

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 13.11.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 4.2	Bezeichnung der Vorlage: Finanzbericht 2023 und Prognose 2024		Datum: 20.11.2023
Vorlage-Nr: VO/0251/23			Bürgermeister: i.V. Karneth
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	28.11.2023	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt: Ergebnis 2023

a) feststellbare Abweichungen in der Ergebnisrechnung

a. Grundsteuer B

Für das Jahr 2023 war in der Planung eine Erhöhung des Hebesatzes um 50 Prozentpunkte vorgesehen. Dementsprechend war ein Haushaltsansatz in Höhe von rund 6.185.500 € im Plan berücksichtigt. Die Hebesatzerhöhung ist letztlich aufgrund des gegenüber der Planung positiveren Ergebnisses für das Jahr 2022 nicht vollzogen worden, sodass das Grundsteueraufkommen ohne die Hebesatzanhebung ca. 5.653.500 € beträgt und somit die Planung um ca. 532.000 € unterschreitet.

b. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile

Für das Jahr 2023 wurde im Doppelhaushalt ein Planansatz in Höhe von 17.262.455 € auf Basis des Orientierungsdatenerlasses aus August 2021¹ angesetzt. Das Buchungsergebnis beträgt nach Einbuchung des 3. Quartals 11.638.512 €. Aus dem Orientierungsdatenerlass aus August 2023 lässt sich ein Anteil an der Einkommenssteuer für Wegberg in Höhe von 16.556.963 € ableiten. Es ist also sehr wahrscheinlich mit einem starken Minderertrag zu rechnen. Auf Basis dieser Zahl wird wiederum die Steigerung der Folgejahre berechnet, sodass diese geringer als zuvor angenommen ausfällt (siehe Prognose 2024).

Der Umsatzsteueranteil wurde für das Jahr 2023 nach den zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Orientierungsdaten mit 1.501.204 € angesetzt. Nach den aktuellen Orientierungsdaten ist ein Buchungsergebnis von rund 1.424.000 € zu erwarten.

¹ Der Orientierungsdatenerlass wurde in 2022 verspätet im November bekanntgegeben, daher war ein Zugriff hierauf planerisch nicht mehr möglich.

c. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelt sich in Wegberg äußerst stark. Nachfolgend werden die Ist-Ergebnisse der vergangenen Jahre einschl. 2023 dargestellt. Die Zeitreihe zeigt jedoch auch auf, dass die Entwicklung nicht zwangsläufig ansteigend ist. 2013 kam es beispielsweise zu einem unerwartet starken Einbruch der Gewerbesteuer. Aus der Entwicklung der Gewerbesteuer lässt sich kaum eine valide Planung ableiten. Das Portfolio der Gewerbesteuerpflichtigen ist in Wegberg breit gefächert. In 2023 sind nicht ausschließlich Veranlagungen des Jahres 2023 abgebildet, sondern auch Festsetzungen vergangener Jahre. Manche Unternehmen haben relativ stabile Gewinnverläufe, andere Unternehmen haben ein äußerst starkes Jahr zu verzeichnen. Ohne Branchen- und Unternehmenskenntnisse lässt sich keine Zukunftsprognose aufstellen. Auch erlaubt weder die Vielzahl der Betriebe noch die derzeit vorhandene personelle Situation im Steueramt eine tiefergehende Analyse (Gewinnverlauf, Branche, Zerlegungsanteile, Struktur,...). Eine Wirtschaftsförderung, die sich mit dem Portfolio der Betriebe beschäftigt, ist in Wegberg nicht vorhanden.

2015	2016	2017	2018	2019
8.934.222	8.365.351	8.931.128	8.046.904	6.996.629
2020	2021	2022	Buchungsergebnis Oktober 2023	
7.552.018	10.127.434	10.049.307	13.993.120	

d. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen fallen um rund 154.000 € mit 6.988.000 € niedriger als geplant aus.

Die Zuweisungen vom Bund fallen wahrscheinlich um ca. 500.000 € niedriger als geplant aus, weil der Fortschritt der geförderten Baumaßnahmen noch keinen dementsprechenden Mittelabruf zugelassen hat.

e. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Baugebühren sind Mehrerträge in Höhe von 130.000 € verbucht. Dies ist vor allem einem gewerblichen Unternehmen geschuldet.

f. Kostenerstattungen und -umlagen

Auch für das Jahr 2023 konnten ungeplante Erstattungen für die Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von ca. 720.000 € verbucht werden. Eine weitere Zahlung ist anvisiert, es ist jedoch noch zu untersuchen, welcher Buchungsperiode der Ertrag zuzuordnen ist.

g. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen bleiben erneut stark hinter den Erwartungen zurück, sie werden planerisch in das Folgejahr vorgetragen (>1.000.000 €).

h. Budgetüberschreitungen im Aufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen lassen sich noch nicht abschließend bewerten. Vor allem müssen zunächst die Rückstellungen (Urlaubs-, Überstunden- und Pensions- und Beihilferückstellungen) verbucht werden.

i. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Momentan zeichnet sich, wie auch in Vorjahren, eine bedeutende Ansatzunterschreitung und Überschätzung von umzusetzenden Sanierungsmaßnahmen ab. Vor allem die Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskonten weichen sehr stark von den Erwartungen der Fachbereichen ab. Allerdings müssen die Jahresschlussabrechnungen der Versorger noch abgewartet werden. Vereinzelt wie beispielsweise bei der Instandhaltung Kläranlagen sind massive Ansatzüberschreitungen feststellbar.

