

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 08.01.2024	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 2.3	Bezeichnung der Vorlage: Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024		Datum: 18.01.2024
Vorlage-Nr: VO/0006/24			Bürgermeister: i.V. Karneth
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	30.01.2024	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Ö	27.02.2024	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 **Ermächtigungsübertragungen**. 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. Bei mehrjährigen Vorhaben sollte insbesondere nur dann eine **Ermächtigungsübertragung** gebildet werden, wenn der Investitionsauftrag endgültig abgeschlossen werden kann. War zum Zeitpunkt der Anmeldung von Haushaltsmitteln nicht absehbar, wie viele Mittel bei mehrjährigen Maßnahmen noch im Vorjahr abfließen, sollte dies möglichst sorgfältig geschätzt werden.

Insgesamt beläuft sich die Summe der investiven Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 auf 25.948.403 €. Aufgrund der o.g. Grundsätze haben sich die Erste Beigeordnete und die Kämmerin darauf verständigt, eine Summe in Höhe von 8.461.154 € entsprechend der beigefügten Liste in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen. Die Summe der investiven Haushaltsreste ist in diesem Jahr, im Vergleich zu den Vorjahren, erneut hoch, jedoch gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert.

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 €

2022 nach 2023: 18.835.385 €

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.

Für den Finanzplan 2023 hat die Übertragung zur Folge, dass sich die investiven Auszahlungen planerisch um die Übertragungssumme von 8.461.154 € erhöhen, nämlich auf eine neue Rekordinvestitionssumme von über 40 Million €. Weiterhin erhöht sich der Finanzierungsbedarf.

Die Gründe für eine Übertragung von Mitteln sind in der Regel vertragliche Verpflichtungen aus vergebenen Aufträgen. Die Übertragung sichert die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in der haushaltslosen Zeit, da für die Ansätze grundsätzlich das Jährlichkeitsprinzip gilt.

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

Die Zusammenschau von den neuen Haushaltsansätzen 2024 ff und den Ermächtigungsübertragungen 2023, sowie den vergangenen Umsetzungsvolumen veranschaulicht die angehängte Grafik.

Beschlussvorschlag:

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

Kosten und Finanzierung:

Im Finanzhaushalt 2024 erhöhen sich die Auszahlungen, die über Kredite finanziert werden müssen. Die Finanzierung kann über die nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2023 erfolgen. Die Kreditermächtigung wird entsprechend der Inanspruchnahme der gebildeten investiven Auszahlungsreste übertragen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

