

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 02.01.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.2.4	Bezeichnung der Vorlage: Ermächtigungsübertragungen von 2022 auf 2023		Datum: 19.01.2023
Vorlage-Nr: VO/0002/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	31.01.2023	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Ö	14.02.2023	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Absatz 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung. Am 08.04.2014 stimmte der Rat den folgenden Grundsätzen des Bürgermeisters zu:

1. Konsumtive Mittel werden nicht übertragen.
2. Bei investiven Maßnahmen entscheidet der Bürgermeister in Abstimmung mit der Kämmerin über die Übertragung ins Folgejahr.

Generell war die Vorgabe, dass nur die Ermächtigungen von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen übertragen werden können. Investive Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, sollten im nächsten Planjahr neu veranschlagt werden, sofern dies im Doppelhaushalt noch steuerbar war. Bei mehrjährigen Vorhaben soll insbesondere nur dann eine Ermächtigungsübertragung gebildet werden, wenn der Investitionsauftrag endgültig abgeschlossen werden kann.

Insgesamt beläuft sich die Summe der investiven Haushaltsreste auf 21.096.346 €. Aufgrund der o.g. Grundsätze wird vorgeschlagen, eine Summe in Höhe von **18.835.385 €** entsprechend der beigefügten Liste in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen. Die Summe der investiven Haushaltsreste ist in diesem Jahr, im Vergleich zu den Vorjahren, extrem hoch. Dies ist insbesondere der späten Bekanntmachung der Haushaltssatzung in 2022 und der somit leicht verhaltenen Investitionsdurchführung geschuldet. Schließlich ist in der Übertragungssumme die Großbaustelle „Feuerwache Wegberg“ mit knapp 7 Millionen Euro enthalten.

In den Jahren 2017-2019 war angesichts der Diskussionen im Rat und des Hinweises der Kommunalaufsicht ein relativ sparsamer Umgang mit Ermächtigungsübertragungen gepflegt worden:

2016 nach 2017: 2.763.583 €

2017 nach 2018: 3.643.073 €

2018 nach 2019: 2.140.022 €

2019 nach 2020: 6.304.275 €

2020 nach 2021: 6.469.328 €

2021 nach 2022: 8.579.621 €

Wie sich die Übertragungen auf die einzelnen Bereiche und im Detail auf die Investitionsmaßnahmen aufteilen, kann der beigefügten Liste entnommen werden.

Gemäß § 22 Absatz 4 KomHVO ist dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan vorzulegen.

Diese Bestimmung ist zwar mit der Anzeige des Doppelhaushaltes entfallen, jedoch sollte die Regel in Bezug auf die schwierige Haushaltslage auch weiterhin beachtet werden.

Nach der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt und den Wegfall des Haushaltssicherungskonzeptes ist dies grundsätzlich nicht mehr erforderlich. Um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten und vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Haushaltslage ist die Verwaltung der Auffassung, an dieser Prüfung festzuhalten.

Für den Finanzplan 2023 hat die Übertragung zur Folge, dass sich die investiven Auszahlungen planerisch um die Übertragungssumme von 18.835.385 € erhöhen, nämlich ca. auf **38.843.957 €** (2023: 20.008.572 €). Weiterhin erhöht sich der Kreditbestand, sofern keine überschüssigen Eigenmittel aus dem Jahr 2023 eingesetzt werden können. Nach vorläufigem Jahresergebnis wird zwar ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, dieser ist aber nicht auskömmlich, um die Ermächtigungsübertragungen zu finanzieren. In 2022 musste aufgrund der im Vergleich zur Planung niedrigen Investitionsauszahlungen kein neuer Investitionskredit aufgenommen werden. Sollte das geplante Volumen nun im Jahr 2023 umgesetzt werden, müsste dementsprechend Fremdkapital aufgenommen werden.

Die Gründe für eine Übertragung von Mitteln sind in der Regel vertragliche Verpflichtungen. Die Übertragung sichert die Bereitstellung von Haushaltsmitteln und ist zur Fortführung von Baumaßnahmen ohne Unterbrechung bzw. die Neuanmeldung von Teilbeträgen.