Das Buchungsergebnis für die Betreuung im OGS-Bereich übertrifft den Ansatz in Höhe von 1.424.000 € um rund 474.000 €.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung überschreiten die Ansätze insgesamt deutlich. Ein Ergebnis kann jedoch noch nicht ermittelt werden, da noch einige Monate abzurechnen sind.

j. Transferaufwendung

Bei den Transferaufwendungen sind einige negative Ansatzüberschreitungen feststellbar:

Name	Ansatz	Gebucht	Differenz	Spalte1
Gewerbesteuerumlage (normal)	833.170 €	693.499 €	139.671 €	Die Gewerbesteuerumlage für das vierte Quartal muss noch festgesetzt werden, sodass der Ansatz deutlich überschritten wird.
Allgemeine Kreisumlage	12.908.452 €	13.087.605 €	- 179.153 €	Festsetzungen haben die 2022 geplante Steigerungsrate überstiegen
Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.919.608 €	11.163.207 €	- 243.599 €	Festsetzungen haben die 2022 geplante Steigerungsrate überstiegen
Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	87.786 €	167.198 €	- 79.412 €	Mehrbelastung für Kreismusikschule und die Förderschulen
Sonstige Transferaufwendungen	424.957 €	486.046 €	- 61.089 €	Krankenhausumlage
	25.173.973 €	25.597.554 €	- 423.581 €	

k. Zinsaufwendungen

Der Ansatz für Zinsaufwendungen wird um ca. 210.000 € unterschritten, weil die geplanten Kreditneuaufnahmen aufgrund der niedrigen Investitionsquote nicht notwendig sind.

b) Investitionsentwicklung

Die Investitionsquote wird in der Anlage dargestellt. Die Auswertung vom 24.10.23 zeigt auf, dass von dem Ansatz zzgl. der Ermächtigungsübertragungen in einer Gesamthöhe von 38.636.947 € bis zum Zeitpunkt der Auswertung 10.310.077 € verausgabt und 8.898.897 € durch Aufträge gebunden war.

Nach derzeitigem Stand ist zu erwarten, dass das Jahresergebnis **2023 besser als die Planung ausfällt**. Ursächlich hierfür ist in erster Linie das unerwartet hohe Gewerbesteuerergebnis.

Prognose 2024 und mittelfristige Finanzplanung

Für das Jahr 2024 ist eine finanzpolitisch schwierige Lage zu erwarten. In einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen zur Finanzausstattung der Kommunen heißt es, dass die Städte und Gemeinde „kurz- bis mittelfristig eine nie dagewesene Kumulation gleichzeitig auftretender Herausforderungen bewältigen müssen.“ Das Haushaltsvolumen steige um ca. 7,6 %, die Mittel zugunsten der Kommunen würden aber nur um 0,3 % angehoben. Das Land hält an der eigenen Schuldenbremse zulasten der kommunalen Haushalte fest und begründet diese Entscheidung mit einer angestrebten nachhaltigen, soliden und generationengerechten Haushaltspolitik.

Neben der schwachen Finanzausstattung durch das Land² haben nachfolgende Faktoren wesentliche Effekte auf das Planergebnis 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:

- Der Tarifabschluss und die voraussichtliche Anhebung der Besoldung³ führen neben neu besetzten Stellen beispielsweise für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit und noch zu besetzenden Planstellen zu einer Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 4,39 Million Euro (+ 27 %) gegenüber dem Ergebnis 2022.
- Erhöhung der Kreis- und Jugendamtsumlage um ca. 2,8 Mio Euro gegenüber dem Ergebnis 2022 auf insgesamt 25.834.869 € in 2024 (+12,24 %).
- Kostenmehrungen und Inflationsentwicklung: Während sich Preissteigerungen stark bemerkbar machen, steigt der Anteil der Einkommenssteuer, welcher insbesondere bei der Finanzkraft für Wegberg eine entscheidende Rolle spielt, nur mäßig. Die ab 2024 bis 2027 anzuwendende Schlüsselzahl für die Einkommenssteuerverteilung ist leicht gesunken (ca. -0,5 %). Das Aufkommen der Einkommenssteuer für die Kommunen hat sich infolge von Steuerrechtsänderungen, dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, dem Inflationsausgleichsgesetz, dem Jahressteuergesetz 2022 sowie dem noch zu verabschiedenden Wachstumschancengesetz nicht entsprechend der ursprünglichen Erwartungen entwickelt.
- Durch den Wegfall der Möglichkeit, eine Bilanzierungshilfe für finanzielle Folgeschäden aus der Corona- und der Ukraine-Krise einzustellen, kann die Ergebnisverschlechterung nicht mehr „vorgetragen“ werden.

² Schlüsselzuweisungen lt. Modellrechnung für 2024: 7.568.172 €; Vorjahr: 6.988.323 €

³ Es sind 8,5 % Besoldungssteigerung kalkuliert, für die Tariflich Beschäftigten sind momentan 12,5 % Steigerung durchschnittlich seitens des zuständigen Fachbereichs kalkuliert.

- Die Betreuungskosten für die offene Ganztagschule haben sich aufgrund der Neuausschreibung und den damit verbundenen höheren Anforderungen stark erhöht.
- Die Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden fällt in Wegberg nicht so schwer ins Gewicht, da der Erstaufnahmeeinrichtung immer noch mit 400 Plätzen angerechnet werden, sodass Wegberg relativ wenige Zuweisungen von Asylbegehrenden erhält, jedoch bei den Kostenerstattungen vollumfänglich entschädigt wird.
- Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich durch die Anhebung des Vermögenswertes bei den Straßen und die voraussichtlich in Betrieb genommenen Anlagen. So beträgt die Abschreibung für die neue Feuerwache jährlich ca. 200.000 €.
- Bezüglich der Zinsentwicklung wird auf die Vorlage zum Schuldenbericht verwiesen.
- Es ist außerordentlich schwierig, die Höhe der volatilen Gewerbesteuer zu planen, zumal das Jahr 2023 mit einem Anstieg von knapp 40 % einen „Ausreißer“ in der Zeitreihe darstellt. Der Orientierungsdatenerlass sah eine Steigerung von 2022 nach 2023 um 4,2 % landesdurchschnittlich vor. 2022 wurde in Wegberg sogar ein leicht geringeres Ergebnis als 2021 erzielt. Im Vergleich zu 2019 hat sich das Gewerbesteuerergebnis ohne Anhebung des Hebesatzes und ohne die Ausweitung von Gewerbegebieten verdoppelt. Im nachfolgend ermittelten vorläufigen Gesamtergebnis ist die Gewerbesteuer eher zurückhaltend auf Basis des Ergebnisses aus 2022 nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses geplant. Eine hiervon abweichende optimistischere Planung bedarf sicher einer entsprechenden Begründung, welche die Kämmerin aufgrund vorgenannter Erläuterungen momentan nicht abgegeben werden kann. Es muss noch mit der Kommunalaufsicht erörtert werden, welche Steigerungsraten in dieser Fallgestaltung zulässig sind. Wenn die Vorgaben eines HSK gelten, muss allerdings nach einem bestimmten Berechnungsschema vorgegangen werden, welches in der nachstehenden Ergebnisplanung zunächst einmal zugrunde gelegt ist.