	Investition Nr.:	Name:	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	
1	010101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	7,51 €	- €	- €	0%	
2	010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- 217,20 €	- €	- €	0%	
3	010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.257,98 €	3.124,46 €	3.124,46 €	96%	Hier wurde bereits eine Mittelübertragung i. H. v. 3.200 € zulasten der Investitionsmaßnahme 030102B030 (Grundschule Beeck) vom FB 303 beantragt mit Datum vom 26.10.2023. Die Mittel sind deshalb nach 2024 zu übertragen, damit der eingetragene Auftrag Anfang 2024 bezahlt werden kann.
4	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	12.893,70 €	16.351,08 €	- €	0%	
5	011304H203	Mühlrad Wegberger Mühle	28.519,87 €	- €	28.519,87 €	100%	Die Investitionsmaßnahme "Mühlrad Wegberger Mühle" ist erst kürzlich neu angelegt worden. Einen Haushaltsansatz für 2023 gab es nicht. Der Rat der Stadt Wegberg hat die Durchführung der Investitionsmaßnahme beschlossen, die Mittelbereitstellung erfolgte außerplanmäßig. Vor Kurzem wurden erste Schürfarbeiten an der Mühle durchgeführt. VO/0245/23 Kenntnisnahme durch den WBVL
6	011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	617.944,74 €	422.182,11 €	617.944,74 €	100%	laufende Baumaßnahme, eventuell sind noch Kostenerhöhung durch auslaufende Indirekteinleitergenehmigung zu erwarten
7	011304H448	Sanierung Gymnasium	704.226,80 €	430.555,03 €	704.226,80 €	100%	Investition ELA-Anlage wird zeitlich vorgezogen
8	011304H550	Gebäudesanierung Nordstraße 100	- 2.594,20 €	- €	- €	0%	
9	011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	430.720,97 €	23.929,67 €	430.720,97 €	100%	Die Planung der Fahrradabstellanlage ist erfolgt. Die Ausschreibungsunterlagen sind weitestgehend erstellt, so dass aller Voraussicht nach das Vergabeverfahren in den nächsten 1 - 2 Wochen eröffnet werden kann. Die weitere Terminplanung sieht vor, dass die Baumaßnahme im Frühjahr dieses Jahres (Mai/Juni) durchgeführt und fertiggestellt wird.
10	011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	138.740,14 €	12.378,21 €	138.740,14 €	100%	laufende Baumaßnahme
11	011304H572	Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	83.000,00 €	- €	- €	0%	Die Maßnahme ist auf die Jahre 2025-2027 verschoben worden. Entsprechende Mittelanmeldungen sind vorgenommen.
12	011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	4.414,43 €	- €	4.414,43 €	100%	Die zur Baumaßnahme gehörende Aufschaltung der MSR-Technik ist noch durchzuführen, daher werden die Mittel noch benötigt.
13	011304H578	GS Beeck - Abluftanlage OGS-Küche	9.300,00 €	- €	- €	0%	Die Maßnahme ist derzeit technisch nicht erforderlich, die Mittel werden nicht mehr benötigt.
14	011304H579	GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	6.548,87 €	- €	- €	0%	Maßnahme ist fertiggestellt, Mittel werden nicht mehr benötigt
