

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 31.07.2024	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3	Bezeichnung der Vorlage: Finanzbericht August 2024		Datum: 21.08.2024
Vorlage-Nr: VO/0125/24			Bürgermeister: Gez. Pape
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	03.09.2024	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt:

Finanzprognose

Im Anhang zu dieser Vorlage ist der Finanzprognosebericht 2023 und 2024 beigelegt.

Haushaltsausführung 2024

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung haben Fraktionen die Kämmerin aufgefordert, eine Liste der Investitionen vorzulegen, die bislang noch nicht begonnen wurden, jedoch noch im 4. Quartal angefangen werden sollen. Diese Liste ist der Vorlage angehängt.

Haushaltsplanung 2025 ff

Die Haushaltsplanung erfolgt weitestgehend nach dem vorgegebenen Zeitplan. Es liegen jedoch noch nicht die Ansätze aller Fachbereiche vor, sodass Auswertungen und Prognosen noch nicht valide zu erstellen sind. Bevor nun in die Phase der Ansatzprüfung eingestiegen wird, sollte der anstehende Personalwechsel vollzogen werden. Ansonsten entstehen Doppelarbeiten und die Arbeiten verzögern sich erheblich.

Grundsteuerreform

Das Grundsteuermessbetragsverzeichnis konnte eingesehen werden. Erste Fehler in Zerlegungen sind identifiziert und sollen durch einen Korrekturlauf behoben werden. Es sind 14.294 Messbeträge erfasst. Hiervon sind 1.370 Objekte, die als Nichtwohngrundstücke gelten und ggfls. mit einem höheren Hebesatz belegt werden könnten. Stichproben haben ergeben, dass zum Teil erhebliche Abweichungen zum vorherigen Messbetrag festzustellen sind. Die Richtigkeit der Bewertung obliegt nicht der Stadt Wegberg, sondern ist Aufgabe der Finanzämter.

Mit der Reform der Grundsteuer wurde keine Veränderung des Grundsteueraufkommens insgesamt verfolgt. Die Neubewertung sämtlicher wirtschaftlicher Einheiten des Grundbesitzes führt jedoch zu individuellen Belastungsverschiebungen zwischen den einzelnen Steuerobjekten. Ein niedrigerer Grundsteuerwert als zuvor der Einheitswert führt nicht zwangsläufig zu niedrigerer Grundsteuer.

Die Einführung der Grundsteuer C stellt sich schwieriger dar als zunächst angenommen. Baulücken sind in allen drei Steuerarten, also bei der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und auch bei den Nichtwohngrundstücken vorhanden. Somit fällt die Bewertung per se schon sehr unterschiedlich aus.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Liste der Investitionen, die im 4. Quartal 2024 noch angefangen werden sollen
Finanzprognosebericht

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Stadt Wegberg

Finanzprognosebericht

2023



In der Haushaltsplanung 2024 wurde nicht das planerische Ergebnis für das Jahr 2023 in Höhe von -2.367.675 € (-2.729.802 € einschl. Ermächtigungsübertragungen) zugrunde gelegt, sondern ein verbessertes Ergebnis in Höhe von 0 € angenommen. Die positive Prognose basierte auf Auswertungen, die zum Jahresende 2023 überwiegend ertragssteigernde und aufwandsminimierende Abweichungen erkennen ließen.

In der Sitzung des Rates am 12.03.24 wurde das vorläufige Jahresergebnis 2023 vorgestellt. Dieses wird in der dritten Spalte der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Der Jahresabschluss 2023 ist nun bis auf wenige, betraglich nicht erhebliche Buchungen fertiggestellt. Die ermittelten Abweichungen zu dem am 12.03.24 vorgelegten Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Der Jahresabschlussbericht soll nach Möglichkeit in der Sitzung des Rates am 10.09.24 zu-geleitet werden.

Ergebnisprognose

	Plan 2023	Ist einschl. Prognose vom 12.03.24	Ist vom 01.08.24 2023	Abwei- chung Plan und am 01.08.2024 ermitteltes Ist für 2023
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.267.654	38.840.289	38.808.092	1.540.438
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.479.632	15.239.494	15.109.840	630.208
3 - Sonstige Transfererträge	1.000	13.457	13.457	12.457
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.285.907	12.648.409	13.238.728	-47.179
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.800	494.118	498.495	-21.305
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	181.010	593.250	623.450	442.440
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.610.900	2.682.042	2.552.306	-58.594
8 - Aktivierte Eigenleistungen	441.000	217.398	733.949	292.949
10 - Ordentliche Erträge	68.786.902	70.728.457	71.578.317	2.791.415
11 – Personalaufwendungen	16.692.972	14.187.572	14.173.092	-2.519.880
12 – Versorgungsaufwendungen	2.202.398	1.493.615	1.539.602	-662.796
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.519.132 einschl. 362.127 € Ermächti- gungsübertragungen	15.734.606	15.514.451	-1.004.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.877.333	7.220.055	7.327.697	450.364
15 – Transferaufwendungen	26.009.665	26.450.376	26.449.026	439.361
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.954	3.833.350	4.085.010	-192.944
17 - Ordentliche Aufwendungen	72.579.454	68.919.574	69.088.877	-3.490.577
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.792.552	1.808.882	2.489.440	6.281.992
19 – Finanzerträge	75.372	66.072	74.194	-1.178
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	741.520	604.766	604.766	-136.754
21 – Finanzergebnis	-666.148	-538.694	-530.572	135.576
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-4.458.700	1.270.188	1.958.867	6.417.567

