

|                             |                                                                                           |                                  |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Vorlage der Verwaltung      | Fachbereich:<br><b>Stadtkämmerin</b>                                                      | Datum:<br><b>18.01.2023</b>      | Genehmigungsvermerk          |
| Tagesordnungspunkt<br>1.2.3 | Bezeichnung der Vorlage:<br><br><b>Controlling - Auszüge aus dem Jahresabschluss 2022</b> |                                  | Datum: 19.01.2023            |
| Vorlage-Nr:<br>VO/0021/23   |                                                                                           |                                  | Bürgermeister:<br>Gez. Stock |
| Zu beraten im:              |                                                                                           |                                  |                              |
| Ö/N                         | Datum                                                                                     | Gremium                          |                              |
| Ö                           | 31.01.2023                                                                                | Haupt- und Finanzausschuss (HFA) |                              |

### Sachverhalt:

Nach Abschluss des Jahres 2022 kann über einige Zahlen berichtet werden, die weitestgehend feststehend sind:

Der Abschluss der Investitionen wird anhand beigefügter Liste aufgezeigt.

Weiterhin wird ein Auszug aus der Sachkontengruppe Steuern und Abgaben angefügt. Die übrigen Kontengruppen sind noch offen, da noch Buchungen für das Jahr 2022 erfolgen und aus Zeitgründen keine Prognose erfolgen kann (vgl. Vorlage zur Zeitschiene).

| <u>Bezeichnung</u>                                    | <u>Ergebnis des Vorjahres</u> | <u>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres</u> | <u>IST-Ergebnis des Haushaltsjahres</u> | <u>Vergleich Ansatz/Ist</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                          | 34.163.464                    | 34.747.102                                          | 33.844.651                              | -902.451                    |
| 401100 Grundsteuer A                                  | 107.751                       | 117.744                                             | 117.018                                 | -726                        |
| 401200 Grundsteuer B                                  | 5.001.874                     | 5.670.000                                           | 5.665.131                               | -4.869                      |
| 401300 Gewerbesteuer                                  | 10.127.434                    | 9.500.000                                           | 10.049.307                              | 549.307                     |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 15.466.487                    | 16.208.878                                          | 14.627.284                              | -1.581.594 <sup>1</sup>     |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 1.595.522                     | 1.350.000                                           | 1.404.293                               | 54.293                      |
| 403100 Vergnügungssteuer                              | 68.969                        | 50.000                                              | 98.431                                  | 48.431                      |
| 403200 Hundesteuer                                    | 357.249                       | 350.000                                             | 352.880                                 | 2.880                       |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.438.178                     | 1.500.480                                           | 1.530.306                               | 29.826                      |

<sup>1</sup> Schlusszahlung steht noch aus, Buchungsendstand kann in der Sitzung genannt werden