15	011304H580	GS Merbeck - Errichtung Gartenhaus Schulhof	- €	- €	- €	0%	Hier wurde bereits eine Mittelübertrag vom FB 303 beantragt mit Datum vom 19.04.2023. Die Genehmigung erfolgte zwar mit e-mail vom 20.04.2023. Die MÜ wurde bis heute jedoch noch nicht durchgeführt. Die MÜ betrug 4.900,- € zu Lasten des Produkts 011304 H926 (Erweiterung KiTa Harbeck). Vorschlag zur veränderten Vorgehensweise: 1. Nichtberücksichtigung der beantragten+genehmigten MÜ vom 19.04.2023 2. Der FB 303 wird eine neue MÜ für H580 schreiben zu Lasten H582 (Gartenhaus GS Arsbeck)
16	011304H582	GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	4.792,80 €	- €	- €	0%	Die Maßnahme ist derzeit nicht erforderlich, die Mittel werden nicht mehr benötigt.
17	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	4.871.384,07 €	4.286.998,28 €	871.384,07 €	18%	Nach Rücksprache mit Frau Kühlen wurden für das HH-Jahr 2024 für die Feuerwache 4.000.000,- € neu angemeldet, um die Höhe der Ermächtigungsübertragungen insgesamt gesehen zu reduzieren
18	011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	85.893,30 €	15.137,73 €	85.893,30 €	100%	laufende Baumaßnahme
19	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	16.342,00 €	17.679,04 €	16.342,00 €	100%	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet.
20	011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	23.590,35 €	4.345,55 €	23.590,35 €	100%	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet.
21	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	- €	- €	- €	0%	Nach Rücksprache mit Herrn Pluschke wird der FB 303 eine Mittelübertragung beantragen, um den Fehlbetrag auszugleichen. Die Mittel sollen übertragen werden von: 011304 H582 - Abstellhaus GS Arsbeck
22	011304H927	Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	11.102,70 €	- €	- €	0%	Maßnahme ist fertiggestellt, Mittel werden nicht mehr benötigt
23	011304H929	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	27.576,84 €	- €	- €	0%	Maßnahme ist fertiggestellt, Mittel werden nicht mehr benötigt
24	011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	43.614,64 €	22.795,96 €	43.614,64 €	100%	laufende Baumaßnahme
25	011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	939.974,43 €	40.493,40 €	75.000,00 €	8%	weitere PV - Anlagen in Eigenleistung in konkreter Planung
26	011800B010	Erwerb von beweglichen Sachen	600,01 €	- €	- €	0%	
27	011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	1.605,17 €	1.169,76 €	1.200,00 €	75%	Bedarf neuer Kleingeräte
28	011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	42.085,95 €	- €	42.085,95 €	100%	Aufbau ist beschafft, Fahrzeug muss noch gekauft werden
29	011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	25.148,02 €	- €	25.148,02 €	100%	Beschaffungen im Rahmen der Baumaßnahme
30	011800B041	Aufsitzmäher Kleinflächen	50.000,00 €	73.780,00 €	73.780,00 €	148%	Mittelübertragung beantragt, Maßnahme ist gefördert aus KInvFG, Zahlung 04.01.24
31	011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	- €	- €	- €	0%	