Finanzprognosebericht Wegberg

23 - Außerordentliche Erträge	1.006.725	2.047.103	2.047.103	1.040.378
25 - Außerordentliches Ergebnis	-1.006.725	-2.047.103	2.047.103	3.053.828
26 – Jahresergebnis	-3.451.975	3.317.291	4.005.970	7.457.945
27 - Globaler Minderaufwand	-722.173			
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.729.802 (Abweichung zum Haushaltsbeschluss wg. Ermächtigungsübertragungen)	3.317.291	4.005.970	7.457.945

Das gegenüber der Planung weitaus höhere und positive Ergebnis ist vor allem auf die nachfolgend beschriebenen Entwicklungen zurückzuführen.

Bei den Erträgen der Kontengruppe „Steuern und Abgaben“ traten hohe Planabweichungen bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommenssteuer auf. Die Grundsteuer B schloss deshalb unterhalb der Planung ab, weil die geplante Anhebung des Hebesatzes entfallen konnte. Während bei der Gewerbesteuer sehr starke Zuwächse zu verbuchen waren, konnte das Planergebnis bei der Einkommenssteuer nicht erreicht werden.

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Grundsteuer A	117.018,40	118.686,00	115.554,62	-3.131,38	-2,64
Grundsteuer B	5.665.130,62	6.185.454,55	5.653.537,24	-531.917,31	-8,60
Gewerbesteuer	10.049.307,33	10.894.861,13	13.490.643,21	2.595.782,08	23,83
Anteil Einkommensteuer	15.873.329,65	17.262.455,00	16.018.455,12	-1.243.999,88	-7,21
Anteil Umsatzsteuer	1.408.379,05	1.501.204,00	1.431.129,47	-70.074,53	-4,67
Vergnügungssteuer	134.382,54	50.000,00	87.845,27	37.845,27	75,69
Hundesteuer	352.879,75	350.000,00	354.608,06	4.608,06	1,32
Ausgleichsleistungen	1.697.882,16	1.492.354,00	1.656.319,26	163.965,26	10,99
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	35.298.309,50	37.855.014,68	38.808.092,25	953.077,57	2,52

Die geringe Zuwachsrate bei den Einkommenssteueranteilen konnte im Jahresabschluss 2023 letztmalig durch die Bilanzierungshilfe aufgefangen werden (2.047.103,29 €). Diese schloss somit deutlich oberhalb der Planung ab (siehe Konto 491100). Die Bilanzierungshilfe beträgt nun 5.446.372 €. Gedanklich ist die Bilanzierungshilfe vom Eigenkapital abzuziehen. Im Jahr 2025 muss der Rat eine Entscheidung treffen, ob die Bilanzierungshilfe in einer Summe oder ratierlich mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist. In der Kontengruppe Öffentlich-rechtliche Beiträge wird das hohe Defizit aus den Abwassergebühren durch die Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausschlag abgefangen. Aus der Betriebskostenabrechnung im Bereich Abwasser ergibt sich ein Fehlbetrag, der in den Jahren 2025-2028 ausgeglichen werden soll. Weiterhin ist eine höhere Abweichung im Ertragsbereich bei den Kontengruppen Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen und aktivierte Eigenleistungen feststellbar.

Der Mehrertrag bei den Kostenerstattungen resultiert im Wesentlichen aus der nicht geplanten Erstattung vom Land für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich erneut die größte Abweichung im Aufwandsbereich im Vergleich zur Planung. Ein größerer Teil dieser Aufwandsreduzierung war durch Sterbefälle und Abgänge (z. B. vergünstigte Ablösungen Pensionsfonds) nicht absehbar.

	E'2022	P'2023	E'2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	2.075.401	2.252.978	2.133.851	-119.127	58.450
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.837.931	10.296.981	9.962.360	-334.621	1.124.428
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	697.152	792.972	743.918	-49.054	46.766
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.893.608	2.088.833	2.025.866	-62.966	132.259
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132.201	144.073	119.229	-24.844	-12.972
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-974.320	1.117.135	-812.132	-1.929.267	162.188
Personalaufwendungen	12.661.972	16.692.972	14.173.092	-2.519.881	1.511.120
Versorgungsaufwendungen	3.619.426	2.202.398	1.539.602	-662.796	-2.079.824
Personal- und Versorgungsaufwand	16.281.398	18.895.370	15.712.694	-3.182.676	-568.705

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen gibt es hohe Abweichungen, weil die Bewirtschaftungskosten mit hohen Risikoaufschlägen geplant, aber am Ende nicht notwendig waren. Außerdem gibt es wieder Abweichungen wegen aufgeschobener Instandhaltungen. Negative Planabweichungen bei den Transferaufwendungen sind vor allem durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage zu verbuchen. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die Abweichung vor allem durch das Konto „Geschäftsaufwendungen“ und durch geringere Aufwendungen für Abfuhr-Dienstleister im Bereich Abfall begründet. Die Erhöhung bei den bilanziellen Abschreibungen liegt an der Erhöhung der Buchwerte des Straßenvermögens.

Durch das 3. Weiterentwicklungsgesetz NKF ist die Regelung zum Umgang mit Jahresüberschüssen evaluiert worden (vgl. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW):

Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Somit erfolgt die Zuführung des voraussichtlichen Jahresüberschusses in Höhe von rund 4 Mio Euro die Ausgleichsrücklage, die sodann einen Bestand in Höhe von rund 11,5 Mio Euro ausweist.