Der Ergebnisplan wird infolge der investiven Ermächtigungsübertragungen mit Abschreibungen und ggfls. mit Finanzierungskosten belastet.

Aufgrund des Doppelhaushaltes konnten keine Anpassungen der konsumtiven Ansätze für das Jahr 2023 mehr vorgenommen werden. Dies macht bei wenigen Produktsachkonten eine Ausnahme der vorgenannten am 08.04.14 beschlossenen Grundsätze erforderlich. Diese konsumtiven Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 337.198 € werden ebenfalls in der Anlage dargestellt.

Da dies eine Abweichung von den vom Rat beschlossenen Grundsätzen bedeutet, müsste der Rat diesen Ausnahmen explizit zustimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Wegberg, die beigefügten Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich zu beschließen und die investiven Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis zu nehmen.

Kosten und Finanzierung:

Im Finanzhaushalt 2023 erhöhen sich die Auszahlungen, die über Kredite finanziert werden müssen. Die Finanzierung kann über die nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2022 erfolgen. Die Kreditermächtigung wird entsprechend der Inanspruchnahme der gebildeten investiven Auszahlungsreste übertragen.

Anlage/n:

Liste zu Ermächtigungsübertragungen (einschließlich der Darstellung des Anteils der Übertragung und der Begründungen)