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

---

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten

Gez. Kühn

Kämmerin

---

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

**Stand Investitionen 31.12.2022**

| Investition Nr.: | Name:                                              | Ansatz:        |               |                |                | Gebucht      |              |                | Reserviert     |                |                | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                    | lfd. HH        | ÜPL/APL       | HH-Rest        | Summe          | lfd. HH2     | HH-Rest2     | Summe2         | lfd. HH3       | HH-Rest3       | Summe3         | VE                           | VE-reserviert |
| 010600B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 8.000,00 €     | - €           | 350,00 €       | 8.350,00 €     | - €          | - €          | - €            | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 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 €     | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 010700I002       | Erneuerung Fahnenmaste Rathaus                     | - €            | - €           | 3.300,00 €     | 3.300,00 €     | - €          | 2.791,74 €   | 2.791,74 €     | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 011001B010       | Erwerb von Hard- und Software                      | 15.700,00 €    | - €           | 29.200,00 €    | 44.900,00 €    | - €          | - €          | - €            | - €            | 28.608,75 €    | 28.608,75 €    | - €                          | - €           |
| 011001B020       | Erneuerung städt. Telefonanlage/Rechnugseingangs   | - €            | - €           | 6.933,25 €     | 6.933,25 €     | - €          | - €          | - €            | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 011304H255       | Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof        | 1.268.071,01 € | - 16.168,82 € | 1.012.888,39 € | 2.264.790,58 € | 215.463,47 € | 778.683,51 € | 994.146,98 €   | 373.202,65 €   | 234.204,88 €   | 607.407,53 €   | - €                          | - €           |
| 011304H448       | Sanierung Gymnasium                                | - €            | - €           | 126.107,67 €   | 126.107,67 €   | - €          | 51.035,92 €  | 51.035,92 €    | - €            | 54.078,50 €    | 54.078,50 €    | - €                          | - €           |
| 011304H556       | Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS        | - €            | - €           | 3.783,40 €     | 3.783,40 €     | - €          | 2.023,53 €   | 2.023,53 €     | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 011304H560       | Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum    | 420.570,00 €   | - €           | 23.965,15 €    | 444.535,15 €   | - €          | - €          | - €            | 3.558,70 €     | 23.965,15 €    | 27.523,85 €    | - €                          | - €           |
| 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 €                 | - €           |
| 011304H571       | Erweiterung KiGa Merbeck                           | - €            | - €           | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    | - €          | 21.160,46 €  | 21.160,46 €    | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 011304H577       | Sanierung Sanitär-u. Umkleibereiche Turnh. Beek    | - €            | - €           | 267.582,18 €   | 267.582,18 €   | 1.258,56 €   | 261.909,19 € | 263.167,75 €   | - €            | 5.672,99 €     | 5.672,99 €     | - €                          | - €           |
| 011304H579       | GS Beek - Geräteraumtore Turnhalle                 | - €            | - €           | 6.548,87 €     | 6.548,87 €     | - €          | - €          | - €            | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 011304H581       | Errichtung "Grünes Klassenzimmer"                  | 1.070.000,00 € | - €           | 1.608,00 €     | 1.071.608,00 € | - €          | 1.428,00 €   | 1.428,00 €     | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 011304H764       | Neubau Feuerwache Wegberg                          | 6.575.500,00 € | - €           | 1.748.920,00 € | 8.324.420,00 € | 962.695,95 € | 372.007,77 € | 1.334.703,72 € | 3.858.568,87 € | 1.376.912,23 € | 5.235.481,10 € | 3.594.989,00 €               | - €           |
| 011304H908       | Photovoltaikanlage Rathaus                         | 87.000,00 €    | - €           | - €            | 87.000,00 €    | - €          | - €          | - €            | 15.137,73 €    | - €            | 15.137,73 €    | - €                          | - €           |
| 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 €     | - €                          | - €           |
| 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 €     | - €                          | - €           |
| 011304H926       | Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck                 | - €            | - €           | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | - €          | 6.638,47 €   | 6.638,47 €     | - €            | 2.860,11 €     | 2.860,11 €     | - €                          | - €           |
| 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 €     | - €                          | - €           |
| 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 €    | - €                          | - €           |
| 011304H931       | Photovoltaikanlage GS Merbeck                      | 44.500,00 €    | - €           | - €            | 44.500,00 €    | - €          | - €          | - €            | 885,36 €       | - €            | 885,36 €       | - €                          | - €           |
| 011304H999       | Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen     | 100.000,00 €   | - €           | - €            | 100.000,00 €   | 38.507,28 €  | - €          | 38.507,28 €    | 1.221,80 €     | - €            | 1.221,80 €     | 200.000,00 €                 | - €           |
| 011800B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 2.500,00 €     | - €           | - €            | 2.500,00 €     | - €          | - €          | - €            | 1.899,99 €     | - €            | 1.899,99 €     | - €                          | - €           |
| 011800B019       | Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)  | 12.500,00 €    | - €           | 6.279,50 €     | 18.779,50 €    | 1.973,28 €   | 6.254,46 €   | 8.227,74 €     | 10.427,95 €    | 25,04 €        | 10.452,99 €    | - €                          | - €           |
| 011800B022       | Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721  | - €            | - €           | 63.500,00 €    | 63.500,00 €    | - €          | - €          | - €            | - €            | 61.957,35 €    | 61.957,35 €    | - €                          | - €           |
| 011800B030       | Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)   | 47.500,00 €    | - €           | - €            | 47.500,00 €    | 22.907,78 €  | - €          | 22.907,78 €    | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |
| 011800B065       | Fahrzeug Spielplatzkontrolleur                     | - €            | - €           | 49.806,00 €    | 49.806,00 €    | - €          | 46.500,00 €  | 46.500,00 €    | - €            | 3.306,00 €     | 3.306,00 €     | - €                          | - €           |