Finanzprognosebericht

2024



Erträge und Aufwendungen

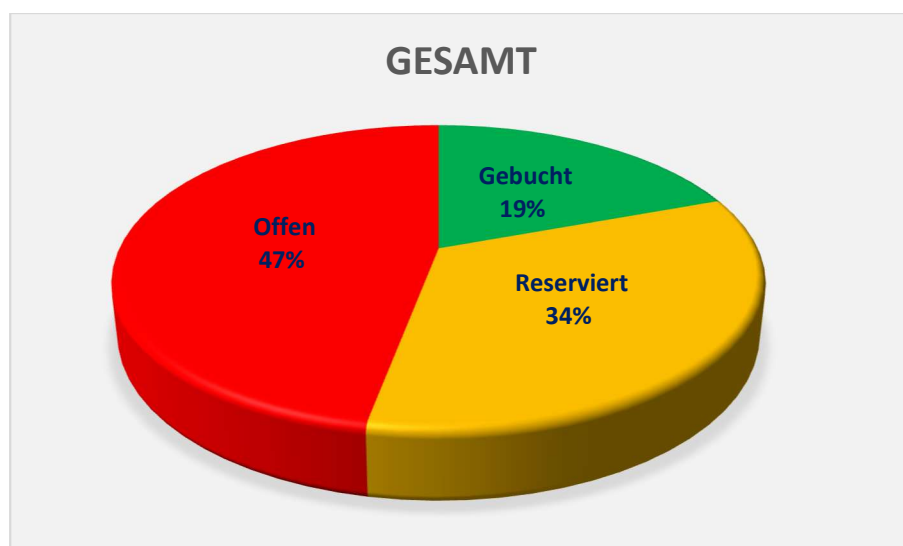
Momentan zeichnen sich noch keine außergewöhnlichen Entwicklungen ab. Das Gewerbesteuerergebnis liegt aktuell etwa 5 % über dem kalkuliertem Ansatz.

Durch aufgegebene Investitionsprojekte könnten sich für 2024 ungeplante Sonderabschreibungen ergeben.

Investitionstätigkeit

Der Verlauf der Investitionstätigkeit wird anhand nachfolgender Tabellen und Grafiken dargestellt.

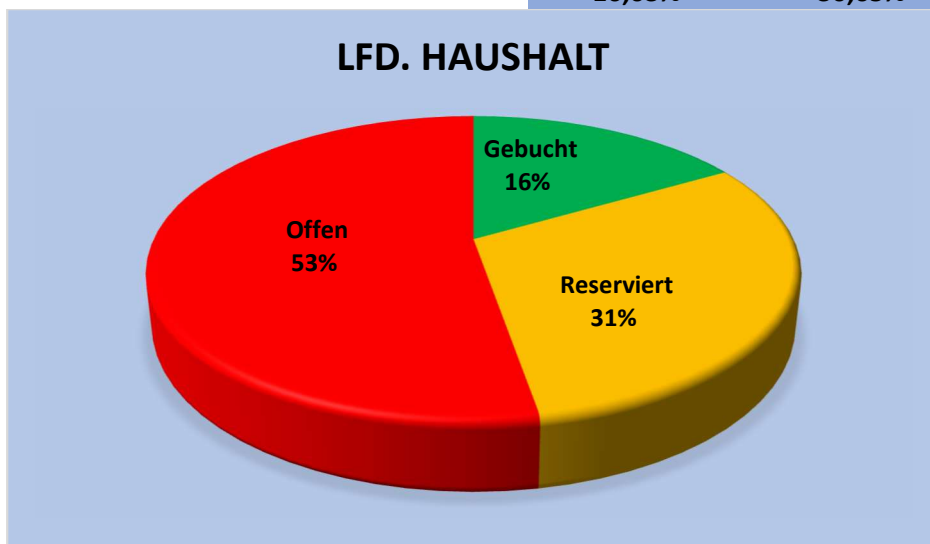
Stand 31.07.2024				
IM-Gruppe	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Offen
Beschaffung	3.132.061,34 €	1.387.949,58 €	129.040,88 €	1.615.070,88 €
Hochbau	12.037.485,38 €	3.586.573,92 €	5.440.329,33 €	3.010.582,13 €
Tiefbau	2.830.555,30 €	208.605,47 €	615.407,52 €	2.006.542,31 €
Kanalbau	3.111.515,05 €	119.176,18 €	1.555.082,31 €	1.437.256,56 €
Straßen	5.762.603,76 €	613.251,77 €	859.254,17 €	4.290.097,82 €
Erschließungen	11.392.512,43 €	1.331.542,94 €	4.469.739,90 €	5.591.229,59 €
Liegenschaften	265.000,00 €	209.534,00 €	1.708,00 €	53.758,00 €
Sonstige	407.781,14 €	96.105,36 €	6.811,80 €	304.863,98 €
Gesamt	38.939.514,40 €	7.552.739,22 €	13.077.373,91 €	18.309.401,27 €
		19,4%	33,6%	47,0%



Die Investitionstätigkeit ist in den nachfolgenden beiden Tabellen und Kreisdiagrammen aufgeteilt in Ansätze 2024 und Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste).