	Investition Nr.:	Name:	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	
32	011800B066	Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	- €	- €	- €	0%	
33	011800B067	Buschholzhacker	9.089,85 €	- €	- €	0%	
34	011800B068	Ersatzbeschaffung Hubsteiger	240.000,00 €	- €	- €	0%	Neu Anmeldung für 2024 ist erfolgt
35	011800B070	Mähcontainer	1.960,00 €	- €	- €	0%	
36	011800B071	Minibagger 5 to	- 1.580,20 €	- €	- €	0%	
37	011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	5.000,00 €	3.426,64 €	5.000,00 €	100%	Auftrag vergeben
38	011800B075	Radlader	75.524,80 €	75.429,34 €	75.524,80 €	100%	Auslieferung bereits erfolgt
39	011800B076	Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	140.000,00 €	- €	- €	0%	Ansatz gestrichen, da in Fortschreibungsliste zum Haushalt aufgenommen
40	011800B102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	109.075,00 €	- €	- €	0%	Neu Anmeldung für 2024 ist erfolgt
41	011800B103	Asphaltpatcher (Aufsatz)	6.311,20 €	- €	- €	0%	
42	011800B104	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	75.000,00 €	74.411,89 €	75.000,00 €	100%	Fahrzeug bestellt
43	011800B107	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000,00 €	- €	- €	0%	Neu Anmeldung für 2024 ist erfolgt
44	011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	495,75 €	- €	- €	0%	
45	011800B109	Ladesäulen für E-Mobile	17.500,00 €	- €	- €	0%	Neu Anmeldung für 2024 ist erfolgt
46	011800B113	Druckluftspaten für Straßenbaukolonne	3.500,00 €	- €	- €	0%	
47	011800B114	Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	22.500,00 €	- €	- €	0%	Neu Anmeldung für 2024 ist erfolgt
48	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- 7.878,56 €	- €	- €	0%	
49	021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	262.128,32 €	35.899,40 €	262.128,32 €	100%	
50	021500B103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	- 5.402,90 €	- €	- €	0%	
51	021500B107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	29.965,44 €	- €		0%	
52	021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	- 30.594,72 €	1.894,48 €	- €	0%	
53	021500B112	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	773.219,18 €	773.275,09 €	773.219,18 €	100%	Auftrag erteilt, Drehleiter wird diesen Monat abgeholt
54	021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	133.654,16 €	161.866,79 €	131.866,79 €	99%	Auftrag erteilt, Ersatzstromanhänger wird dieses Jahr geliefert
55	021500B200	Erwerb von Sirenen	1.269,24 €	1.018,10 €	1.269,24 €	100%	Aufträge erteilt, Übertragung erforderlich für ggfls. weitere Arbeiten anfallen sollten
56	021500B401	Software Feuerwehr	5.686,91 €	2.178,10 €	5.686,91 €	100%	Ggfls. noch zu beschaffende Software
57	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	0%	
58	030101B011	Technische Ausstattung EDV	3.100,00 €	1.152,43 €	- €	0%	
59	030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht benötigt
60	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500,00 €	- €	- €	0%	nicht begründet, daher beantragter Ansatz gestrichen
61	030102B011	Technische Ausstattung EDV	21.552,35 €	10.246,47 €	20.000,00 €	93%	Digitalisierung jahrgangsübergreifend, noch nicht abgeschlossen
62	030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.800,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
63	030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	37.632,60 €	15.903,63 €	37.632,60 €	100%	laufende Baumaßnahme
64	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	97,27 €	- €	- €	0%	
65	030104B011	Technische Ausstattung EDV	59.502,65 €	41.108,25 €	55.000,00 €	92%	Digitalisierung jahrgangsübergreifend, noch nicht abgeschlossen
66	030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	38,10 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
67	030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	- €	- €	- €	0%	keine Bemerkung
68	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	0%	nicht begründet, daher beantragter Ansatz gestrichen
69	030105B011	Technische Ausstattung EDV	4.701,29 €	- €	- €	0%	nicht begründet, daher beantragter Ansatz gestrichen
70	030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.500,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
71	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	836,89 €	- €	- €	0%	
72	030106B011	Technische Ausstattung EDV	99.643,87 €	- €	- €	0%	
73	030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	448,67 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
74	030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	239.086,69 €	3.886,69 €	3.886,69 €	2%	laufende Baumaßnahme, aber neuer Mittelansatz
75	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	0%	
76	030107B011	Technische Ausstattung EDV	1.000,00 €	- €	- €	0%	
77	030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
78	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	7.100,00 €	- €	3.000,00 €	42%	Ausstattung Werkraum hat sich verzögert
79	030108B011	Technische Ausstattung EDV	8.210,88 €	788,41 €	6.000,00 €	73%	Digitalisierung jahrgangsübergreifend, noch nicht abgeschlossen
80	030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.136,35 €	2.967,60 €	2.967,60 €	48%	Die über den Auftrag hinausgehenden Mittel werden nicht mehr benötigt
81	030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3.500,00 €	- €	- €	0%	
82	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	23.356,13 €	23.356,13 €	23.356,13 €	100%	Anschaffung Großspielgerät. Auftrag bereits erteilt
83	030109B011	Techn. Ausstattung EDV	12.726,72 €	997,62 €	- €	0%	
84	030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	900,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
85	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	222,11 €	- €	- €	0%	
86	030110B011	Technische Ausstattung EDV	- 5.280,23 €	8.389,50 €	- €	0%	
87	030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	4.100,00 €	4.074,56 €	4.100,00 €	100%	Laufende Maßnahme
88	030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	66.000,00 €	- €	- €	0%	
89	030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	29.906,72 €	- €	12.000,00 €	40%	Ausstattung Multifunktionaler Raum hat sich verzögert