| 011800B070       | Mähcontainer                                       | 45.000,00 €    | - €           | - €            | 45.000,00 €    | 43.040,00 €  | - €          | 43.040,00 €    | - €            | - €            | - €            | - €                          | - €           |

**Stand Investitionen 31.12.2022**

| Investition Nr.: | Name:                                            | Ansatz:      |               |              |              | Gebucht      |              |              | Reserviert   |             |              | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                  | lfd. HH      | ÜPL/APL       | HH-Rest      | Summe        | lfd. HH2     | HH-Rest2     | Summe2       | lfd. HH3     | HH-Rest3    | Summe3       | VE                           | VE-reserviert |
| 011800B071       | Minibagger 5 to                                  | - €          | - €           | 101.148,81 € | 101.148,81 € | - €          | 101.148,81 € | 101.148,81 € | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 011800B072       | 3-Seiten-Kippanhänger 10 to                      | 25.000,00 €  | - €           | 27.251,00 €  | 52.251,00 €  | - €          | 26.705,98 €  | 26.705,98 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 011800B073       | Material Container Friedhöfe                     | - €          | - €           | - €          | - €          | 722,32 €     | - €          | 722,32 €     | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 011800B074       | Grabverbau für Erdbestattungen                   | 5.000,00 €   | - €           | - €          | 5.000,00 €   | 4.874,49 €   | - €          | 4.874,49 €   | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 011800B105       | Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen       | - €          | - €           | 33.925,71 €  | 33.925,71 €  | - €          | 33.925,71 €  | 33.925,71 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 011800B108       | Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch            | 35.000,00 €  | - €           | 35.000,00 €  | 70.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €          | 33.677,00 € | 33.677,00 €  | - €                          | - €           |
| 011800B113       | Druckluftspaten für Straßenbaukolonne            | 3.500,00 €   | - €           | - €          | 3.500,00 €   | - €          | - €          | - €          | 3.369,78 €   | - €         | 3.369,78 €   | - €                          | - €           |
| 020100B002       | Erwerb Dienstwagen KOD                           | - €          | - €           | 45.000,00 €  | 45.000,00 €  | - €          | 45.000,00 €  | 45.000,00 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021000B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | - €          | - €           | 3.261,20 €   | 3.261,20 €   | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021500B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 35.650,00 €  | - 23.530,00 € | 36.524,77 €  | 48.644,77 €  | 31.694,34 €  | 6.524,77 €   | 38.219,11 €  | - €          | 28.696,64 € | 28.696,64 €  | - €                          | - €           |
| 021500B030       | Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 3.450,00 €   | - €           | - €          | 3.450,00 €   | 1.557,08 €   | - €          | 1.557,08 €   | 1.003,53 €   | - €         | 1.003,53 €   | 254.500,00 €                 | - €           |
| 021500B100       | Feuerschutzpauschale                             | - €          | - €           | - €          | - €          | 2.645,35 €   | - €          | 2.645,35 €   | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021500B103       | Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven              | - €          | - €           | - €          | - €          | 962,80 €     | - €          | 962,80 €     | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021500B107       | Erwerb HLF 20 LG Arsbeck                         | - €          | - €           | 327.449,47 € | 327.449,47 € | - €          | 297.484,03 € | 297.484,03 € | - €          | 2.999,99 €  | 2.999,99 €   | - €                          | - €           |
| 021500B108       | Erwerb LF 20 LG Wildenrath                       | 405.000,00 € | - €           | - €          | 405.000,00 € | 1.716,18 €   | - €          | 1.716,18 €   | 405.000,00 € | 28.195,70 € | 433.195,70 € | - €                          | - €           |
| 021500B115       | Quad                                             | - €          | 30,00 €       | 12.994,80 €  | 13.024,80 €  | 30,00 €      | 12.994,80 €  | 13.024,80 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021500B116       | Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör                | 150.000,00 € | - €           | - €          | 150.000,00 € | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021500B119       | Ersatzbeschaffung MTF                            | - €          | 23.500,00 €   | 5.400,00 €   | 28.900,00 €  | 23.517,99 €  | 5.400,00 €   | 28.917,99 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021500B200       | Erwerb von Sirenen                               | 69.000,00 €  | - €           | - €          | 69.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 021500B401       | Software Feuerwehr                               | - €          | - €           | 3.041,56 €   | 3.041,56 €   | - 2.645,35 € | - €          | - 2.645,35 € | - €          | 2.178,10 €  | 2.178,10 €   | - €                          | - €           |
| 030101B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 2.000,00 €   | - €           | - €          | 2.000,00 €   | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 030101B011       | Technische Ausstattung EDV                       | 2.500,00 €   | - €           | 1.152,43 €   | 3.652,43 €   | - €          | - €          | - €          | - €          | 1.152,43 €  | 1.152,43 €   | - €                          | - €           |
| 030101B030       | GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)     | 1.000,00 €   | - €           | - €          | 1.000,00 €   | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 030102B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 3.000,00 €   | - €           | - €          | 3.000,00 €   | 1.548,95 €   | - €          | 1.548,95 €   | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 030102B011       | Technische Ausstattung EDV                       | 20.000,00 €  | - €           | 20.000,00 €  | 40.000,00 €  | - €          | 2.254,38 €   | 2.254,38 €   | 15.082,59 €  | 17.745,62 € | 32.828,21 €  | - €                          | - €           |
| 030102B030       | GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)       | 1.000,00 €   | - €           | 12.000,00 €  | 13.000,00 €  | - €          | 8.447,26 €   | 8.447,26 €   | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 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 €  | - €                          | - €           |
| 030102T010       | Laufbahn GS Beeck                                | - €          | - €           | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 030104B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 1.000,00 €   | - €           | - €          | 1.000,00 €   | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |

**Stand Investitionen 31.12.2022**

| Investition Nr.: | Name:                                              | Ansatz:      |              |             |              | Gebucht     |             |             | Reserviert  |            |             | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                    | lfd. HH      | ÜPL/APL      | HH-Rest     | Summe        | lfd. HH2    | HH-Rest2    | Summe2      | lfd. HH3    | HH-Rest3   | Summe3      | VE                           | VE-reserviert |
| 030104B011       | Technische Ausstattung EDV                         | 15.000,00 €  | - €          | 3.000,00 €  | 18.000,00 €  | - €         | - €         | - €         | 12.709,33 € | 3.000,00 € | 15.709,33 € | - €                          | - €           |
| 030104B030       | GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)       | 1.000,00 €   | - €          | - €         | 1.000,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 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 €  | - €                          | - €           |
| 030105B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 1.000,00 €   | - €          | - €         | 1.000,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030105B011       | Technische Ausstattung EDV                         | 7.000,00 €   | 2.331,50 €   | 23.804,84 € | 33.136,34 €  | 9.331,50 €  | 16.216,94 € | 25.548,44 € | - €         | 7.587,90 € | 7.587,90 €  | - €                          | - €           |
| 030105B030       | GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)  | 2.250,00 €   | 13.918,82 €  | - €         | 16.168,82 €  | - €         | 16.168,82 € | 16.168,82 € | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030105H001       | WLAN/Netzwerk DigitalPakt                          | - €          | 7.418,50 €   | 10.000,00 € | 17.418,50 €  | 6.763,81 €  | 7.370,23 €  | 14.134,04 € | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030106B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 2.000,00 €   | - €          | - €         | 2.000,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030106B011       | Technische Ausstattung EDV                         | 45.000,00 €  | - €          | - €         | 45.000,00 €  | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 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 €  | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030106H001       | WLAN/Netzwerk DigitalPakt                          | 242.700,00 € | - 7.500,00 € | 11.425,65 € | 246.625,65 € | - €         | 7.538,96 €  | 7.538,96 €  | - €         | 3.886,69 € | 3.886,69 €  | - €                          | - €           |
| 030107B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 2.000,00 €   | - €          | 8.635,71 €  | 10.635,71 €  | 558,27 €    | 8.615,65 €  | 9.173,92 €  | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030107B011       | Technische Ausstattung EDV                         | 1.000,00 €   | - €          | - €         | 1.000,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030107B030       | GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)    | 1.000,00 €   | - €          | - €         | 1.000,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030108B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 8.000,00 €   | - 3.900,00 € | - €         | 4.100,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030108B011       | Technische Ausstattung EDV                         | 30.000,00 €  | 17.934,32 €  | 51.270,09 € | 99.204,41 €  | 52.707,76 € | 35.047,23 € | 87.754,99 € | 11.304,41 € | - €        | 11.304,41 € | - €                          | - €           |
| 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 €  | - €                          | - €           |
| 030108H001       | WLAN/Netzwerk DigitalPakt                          | - €          | - €          | 17.500,00 € | 17.500,00 €  | - €         | 7.324,65 €  | 7.324,65 €  | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030109B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 3.000,00 €   | - €          | - €         | 3.000,00 €   | 327,69 €    | - €         | 327,69 €    | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030109B011       | Techn. Ausstattung EDV                             | 60.000,00 €  | - €          | 42.000,00 € | 102.000,00 € | 36.659,81 € | 40.614,19 € | 77.274,00 € | 1.678,79 €  | 1.385,80 € | 3.064,59 €  | - €                          | - €           |
| 030109B030       | Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)       | 2.000,00 €   | - €          | - €         | 2.000,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030109H001       | WLAN/Netzwerk DigitalPakt                          | - €          | - €          | 6.419,24 €  | 6.419,24 €   | 455,88 €    | 3.919,24 €  | 4.375,12 €  | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030110B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 2.000,00 €   | - €          | 9.714,16 €  | 11.714,16 €  | 3.535,20 €  | 9.714,16 €  | 13.249,36 € | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030110B011       | Technische Ausstattung EDV                         | 24.000,00 €  | 17.505,60 €  | 14.729,91 € | 56.235,51 €  | - €         | 14.729,91 € | 14.729,91 € | 32.246,62 € | 9.258,98 € | 41.505,60 € | - €                          | - €           |
| 030110B030       | Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)        | 3.000,00 €   | - €          | 1.349,66 €  | 4.349,66 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030110H001       | WLAN/Netzwerk DigitalPakt                          | 20.000,00 €  | - €          | 46.000,00 € | 66.000,00 €  | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 030203B010       | Erwerb von beweglichen Sachen OGS                  | 30.000,00 €  | - €          | - €         | 30.000,00 €  | 13.110,65 € | - €         | 13.110,65 € | 14.642,25 € | - €        | 14.642,25 € | - €                          | - €           |
| 030204I001       | Homepage Schulzenrum                               | 8.000,00 €   | - €          | 4.022,20 €  | 12.022,20 €  | 5.413,51 €  | 4.022,20 €  | 9.435,71 €  | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |
| 040600B030       | Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)            | 1.000,00 €   | - €          | - €         | 1.000,00 €   | - €         | - €         | - €         | - €         | - €        | - €         | - €                          | - €           |