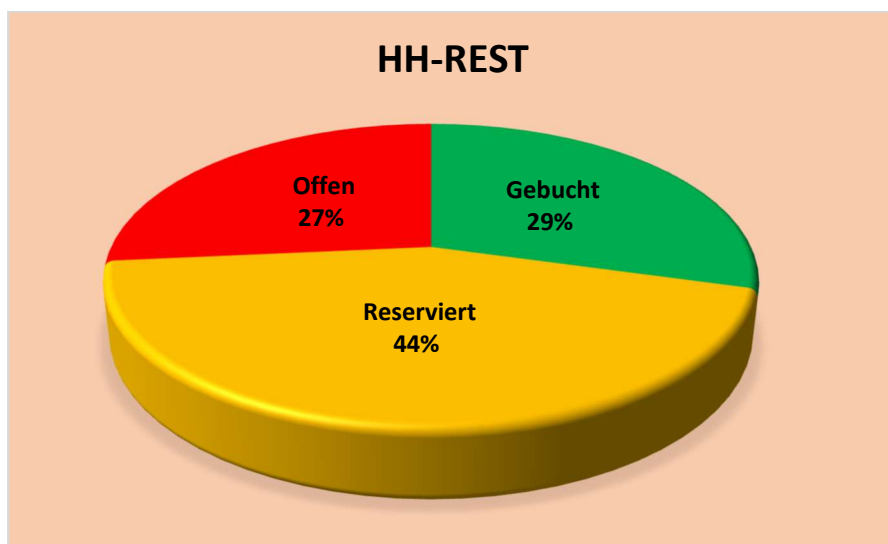
a) Haushaltsansatz 2024

Stand 31.07.2024				
IM-Gruppe	Ansatz lfd. HH	gebucht lfd. HH	reserviert lfd. HH	Offen lfd. HH
Beschaffung	1.512.680,00 €	312.940,29 €	67.233,92 €	1.132.505,79 €
Hochbau	8.478.100,00 €	2.633.763,21 €	3.617.770,13 €	2.226.566,66 €
Tiefbau	2.053.000,00 €	57.819,52 €	392.222,04 €	1.602.958,44 €
Kanalbau	1.645.000,00 €	11.836,28 €	477.686,50 €	1.155.477,22 €
Straßen	4.969.000,00 €	496.862,75 €	383.681,84 €	4.088.455,41 €
Erschließungen	11.413.801,97 €	1.331.542,94 €	4.398.099,79 €	5.684.159,24 €
Liegenschaften	130.000,00 €	202.247,60 €	- €	- 72.247,60 €
Sonstige	277.850,00 €	22.786,95 €	3.896,30 €	251.166,75 €
Gesamt	30.479.431,97 €	5.069.799,54 €	9.340.590,52 €	16.069.041,91 €
		16,63%	30,65%	52,72%



b) Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste)

Stand 31.07.2024				
IM-Gruppe	Ansatz HH-Rest	gebucht HH-Rest	reserviert HH-Rest	Offen HH-Rest
Beschaffung	1.619.381,34 €	1.075.009,29 €	61.806,96 €	482.565,09 €
Hochbau	3.559.385,38 €	952.810,71 €	1.822.559,20 €	784.015,47 €
Tiefbau	777.555,30 €	150.785,95 €	223.185,48 €	403.583,87 €
Kanalbau	1.398.101,05 €	107.339,90 €	1.077.395,81 €	213.365,34 €
Straßen	769.088,11 €	116.389,02 €	475.572,33 €	177.126,76 €
Erschließungen	71.640,11 €	- €	71.640,11 €	- €
Liegenschaften	135.000,00 €	7.286,40 €	1.708,00 €	126.005,60 €
Sonstige	129.931,14 €	73.318,41 €	2.915,50 €	53.697,23 €
Gesamt	8.460.082,43 €	2.482.939,68 €	3.736.783,39 €	2.240.359,36 €
		29,35%	44,17%	26,48%



Aus der Investitionstätigkeit und der Liquiditätslage ergibt sich für 2024 mindestens ein Finanzierungsbedarf von 5 Millionen Euro.