Die Stadt Wegberg hat keine üppige Eigenkapitalausstattung, sodass bei geplanten Fehlbeträgen relativ schnell über die fünfprozentigen Entnahmen, die ein HSK auslösen, zu diskutieren ist. Auch die Höhe der Ausgleichsrücklage ist nicht so stark, dass hiervon unter diesen Umständen lange gezehrt werden kann. Außerdem ist nicht zu verkennen, dass ein Sanierungsstau und das Aufschieben von Maßnahmen zu positiven Jahresabschlüssen in der Vergangenheit geführt hat.

Folgende tabellarische Auflistung zeigt auf, welche Ergebnisse der aktuell vorliegende, verwaltungsintern noch weiter zu diskutierende Planentwurf ausweist und welche Zielwerte zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu erreichen wären:

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Planergebnis nach Erfassung der Mittelanmeldungen und Prüfung von Planungsfehlern, jedoch vor Abschluss der Haushaltsgespräche mit den Fachbereichen		- 2.729.801 €	- 8.600.000 €	- 7.900.000 €	- 6.950.000 €	- 6.700.000 €
Bestand Ausgleichsrücklage	7.446.478 €	4.716.677 € 4	- €			
Bestand allgemeine Rücklage	46.601.393 €	46.601.393 €	42.718.070 €	34.818.070 €	27.868.070 €	21.168.070 €
Entnahme nach Planergebnissen			-8,33%	-18,49%	-19,96%	-24,04%
5 % Entnahme entspricht:	2.330.070 €	2.330.070 €	2.135.904 €	1.740.904 €	1.393.404 €	1.058.404 €

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den in § 76 GO NRW festgeschriebenen Eigenkapitalentnahmen:

- Verringern der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um ein Viertel oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils um mehr als ein Zwanzigstel.

Da die Ergebnisse nach vorliegendem Planstand nicht nur ein wenig über den vorgenannten Grenzen liegen, ist wahrscheinlich, dass ein neues Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und Planverbesserungen zu entwickeln sind.

Für diesen Prozess ist entsprechend viel Zeit einzuplanen, zumal die Maßnahmenfindung sich erfahrungsgemäß nicht ganz einfach gestaltet.

⁴ Abzgl. Planergebnis 2023 (-3.089.848 €) einschl. konsumtive Ermächtigungsübertragungen (362.126 €). Bevor der Jahresabschluss 2023 nicht aufgestellt ist, muss der Planansatz zugrunde gelegt werden.

Entwurf des 3. NKF Weiterentwicklungsgesetzes

Am 8.11.23 hat der Städte- und Gemeindebund NRW über den Referentenentwurf zum 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz informiert, nachdem das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW am Vortag im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Hauptverwaltungskonferenz hierüber berichtet hatte.

Schwerpunkte des Gesetzesentwurfes sind Nachbesserungen, die sich aus der Anwendungspraxis der letzten Jahre ergeben haben. Zum Beispiel hat kaum eine Stadt das Zeitziel erfüllt, den Jahresabschluss bis zum 31.03. des Folgejahres aufzustellen. Die Frist für die Zuleitung soll nun von drei auf sechs Monate verlängert werden.

Weiterhin ist landesweit feststellbar, dass die Jahresabschlüsse überwiegend bessere Ergebnisse als die vorweggegangene Planung ausweisen. Da es den wenigsten Städten gelingt, exaktere Ansätze zu bestimmen, soll die Möglichkeit der Erhöhung des globalen Minderaufwandes von 1 % auf maximal 2 % dazu beitragen, eine pauschale Verbesserung in der Planung einzurichten. Das Ministerium begründet in seinem Gesetzesentwurf, dass hierin kein Verstoß gegen die Haushaltsgrundsätze der Wahrheit und Klarheit gesehen wird zumal der globale Minderaufwand auf einzelne Teilpläne aufzuteilen ist.

Außerdem soll mit dem Gesetz die nachhaltige Finanzwirtschaft der Kommunen gestärkt werden. Dies soll durch die Ausweitung der Prüfungen von Finanzierungen erfolgen.

Eine weitere Erleichterung soll dadurch geschaffen werden, dass ein Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgetragen werden kann. Weiterhin sollen Fehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden können.

Ob hierdurch in bestimmten Fällen die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes umgangen werden kann, bleibt abzuwarten. Jedenfalls entscheidet nach dem Gesetzesentwurf bei der Entnahme der allgemeinen Rücklage die Kommunalaufsicht, ob sie die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangt. Neu ist ebenfalls die Regelung, dass der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen ist, wenn die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Es ist beabsichtigt, dass der Landtag im Februar 2024 über das Gesetz beschließen soll, erst danach darf es Anwendung beim Haushaltsbeschluss finden. Laut Städte- und Gemeindebund müssten „Kommunen, deren Haushalt auf der neuen Rechtslage beruhen solle, die Verkündung des Gesetzes abwarten.“⁵

⁵ Vgl. Mitteilung des StGB NRW vom 08.11.23 (Nr. 377/2023)