	Investition Nr.:	Name:	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	
90	030203H001	Planungskosten OGS-Ausbau	60.000,00 €	- €	- €	0%	
91	030204I001	Homepage Schulzenrum	22.000,00 €	- €	- €	0%	
92	040600B030	Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
93	041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
94	050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
95	050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
96	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	7.500,00 €	6.256,31 €	6.256,31 €	83%	Beschaffung Kletterspielgerät, Auftrag bereits erteilt
97	060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €	- €	- €	0%	Hier wurde bereits eine Mittelübertrag vom FB 303 beantragt mit Datum vom 29.08.2023. Die Genehmigung erfolgte zwar mit e-mail vom 30.08.2023. Die MÜ wurde bis heute jedoch noch nicht durchgeführt. Die MÜ betrug 4.775,- € zu Lasten des Produkts 030102 B030 (GS Beeck). Vorschlag zur veränderten Vorgehensweise: 1. Nichtberücksichtigung der beantragten+genehmigten MÜ vom 29.08.2023 2. Der FB 303 wird eine neue MÜ für 060102 B030 schreiben zu Lasten von 030108 B030 (Schule am Grenzlandring)
98	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3.000,00 €	4.465,28 €	4.465,28 €	149%	Beschaffung Geschirrspüler und Sonnensegel, Aufträge bereits erteilt
99	060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,99 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
100	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	- €	- €	0%	
101	060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
102	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.980,42 €	2.594,16 €	- €	0%	
103	060201B083	Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	1.234,34 €	237,79 €	- €	0%	
104	060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	3.373,76 €	3.667,58 €	3.373,76 €	100%	evtl. Restarbeiten
105	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.991,70 €	- €	- €	0%	nicht begründet, daher beantragter Ansatz gestrichen
106	080102B002	Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	6.000,00 €	4.844,13 €	6.000,00 €	100%	Auftrag zwar erteilt, jedoch steht das Produkt noch in Frage
107	080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	197.670,52 €	56.591,66 €	57.670,52 €	29%	
108	080102H011	Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	78.246,31 €	58.930,47 €	246,31 €	0%	Nach Rücksprache mit Frau Kühlen wurden für das HH-Jahr 2024 für SABB-Juniorenspielfeld 178.000,- € neu angemeldet, um die Höhe der Ermächtigungsübertragungen insgesamt gesehen zu reduzieren. Leider kann die EÜ jetzt jedoch nur um 78.000,- € reduziert werden.
109	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €	0%	Ersatzbeschaffung Großspielgerät steht noch aus
110	080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	119.662,51 €	22.763,51 €	119.662,51 €	100%	Laufende Baumaßnahme
111	090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	129.931,14 €	100.890,67 €	129.931,14 €	100%	laufende Maßnahme, Restarbeiten und Schlussrechnung stehen aus