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Kühlen	Kämmerin	

Investitionen
Stadt Wegberg

Investition Nr.:	Name	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	zuständiger Fachbereich	Bemerkung
010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.350,00 €	- €	- €	0%		Mittel werden nicht benötigt
010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.726,74 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
010700I002	Erneuerung Fahnenmaste Rathaus	508,26 €	- €	- €	0%		Baumaßnahme abgeschlossen
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	44.900,00 €	28.608,75 €	9.500,00 €	21%	FB103	für zusätzliche Allplan Lizenz neuer Mitarbeiter FB 303 (8.000 Euro) + LIZENZ WSUS Server (1.500 Euro)
011001B020	Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangs	6.933,25 €	- €	- €	0%		keine investiven Ausgaben für Telefonanlage, REB konsumtiv
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	1.270.643,60 €	607.407,53 €	1.270.643,60 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H448	Sanierung Gymnasium	75.071,75 €	54.078,50 €	75.071,75 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H556	Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	1.759,87 €	- €	- €	0%		Baumaßnahme abgeschlossen
011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	444.535,15 €	27.523,85 €	444.535,15 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	335,98 €	276,68 €	335,98 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	3.839,54 €	- €	- €	0%		Baumaßnahme abgeschlossen
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	4.414,43 €	5.672,99 €	4.414,43 €	100%	FB303	Mittel werden noch benötigt
011304H579	GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	6.548,87 €	- €	6.548,87 €	100%	FB303	Mittel werden noch benötigt
011304H581	Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	1.070.180,00 €	- €	- €	0%	FB304	lt. Herrn Thies vorläufig streichen
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	6.989.716,28 €	5.235.481,10 €	6.989.716,28 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	87.000,00 €	15.137,73 €	87.000,00 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	44.405,45 €	3.367,32 €	44.405,45 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	79.854,79 €	7.722,34 €	79.854,79 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	8.361,53 €	2.860,11 €	8.361,53 €	100%	FB303	Mittel werden noch benötigt
011304H927	Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	55.600,45 €	7.995,99 €	55.600,45 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H929	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	82.504,04 €	77.285,87 €	82.504,04 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	44.500,00 €	885,36 €	44.500,00 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	61.492,72 €	1.221,80 €	61.492,72 €	100%	FB301/FB303	lfd. PV-Baumaßnahmen
011800B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500,00 €	1.899,99 €	2.500,00 €	100%	FB304	vorgemerkte Aufträge/ Zusatzausstattung von Nöten
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	10.551,76 €	10.452,99 €	10.551,76 €	100%	FB304	vorgemerkte Aufträge
011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	63.500,00 €	61.957,35 €	63.500,00 €	100%	FB304	vorgemerkte Aufträge
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	24.592,22 €	- €	24.592,22 €	100%	FB303	Im Rahmen der Umbaumaßnahme werden noch (unter Anderem) Gefahrstoffschränke benötigt, die von diesen Mitteln beschafft werden sollen
011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	3.306,00 €	3.306,00 €	3.306,00 €	100%	FB304	vorgemerkter Auftrag
011800B070	Mähcontainer	1.960,00 €	- €	1.960,00 €	100%	FB304	Zusatzausstattung von Nöten
011800B071	Minibagger 5 to	- €	- €	- €	0%		
011800B072	3-Seiten-Kippanhänger 10 to	25.545,02 €	- €	- €	0%		
011800B073	Material Container Friedhöfe	- €	- €	- €	0%		
011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	125,51 €	- €	- €	0%		
011800B105	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	- €	- €	- €	0%		
011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	70.000,00 €	33.677,00 €	35.000,00 €	50%	FB304	vorgemerkte Aufträge
011800B113	Druckluftspaten für Straßenbaukolonne	3.500,00 €	3.369,78 €	3.500,00 €	100%	FB304	vorgemerkter Auftrag
020100B002	Erwerb Dienstwagen KOD	- €	- €	- €	0%		
021000B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.261,20 €	- €	- €	0%		
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	10.425,66 €	28.696,64 €	10.425,66 €	100%	FB201	vorgemerkte Aufträge
021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.892,92 €	1.003,53 €	1.200,00 €	63%	FB303	SR steht noch aus
021500B100	Feuerschutzpauschale	- €	- €	- €	0%		
021500B103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	- €	- €	- €	0%		
021500B107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	29.965,44 €	2.999,99 €	29.965,44 €	100%	FB201	Auch nach erneuter Nachfrage, keine Begründung aus dem Fachbereich
021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	403.283,82 €	433.195,70 €	403.283,82 €	100%	FB201	vorgemerkt Aufträge
021500B115	Quad	- €	- €	- €	0%		
021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	100%	FB201	Auch nach erneuter Nachfrage, keine Begründung aus dem Fachbereich
021500B119	Ersatzbeschaffung MTF	- €	- €	- €	0%		
021500B200	Erwerb von Sirenen	69.000,00 €	- €	69.000,00 €	100%	FB201	Auch nach erneuter Nachfrage, keine Begründung aus dem Fachbereich
021500B401	Software Feuerwehr	5.686,91 €	2.178,10 €	5.686,91 €	100%	FB201	Auch nach erneuter Nachfrage, keine Begründung aus dem Fachbereich
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	0%		
030101B011	Technische Ausstattung EDV	3.652,43 €	1.152,43 €	2.100,00 €	57%	FB202	Ersatz Laptop