Weiterer Verlauf der Haushaltsplanung 2024

In der Kämmerei und im Fachbereich Finanzen sind derzeit einige Stellen unbesetzt. Faktisch ist zur Zeit ein „Notbetrieb“ organisiert, sodass zwar die Haushaltsführung einschließlich Rechnungsworkflow, Kassen- und Steueramtsangelegenheiten bearbeitet werden, jedoch die Haushaltsplanung mit ganz geringer Personalstärke ausgestattet ist. Es besteht momentan nicht die Aussicht, dass verschiedene Stellen zügig nachbesetzt werden können, weil auf dem Arbeitsmarkt zur Zeit bekanntlich keine entsprechenden Bewerber/innen zu finden sind.⁶

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingung wird folgende Zeitplanung vorgeschlagen:

November 2023:

1. Abschluss der Besprechung mit den Fachbereichen, um etwaige Kürzungspotentiale zu identifizieren. In den ersten Besprechungen sind schon Kürzungen vorgenommen und zusätzlich ist eine Liste mit „diskutablen“ Ansätzen erstellt worden.
2. Besprechung mit der Kommunalaufsicht, um Einvernehmen zur Anwendung von Steigerungsraten und zum Umgang mit dem Vorjahresergebnis zu erzielen.

Dezember 2023:

3. Mitteilung an die Politik, welche Ergebnisse erzielt wurden. Falls es aufgrund von Fortschreibungen, durch den Einbezug eines verbesserten Ergebnisses aus 2023, durch Möglichkeiten, die das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz einräumt oder durch zulässige positive Annahmen von Steigerungsraten gelingen sollte, die Plandefizite derart zu verbessern, dass die HSK-Grenzen nicht überschritten werden, könnte ggfls. am 19.12. ein Haushaltsentwurf eingebracht werden. Voraussetzung ist allerdings, dass das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz schon angewendet werden dürfte. Für diesen Fall muss eine Erhöhung von Hebesätzen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) eingeplant und bis zum 30.06.24 beschlossen werden.

Oder:

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Dieser Prozess nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch, da hier auch der Rat bei der Maßnahmenfindung und -auswahl einzubeziehen ist.

⁶ Eine Stellenausschreibung aus dem Bereich Steuern wird derzeit gerade zum dritten Mal veröffentlicht

Januar 2024:

Hier wäre ggfls. unter Beteiligung eines externen Dritten, ein Zeitplan für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Hinblick auf eine sechswöchige Beratungszeit der Fraktionen zwischen Haushaltseinbringung und Haushaltsbeschluss und der mindestens vierwöchigen Genehmigungsphase eine straffe Zeittaktung erforderlich ist, um spätestens in der 2. Jahreshälfte einen bekanntgemachten Haushalt zu erhalten, mit dem gearbeitet werden kann.

Zur Haushaltseinbringung könnte der reguläre Termin am 12.03.24 und zur Beschlussfassung der 30.04.24 angesetzt werden.

Anlagen

Stand der Investitionen zum 24.10.23

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Investitionen
Stadt Wegberg

		Ansatz:					Gebucht			Reserviert			Verpflichtungs- ermächtigungen	
Investition Nr.:	Name:	lfd. HH	HH-Sperre	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH2	HH-Rest2	Summe2	lfd. HH3	HH-Rest3	Summe3	VE	VE-reserviert
010101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	1.243,54 €	- €	1.243,54 €	- €	- €	- €		
010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- 1.747,55 €	- €	1.252,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	8.500,00 €	- €	1.747,55 €	- €	10.247,55 €	8.314,99 €	- €	8.314,99 €	1.932,56 €	- €	1.932,56 €		
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	5.000,00 €	- €	- €	9.500,00 €	14.500,00 €	- €	- €	- €	- €	7.497,00 €	7.497,00 €		
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	- €	- €	- €	1.270.643,60 €	1.270.643,60 €	14.114,77 €	558.405,05 €	572.519,82 €	- €	489.584,47 €	489.584,47 €		
011304H448	Sanierung Gymnasium	750.000,00 €	- €	- €	75.071,75 €	825.071,75 €	6.564,71 €	19.129,10 €	25.693,81 €	352.581,40 €	55.942,65 €	408.524,05 €		
011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	- €	- €	- €	444.535,15 €	444.535,15 €	- €	10.468,10 €	10.468,10 €	- €	28.275,22 €	28.275,22 €		
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	150.000,00 €	- €	- €	335,98 €	150.335,98 €	7.776,68 €	59,30 €	7.835,98 €	15.861,39 €	276,68 €	16.138,07 €		
011304H572	Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	83.000,00 €	- €	- €	- €	83.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	- €	- €	- €	4.414,43 €	4.414,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011304H578	GS Beeck - Abluftanlage OGS-Küche	9.300,00 €	- €	- €	- €	9.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011304H579	GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	- €	- €	- €	6.548,87 €	6.548,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011304H580	GS Merbeck - Errichtung Gartenhaus Schulhof	9.500,00 €	- €	- €	- €	9.500,00 €	12.979,67 €	- €	12.979,67 €	- €	- €	- €		
011304H582	GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	9.500,00 €	- €	- €	- €	9.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	3.594.989,00 €	- €	- €	6.989.716,28 €	10.584.705,28 €	757.473,45 €	3.915.661,88 €	4.673.135,33 €	2.130.996,13 €	3.074.054,40 €	5.205.050,53 €		
011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	- €	- €	- €	87.000,00 €	87.000,00 €	- €	1.106,70 €	1.106,70 €	- €	15.137,73 €	15.137,73 €		
011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	- €	- €	- €	44.405,45 €	44.405,45 €	- €	26.591,00 €	26.591,00 €	- €	17.679,04 €	17.679,04 €		
011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	- €	- €	- €	79.854,79 €	79.854,79 €	11.785,70 €	37.771,95 €	49.557,65 €	- €	13.047,59 €	13.047,59 €		
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	- €	- €	- €	8.361,53 €	8.361,53 €	- €	9.554,50 €	9.554,50 €	- €	- €	- €		
011304H927	Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	- €	- €	- €	55.600,45 €	55.600,45 €	- €	41.001,30 €	41.001,30 €	- €	7.995,99 €	7.995,99 €		
011304H929	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	- €	- €	- €	82.504,04 €	82.504,04 €	- €	52.288,30 €	52.288,30 €	- €	6.034,86 €	6.034,86 €		
011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	- €	- €	- €	44.500,00 €	44.500,00 €	- €	885,36 €	885,36 €	- €	22.795,96 €	22.795,96 €		
011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	900.000,00 €	- €	- €	61.492,72 €	961.492,72 €	7.284,37 €	13.756,39 €	21.040,76 €	- €	25.725,50 €	25.725,50 €		
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 €	- €	- €	10.551,76 €	23.051,76 €	9.105,25 €	10.551,76 €	19.657,01 €	- €	- €	- €		
011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	- €	- €	- €	63.500,00 €	63.500,00 €	- €	21.414,05 €	21.414,05 €	- €	- €	- €		
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	- €	24.592,22 €	26.592,22 €	- €	1.444,20 €	1.444,20 €	- €	- €	- €		
011800B041	Aufsitzmäher Kleinflächen	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	- €	- €	- €	3.306,00 €	3.306,00 €	- €	- €	- €	- €	3.306,00 €	3.306,00 €		
011800B066	Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	57.500,00 €	- €	10.925,00 €	- €	68.425,00 €	68.425,00 €	- €	68.425,00 €	- €	- €	- €		
011800B067	Buschholzhacker	70.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €	60.910,15 €	- €	60.910,15 €	- €	- €	- €		
011800B068	Ersatzbeschaffung Hubsteiger	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B070	Mähcontainer	- €	- €	- €	1.960,00 €	1.960,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		