112	110200B003	Teleskoppradlader	34.000,00 €	- €	- €	0%	
113	110200T101	Grünannahmestelle	15.658,95 €	15.448,84 €	15.658,95 €	100%	Schlussrechnung des Ingenieurs wird deutlich höher ausfallen. Mittelnachtrag für 2024 war erforderlich.
114	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	10.374,19 €	1.000,04 €	1.202,35 €	12%	Die Auszahlung des eingetragenen Auftrages erhöht sich auf 1202,35 € auf Grund einer Produktänderung wegen Nichtverfügbarkeit
115	110301B012	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	- €	- €	- €	0%	
116	110301H013	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	7.498,41 €	- €	- €	0%	
117	110301H014	Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	3.481,76 €	- €	- €	0%	
118	110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	59.095,44 €	- €	59.095,44 €	100%	Von Seiten des FB 303 werden keine Mittel mehr benötigt, aber bitte unbedingt auch eventuelle Angaben des FB 304 zu dieser Investitionsmaßnahme berücksichtigen es müssen noch diverse Umbuchungen erfolgen, da viele Beschaffungen über 01 13 04 - H999 getätigt wurden
119	110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	200.000,00 €	138.976,07 €	150.000,00 €	75%	laufende Maßnahme, Planungsauftrag und Fachgutachten Explosions-Schutz vergeben
120	110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	9.055,30 €	- €	- €	0%	
121	110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	22.056,95 €	- €	- €	0%	
122	110301K111	Kanalisation Petersholz	25.000,00 €	- €	- €	0%	
123	110301K130	Kanalisation Im Hessenfeld	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	100%	Aus Kapazitätsgründen konnte der Auftrag für die Planung nicht vergeben werden, die Planung ist erforderlich um einen Zusammenhang mit der Straßensanierung herzustellen.
124	110301K143	Kanalisanierung Grenzlandring	- 60.677,31 €	288,37 €	288,37 €	0%	Bauausführung Fertiggestellt, Ing. Leistung Schlussrechnung fehlt
125	110301K144	Kanalisanierung In Busch	946,26 €	386,90 €	386,90 €	41%	Bauausführung Fertiggestellt, Ing. Leistung Schlussrechnung fehlt
126	110301K146	Kanalisanierung Am Betelsberg	1.922,06 €	1.922,06 €	1.922,06 €	100%	Teil der Bauausführung Fertiggestellt, Ing. Leistung Schlussrechnung fehlt
127	110301K147	Kanalisanierung Forst/ Bruchstraße	35.071,17 €	- €	2.000,00 €	6%	Bauausführung Fertiggestellt, Ing. Leistung Schlussrechnung fehlt
128	110301K148	Kanalisanierung Schillerstraße	4.000,00 €	1.235,87 €	1.235,87 €	31%	Bauausführung Fertiggestellt, Ing. Leistung Schlussrechnung fehlt
129	110301K149	Kanalisanierung Venloer Straße	7.755,67 €	42,10 €	42,10 €	1%	Bauausführung Fertiggestellt, Ing. Leistung Schlussrechnung fehlt
130	110301K154	Kanalisanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	205,16 €	205,16 €	205,16 €	100%	LP 9 noch nicht abgerechnet
131	110301K155	Kanalisanierung "Auf dem Kirchkamp"	493,56 €	493,56 €	493,56 €	100%	LP 9 noch nicht abgerechnet