**Stand Investitionen 31.12.2022**

| Investition Nr.: | Name:                                            | Ansatz:      |         |              |              | Gebucht     |              |              | Reserviert   |              |              | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                  | lfd. HH      | ÜPL/APL | HH-Rest      | Summe        | lfd. HH2    | HH-Rest2     | Summe2       | lfd. HH3     | HH-Rest3     | Summe3       | VE                           | VE-reserviert |
| 041000B030       | Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)          | 3.000,00 €   | - €     | - €          | 3.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 050303B030       | Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)           | 1.000,00 €   | - €     | - €          | 1.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 050602B030       | Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)   | 1.000,00 €   | - €     | - €          | 1.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060102B010       | Erwerb von Einrichtungsgegenständen              | 4.000,00 €   | - €     | - €          | 4.000,00 €   | 253,47 €    | - €          | 253,47 €     | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060102B030       | Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)   | 1.000,00 €   | - €     | - €          | 1.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060103B010       | Erwerb von Einrichtungsgegenständen              | 2.000,00 €   | - €     | - €          | 2.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060103B030       | Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)   | 1.000,00 €   | - €     | - €          | 1.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060104B010       | Erwerb von Einrichtungsgegenständen              | 2.000,00 €   | - €     | 5.556,99 €   | 7.556,99 €   | 1.818,32 €  | 4.081,71 €   | 5.900,03 €   | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060104B030       | Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)   | 1.000,00 €   | - €     | - €          | 1.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060201B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 25.000,00 €  | - €     | 2.113,42 €   | 27.113,42 €  | 7.823,70 €  | 2.113,42 €   | 9.937,12 €   | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060201B057       | Spielplatz Dalheim Josefsweiler                  | - €          | - €     | - €          | - €          | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 060201T002       | Neubau Skate- und Sportpark                      | 55.000,00 €  | - €     | 193.147,00 € | 248.147,00 € | 48.289,13 € | 192.301,76 € | 240.590,89 € | 11.239,54 €  | 845,24 €     | 12.084,78 €  | - €                          | - €           |
| 080101B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 6.000,00 €   | - €     | - €          | 6.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 080102B002       | Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion         | 6.000,00 €   | - €     | - €          | 6.000,00 €   | - €         | - €          | - €          | 4.844,13 €   | - €          | 4.844,13 €   | - €                          | - €           |
| 080102H010       | Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz     | 54.347,00 €  | - €     | - €          | 54.347,00 €  | 1.356,60 €  | - €          | 1.356,60 €   | 30.951,88 €  | - €          | 30.951,88 €  | - €                          | - €           |
| 080102H011       | Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld           | 67.832,00 €  | - €     | - €          | 67.832,00 €  | - €         | - €          | - €          | 34.903,18 €  | - €          | 34.903,18 €  | - €                          | - €           |
| 080300B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 2.500,00 €   | - €     | - €          | 2.500,00 €   | 1.226,90 €  | - €          | 1.226,90 €   | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 080300H100       | Sanierung Grenzlandringbad                       | 31.019,00 €  | - €     | - €          | 31.019,00 €  | - €         | - €          | - €          | 3.629,05 €   | - €          | 3.629,05 €   | - €                          | - €           |
| 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 €                 | - €           |
| 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 €                 | - €           |
| 110301B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                    | 55.000,00 €  | - €     | - €          | 55.000,00 €  | 11.543,10 € | - €          | 11.543,10 €  | 11.435,89 €  | - €          | 11.435,89 €  | - €                          | - €           |
| 110301H011       | Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg     | - €          | - €     | - €          | - €          | 19.078,36 € | - €          | 19.078,36 €  | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 110301H016       | Photovoltaikanlage KA Dalheim                    | 95.500,00 €  | - €     | - €          | 95.500,00 €  | 14.821,39 € | - €          | 14.821,39 €  | 21.583,17 €  | - €          | 21.583,17 €  | - €                          | - €           |
| 110301H017       | Freiland-PV-Anlage "Am Berg"                     | 100.000,00 € | - €     | - €          | 100.000,00 € | - €         | - €          | - €          | 118.869,83 € | - €          | 118.869,83 € | 450.000,00 €                 | - €           |
| 110301K099       | Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungs-f. GAL) | 20.000,00 €  | - €     | - €          | 20.000,00 €  | 22.111,22 € | - €          | 22.111,22 €  | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 110301K100       | Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)      | 30.000,00 €  | - €     | - €          | 30.000,00 €  | 13.200,21 € | - €          | 13.200,21 €  | - €          | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 110301K143       | Kanalsanierung Grenzlandring                     | - €          | - €     | 352.859,41 € | 352.859,41 € | - €         | 10.639,25 €  | 10.639,25 €  | - €          | 334.655,83 € | 334.655,83 € | - €                          | - €           |
| 110301K144       | Kanalsanierung In Busch                          | - €          | - €     | 6.143,61 €   | 6.143,61 €   | - €         | 4.647,22 €   | 4.647,22 €   | - €          | 937,03 €     | 937,03 €     | - €                          | - €           |
| 110301K146       | Kanalsanierung Am Betelsberg                     | - €          | - €     | 2.049,58 €   | 2.049,58 €   | - €         | - €          | - €          | - €          | 2.049,58 €   | 2.049,58 €   | - €                          | - €           |