Investitionen
Stadt Wegberg

		Ansatz:					Gebucht			Reserviert			Verpflichtungs- ermächtigungen	
Investition Nr.:	Name:	lfd. HH	HH-Sperre	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH2	HH-Rest2	Summe2	lfd. HH3	HH-Rest3	Summe3	VE	VE-reserviert
011800B075	Radlader	82.500,00 €	- €	- €	- €	82.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B076	Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	140.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	120.000,00 €	- €	- 10.925,00 €	- €	109.075,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B103	Asphaltpatcher (Aufsatz)	70.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €	63.688,80 €	- €	63.688,80 €	- €	- €	- €		
011800B104	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €	- €	74.411,89 €	- €	74.411,89 €		
011800B107	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	- €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	34.177,00 €	34.177,00 €	- €	- €	- €		
011800B109	Ladesäulen für E-Mobile	17.500,00 €	- €	- €	- €	17.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
011800B113	Druckluftspaten für Straßenbaukolonne	- €	- €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.369,78 €	3.369,78 €	- €	- €	- €		
011800B114	Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	22.500,00 €	- €	- €	- €	22.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	35.100,00 €	- €	- €	10.425,66 €	45.525,66 €	32.366,82 €	17.128,93 €	49.495,75 €	2.175,32 €	- €	2.175,32 €		
021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	306.500,00 €	- €	- €	1.200,00 €	307.700,00 €	1.371,68 €	1.200,00 €	2.571,68 €	- €	- €	- €		
021500B107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	- €	- €	- €	29.965,44 €	29.965,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	- €	- €	- €	403.283,82 €	403.283,82 €	164,00 €	420.829,22 €	420.993,22 €	- €	- €	- €		
021500B112	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	775.000,00 €	- €	- €	- €	775.000,00 €	1.780,82 €	- €	1.780,82 €	16.078,09 €	- €	16.078,09 €		
021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
021500B200	Erwerb von Sirenen	- €	- €	- €	69.000,00 €	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
021500B401	Software Feuerwehr	- €	- €	- €	5.686,91 €	5.686,91 €	- €	- €	- €	- €	2.178,10 €	2.178,10 €		
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030101B011	Technische Ausstattung EDV	1.000,00 €	- €	- €	2.100,00 €	3.100,00 €	- €	- €	- €	- €	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	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030102B011	Technische Ausstattung EDV	25.000,00 €	- €	- €	32.828,21 €	57.828,21 €	3.808,00 €	32.467,86 €	36.275,86 €	- €	- €	- €		
030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030102H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	- €	- €	- €	113.244,48 €	113.244,48 €	- €	- €	- €	- €	85.841,33 €	85.841,33 €		
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030104B011	Technische Ausstattung EDV	4.000,00 €	- €	- €	15.709,33 €	19.709,33 €	1.332,90 €	14.507,71 €	15.840,61 €	- €	1.201,62 €	1.201,62 €		
030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	4.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	6.000,00 €	5.961,90 €	- €	5.961,90 €	- €	- €	- €		
030104H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	- €	- €	- €	85.187,16 €	85.187,16 €	- €	23.903,63 €	23.903,63 €	- €	6.891,25 €	6.891,25 €		
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030105B011	Technische Ausstattung EDV	4.000,00 €	- €	- €	7.587,90 €	11.587,90 €	- €	6.886,61 €	6.886,61 €	- €	- €	- €		
030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	1.163,11 €	- €	1.163,11 €	- €	- €	- €		
030106B011	Technische Ausstattung EDV	75.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		