	Investition Nr.:	Name:	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	
132	110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	582,27 €	582,27 €	582,27 €	100%	LP 9 noch nicht abgerechnet
133	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	9.362,03 €	- €	1.000,00 €	11%	Bauausführung Fertiggestellt, Ing. Leistung Schlussrechnung fehlt
134	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	18.804,59 €	365,05 €	365,05 €	2%	LP 9 noch nicht abgerechnet
135	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	500,00 €	242,21 €	242,21 €	48%	Bauausführung Fertiggestellt, Ing.Leistung Teilschlussgerechnet LP 9 noch nicht abgerechnet
136	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	9.541,47 €	285,39 €	285,39 €	3%	LP 9 noch nicht abgerechnet
137	110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	500,00 €	- €	- €	0%	Fertiggestellt und Schlussgerechnet auch Ing. Leistung
138	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	112.303,54 €	42.036,49 €	42.036,49 €	37%	Bauausführung Fertiggestellt, Schlussrechnung steht noch aus.
139	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	1.100,00 €	2.776,56 €	1.100,00 €	100%	LP 9 noch nicht abgerechnet
140	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	550,00 €	- €	550,00 €	100%	LP 9 noch nicht abgerechnet
141	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	1.100,00 €	28.381,28 €	1.100,00 €	100%	LP 9 noch nicht abgerechnet
142	110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	14.147,32 €	8.779,04 €	14.147,32 €	100%	Bauleistung in 2024 geplant
143	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	11.027,79 €	5.958,30 €	11.027,79 €	100%	Bauleistung in 2024 geplant
144	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	15.000,00 €	12.402,22 €	15.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
145	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	20.000,00 €	14.712,07 €	20.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
146	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	25.228,83 €	8.398,19 €	25.228,83 €	100%	Schlußrechnung steht noch aus, Höhe der benötigten Mittel unklar
147	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	- 9.061,79 €	12.196,83 €	12.196,83 €	-135%	Schlussrechnung steht noch aus
148	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	8.549,46 €	6.675,80 €	8.549,46 €	100%	Bauleistung in 2024 geplant
149	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	35.000,00 €	16.910,66 €	35.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
150	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	6.291,90 €	5.562,15 €	6.291,90 €	100%	Bauleistung in 2024 geplant
151	110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	- 68.998,61 €	28.053,25 €	28.053,25 €	-41%	Schlussrechnung steht noch aus
152	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	3.155,07 €	3.766,74 €	3.155,07 €	100%	Bauleistung in 2024 geplant
153	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	15.000,00 €	12.402,22 €	15.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben;
154	110301K185	Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	20.000,00 €	11.815,50 €	20.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
155	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	15.000,00 €	9.978,13 €	15.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
156	110301K187	Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	50.000,00 €	26.918,40 €	50.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
157	110301K188	Kanalsanierung "Asterstraße"	25.000,00 €	11.228,76 €	25.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
158	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	35.000,00 €	19.658,92 €	35.000,00 €	100%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
159	110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	10.000,00 €	- €	- €	0%	Fortschreibungsliste mit VE
160	110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	10.000,00 €	- €	- €	0%	
161	110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	933.842,45 €	929.840,28 €	929.840,28 €	100%	
162	110301K197	Teilerneuerung Heideweg	65.000,00 €	- €	- €	0%	
163	110301K198	Teilerneuerung Dingeichenstraße	60.000,00 €	- €	- €	0%	
164	110301K199	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	40.000,00 €	- €	- €	0%	
165	110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	15.000,00 €	6.661,63 €	- €	0%	
166	110301K205	Kanalisierung "Lindenstraße"	15.000,00 €	- €	- €	0%	
167	110301K206	Kanalisierung "In Tüschbroich" (RW-Kanal)	35.000,00 €	- €	- €	0%	
168	110301K207	Kanalisierung Rathausplatz	40.000,00 €	- €	- €	0%	
169	110301K208	Kanalisierung Karmelitergasse	20.000,00 €	- €	- €	0%	
170	110301K212	Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	10.000,00 €	- €	- €	0%	
171	110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	40.774,89 €	- €	40.774,89 €	100%	Planung konnte auf Grund von vorher nicht bekannten Schäden im vorgelagerten Stauraumkanal nicht wie ursprünglich geplant in 2023 beauftragt werden, da Sanierungsumfang und Zeitplan neu abgestimmt werden musste; Planungsauftrag muss in 2024 erteilt werden
172	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	3.452,10 €	47.934,27 €	47.934,27 €	1389%	Maßnahme wird noch ausgeglichen
173	110301T121	Rohabwasserpumpwerk	50.000,00 €	49.127,88 €	49.127,88 €	98%	
174	110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	141.462,28 €	114.627,73 €	31.797,44 €	22%	
175	110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	426.100,20 €	26.100,20 €	426.100,20 €	100%	Ausschreibung der Planung in Vorbereitung und muss 2024 erfolgen. Große Maßnahme, deshalb wird Ermächtigungsübertragung in dieser Größenordnung und diesem Ausführungsstand zugelassen.
176	110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	15.627,17 €	- €	- €	0%	abgeschlossen
177	110301T141	Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	55.001,59 €	55.001,59 €	55.001,59 €	100%	Planung wird in 2024 fortgeführt
178	110301T150	Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg	- €	- €	- €	0%	abgeschlossen
179	110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	7.382,70 €	- €	- €	0%	abgeschlossen
180	110301T513	KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	35.000,00 €	- €	- €	0%	Planung ab 2025, Mittel wurden entsprechend angemeldet
181	110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	148.561,21 €	148.561,21 €	148.561,21 €	100%	Ertüchtigung erfolgt in 2024
182	120101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- 628,00 €	- €	- €	0%	Auftrag wird benötigt
183	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	- 8.937,81 €	22.416,05 €	22.416,05 €	-251%	
184	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	27.647,37 €	- €	- €	0%	