Erstellt am 01.08.2024

Gez. Kühlen

Kämmerin

Investitionen
Stadt Wegberg

Auswertung vom 31.07.24								
Nr.	Investition Nr.:	Name:	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Verfügbar HH- Rest	Verfügbar Lfd.- HH	I-Maßnahme wird 2024 noch begonnen:
1	010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	15.664,79 €	11.664,79 €	1.733,47 €	62,49 €	2.204,04 €	
2	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	31.500,00 €	6.747,78 €	9.603,30 €	- €	15.148,92 €	
3	011001B013	Beamer Wegberger Mühle	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €	Auftrag wurde im August erteilt
4	011301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	10.585,05 €	- €	- €	10.585,05 €	
5	011304H203	Mühlrad Wegberger Mühle	28.519,87 €	- €	- €	28.519,87 €	- €	Voraussichtlich keine weiteren Maßnahmen in 2024
6	011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	617.944,74 €	122.648,21 €	347.297,74 €	154.731,48 €	6.732,69 €	
7	011304H448	Sanierung Gymnasium	704.226,80 €	12.628,13 €	564.079,96 €	129.489,03 €	1.970,32 €	
8	011304H550	Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	- €	12.181,57 €	- €	- €	12.181,57 €	
9	011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	451.720,97 €	602,14 €	343.386,10 €	86.732,73 €	21.000,00 €	
10	011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	166.740,14 €	6.618,20 €	111.222,50 €	26.213,09 €	22.686,35 €	
11	011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	4.414,43 €	- €	- €	4.414,43 €	- €	Vorausgabung der vorhandenen Restmittel ist noch für 2024 geplant
12	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	4.871.384,07 €	3.093.197,82 €	1.572.514,02 €	63.942,74 €	141.729,49 €	
13	011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	169.243,30 €	33.193,28 €	27.947,65 €	31.201,05 €	76.901,32 €	
14	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	16.342,00 €	- €	- €	16.342,00 €	- €	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Mittel werden aller Voraussicht nach nicht mehr benötigt
15	011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	23.590,35 €	- €	4.345,55 €	19.244,80 €	- €	
16	011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	108.414,64 €	- €	22.795,96 €	20.818,68 €	64.800,00 €	
17	011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	75.000,00 €	46.277,64 €	29.850,27 €	310,82 €	1.438,73 €	
18	011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	13.700,00 €	4.027,87 €	- €	28,13 €	9.644,00 €	
19	011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	42.085,95 €	- €	- €	42.085,95 €	- €	ist bereits abgeschlossen
20	011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	49.748,02 €	- €	- €	25.148,02 €	24.600,00 €	Vorausgabung der Mittel ist noch für 2024 geplant
21	011800B041	Aufsitzmäher Kleinflächen	73.780,00 €	73.780,00 €	- €	73.780,00 €	73.780,00 €	
22	011800B068	Ersatzbeschaffung Hubsteiger	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €	ja
23	011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	10.000,00 €	3.882,53 €	- €	1.117,47 €	5.000,00 €	
24	011800B075	Radlader	75.524,80 €	75.429,34 €	- €	95,46 €	- €	
25	011800B102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	ja
26	011800B104	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	75.000,00 €	74.411,89 €	27.704,39 €	588,11 €	27.704,39 €	
27	011800B107	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	ja
28	011800B109	Ladesäulen für E-Mobile	17.500,00 €	- €	- €	- €	17.500,00 €	ja
29	011800B110	Tiltrotator für Bagger	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	ja
30	011800B112	Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	ja
31	011800B114	Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	ja
32	011800B116	Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	12.000,00 €	8.425,20 €	- €	- €	3.574,80 €	

Investitionen
Stadt Wegberg

Nr.	Investition Nr.:	Name:	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Verfügbar HH- Rest	Verfügbar Lfd.- HH	I-Maßnahme wird 2024 noch begonnen:
33	011800B117	Planier-/Separierlöffel für Baggeranbau	8.500,00 €	- €	- €	- €	8.500,00 €	ja
34	011800B118	Drohne für Baumkontrollen	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €	ja
35	011800B119	Resistograph für Baumkontrollen	7.750,00 €	- €	- €	- €	7.750,00 €	ja
36	011800B120	Pritschenfahrzeug für Gärtnerkolonne	70.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €	ja
37	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	36.830,00 €	19.296,84 €	- €	- €	17.533,16 €	
38	021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	274.128,32 €	73.542,58 €	7.646,47 €	192.156,58 €	782,69 €	
39	021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	- €	2.451,40 €	- €	- €	- 2.451,40 €	
40	021500B112	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	773.219,18 €	774.899,44 €	- €	- 1.680,26 €	- €	
41	021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	131.866,79 €	- €	- €	131.866,79 €	- €	ja
42	021500B200	Erwerb von Sirenen	1.269,24 €	- €	1.018,10 €	251,14 €	- €	
43	021500B401	Software Feuerwehr	5.686,91 €	- €	2.178,10 €	3.508,81 €	- €	
44	021500B404	Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	45.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €	ja
45	021500B409	Erwerb Gabelstapler	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	ja
46	021500B410	Umbau Ford zum MTF	9.000,00 €	7.832,09 €	- €	- €	1.167,91 €	
47	021500B412	16 x Pressluftatmer (ohne LA)	35.500,00 €	20.387,04 €	- €	- €	15.112,96 €	
48	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	ja
49	030101B011	Technische Ausstattung EDV	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	ja
50	030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.000,00 €	4.564,33 €	- €	- €	1.435,67 €	
51	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	ja
52	030102B011	Technische Ausstattung EDV	89.500,00 €	44.501,40 €	11.709,60 €	- €	33.289,00 €	
53	030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	8.500,00 €	- €	- €	- €	8.500,00 €	Vorausgabung der Mittel ist noch für 2024 geplant
54	030102H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	37.632,60 €	8.006,73 €	7.141,25 €	22.484,62 €	- €	
55	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	ja
56	030104B011	Technische Ausstattung EDV	58.000,00 €	40.032,81 €	11.992,49 €	3.353,10 €	2.621,60 €	
57	030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	1.431,57 €	- €	568,43 €	
58	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	ja
59	030105B011	Technische Ausstattung EDV	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	ja
60	030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.000,00 €	- €	5.961,90 €	- €	38,10 €	
61	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	ja
62	030106B011	Technische Ausstattung EDV	211.500,00 €	- €	- €	- €	211.500,00 €	in Klärung
63	030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €	- €	- €	- €	- €	Vorausgabung ungewiss, da es sich um eine Anmeldung für "Unvorhergesehenes" handelt.
64	030106H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	246.586,69 €	20.111,21 €	187.680,44 €	- €	38.795,04 €	
65	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	ja
66	030107B011	Technische Ausstattung EDV	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	in Klärung
67	030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	1.128,00 €	- €	- €	872,00 €	
68	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00 €	2.581,00 €	- €	419,00 €	3.000,00 €	
69	030108B011	Technische Ausstattung EDV	9.000,00 €	- €	788,41 €	5.211,59 €	3.000,00 €	
70	030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	13.967,60 €	2.967,60 €	- €	542,95 €	10.457,05 €	
71	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	26.356,13 €	23.356,13 €	- €	- €	3.000,00 €	
72	030109B011	Techn. Ausstattung EDV	8.000,00 €	- €	997,62 €	- €	7.002,38 €	