Investitionen
Stadt Wegberg

Investition Nr.:	Name	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	zuständiger Fachbereich	Bemerkung
030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.451,05 €	- €	- €	0%		
030102B011	Technische Ausstattung EDV	37.745,62 €	32.828,21 €	32.828,21 €	87%	FB202	vorgemerkte Aufträge
030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	4.552,74 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	113.244,48 €	10.295,23 €	113.244,48 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
030102T010	Laufbahn GS Beeck	- €	- €	- €	0%		
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	0%		
030104B011	Technische Ausstattung EDV	18.000,00 €	15.709,33 €	15.709,33 €	87%	FB202	vorgemerkte Aufträge
030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	85.187,16 €	6.891,25 €	85.187,16 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	0%		
030105B011	Technische Ausstattung EDV	7.587,90 €	7.587,90 €	7.587,90 €	100%	FB202	eingetragene Aufträge
030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030105H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3.284,46 €	- €	- €	0%		Baumaßnahme abgeschlossen
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	0%		
030106B011	Technische Ausstattung EDV	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	100%	FB202	Ausführung in 2023, Förderbescheid fehlt noch
030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	30.630,43 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	239.086,69 €	3.886,69 €	239.086,69 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.461,79 €	- €	- €	0%		
030107B011	Technische Ausstattung EDV	1.000,00 €	- €	- €	0%		
030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.100,00 €	- €	4.100,00 €	100%	FB202	Auch nach erneuter Nachfrage, keine Begründung aus dem Fachbereich
030108B011	Technische Ausstattung EDV	11.449,42 €	11.304,41 €	11.304,41 €	99%	FB202	eingetragene Aufträge
030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.756,25 €	2.243,75 €	2.500,00 €	67%	FB303	SR steht noch aus
030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	10.175,35 €	- €	3.500,00 €	34%	FB303	vorauss. noch benötigte Mittel
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.672,31 €	- €	- €	0%		
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	24.726,00 €	3.064,59 €	16.000,00 €	65%	FB202	Restarbeiten Digitalpakt
030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030109H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	2.044,12 €	- €	- €	0%		Baumaßnahme abgeschlossen
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	0%		
030110B011	Technische Ausstattung EDV	41.505,60 €	41.505,60 €	41.505,60 €	100%	FB202	eingetragene Aufträge
030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	4.349,66 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	66.000,00 €	- €	66.000,00 €	100%	FB303	Mittel werden noch benötigt
030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	16.889,35 €	14.642,25 €	15.749,80 €	93%	FB202	laufende Maßnahmen, Lieferung noch nicht erfolgt
030204I001	Homepage Schulzenrum	2.586,49 €	- €	- €	0%		
040600B030	Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3.746,53 €	- €	3.500,00 €	93%	FB202	Ersatzbeschaffung Spielgerät
060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	50%	FB202	Maßnahme LiteraturKita läuft noch
060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	1.656,96 €	- €	- €	0%		
060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%		Mittel nicht mehr benötigt
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	17.176,30 €	- €	17.176,30 €	100%	FB202	Ersatzbeschaffungen Spielplätze laufen nach HH Genehmigung
060201B057	Spielplatz Dalheim Josefsweiler	- €	- €	- €	0%		
060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	7.556,11 €	12.084,78 €	7.556,11 €	100%	FB304	vorgemerkte Aufträge und darüberhinausgehender, noch nicht genau zu beziffernder Aufwand
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	100%	FB202	Sicherheitsüberprüfung läuft noch
080102B002	Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	6.000,00 €	4.844,13 €	6.000,00 €	100%	FB304	vorgemerkter Auftrag und zusätzlicher Mittelbedarf
080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	52.990,40 €	30.951,88 €	52.990,40 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
080102H011	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	67.832,00 €	34.903,18 €	67.832,00 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.273,10 €	- €	- €	0%		
080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	31.019,00 €	3.629,05 €	31.019,00 €	100%	FB303	lfd. Baumaßnahme
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	184.810,13 €	40.609,67 €	184.810,13 €	100%	FB301	lfd. Maßnahme
110200T101	Grünannahmestelle	67.241,08 €	5.559,68 €	50.000,00 €	74%	FB302	Grundstückskosten