**Stand Investitionen 31.12.2022**

| Investition Nr.: | Name:                                              | Ansatz:      |         |              |              | Gebucht      |              |              | Reserviert  |              |              | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                    | lfd. HH      | ÜPL/APL | HH-Rest      | Summe        | lfd. HH2     | HH-Rest2     | Summe2       | lfd. HH3    | HH-Rest3     | Summe3       | VE                           | VE-reserviert |
| 110301K147       | Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße                  | 35.000,00 €  | - €     | 322.310,46 € | 357.310,46 € | 10.284,77 €  | 207.202,27 € | 217.487,04 € | 18.186,32 € | 115.295,82 € | 133.482,14 € | - €                          | - €           |
| 110301K148       | Kanalsanierung Schillerstraße                      | - €          | - €     | 284.263,64 € | 284.263,64 € | - €          | 275.008,74 € | 275.008,74 € | - €         | 1.235,87 €   | 1.235,87 €   | - €                          | - €           |
| 110301K149       | Kanalsanierung Venloer Straße                      | - €          | - €     | 142.653,81 € | 142.653,81 € | - €          | 115.250,45 € | 115.250,45 € | - €         | 23.399,23 €  | 23.399,23 €  | - €                          | - €           |
| 110301K154       | Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"         | - €          | - €     | 205,16 €     | 205,16 €     | - €          | - €          | - €          | - €         | 205,16 €     | 205,16 €     | - €                          | - €           |
| 110301K155       | Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"                 | - €          | - €     | 493,56 €     | 493,56 €     | - €          | - €          | - €          | - €         | 493,56 €     | 493,56 €     | - €                          | - €           |
| 110301K160       | Kanalsanierung Beethovenstraße                     | - €          | - €     | 12.802,01 €  | 12.802,01 €  | - €          | - €          | - €          | - €         | 582,27 €     | 582,27 €     | - €                          | - €           |
| 110301K161       | Kanalsanierung "Am Kreuz"                          | - €          | - €     | 10.835,02 €  | 10.835,02 €  | - €          | 1.472,99 €   | 1.472,99 €   | - €         | 51,35 €      | 51,35 €      | - €                          | - €           |
| 110301K162       | Kanalsanierung "Freiheidler Straße"                | - €          | - €     | 218.634,87 € | 218.634,87 € | - €          | 158.534,56 € | 158.534,56 € | - €         | 43.583,09 €  | 43.583,09 €  | - €                          | - €           |
| 110301K163       | Kanalsanierung "Im Kieroth"                        | - €          | - €     | 177.450,15 € | 177.450,15 € | - €          | 171.785,64 € | 171.785,64 € | - €         | 242,21 €     | 242,21 €     | - €                          | - €           |
| 110301K164       | Kanalsanierung "Fußbachstraße"                     | - €          | - €     | 159.423,74 € | 159.423,74 € | - €          | 83.479,01 €  | 83.479,01 €  | - €         | 22.082,91 €  | 22.082,91 €  | - €                          | - €           |
| 110301K165       | Kanalsanierung "Bergstraße"                        | - €          | - €     | 20.000,00 €  | 20.000,00 €  | - €          | 16.441,96 €  | 16.441,96 €  | - €         | 1,00 €       | 1,00 €       | - €                          | - €           |
| 110301K166       | Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr | 490.000,00 € | - €     | 18.484,18 €  | 508.484,18 € | 255.184,44 € | 13.988,80 €  | 269.173,24 € | 80.512,80 € | 4.495,38 €   | 85.008,18 €  | - €                          | - €           |
| 110301K167       | Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"      | - €          | - €     | 6.311,24 €   | 6.311,24 €   | - €          | 2.653,26 €   | 2.653,26 €   | - €         | 2.776,56 €   | 2.776,56 €   | - €                          | - €           |
| 110301K168       | Kanalsanierung "Am Friedhof"                       | 2.500,00 €   | - €     | - €          | 2.500,00 €   | 161,66 €     | - €          | 161,66 €     | - €         | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 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 €  | - €                          | - €           |
| 110301K172       | Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"     | 20.000,00 €  | - €     | - €          | 20.000,00 €  | 2.633,71 €   | - €          | 2.633,71 €   | 11.998,01 € | - €          | 11.998,01 €  | - €                          | - €           |
| 110301K173       | Kanalsanierung "Heidekamp"                         | 15.000,00 €  | - €     | - €          | 15.000,00 €  | 1.787,49 €   | - €          | 1.787,49 €   | 8.143,02 €  | - €          | 8.143,02 €   | - €                          | - €           |
| 110301K176       | Kanalsanierung "Markusstraße"                      | 80.000,00 €  | - €     | - €          | 80.000,00 €  | 14.536,03 €  | - €          | 14.536,03 €  | 42.633,33 € | - €          | 42.633,33 €  | - €                          | - €           |
| 110301K177       | Kanalsanierung "Echter Straße"                     | 80.000,00 €  | - €     | - €          | 80.000,00 €  | 12.924,58 €  | - €          | 12.924,58 €  | 65.477,01 € | - €          | 65.477,01 €  | - €                          | - €           |
| 110301K178       | Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"          | 13.000,00 €  | - €     | - €          | 13.000,00 €  | 2.002,75 €   | - €          | 2.002,75 €   | 9.123,59 €  | - €          | 9.123,59 €   | - €                          | - €           |
| 110301K180       | Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"         | 10.000,00 €  | - €     | - €          | 10.000,00 €  | 1.668,64 €   | - €          | 1.668,64 €   | 7.601,61 €  | - €          | 7.601,61 €   | - €                          | - €           |
| 110301K181       | Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"      | 12.000,00 €  | - €     | - €          | 12.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | 9.524,80 €  | - €          | 9.524,80 €   | - €                          | - €           |
| 110301K182       | Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"    | 18.000,00 €  | - €     | - €          | 18.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 110301K193       | Erneuerung der Biofilter KA Wegberg                | - €          | - €     | 7.559,65 €   | 7.559,65 €   | - €          | 7.072,72 €   | 7.072,72 €   | - €         | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 110301K196       | Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel           | 55.000,00 €  | - €     | - €          | 55.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | 48.870,23 € | - €          | 48.870,23 €  | - €                          | - €           |
| 110301K202       | Sanierung PW-Rickelrath                            | 10.000,00 €  | - €     | 6.661,63 €   | 16.661,63 €  | - €          | - €          | - €          | - €         | 6.661,63 €   | 6.661,63 €   | - €                          | - €           |
| 110301K212       | Bau Regenrückhaltebecken Uevokoven                 | 30.000,00 €  | - €     | - €          | 30.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €          | - €                          | - €           |
| 110301K214       | Kanalsanierung "St.Maternusstraße"                 | 30.000,00 €  | - €     | - €          | 30.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €          | 100.000,00 €                 | - €           |
| 110301T100       | Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen         | 100.000,00 € | - €     | 21.743,20 €  | 121.743,20 € | 76.306,54 €  | 3.617,12 €   | 79.923,66 €  | 16.739,73 € | 18.126,08 €  | 34.865,81 €  | - €                          | - €           |