Investitionen
Stadt Wegberg

		Ansatz:					Gebucht			Reserviert			Verpflichtungs- ermächtigungen	
Investition Nr.:	Name:	lfd. HH	HH-Sperre	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH2	HH-Rest2	Summe2	lfd. HH3	HH-Rest3	Summe3	VE	VE-reserviert
030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	13.000,00 €	- € -	1.500,00 €	- €	11.500,00 €	6.278,64 €	- €	6.278,64 €	- €	- €	- €		
030106H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	- €	- €	- €	239.086,69 €	239.086,69 €	- €	- €	- €	- €	3.886,69 €	3.886,69 €		
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
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	3.000,00 €	- €	- €	4.100,00 €	7.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030108B011	Technische Ausstattung EDV	10.000,00 €	- €	- €	11.304,41 €	21.304,41 €	2.027,76 €	11.065,77 €	13.093,53 €	549,78 €	238,64 €	788,42 €		
030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.000,00 €	- €	- €	2.500,00 €	8.500,00 €	- €	2.363,65 €	2.363,65 €	- €	- €	- €		
030108H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	- €	- €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	15.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	31.000,00 €	1.171,58 €	15.263,95 €	16.435,53 €	261,57 €	736,05 €	997,62 €		
030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.844,46 €	- €	4.844,46 €	- €	- €	- €		
030110B011	Technische Ausstattung EDV	15.000,00 €	- €	- €	41.505,60 €	56.505,60 €	8.571,37 €	41.505,60 €	50.076,97 €	- €	- €	- €		
030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030110H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	- €	- €	- €	66.000,00 €	66.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	35.000,00 €	- €	- €	15.749,80 €	50.749,80 €	- €	14.090,35 €	14.090,35 €	- €	- €	- €		
030203H001	Planungskosten OGS-Ausbau	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
030204I001	Homepage Schulzenrum	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
040600B030	Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
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 €	- €	- €	3.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	5.772,69 €	- €	5.772,69 €	- €	- €	- €		
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	999,01 €	- €	999,01 €	- €	- €	- €		
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000,00 €	- € -	5.456,71 €	17.176,30 €	41.719,59 €	24.957,47 €	14.582,14 €	39.539,61 €	- €	2.594,16 €	2.594,16 €		
060201B083	Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	50.600,00 €	- €	- €	- €	50.600,00 €	34.864,92 €	- €	34.864,92 €	- €	- €	- €		
060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	- €	- €	5.456,71 €	7.556,11 €	13.012,82 €	5.750,53 €	3.888,53 €	9.639,06 €	- €	3.667,58 €	3.667,58 €		
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
080102B002	Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.844,13 €	4.844,13 €		

Investitionen
Stadt Wegberg

		Ansatz:					Gebucht			Reserviert			Verpflichtungs- ermächtigungen	
Investition Nr.:	Name:	lfd. HH	HH-Sperre	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH2	HH-Rest2	Summe2	lfd. HH3	HH-Rest3	Summe3	VE	VE-reserviert
080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	200.034,00 €	- €	- €	52.990,40 €	253.024,40 €	32.271,91 €	1.318,83 €	33.590,74 €	154.742,62 €	- €	154.742,62 €		
080102H011	Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	67.832,00 €	- €	- €	67.832,00 €	135.664,00 €	33.375,73 €	1.487,19 €	34.862,92 €	362,22 €	- €	362,22 €		
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	111.897,00 €	- €	- €	31.019,00 €	142.916,00 €	2.758,97 €	10.163,03 €	12.922,00 €	8.944,05 €	20.734,45 €	29.678,50 €		
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	120.000,00 €	- €	- €	184.810,13 €	304.810,13 €	- €	91.312,69 €	91.312,69 €	90.896,07 €	93.497,44 €	184.393,51 €		
110200B003	Teleskopradlader	140.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110200T101	Grünannahmestelle	350.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	400.000,00 €	49.200,54 €	49.112,12 €	98.312,66 €	11.253,38 €	696,86 €	11.950,24 €		
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000,00 €	- € -	18.011,00 €	42.546,90 €	44.535,90 €	1.989,00 €	32.172,71 €	34.161,71 €	- €	- €	- €		
110301B012	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	- €	- €	18.011,00 €	910,00 €	18.921,00 €	- €	- €	- €	18.011,00 €	910,00 €	18.921,00 €		
110301H013	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	32.500,00 €	- € -	25.001,59 €	- €	7.498,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301H014	Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	19.500,00 €	- €	- €	- €	19.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	- €	- €	- €	80.678,61 €	80.678,61 €	- €	7.887,84 €	7.887,84 €	- €	13.695,33 €	13.695,33 €		
110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	600.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €	- €	38.976,07 €	100.000,00 €	138.976,07 €		
110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	10.944,70 €	- €	10.944,70 €	- €	- €	- €		
110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	7.943,05 €	- €	7.943,05 €	- €	- €	- €		
110301K111	Kanalisation Petersholz	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K130	Kanalisierung Im Hessenfeld	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	- €	- €	- €	342.220,16 €	342.220,16 €	15.309,46 €	387.588,01 €	402.897,47 €	- €	- €	- €		
110301K144	Kanalsanierung In Busch	- €	- €	- €	1.496,39 €	1.496,39 €	- €	550,13 €	550,13 €	- €	- €	- €		
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	- €	- €	- €	2.049,58 €	2.049,58 €	- €	127,52 €	127,52 €	- €	- €	- €		
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	- €	- €	- €	139.823,42 €	139.823,42 €	- €	104.752,25 €	104.752,25 €	- €	- €	- €		
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	- €	- €	- €	27.403,36 €	27.403,36 €	- €	19.647,69 €	19.647,69 €	- €	- €	- €		
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	- €	- €	- €	582,27 €	582,27 €	- €	- €	- €	- €	582,27 €	582,27 €		
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	- €	- €	- €	9.362,03 €	9.362,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	- €	- €	- €	43.583,09 €	43.583,09 €	- €	24.778,50 €	24.778,50 €	- €	365,05 €	365,05 €		
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	242,21 €	242,21 €		
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	20.458,53 €	20.458,53 €	- €	285,39 €	285,39 €		
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	17.074,90 €	17.074,90 €	- €	6.664,55 €	6.664,55 €		
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	- €	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	- €	- €	- €	550,00 €	550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		