Investitionen
Stadt Wegberg

Investition Nr.:	Name	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	zuständiger Fachbereich	Bemerkung
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	43.456,90 €	11.435,89 €	43.456,90 €	100%	FB302	neuer Gabelstapler KA Wegberg, bitte auf bis auf 11.435,89 € auf 110301B012 übertragen
110301H011	Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	- €	- €	- €	0%		
110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	80.678,61 €	21.583,17 €	80.678,61 €	100%	FB302/FB303	lfd. Baumaßnahme
110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	100.000,00 €	118.869,83 €	100.000,00 €	100%	FB301	laufende Maßnahme, Planungsauftrag vergeben
110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	- €	- €	- €	0%		
110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	16.799,79 €	- €	- €	0%		
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	342.220,16 €	334.655,83 €	342.220,16 €	100%	FB302	fertig SR wird erwartet
110301K144	Kanalsanierung In Busch	1.496,39 €	937,03 €	1.496,39 €	100%	FB302	Schlußgerechnet, Rest übertragen wegen erwarteter Mehrkosten Ingenieurleistungen
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	2.049,58 €	2.049,58 €	2.049,58 €	100%	FB302	Inlinersanierung fertig, Reparaturen offen 2023
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	139.823,42 €	133.482,14 €	139.823,42 €	100%	FB302	fertig, SR wird erwartet
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	9.254,90 €	1.235,87 €	4.000,00 €	43%	FB302	Schlußgerechnet, Rest übertragen wegen erwarteter Mehrkosten Ingenieurleistungen
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	27.403,36 €	23.399,23 €	27.403,36 €	100%	FB302	fertig SR wird erwartet
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	205,16 €	205,16 €	205,16 €	100%	FB302	LP 9 Ing. Vertrag
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	493,56 €	493,56 €	493,56 €	100%	FB302	LP 9 Ing. Vertrag
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	12.802,01 €	582,27 €	582,27 €	5%	FB302	LP 9 Ing. Vertrag
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	9.362,03 €	51,35 €	9.362,03 €	100%	FB302	SR Ingenieurbüro noch offen
110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	60.100,31 €	43.583,09 €	43.583,09 €	73%	FB302	Schlußrechnung offen
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	5.664,51 €	242,21 €	500,00 €	9%	FB302	Schlußgerechnet, Rest übertragen wegen 1 % Gewährleistungsüberwachung
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	75.944,73 €	22.082,91 €	30.000,00 €	40%	FB302	Schlußrechnung steht noch aus
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	3.558,04 €	1,00 €	500,00 €	14%	FB302	Schlußgerechnet, Rest übertragen wegen 1 % Gewährleistungsüberwachung
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	239.310,94 €	85.008,18 €	150.000,00 €	63%	FB302	Restarbeiten laufen, Nachtrag erwartet
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	3.657,98 €	2.776,56 €	1.100,00 €	30%	FB302	LP 9 Ing. Vertrag
110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	2.338,34 €	- €	550,00 €	24%	FB302	LP 9 Ing. Vertrag
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	28.070,32 €	28.381,28 €	1.100,00 €	4%	FB302	LP 9 Ing. Vertrag
110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	17.366,29 €	11.998,01 €	17.366,29 €	100%	FB302	Planung läuft, Rest für Baugrunderkundung
110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	13.212,51 €	8.143,02 €	13.212,51 €	100%	FB302	Planung läuft, Rest für Baugrunderkundung
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	65.463,97 €	42.633,33 €	65.463,97 €	100%	FB302	Maßnahme in Ausführung, Reserve evtl. Nachträge
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	67.075,42 €	65.477,01 €	67.075,42 €	100%	FB302	Maßnahme in Ausführung, Reserve evtl. Nachträge
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	10.997,25 €	9.123,59 €	10.997,25 €	100%	FB302	Planung läuft, Rest für Baugrunderkundung
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	8.331,36 €	7.601,61 €	8.331,36 €	100%	FB302	Planung läuft, Rest für Baugrunderkundung
110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	12.000,00 €	9.524,80 €	12.000,00 €	100%	FB302	Planung läuft, Rest für Baugrunderkundung
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	100%	FB302	Planung läuft
110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	486,93 €	- €	- €	0%		Maßnahme abgeschlossen
110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	55.000,00 €	48.870,23 €	55.000,00 €	100%	FB302	Planung läuft, Rest für Baugrunderkundung
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	16.661,63 €	6.661,63 €	15.000,00 €	90%	FB302	Für Sanierungsplanung in 2023
110301K212	Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	30.000,00 €	- €	10.000,00 €	33%	FB302	Planungsleistungen
110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	30.000,00 €	- €	- €	0%		
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	41.819,54 €	34.865,81 €	41.819,54 €	100%	FB302	offene Aufträge + Onlinemessung KA-Dalheim
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	137.339,27 €	126.161,21 €	137.339,27 €	100%	FB302	Komplett wegen zu befürchtender Mehrkosten 8. BA
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	48.508,80 €	26.100,20 €	48.508,80 €	100%	FB302	Für Planungsauftrag Sanierung Faulbehälter
110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	15.627,17 €	3.717,00 €	15.627,17 €	100%	FB302	Beseitigung von Feuchteschäden in 2023
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0,27 €	- €	- €	0%		erledigt und schlußgerechnet
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	85.240,00 €	510.097,95 €	20.000,00 €	23%	FB302	Schlussrechnung Ingenieurbüro Rest ist abgerechnet
110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	7.008,87 €	- €	- €	0%		erledigt und schlußgerechnet
110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	121.203,82 €	17.203,82 €	121.203,82 €	100%	FB302	Maßnahme in Ausschreibung
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	7.127,94 €	8.951,30 €	7.127,94 €	100%	FB302	lfd. Maßnahmen
120101S035	Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	62,40 €	- €	- €	0%		erledigt und schlußgerechnet
120101S039	Sanierung Barbarastraße	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	100%	FB302	Planungsleistungen für Ausbau
120101S040	Sanierung In Griepkoven	3.066,29 €	- €	- €	0%		erledigt und schlußgerechnet
120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100%	FB304	Maßnahme im Sinne des Arbeitsschutzes
120101S049	Sanierung Kahrbahn	306.016,11 €	2.410,34 €	306.016,11 €	100%	FB302	Maßnahme in Ausführung,
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	7.416,67 €	10.800,44 €	7.416,67 €	100%	FB302	offene Rechnungen
120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	5.127,24 €	5.190,41 €	5.127,24 €	100%	FB302	lfd. Maßnahme