	Investition Nr.:	Name:	mögliche Ermächtigungsübertragungen	eingetr. Aufträge	beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungs- grad übertragbare Mittel	
185	120101S039	Sanierung Barbarastraße	26.430,00 €	53.316,42 €	53.316,42 €	202%	Bauausführung erfolgt in 2024
186	120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	- 8.655,47 €	83.878,42 €	- €	0%	neue Mittel in 2024 angemeldet, Auftrag muss hieraus finanziert werden.
187	120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000,00 €	- €	- €	0%	Maßnahme im Sinne des Arbeitsschutz
188	120101S043	Sanierung Felderhof	- €	- €	- €	0%	
189	120101S044	Sanierung Teilbereich Isengraben	- €	- €	- €	0%	
190	120101S045	Sanierung Holtmer Straße	- €	- €	- €	0%	
191	120101S046	Sanierung Marienstraße	- €	- €	- €	0%	
192	120101S049	Sanierung Kahrbahn	114.260,85 €	506,34 €	506,34 €	0%	LP 9 noch nicht abgerechnet
193	120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	7.416,67 €	3.453,38 €	3.500,00 €	47%	Maßnahme ist im Haushalt 2024 nicht vorgesehen
194	120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	5.127,24 €	- €	- €	0%	
195	120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	30.833,00 €	- €	- €	0%	
196	120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	370.722,64 €	161.105,57 €	200.000,00 €	54%	ausstehende Restarbeiten, Kostenobergrenze war Ende 2022 festgelegt
197	120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	32.249,66 €	25.150,77 €	30.000,00 €	93%	Planleistungen an Ing.-büro vergeben
198	120101S203	Errichtung Wartehallen	377.065,73 €	17.043,18 €	- €	0%	Vorbehalt: "Neue" Mittel im 2024HHP berücksichtigt Neu angemeldet sind für: 2024 168.000€ 2025 70.000€ 2026 130.000€
199	120101S204	Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	20.000,00 €	- €	- €	0%	
200	120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	24.430,87 €	6.423,78 €	24.430,87 €	100%	laufende Maßnahme (FB304), Bauausführung Läuft FB (302)
201	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	267.931,78 €	38.264,44 €	69.000,00 €	26%	4. BA Radwegesanierung, Finanzierung Aufträge
202	120101S915	Sanierung Brücken	3.947,69 €	3.048,22 €	3.947,69 €	100%	diverse Fußgängerbrücken
203	120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	11.239,08 €	11.239,08 €	#DIV/0!	Aufgrund von Bürgeranfragen sollen noch 3 neue Leuchten gesetzt werden. Diese wurde nicht in 2023,aufgrund von Lieferverzögerungen, gesetzt. Eine Ausführung ist in 2024 vorgesehen.
204	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	346.960,41 €	290.941,91 €	335.721,33 €	97%	Derzeit wird noch eine Kostenschätzung einer weiteren Maßnahme erwartet, welche im alten Jahr zur Korrektur zurückgegeben wurde, diese sollte in 2023 beauftragt werden. Aufgrund des Korrekturbedarfs, soll diese im Jahr 2024 beauftragt werden.
205	130100B001	Erwerb von beweglichen Sachen	- 4.140,26 €	- €	- €	0%	
206	130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	28.270,63 €	28.262,50 €	- €	0%	
207	130500H102	Urnenstelen Friedhof Arsbeck	- 6.607,06 €	- €	- €	0%	
208	130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	45.000,00 €	29.357,30 €	45.000,00 €	100%	Die Maßnahme ist zeitnah umzusetzen, da die Urnenkammern ausverkauft sind.
209	130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	45.000,00 €	29.357,30 €	45.000,00 €	100%	Die Maßnahme ist zeitnah umzusetzen, da die Urnenkammern ausverkauft sind.
210	130500H105	Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	5.552,64 €	- €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
211	130500H106	Naturnahe Bestattungen	28.719,89 €	761,78 €	800,00 €	3%	Auftragsabwicklung
212	130500S100	Erneuerung Friedhofswege	16.081,85 €	18.629,69 €	16.081,85 €	100%	laufende Maßnahme
213	130500T001	Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	1.797,77 €	- €	- €	0%	Übertragung nur, sofern Neuanmeldung im 2024erHH nicht berücksichtigt sein sollte. Neu Anmeldung für 2024 ist erfolgt
214	140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	117.594,96 €	3.896,30 €	- €	0%	
215	150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	2.490,95 €	- €	- €	0%	
216	150103I100	Erwerb von Straßenland	131.403,24 €	1.708,00 €	125.000,00 €	95%	Radwegeverlängerung Merbeck/Schwaam (die Ankäufe sind bereits getätigt, Zahlungen erfolgen nach Schlussvermessung): 112.535 Euro nach gerichtlicher Einigung mit einem Bürger sind Flächenankäufe für eine Straßenüberbauung zu zahlen, 10.828 Euro
217	150103I200	Erwerb Grundstücke	1.101.039,98 €	8.487,56 €	10.000,00 €	1%	erforderliche Mittel für geplante Ankäufe
218	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	2.672.600,36 €	1.956.532,48 €	- €	0%	
219	150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	3.376.845,99 €	87.696,47 €	- €	0%	
220	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	67.140,20 €	44.031,60 €	44.031,60 €	66%	Offene Aufträge
221	150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	2.033.417,96 €	71.910,39 €	- €	0%	
222	150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	129.184,36 €	27.608,51 €	27.608,51 €	21%	Offene Aufträge
223	150400I002	Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	133.573,16 €	- €	- €	0%	Mittel für 2024 bereits angemeldet
Ergebnis			25.948.403,39 €	11.727.400,59 €	8.461.153,95 €	33%	