Investitionen
Stadt Wegberg

		Ansatz:					Gebucht			Reserviert			Verpflichtungs- ermächtigungen	
Investition Nr.:	Name:	lfd. HH	HH-Sperre	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH2	HH-Rest2	Summe2	lfd. HH3	HH-Rest3	Summe3	VE	VE-reserviert
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	- €	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	- €	- €	- €	17.366,29 €	17.366,29 €	- €	3.218,97 €	3.218,97 €	- €	8.779,04 €	8.779,04 €		
110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	- €	- €	- €	13.212,51 €	13.212,51 €	- €	2.184,72 €	2.184,72 €	- €	5.958,30 €	5.958,30 €		
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	12.402,22 €	- €	12.402,22 €		
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	14.712,07 €	- €	14.712,07 €		
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	- €	- €	- €	65.463,97 €	65.463,97 €	- €	40.235,14 €	40.235,14 €	- €	8.398,19 €	8.398,19 €		
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	- €	- €	- €	67.075,42 €	67.075,42 €	- €	76.137,21 €	76.137,21 €	- €	- €	- €		
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	- €	- €	- €	10.997,25 €	10.997,25 €	- €	2.447,79 €	2.447,79 €	- €	6.675,80 €	6.675,80 €		
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	16.910,66 €	- €	16.910,66 €		
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	- €	- €	- €	8.331,36 €	8.331,36 €	- €	2.039,46 €	2.039,46 €	- €	5.562,15 €	5.562,15 €		
110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	68.156,09 €	12.000,00 €	80.156,09 €	- €	- €	- €		
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	- €	- €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	14.844,93 €	14.844,93 €	- €	- €	- €		
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	12.402,22 €	- €	12.402,22 €		
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Joh. Pellen-Str, Glad.Str	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	11.815,50 €	- €	11.815,50 €		
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	9.978,13 €	- €	9.978,13 €		
110301K187	Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	26.918,40 €	- €	26.918,40 €		
110301K188	Kanalsanierung "Asterstraße"	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	11.228,76 €	- €	11.228,76 €		
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	19.658,92 €	- €	19.658,92 €		
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	- €	- €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €	13.715,86 €	30.742,33 €	44.458,19 €	- €	24.257,67 €	24.257,67 €		
110301K197	Teilerneuerung Heideweg	65.000,00 €	- €	- €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K198	Teilerneuerung Dingelchenstraße	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K199	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.661,63 €	6.661,63 €		
110301K205	Kanalisation "Lindenstraße"	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K206	Kanalisation "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K207	Kanalsierung Rathausplatz	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K208	Kanalisation Karmelitergasse	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K212	Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	100.000,00 €	- €	- 59.225,11 €	- €	40.774,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	150.000,00 €	- €	- €	41.819,54 €	191.819,54 €	125.052,44 €	23.693,46 €	148.745,90 €	13.307,65 €	18.126,08 €	31.433,73 €		
110301T121	Rohabwasserpumpwerk	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	40.857,38 €	- €	40.857,38 €		
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	100.000,00 €	- €	- €	137.339,27 €	237.339,27 €	- 4.533,02 €	99.084,23 €	94.551,21 €	71.714,02 €	33.573,11 €	105.287,13 €	100.000,00 €	

Investitionen
Stadt Wegberg

		Ansatz:					Gebucht			Reserviert			Verpflichtungs- ermächtigungen	
Investition Nr.:	Name:	lfd. HH	HH-Sperre	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH2	HH-Rest2	Summe2	lfd. HH3	HH-Rest3	Summe3	VE	VE-reserviert
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	- €	- €	377.591,40 €	48.508,80 €	426.100,20 €	- €	- €	- €	- €	26.100,20 €	26.100,20 €		
110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	- €	- €	- €	15.627,17 €	15.627,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301T141	Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	30.000,00 €	- €	25.001,59 €	- €	55.001,59 €	- €	- €	- €	55.001,59 €	- €	55.001,59 €		
110301T150	Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg	- €	- €	59.225,11 €	- €	59.225,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	12.617,30 €	12.617,30 €	- €	- €	- €		
110301T513	KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufterintragsr	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	- €	- €	- €	121.203,82 €	121.203,82 €	- €	122,06 €	122,06 €	- €	17.100,00 €	17.100,00 €		
120101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	628,00 €	- €	628,00 €	- €	- €	- €		
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	10.000,00 €	- €	- €	7.127,94 €	17.127,94 €	18.937,81 €	7.127,94 €	26.065,75 €	- €	- €	- €		
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	1.190,00 €	- €	1.190,00 €		
120101S039	Sanierung Barbarastraße	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S043	Sanierung Felderhof	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S044	Sanierung Teilbereich Isengraben	45.000,00 €	- 45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S045	Sanierung Holtmer Straße	55.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S046	Sanierung Marienstraße	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S049	Sanierung Kahrbahn	321.000,00 €	- €	- €	306.016,11 €	627.016,11 €	9.163,00 €	257.204,28 €	266.367,28 €	197.553,54 €	48.811,83 €	246.365,37 €		
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	- €	- €	- €	7.416,67 €	7.416,67 €	- €	- €	- €	- €	3.453,38 €	3.453,38 €		
120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	- €	- €	- €	5.127,24 €	5.127,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	30.000,00 €	- €	- €	833,00 €	30.833,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	100.000,00 €	- €	- €	520.935,16 €	620.935,16 €	11.062,96 €	101.869,20 €	112.932,16 €	- €	251.849,24 €	251.849,24 €		
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	150.000,00 €	- €	- €	32.171,77 €	182.171,77 €	- €	7.021,00 €	7.021,00 €	7.171,77 €	17.979,00 €	25.150,77 €		
120101S203	Errichtung Wartehallen	168.000,00 €	- €	- €	209.065,73 €	377.065,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S204	Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holzmühle	50.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	70.000,00 €	1.135,84 €	9.520,38 €	10.656,22 €	10.077,91 €	10.479,62 €	20.557,53 €		
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	100.000,00 €	- €	- €	230.209,26 €	330.209,26 €	14.210,39 €	39.324,75 €	53.535,14 €	4.178,09 €	42.828,69 €	47.006,78 €		
120101S915	Sanierung Brücken	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	23.548,87 €	- €	23.548,87 €	1.868,31 €	- €	1.868,31 €		
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	- €	- €	16.032,39 €	36.032,39 €	- €	14.929,70 €	14.929,70 €	10.136,39 €	1.102,69 €	11.239,08 €		
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200.000,00 €	- €	- €	456.470,10 €	656.470,10 €	55.465,00 €	158.330,92 €	213.795,92 €	51.458,60 €	298.139,18 €	349.597,78 €		
130100B001	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	4.140,26 €	- €	4.140,26 €	- €	- €	- €		
130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	30.501,67 €	30.501,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
130500H102	Urnenstelen Friedhof Arsbeck	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	46.419,00 €	- €	46.419,00 €	- €	- €	- €		
130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	- €	- €	- €	29.686,50 €	29.686,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
130500H105	Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	29.126,66 €	- €	29.126,66 €	7.421,58 €	- €	7.421,58 €		