Investitionen
Stadt Wegberg

Investition Nr.:	Name	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	zuständiger Fachbereich	Bemerkung
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	833,00 €	833,00 €	833,00 €	100%	FB302	Maßnahme geschoben, offener Auftrag
120101S200	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	- €	- €	- €	0%		
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	520.935,16 €	69.666,00 €	520.935,16 €	100%	FB304	Maßnahme MUSS im Sinne der Förderung zum Ende des dritten Quartals 2023 abgeschlossen werden - Baubeginn aufgrund fehlender, politischer Beschlusslage immer weiter aufgeschoben worden
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	50.000,00 €	32.171,77 €	32.171,77 €	64%	FB302	lfd. Maßnahme
120101S203	Errichtung Wartehallen	209.065,73 €	6.317,86 €	209.065,73 €	100%	FB304	Abwicklung von Fördermaßnahmen, Maßnahmen zum Teil bereits begonnen
120101S204	Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100%	FB304	Abwicklung von Fördermaßnahmen, Maßnahmen zum Teil bereits begonnen
120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holzmühle	20.000,00 €	7.656,77 €	20.000,00 €	100%	FB302	Baukosten ca. 60.000 €, HH 2023 = 50 TEURO
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	230.209,26 €	17.663,76 €	230.209,26 €	100%	FB302	nächster Bauabschnitt Radwegeerneuerung
120101S915	Sanierung Brücken	21.737,42 €	- €	- €	0%		
120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	2.427,36 €	2.427,36 €	- €	0%		Schlussgerechnet
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	16.032,39 €	16.032,39 €	16.032,39 €	100%	FB302	vorgemerkte Aufträge
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	456.470,10 €	456.470,10 €	456.470,10 €	100%	FB302	lfd. Maßnahmen
130100T003	Brunnenanlage Rickelrath	- €	- €	- €	0%		
130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	30.501,67 €	- €	30.510,67 €	100%	FB201/FB304	dringende Notwendigkeit zur Durchsetzung der Friedhoffsatzung (Mittel für neue Beschilderungen und Absperranlagen für die Friedhöfe benötigt, frühere Ausführung aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nicht möglich)
130500H103	Urnenstelen Friedhof Beek	29.686,50 €	2.859,61 €	29.686,50 €	100%	FB201/FB304	Mittelbedarf für weitere Urnenstelen aufgrund überaus erfolgreicher Belegung der bereits bestehenden Anlage
130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	- €	- €	- €	0%		
130500H106	Naturnahe Bestattungen	40.000,00 €	1.482,74 €	40.000,00 €	100%	FB201/FB304	vorgemerkter Auftrag und zusätzlicher Mittelbedarf
130500S100	Erneuerung Friedhofswege	71.908,17 €	22.033,12 €	71.908,17 €	100%	FB201/FB304	vorgemerkte Aufträge und zusätzlicher Mittelbedarf, Vielzahl an Wegen auf diversen FH'en dringend sanierungsbedürftig
130500T001	Friedhof Beek - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	62.111,27 €	- €	62.111,27 €	100%	FB201/FB304	Ausführung im Sinne der Verkehrssicherheit dringend notwendig
140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	133.687,06 €	16.984,56 €	16.984,56 €	13%	FB302	offene Aufträge
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	5.001,00 €	- €	3.000,00 €	60%		
150103I100	Erwerb von Straßenland	151.683,00 €	1.708,00 €	151.683,00 €	100%	FB102	Umsetzung bereits ausgehandelter Ankäufe u. zusätzl. Mittelbedarf aufgr. der Grundsteuerreform i.V.m. den sich daraus resultierenden Kaufangeboten sowie der Sanierungsmaßnahme der Straße Hessenfeld, Dalheim
150103I200	Erwerb Grundstücke	1.522.438,69 €	12.114,68 €	1.100.000,00 €	72%	FB102	aus übernommenen und notarvertraglich vereinbarten Nachzahlungsverpflichtungen und Ratsbeschlüssen
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	1.975.515,48 €	45.478,96 €	1.975.515,48 €	100%	FB302	Baukosten 2.300.000 zzgl. Ing. Honorar
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	385.024,37 €	95.850,48 €	385.000,00 €	100%	FB302	Bauarbeiten ab 2023
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevекoven	44.031,60 €	- €	44.031,60 €	100%	FB302	weitere Untersuchungen und Gutachten erforderlich
150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	80.294,56 €	80.294,56 €	80.294,56 €	100%	FB302	lfd Maßnahme
150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	100%	FB302	lfd Maßnahme
150400I002	Gesellschaftsanteile Pollgessell. Klärschlammverwer	51.959,02 €	- €	51.959,02 €	100%	FB302	lfd Maßnahme Anteil Stadt Wegberg
150400I003	Regio iT Beteiligungsgenossenschaft	- €	- €	- €			103
Ergebnis		21.091.123,67 €	9.616.590,57 €	18.838.384,50 €			