Investitionen
Stadt Wegberg

Nr.	Investition Nr.:	Name:	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Verfügbar HH- Rest	Verfügbar Lfd.- HH	I-Maßnahme wird 2024 noch begonnen:
73	030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	4.000,00 €	- €	3.022,60 €	- €	977,40 €	
74	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €	ja
75	030110B011	Technische Ausstattung EDV	90.000,00 €	8.761,75 €	14.382,88 €	- €	66.855,37 €	
76	030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	10.100,00 €	3.921,05 €	- €	178,95 €	6.000,00 €	
77	030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	32.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	20.000,00 €	ja
78	030203H001	Planungskosten OGS-Ausbau	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	Ende 2023 stellte sich heraus, dass der Ansatz nicht mehr benötigt wird. Eine Korrektur war verfahrenstechnisch nicht mehr möglich.
79	040600B030	Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	Verausgabung ungewiss, da es sich um eine Anmeldung für "Unvorhergesehenes" handelt.
80	041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	Verausgabung ungewiss, da es sich um eine Anmeldung für "Unvorhergesehenes" handelt.
81	050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	Verausgabung ungewiss, da es sich um eine Anmeldung für "Unvorhergesehenes" handelt.
82	050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	Verausgabung ungewiss, da es sich um eine Anmeldung für "Unvorhergesehenes" handelt.
83	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	11.256,31 €	6.256,31 €	- €	- €	5.000,00 €	
84	060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	19.959,67 €	- €	- €	- €	19.959,67 €	Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 nicht mehr begonnen
85	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	6.465,28 €	4.482,84 €	542,95 €	- €	1.439,49 €	
86	060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	Verausgabung ungewiss, da es sich um eine Anmeldung für "Unvorhergesehenes" handelt.
87	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	ja
88	060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	14.000,00 €	- €	- €	- €	14.000,00 €	Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 nicht mehr begonnen
89	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	60.000,00 €	19.535,17 €	18.963,28 €	- 594,87 €	22.096,42 €	
90	060201B083	Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	- €	14.234,73 €	- €	- 8.607,10 €	- 5.627,63 €	
91	060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	3.373,76 €	- €	- €	3.373,76 €	- €	ja > evtl. Gutachterkosten
92	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	103,09 €	- €	- 103,09 €	3.000,00 €	
93	080102B002	Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	12.000,00 €	- €	4.844,13 €	1.155,87 €	6.000,00 €	
94	080102B010	Erwerb von beglichen Sachen	- €	14.982,10 €	- €	- €	- 14.982,10 €	
95	080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	1.173.970,52 €	72.710,31 €	827.341,32 €	- €	273.918,89 €	
96	080102H011	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	1.325.196,31 €	58.813,29 €	1.238.477,31 €	- 4.689,76 €	32.595,47 €	
97	080102H012	Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	372.000,00 €	- €	- €	- €	372.000,00 €	Verausgabung der Mittel ist noch für 2024 geplant (Durchführung in Regie von FB 304)
98	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000,00 €	- €	4.519,62 €	- €	3.480,38 €	
99	080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	119.662,51 €	7.221,24 €	15.098,80 €	97.342,47 €	- €	
100	080300H102	Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	FB 303: Maßnahme wird voraussichtlich in 2024 nicht mehr begonnen
101	090102I001	Multifunktionsbereich Heucherbruch	129.931,14 €	73.318,41 €	2.915,50 €	53.697,23 €	- €	