**Stand Investitionen 31.12.2022**

| Investition Nr.: | Name:                                              | Ansatz:        |             |              |              | Gebucht      |              |              | Reserviert   |             |              | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                    | lfd. HH        | ÜPL/APL     | HH-Rest      | Summe        | lfd. HH2     | HH-Rest2     | Summe2       | lfd. HH3     | HH-Rest3    | Summe3       | VE                           | VE-reserviert |
| 110301T124       | Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik  | 120.000,00 € - | 24.343,11 € | 161.956,42 € | 257.613,31 € | - €          | 120.274,04 € | 120.274,04 € | 86.127,37 €  | 40.033,84 € | 126.161,21 € | 200.000,00 €                 | - €           |
| 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 €  | - €                          | - €           |
| 110301T140       | Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg              | - €            | - €         | 20.030,17 €  | 20.030,17 €  | - €          | 4.403,00 €   | 4.403,00 €   | - €          | 3.717,00 €  | 3.717,00 €   | - €                          | - €           |
| 110301T510       | KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken   | 9.023,00 €     | - €         | 54.850,97 €  | 63.873,97 €  | 9.022,73 €   | 54.850,97 €  | 63.873,70 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 110301T512       | KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation          | - €            | - €         | 578.589,40 € | 578.589,40 € | - €          | 493.349,40 € | 493.349,40 € | - €          | 20.000,00 € | 20.000,00 €  | - €                          | - €           |
| 110301T520       | Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim | - €            | - €         | - €          | - €          | - 7.008,87 € | - €          | - 7.008,87 € | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 110301T521       | Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung           | 50.000,00 €    | 24.343,11 € | 50.000,00 €  | 124.343,11 € | - €          | 3.139,29 €   | 3.139,29 €   | - €          | 17.203,82 € | 17.203,82 €  | - €                          | - €           |
| 120101S001       | Ausbau und Umbau von Straßen                       | 15.000,00 €    | - €         | 9.788,46 €   | 24.788,46 €  | 17.660,52 €  | - €          | 17.660,52 €  | - €          | 8.951,30 €  | 8.951,30 €   | 10.000,00 €                  | - €           |
| 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 € | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 120101S039       | Sanierung Barbarastraße                            | 30.000,00 €    | - €         | - €          | 30.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 120101S040       | Sanierung In Gripekoven                            | - €            | - €         | 52.639,77 €  | 52.639,77 €  | - €          | 49.573,48 €  | 49.573,48 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 120101S042       | Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee    | 20.000,00 €    | - €         | - €          | 20.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 120101S049       | Sanierung Kahrbahn                                 | 321.000,00 €   | - €         | - €          | 321.000,00 € | 14.983,89 €  | - €          | 14.983,89 €  | 2.410,34 €   | - €         | 2.410,34 €   | 135.000,00 €                 | - €           |
| 120101S050       | Sanierung Rebhuhnweg                               | - €            | - €         | 10.800,44 €  | 10.800,44 €  | 3.383,77 €   | - €          | 3.383,77 €   | - €          | 10.800,44 € | 10.800,44 €  | - €                          | - €           |
| 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 €   | - €                          | - €           |
| 120101S056       | Sanierung Straße Rathausplatz                      | - €            | - €         | 833,00 €     | 833,00 €     | - €          | - €          | - €          | - €          | 833,00 €    | 833,00 €     | 30.000,00 €                  | - €           |
| 120101S200       | Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg                | - €            | - €         | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 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 €  | - €                          | - €           |
| 120101S202       | Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr. | 25.000,00 €    | - €         | 25.000,00 €  | 50.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | 7.171,77 €   | 25.000,00 € | 32.171,77 €  | - €                          | - €           |
| 120101S203       | Errichtung Wartehallen                             | 145.000,00 €   | - €         | 205.069,47 € | 350.069,47 € | - 1.484,55 € | 142.488,29 € | 141.003,74 € | - €          | 6.317,86 €  | 6.317,86 €   | - €                          | - €           |
| 120101S204       | Klimaanpassung Kreuzherrenstraße                   | 20.000,00 €    | - €         | - €          | 20.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 120101S504       | Fuß- und Radwegebrücke an der Holzmühle            | 20.000,00 €    | - €         | - €          | 20.000,00 €  | - €          | - €          | - €          | 7.656,77 €   | - €         | 7.656,77 €   | - €                          | - €           |
| 120101S700       | Ausbau landwirtschaftliche Wege                    | 625.000,00 €   | - €         | - €          | 625.000,00 € | 394.790,74 € | - €          | 394.790,74 € | 17.663,76 €  | - €         | 17.663,76 €  | - €                          | - €           |
| 120101S915       | Sanierung Brücken                                  | 50.000,00 €    | - €         | - €          | 50.000,00 €  | 28.262,58 €  | - €          | 28.262,58 €  | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 120101S920       | Neubau Brücke Bischofsmühle                        | - €            | - €         | 2.427,36 €   | 2.427,36 €   | - €          | - €          | - €          | - €          | 2.427,36 €  | 2.427,36 €   | - €                          | - €           |
| 120203S001       | Erweiterung Straßenbeleuchtung                     | 20.000,00 €    | 3.733,68 €  | 9.119,92 €   | 32.853,60 €  | 14.172,27 €  | 2.648,94 €   | 16.821,21 €  | 9.788,46 €   | 6.243,93 €  | 16.032,39 €  | - €                          | - €           |
| 120203S002       | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED               | 350.000,00 €   | 55.167,99 € | 143.713,21 € | 548.881,20 € | 2.128,30 €   | 90.282,80 €  | 92.411,10 €  | 403.039,69 € | 53.430,41 € | 456.470,10 € | - €                          | - €           |
| 130100T003       | Brunnenanlage Rickelrath                           | - €            | - €         | - €          | - €          | 1.909,83 €   | - €          | 1.909,83 €   | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |
| 130500B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 34.300,00 €    | - €         | - €          | 34.300,00 €  | 3.798,33 €   | - €          | 3.798,33 €   | - €          | - €         | - €          | - €                          | - €           |

**Stand Investitionen 31.12.2022**

| Investition Nr.: | Name:                                              | Ansatz:                |               |                       |                        | Gebucht               |                       |                       | Reserviert            |                       |                       | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
|                  |                                                    | lfd. HH                | ÜPL/APL       | HH-Rest               | Summe                  | lfd. HH2              | HH-Rest2              | Summe2                | lfd. HH3              | HH-Rest3              | Summe3                | VE                           | VE-reserviert |
| 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 €            | - €                          | - €           |
| 130500H104       | Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.            | - €                    | - €           | 33.135,89 €           | 33.135,89 €            | 3.951,32 €            | 33.135,89 €           | 37.087,21 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                          | - €           |
| 130500H106       | Naturnahe Bestattungen                             | 40.000,00 €            | - €           | - €                   | 40.000,00 €            | - €                   | - €                   | - €                   | 1.482,74 €            | - €                   | 1.482,74 €            | - €                          | - €           |
| 130500S100       | Erneuerung Friedhofswege                           | - €                    | - €           | 77.187,86 €           | 77.187,86 €            | - €                   | 5.279,69 €            | 5.279,69 €            | - €                   | 22.033,12 €           | 22.033,12 €           | - €                          | - €           |
| 130500T001       | Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle  | 65.000,00 €            | - €           | - €                   | 65.000,00 €            | 2.888,73 €            | - €                   | 2.888,73 €            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                          | - €           |
| 140101I001       | Maßnahmen Klimaschutz                              | 117.000,00 €           | - €           | 16.984,56 €           | 133.984,56 €           | 297,50 €              | - €                   | 297,50 €              | - €                   | 16.984,56 €           | 16.984,56 €           | - €                          | - €           |
| 150101I001       | Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing            | 3.000,00 €             | - €           | 5.000,00 €            | 8.000,00 €             | 998,00 €              | 2.001,00 €            | 2.999,00 €            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                          | - €           |
| 150103I100       | Erwerb von Straßenland                             | 150.000,00 €           | - €           | 1.708,00 €            | 151.708,00 €           | 25,00 €               | - €                   | 25,00 €               | - €                   | 1.708,00 €            | 1.708,00 €            | - €                          | - €           |
| 150103I200       | Erwerb Grundstücke                                 | 1.745.200,00 €         | - 90.995,09 € | 8.487,56 €            | 1.662.692,47 €         | 140.253,78 €          | - €                   | 140.253,78 €          | 3.627,12 €            | 8.487,56 €            | 12.114,68 €           | - €                          | - €           |
| 150103I301       | Erschließung Baugebiet Hessenfeld                  | 1.932.025,00 €         | - €           | 96.745,04 €           | 2.028.770,04 €         | 1.988,48 €            | 51.266,08 €           | 53.254,56 €           | - €                   | 45.478,96 €           | 45.478,96 €           | 390.000,00 €                 | - €           |
| 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 €           | - €                          | - €           |
| 150103I303       | Erschließung Baugebiet Uevекoven                   | - €                    | 553,50 €      | 44.031,60 €           | 44.585,10 €            | - €                   | 553,50 €              | 553,50 €              | - €                   | - €                   | - €                   | - €                          | - €           |
| 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 €                 | - €           |
| 150103I308       | Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße           | 50.000,00 €            | - €           | - €                   | 50.000,00 €            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                          | - €           |
| 150400I002       | Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer | 62.000,00 €            | - €           | - €                   | 62.000,00 €            | 10.040,98 €           | - €                   | 10.040,98 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                          | - €           |
| 150400I003       | Regio iT Beteiligungsgenossenschaft                | 16.500,00 €            | - €           | - €                   | 16.500,00 €            | 16.500,00 €           | - €                   | 16.500,00 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                          | - €           |
| <b>Ergebnis</b>  |                                                    | <b>20.132.217,15 €</b> | <b>- €</b>    | <b>8.579.621,06 €</b> | <b>28.711.838,21 €</b> | <b>2.727.428,11 €</b> | <b>4.888.064,10 €</b> | <b>7.615.492,21 €</b> | <b>5.963.539,20 €</b> | <b>3.162.953,42 €</b> | <b>9.126.492,62 €</b> | <b>7.294.489,00 €</b>        | <b>- €</b>    |