Investitionen
Stadt Wegberg

Investition Nr.:	Name	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	zuständiger Fachbereich	Bemerkung
------------------	------	--	-------------------	--	--	----------------------------	-----------

konsumtiv							
Investition Nr.:	Name	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	zuständiger Fachbereich	Bemerkung
01 10 03 / 54 29 00	Archiv/Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstleistungen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	100%	FB103	Aktenvermerk AZ: 11.32.01-2021-02 vom 08.11.2022
02 15 00 / 52 11 00	Gefahrenabwehr/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.928,04 €	45.925,60 €	74.928,04 €	100%	FB303	für die Erneuerung der Heizungsanlage, hier für die Wärmepumpe und aller damit verbundenen Arbeiten, die aufgrund langer Lieferzeiten erst in 2023 geliefert und eingebaut werden kann
03 01 04 / 52 11 00	Grundschule Merbeck/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.819,61 €	34.667,20 €	176.819,61 €	100%	FB303	für die Erneuerung der Heizungsanlage, die Maßnahme verzögerte sich aus verschiedenen Gründen, jetzt hat im Ausschreibungsverfahren ein Bieter ein Angebot abgegeben, welches voraussichtlich beauftragt werden kann
08 01 02 / 52 11 00	Außensportanlagen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.379,36 €	- €	80.379,36 €	100%	FB303	der Förderbescheid der ZUG für das Flutlicht im Hans-Gisbertz-Stadion wurde im 2022 nicht erteilt, und ist leider immer noch nicht da, daher kann die Ausschreibung und Realisierung erst 2023 erfolgen
		362.127,01 €	80.592,80 €	362.127,01 €	- €		