Investitionen
Stadt Wegberg

		Ansatz:					Gebucht			Reserviert			Verpflichtungs-ermächtigungen	
Investition Nr.:	Name:	lfd. HH	HH-Sperre	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH2	HH-Rest2	Summe2	lfd. HH3	HH-Rest3	Summe3	VE	VE-reserviert
130500H106	Naturnahe Bestattungen	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	2.572,33 €	1.764,96 €	4.337,29 €	- €	- €	- €		
130500S100	Erneuerung Friedhofswege	- €	- €	- €	71.908,17 €	71.908,17 €	7.636,39 €	47.449,85 €	55.086,24 €	- €	18.629,69 €	18.629,69 €		
130500T001	Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	- €	- €	- €	62.111,27 €	62.111,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	117.000,00 €	- €	- €	16.984,56 €	133.984,56 €	- €	16.389,60 €	16.389,60 €	- €	- €	- €		
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	3.000,00 €	- €	12.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	12.804,43 €	2.704,62 €	15.509,05 €	- €	- €	- €		
150103I100	Erwerb von Straßenland	- €	- €	- €	151.683,00 €	151.683,00 €	- €	19.541,72 €	19.541,72 €	- €	1.708,00 €	1.708,00 €		
150103I200	Erwerb Grundstücke	1.290.000,00 €	- €	- 12.000,00 €	1.100.000,00 €	2.378.000,00 €	183.147,58 €	1.091.512,44 €	1.274.660,02 €	- €	8.487,56 €	8.487,56 €		
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	- €	- €	- €	1.975.515,48 €	1.975.515,48 €	- €	29.929,70 €	29.929,70 €	- €	177.431,51 €	177.431,51 €		
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	3.000.000,00 €	- €	- €	385.000,00 €	3.385.000,00 €	- €	8.154,01 €	8.154,01 €	- €	87.696,47 €	87.696,47 €		
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	1.035.700,00 €	- €	- 377.591,40 €	44.031,60 €	702.140,20 €	- €	- €	- €	- €	44.031,60 €	44.031,60 €		
150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	2.035.120,00 €	- €	- €	80.294,56 €	2.115.414,56 €	- €	32.038,44 €	32.038,44 €	4.257,23 €	48.256,12 €	52.513,35 €		
150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	100.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	150.000,00 €	- €	20.815,64 €	20.815,64 €	- €	27.608,51 €	27.608,51 €		
150400I002	Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	110.000,00 €	- €	- €	51.959,02 €	161.959,02 €	14.251,43 €	14.134,43 €	28.385,86 €	- €	- €	- €		
		20.008.572,00 €	- 210.000,00 €	- €	18.838.375,50 €	38.636.947,50 €	1.963.289,42 €	8.346.782,78 €	10.310.072,20 €	3.530.254,48 €	5.368.642,60 €	8.898.897,08 €	100.000,00 €	- €

Stand 24.10.2023													
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	3.749.235,22 €	1.052.803,40 €	138.078,34 €	2.558.353,48 €	2.628.700,00 €	355.882,12 €	113.420,21 €	2.159.397,67 €	1.125.991,93 €	696.921,28 €	24.658,13 €	404.412,52 €	
Hochbau	16.817.260,29 €	5.697.708,36 €	6.697.484,60 €	4.422.067,33 €	6.678.052,00 €	964.503,95 €	2.709.885,46 €	3.003.662,59 €	10.164.209,88 €	4.733.204,41 €	3.987.599,14 €	1.443.406,33 €	
Tiefbau	1.686.440,79 €	363.988,19 €	291.397,85 €	1.031.054,75 €	715.000,00 €	175.470,49 €	192.134,02 €	347.395,49 €	504.165,98 €	188.517,70 €	99.263,83 €	216.384,45 €	
Kanalbau	1.723.190,71 €	874.897,24 €	211.157,85 €	637.135,62 €	735.000,00 €	116.069,16 €	136.026,88 €	482.903,96 €	1.047.415,82 €	758.828,08 €	75.130,97 €	213.456,77 €	
Straßen	3.162.313,54 €	783.938,28 €	976.907,93 €	1.401.467,33 €	1.419.000,00 €	141.160,26 €	283.634,61 €	994.205,13 €	1.953.313,54 €	642.778,02 €	693.273,32 €	617.262,20 €	
Erschließungen	8.328.070,24 €	90.937,79 €	389.281,44 €	7.847.851,01 €	6.170.820,00 €	- €	4.257,23 €	6.166.562,77 €	2.534.841,64 €	90.937,79 €	385.024,21 €	2.058.879,64 €	
Liegenschaften	2.529.683,00 €	1.294.201,74 €	10.195,56 €	1.225.285,70 €	1.290.000,00 €	183.147,58 €	- €	1.106.852,42 €	1.251.683,00 €	1.111.054,16 €	10.195,56 €	130.433,28 €	
Sonstige	640.753,71 €	151.597,20 €	184.393,51 €	304.763,00 €	372.000,00 €	27.055,86 €	90.896,07 €	254.048,07 €	256.753,71 €	124.541,34 €	93.497,44 €	38.714,93 €	
Gesamt	38.636.947,50 €	10.310.072,20 €	8.898.897,08 €	19.427.978,22 €	20.008.572,00 €	1.963.289,42 €	3.530.254,48 €	14.515.028,10 €	18.838.375,50 €	8.346.782,78 €	5.368.642,60 €	5.122.950,12 €	
		26,68%	23,03%	50,28%		9,81%	17,64%	72,54%		44,31%	28,50%	27,19%	