# Stand Investitionen 31.12.2022

| Investition Nr.: | Name: | Ansatz: |         |         |       | Gebucht  |          |        | Reserviert |          |        | Verpflichtungsermächtigungen |               |
|------------------|-------|---------|---------|---------|-------|----------|----------|--------|------------|----------|--------|------------------------------|---------------|
|                  |       | lfd. HH | ÜPL/APL | HH-Rest | Summe | lfd. HH2 | HH-Rest2 | Summe2 | lfd. HH3   | HH-Rest3 | Summe3 | VE                           | VE-reserviert |

| Stand 31.12.2022 |                        |                       |                       |                        |                        |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                     |  |
|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 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       |  |
| Beschaffung      | 2.361.165,17 €         | 1.032.700,37 €        | 757.664,31 €          | 570.800,49 €           | 1.297.850,00 €         | 283.299,55 €          | 527.889,01 €          | 486.661,44 €           | 1.015.524,93 €        | 749.400,82 €          | 229.775,30 €          | 36.348,81 €         |  |
| Hochbau          | 14.130.494,79 €        | 2.863.374,53 €        | 6.282.269,80 €        | 4.984.850,46 €         | 10.714.719,15 €        | 1.261.037,31 €        | 4.552.709,13 €        | 4.900.972,71 €         | 3.432.025,96 €        | 1.602.337,22 €        | 1.729.560,67 €        | 100.128,07 €        |  |
| Tiefbau          | 1.604.807,48 €         | 1.013.061,11 €        | 245.692,50 €          | 346.053,87 €           | 511.523,00 €           | 139.167,01 €          | 119.666,32 €          | 252.689,67 €           | 1.108.375,88 €        | 873.894,10 €          | 126.026,18 €          | 108.455,60 €        |  |
| Kanalbau         | 2.729.800,18 €         | 1.406.760,51 €        | 889.200,48 €          | 433.839,19 €           | 950.500,00 €           | 336.806,46 €          | 302.070,72 €          | 311.622,82 €           | 1.779.300,18 €        | 1.069.954,05 €        | 587.129,76 €          | 122.216,37 €        |  |
| Straßen          | 2.987.511,73 €         | 989.076,49 €          | 658.624,62 €          | 1.339.810,62 €         | 2.133.900,00 €         | 530.620,53 €          | 447.730,79 €          | 1.155.548,68 €         | 779.618,66 €          | 458.455,96 €          | 210.893,83 €          | 110.268,87 €        |  |
| Erschließungen   | 2.647.851,63 €         | 112.985,62 €          | 221.624,00 €          | 2.313.242,01 €         | 2.282.025,00 €         | 2.968,48 €            | 9.846,11 €            | 2.269.210,41 €         | 365.273,13 €          | 110.017,14 €          | 211.777,89 €          | 43.478,10 €         |  |
| Liegenschaften   | 1.814.400,47 €         | 140.278,78 €          | 13.822,68 €           | 1.660.299,01 €         | 1.895.200,00 €         | 140.278,78 €          | 3.627,12 €            | 1.751.294,10 €         | 10.195,56 €           | - €                   | 10.195,56 €           | - €                 |  |
| Sonstige         | 435.806,76 €           | 57.254,80 €           | 57.594,23 €           | 320.957,73 €           | 346.500,00 €           | 33.249,99 €           | - €                   | 313.250,01 €           | 89.306,76 €           | 24.004,81 €           | 57.594,23 €           | 7.707,72 €          |  |
| <b>Gesamt</b>    | <b>28.711.838,21 €</b> | <b>7.615.492,21 €</b> | <b>9.126.492,62 €</b> | <b>11.969.853,38 €</b> | <b>20.132.217,15 €</b> | <b>2.727.428,11 €</b> | <b>5.963.539,20 €</b> | <b>11.441.249,84 €</b> | <b>8.579.621,06 €</b> | <b>4.888.064,10 €</b> | <b>3.162.953,42 €</b> | <b>528.603,54 €</b> |  |
|                  |                        | 26,5%                 | 31,8%                 | 41,7%                  |                        | 13,55%                | 29,62%                | 56,83%                 |                       | 56,97%                | 36,87%                | 6,16%               |  |