Investitionen
Stadt Wegberg

Nr.	Investition Nr.:	Name:	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Verfügbar HH- Rest	Verfügbar Lfd.- HH	I-Maßnahme wird 2024 noch begonnen:
102	110200T101	Grünannahmestelle	15.658,95 €	37.498,96 €	3.126,97 €	210,11 €	- 25.177,09 €	
103	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	51.202,35 €	6.567,43 €	- €	- €	44.634,92 €	
104	110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	59.095,44 €	- €	- €	59.095,44 €	- €	Die PV-Anlagen sind in Betrieb. Die Errichtung der Anlagen erfolgte baulich in Eigenregie durch FB 304. Rechnung für Fernabschaltung steht noch aus.
105	110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	950.000,00 €	10.216,71 €	126.860,12 €	12.923,17 €	800.000,00 €	
106	110301H031	Bau Lüftungsanlage für Duschen	35.000,00 €	- €	13.528,56 €	- €	21.471,44 €	
107	110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	20.000,00 €	5.205,46 €	- €	- €	14.794,54 €	
108	110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	laufend
109	110301K111	Kanalisation Petersholz	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	ja
110	110301K130	Kanalisation im Hessenfeld	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	ja
111	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	288,37 €	- €	288,37 €	- €	- €	
112	110301K144	Kanalsanierung In Busch	386,90 €	- €	386,90 €	- €	- €	
113	110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	1.922,06 €	- €	1.922,06 €	- €	- €	
114	110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	Maßnahme abgeschlossen; Restmittel für LP 9
115	110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	1.235,87 €	- €	1.235,87 €	- €	- €	
116	110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	42,10 €	- €	42,10 €	- €	- €	
117	110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	205,16 €	- €	205,16 €	- €	- €	
118	110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	493,56 €	- €	493,56 €	- €	- €	
119	110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	582,27 €	- €	582,27 €	- €	- €	
120	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	Maßnahme abgeschlossen; Restmittel für LP 9
121	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	365,05 €	- €	365,05 €	- €	- €	
122	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	242,21 €	- €	242,21 €	- €	- €	
123	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	285,39 €	- €	285,39 €	- €	- €	
124	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	42.036,49 €	58.546,07 €	- €	- 16.509,58 €	- €	
125	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	1.100,00 €	- €	- €	1.100,00 €	- €	Maßnahme abgeschlossen; Restmittel für LP 9
126	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	550,00 €	- €	- €	550,00 €	- €	Maßnahme abgeschlossen; Restmittel für LP 9
127	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	1.100,00 €	- €	- €	1.100,00 €	- €	Maßnahme abgeschlossen; Restmittel für LP 9
128	110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	258.147,32 €	3.657,93 €	5.121,11 €	5.368,28 €	244.000,00 €	
129	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	181.027,79 €	2.482,62 €	3.475,68 €	5.069,49 €	170.000,00 €	
130	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	15.000,00 €	- €	12.402,22 €	2.597,78 €	- €	
131	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	20.000,00 €	- €	14.712,07 €	5.287,93 €	- €	
132	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	25.228,83 €	1.246,04 €	6.159,61 €	17.823,18 €	- €	
133	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	12.196,83 €	2.396,22 €	- €	9.800,61 €	- €	
134	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	8.549,46 €	2.781,59 €	3.894,21 €	1.873,66 €	- €	
135	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	35.000,00 €	- €	16.910,66 €	18.089,34 €	- €	
136	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	292.291,90 €	2.317,56 €	3.244,59 €	729,75 €	286.000,00 €	
137	110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	28.053,25 €	11.625,05 €	2.716,26 €	13.711,94 €	- €	
138	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	528.155,07 €	9.071,89 €	466.946,50 €	- €	52.136,68 €	

Investitionen
Stadt Wegberg

Nr.	Investition Nr.:	Name:	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Verfügbar HH- Rest	Verfügbar Lfd.- HH	I-Maßnahme wird 2024 noch begonnen:
139	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	15.000,00 €	- €	12.402,22 €	2.597,78 €	- €	
140	110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	20.000,00 €	- €	11.815,50 €	8.184,50 €	- €	
141	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	15.000,00 €	- €	9.978,13 €	5.021,87 €	- €	
142	110301K187	Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	50.000,00 €	11.064,91 €	15.853,49 €	23.081,60 €	- €	
143	110301K188	Kanalsanierung "Asterstraße"	25.000,00 €	- €	11.228,76 €	13.771,24 €	- €	
144	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	35.000,00 €	- €	19.658,92 €	15.341,08 €	- €	
145	110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	nein
146	110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	998.254,28 €	8.780,84 €	925.851,81 €	- €	63.621,63 €	
147	110301K197	Teilerneuerung Heideweg	65.000,00 €	- €	- €	- €	65.000,00 €	ja
148	110301K198	Teilerneuerung Dingenstraßen	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	ja
149	110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	50.000,00 €	- €	6.661,63 €	- €	43.338,37 €	
150	110301K207	Kanalisierung Rathausplatz	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	ja
151	110301K208	Kanalisierung Karmelitergasse	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	ja
152	110301K213	Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	nein
153	110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	40.774,89 €	- €	- €	40.774,89 €	- €	ja
154	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	267.934,27 €	33.419,51 €	96.226,02 €	- €	138.288,74 €	
155	110301T121	Rohabwasserpumpwerk	119.127,88 €	8.270,50 €	97.115,46 €	- €	13.741,92 €	
156	110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	181.797,44 €	- €	114.627,73 €	- €	67.169,71 €	
157	110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	576.100,20 €	- €	26.100,20 €	400.000,00 €	150.000,00 €	
158	110301T141	Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	725.001,59 €	13.916,13 €	41.799,46 €	- €	669.286,00 €	
159	110301T142	Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	100.000,00 €	- €	81.399,44 €	- €	18.600,56 €	
160	110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	395.000,00 €	- €	7.021,00 €	- €	387.979,00 €	
161	110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	158.561,21 €	88.547,90 €	60.013,31 €	- €	10.000,00 €	
162	110301T522	KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammumpwerk	57.017,06 €	- €	- €	- €	57.017,06 €	ja
163	110301T523	KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammmentwässerung	53.000,00 €	- €	49.878,31 €	- €	3.121,69 €	
164	110301T524	KA Dalheim: Prozessleitsystem	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	ja
165	110301T525	KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	50.000,00 €	26.952,47 €	- €	- €	23.047,53 €	
166	110301T526	KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	22.982,94 €	- €	- €	- €	22.982,94 €	nein
167	110301T527	KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	45.000,00 €	- €	38.099,62 €	- €	6.900,38 €	
168	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	36.344,53 €	55.462,02 €	- €	4.105,75 €	- 23.223,24 €	
169	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	ja
170	120101S039	Sanierung Barbarastraße	453.316,42 €	3.912,72 €	4.879,00 €	46.785,70 €	397.739,00 €	
171	120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	750.000,00 €	- €	86.734,42 €	- €	663.265,58 €	
172	120101S043	Sanierung Felderhof	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	nein
173	120101S044	Sanierung Teilbereich Isengraben	45.000,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €	ja
174	120101S045	Sanierung Holtmer Straße	55.000,00 €	- €	- €	- €	55.000,00 €	ja
175	120101S046	Sanierung Marienstraße	60.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	ja
176	120101S049	Sanierung Kahrbahn	506,34 €	- €	506,34 €	- €	- €	
177	120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	3.500,00 €	- €	3.453,38 €	46,62 €	- €	
178	120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	ja
179	120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	200.000,00 €	63.992,45 €	136.202,07 €	1.476,28 €	- 1.670,80 €	
180	120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	30.000,00 €	- €	25.150,77 €	4.849,23 €	- €	

Investitionen
Stadt Wegberg

Nr.	Investition Nr.:	Name:	Ansatz	Gebucht	Reserviert	Verfügbar HH- Rest	Verfügbar Lfd.- HH	I-Maßnahme wird 2024 noch begonnen:
181	120101S203	Errichtung Wartehallen	168.000,00 €	17.043,18 €	- €	- €	150.956,82 €	
182	120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	48.946,52 €	11.821,39 €	28.664,88 €	6.502,25 €	1.958,00 €	
183	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	169.000,00 €	9.740,15 €	10.875,40 €	48.384,45 €	100.000,00 €	
184	120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	2.440.100,00 €	425.497,09 €	186.809,07 €	- €	1.827.793,84 €	
185	120101S915	Sanierung Brücken	33.947,69 €	3.427,08 €	511,71 €	63,04 €	29.945,86 €	
186	120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	31.239,08 €	11.426,11 €	14.985,43 €	2.030,86 €	2.796,68 €	
187	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	435.721,33 €	8.297,94 €	341.852,01 €	62.882,58 €	22.688,80 €	
188	120203S010	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	181.800,00 €	- €	- €	- €	181.800,00 €	nein
189	120203S011	Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	51.800,00 €	- €	- €	- €	51.800,00 €	Fertig; SR 19.08.2024
190	120203S012	Lichtpunktsanierung Im End	95.200,00 €	- €	- €	- €	95.200,00 €	nein
191	120203S013	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	80.900,00 €	- €	- €	- €	80.900,00 €	nein
192	120203S014	Lichtpunktsanierung Endstraße	39.300,00 €	- €	- €	- €	39.300,00 €	ja
193	120203S015	Lichtpunktsanierung Holunderweg	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	ja, wenn die vorliegende Mittelübertragung bestätigt wird
194	120203S016	Lichtpunktsanierung Ulmenweg	16.700,00 €	- €	- €	- €	16.700,00 €	ja
195	120203S017	Lichtpunktsanierung Kirchgasse	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	ja, wenn die vorliegende Mittelübertragung bestätigt wird
196	120203S018	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	98.800,00 €	- €	- €	- €	98.800,00 €	nein
197	120203S019	Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	77.400,00 €	- €	- €	- €	77.400,00 €	ja, wenn die vorliegende Mittelübertragung bestätigt wird
198	130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	22.610,00 €	- €	- €	- 22.610,00 €	
199	130500H101	Urnenstelen Friedhof Wegberg	- €	747,13 €	- €	- €	- 747,13 €	
200	130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	45.000,00 €	34.780,89 €	- €	11.321,03 €	- 1.101,92 €	
201	130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	205.000,00 €	42.619,96 €	- €	3.539,56 €	158.840,48 €	
202	130500H105	Erweiterung Urnenstelen Rath-Anhoven	- €	672,35 €	- €	- €	- 672,35 €	
203	130500H106	Naturnahe Bestattungen	25.800,00 €	3.327,11 €	761,78 €	38,22 €	21.672,89 €	
204	130500H107	Einzäunung Friedhof Dalheim	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	ja
205	130500H108	Einzäunung Friedhof Wegberg	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €	ja
206	130500S100	Erneuerung Friedhofswegen	41.081,85 €	2.631,64 €	18.629,69 €	- €	19.820,52 €	
207	130500T001	Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	unklar
208	140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	200.000,00 €	3.896,30 €	3.896,30 €	- €	192.207,40 €	
209	150103I100	Erwerb von Straßenland	155.000,00 €	7.257,40 €	1.708,00 €	116.034,60 €	30.000,00 €	
210	150103I200	Erwerb Grundstücke	110.000,00 €	202.276,60 €	- €	9.971,00 €	- 102.247,60 €	
211	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	2.133.811,00 €	1.047.897,65 €	933.232,13 €	- €	152.681,22 €	
212	150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	6.672.181,32 €	278.808,21 €	3.397.022,91 €	- €	2.996.350,20 €	
213	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	44.031,60 €	- €	44.031,60 €	- €	- €	
214	150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	2.514.880,00 €	4.837,08 €	67.844,75 €	- €	2.442.198,17 €	
215	150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	27.608,51 €	- €	27.608,51 €	- €	- €	
216	150400I002	Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	77.850,00 €	18.890,65 €	- €	- €	58.959,35 €	
			38.939.514,40 €	7.552.739,22 €	13.077.373,91 €	2.240.359,36 €	16.069.041,91 €	