

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 16.12.2024	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.2	Bezeichnung der Vorlage: Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025		Datum: 19.12.2024
Vorlage-Nr: VO/0220/24			Bürgermeister: Gez. Pape
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	07.01.2025	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Ö	21.01.2025	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 dem Kämmerer 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.

Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung konnte die Höhe der Ermächtigungsübertragungen nicht abschließend festgestellt werden. Eine Liste mit den Einzelmaßnahmen sowie die genaue Höhe der Übertragungen wird zeitnah nachgereicht.

In den letzten drei Jahren wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

2021 nach 2022: 8.579.621 €
 2022 nach 2023: 18.835.385 €
 2023 nach 2024: 8.461.154 €

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 2025 hat die Übertragung zur Folge, dass sich die investiven Auszahlungen planerisch um die Übertragungssumme erhöhen. 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.

Eine Grafik zur Veranschaulichung wird ebenfalls zusammen mit der Übertragungsliste und den neuen Ansätzen zeitnah zugesandt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat:

Der Rat nimmt die beigefügten investiven Ermächtigungsübertragungen zur Kenntnis.

Kosten und Finanzierung:

Im Finanzhaushalt 2025 erhöhen sich die Auszahlungen, die über Kredite finanziert werden müssen. Die Finanzierung kann über die nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2024 erfolgen. Die Kreditermächtigung wird entsprechend der Inanspruchnahme der gebildeten investiven Auszahlungsreste übertragen.

Anlage/n:

Übersicht Ermächtigungsübertragungen
Graphische Darstellung Investitionen

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Gez. Giesche

Stv. d. Kämmerers

Gez. Neudek

Techn. Beigeordn.

Vermerk

Betreff Ergänzung VO/0220/24 - Ermächtigungsübertragung
Aktenzeichen Ermächtigungsübertragungen 2024 auf 2025

Gemäß der Vorlage VO/0220/24 Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 für den Haupt- und Finanzausschuss am 07.01.2025 sowie den Rat am 21.01.2025 wird die Höhe der Ermächtigungsübertragungen wie folgt nachgereicht:

Insgesamt beträgt die Summe der investiven Haushaltsrest aus dem Jahr 2024 eine Höhe von 25.069.371,08 €. Aufgrund der genannten Grundsätze haben sich der Bürgermeister und der Kämmerer darauf verständigt, eine Höhe der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 17.632.434 € gemäß der beigefügten Liste in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.

Die Ermächtigungen erreichen erneut das Niveau der Übertragung aus dem Jahr 2022 auf das Jahr 2023 allerdings ist dies mit einem erhöhten Gesamtinvestitionsvolumen von 39.338.086 € für das Jahr 2024 zu begründen.

Somit erhöhen sich die investiven Auszahlungen für das Jahr 2025 auf ein Gesamtvolumen von 33,5 Mio €. In gleichen Umfang erhöht sich der Finanzierungsbedarf.

Aufgestellt:

Gez.
Giesche
Stellvertreter des Kämmerers

Vermerk

Betreff Ergänzung VO/0220/24 - Ermächtigungsübertragung
Aktenzeichen Ermächtigungsübertragungen 2024 auf 2025

Gemäß der Vorlage VO/0220/24 Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 für den Haupt- und Finanzausschuss am 07.01.2025 sowie den Rat am 21.01.2025 wird die Höhe der Ermächtigungsübertragungen wie folgt nachgereicht:

Insgesamt beträgt die Summe der investiven Haushaltsrest aus dem Jahr 2024 eine Höhe von 25.069.371,08 €. Aufgrund der genannten Grundsätze haben sich der Bürgermeister und der Kämmerer darauf verständigt, eine Höhe der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 17.632.434 € gemäß der beigefügten Liste in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.

Die Ermächtigungen erreichen erneut das Niveau der Übertragung aus dem Jahr 2022 auf das Jahr 2023 allerdings ist dies mit einem erhöhten Gesamtinvestitionsvolumen von 39.338.086 € für das Jahr 2024 zu begründen.

Somit erhöhen sich die investiven Auszahlungen für das Jahr 2025 auf ein Gesamtvolumen von 33,5 Mio €. In gleichen Umfang erhöht sich der Finanzierungsbedarf.

Aufgestellt:

Gez.
Giesche
Stellvertreter des Kämmerers

Zuständiger FB	Investition Nr.:	Name:	Verfügbare Mittel excl. Aufträge	müsste aufgrund einer Vormerkung übertragen werden	nötige Mittelübertragung	(zusätzlich) mögliche Ermächtigungsübertragungen	über die Vormerkung hinaus beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungsgrad übertragbare Mittel	Anmerkung/Begründung der Fachbereiche
FB 101	010101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 101	010103B012	Büromobiliar Fraktionen	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 103	010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	7.037,12 €	6.291,41 €	- €	745,71 €	745,71 €	100%	Mittel werden für Beschaffungen im Rahmen des Arbeitsschutzes noch benötigt
FB 103	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	15.973,80 €	9.931,74 €	- €	6.042,06 €	4.000,00 €	87%	Auftrag für Anschaffung zusätzlicher Software, dieser wird Anfang der kommenden Woche noch eingetragen und vergeben
FB 103	011001B013	Beamer Wegberger Mühle	4.912,15 €	4.912,15 €	0,00 €	- €	- €	100%	
FB 303	011301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 303	011304H203	Mühlrad Wegberger Mühle	28.519,87 €	- €	- €	28.519,87 €	28.519,87 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 303	011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	491.076,59 €	483.981,28 €	- €	7.095,31 €	7.095,31 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 303	011304H448	Sanierung Gymnasium	564.430,70 €	506.297,31 €	- €	58.133,39 €	58.133,39 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 303	011304H550	Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	- 105.708,86 €	293.954,72 €	399.663,58 €	- €	- €	-278%	Maßnahme wird durch außerplanmäßige Fördermittel gedeckt.
FB 303	011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	133.153,04 €	102.587,81 €	- €	30.565,23 €	30.565,23 €	100%	Baumaßnahme ist weitestgehend baulich fertiggestellt, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet
FB 303	011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	102.549,18 €	71.326,43 €	- €	31.222,75 €	23.414,22 €	92%	Es wird eine Mittelübertragung in Höhe von 3,- € beantragt. Dann Ermächtigungsübertragung in der links genannten Höhe, nachdem die Mittelübertragung genehmigt wurde.
FB 303	011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	4.414,43 €	- €	- €	4.414,43 €	4.414,43 €	100%	Die zur Baumaßnahme gehörende Aufschaltung der MSR-Technik ist noch durchzuführen, daher werden die Mittel noch benötigt.
FB 303	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1.028.936,43 €	975.111,86 €	- €	53.824,57 €	53.824,57 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 303	011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	125.464,97 €	27.947,65 €	- €	97.517,32 €	35.000,00 €	50%	Baumaßnahme ist baulich weitestgehend fertiggestellt, jedoch noch nicht vollständig abgerechnet.
FB 303	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	16.342,00 €	- €	- €	16.342,00 €	- €	0%	Maßnahme ist fertiggestellt, Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 303	011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	23.590,35 €	- €	- €	23.590,35 €	- €	0%	Maßnahme ist fertiggestellt, Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 303	011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	108.414,64 €	19.156,27 €	- €	89.258,37 €	85.618,68 €	97%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 303	011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	28.172,69 €	28.172,69 €	- €	0,00 €	- €	100%	
FB 304	011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	1.775,79 €	- €	- €	1.775,79 €	- €	0%	
FB 304	011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	42.085,95 €	- €	- €	42.085,95 €	- €	0%	
FB 303	011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	51.268,84 €	- €	- €	51.268,84 €	49.748,02 €	97%	laufende Maßnahme "Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof", die Mittel werden noch benötigt
FB 304	011800B041	Aufsitzmäher Kleinflächen	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 304	011800B068	Ersatzbeschaffung Hubsteiger	240.000,00 €	- €	- €	240.000,00 €	240.000,00 €	100%	zwingend erforderliche Ersatzbeschaffung. Derzeit muss dauerhaft mit kostenintensiven Mietgeräten gearbeitet werden. Legitimation zur Beschaffung durch den WBVL ist bereits erfolgt. Beschaffung konnte vom FB in 2024 aus Gründen mangelnder, zeitlicher Ressourcen nicht angestoßen werden. Es erfolgte keine Neuanmeldung für den Haushalt 2025.
FB 304	011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	6.117,47 €	- €	- €	6.117,47 €	6.117,47 €	100%	Mit Aktualität des 11.12.2024 soll noch in 2024 eine Bestellung getätigt werden. Keine Neuanmeldung für 2025 erfolgt.
FB 304	011800B075	Radlader	95,46 €	- €	- €	95,46 €	- €	0%	
FB 304	011800B076	Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	145.064,00 €	145.064,00 €	- €	- €	- €	100%	
FB 304	011800B102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	100%	zwingend erforderliche Ersatzbeschaffung. Altfahrzeug ist TÜV - bedingt längst ausgesondert. Legitimation zur Beschaffung durch den WBVL ist bereits erfolgt. Beschaffung konnte vom FB in 2024 aus Gründen mangelnder,
FB 304	011800B104	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	588,11 €	- €	- €	588,11 €	- €	0%	
FB 304	011800B107	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	100%	zwingend erforderliche Ersatzbeschaffung. Fahrzeug wird dringend benötigt. Legitimation zur Beschaffung durch den WBVL ist bereits erfolgt. Beschaffung konnte vom FB in 2024 aus Gründen mangelnder, zeitlicher
FB 304	011800B109	Ladesäulen für E-Mobile	17.500,00 €	994,59 €	- €	16.505,41 €	16.505,41 €	100%	Beschaffung wird mit Aktualität des 11.12.2024 noch in 2024 angestoßen
FB 304	011800B110	Tiltrotator für Bagger	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	100%	Beschaffung konnte vom FB in 2024 aus Gründen mangelnder, zeitlicher Ressourcen nicht angestoßen werden. Es erfolgte keine Neuanmeldung für den Haushalt 2025.
FB 304	011800B112	Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	5.000,00 €	4.962,30 €	- €	37,70 €	37,70 €	100%	Mit Aktualität des 11.12.2024 soll noch in 2024 eine Bestellung getätigt werden. Keine Neuanmeldung für 2025 erfolgt.
FB 304	011800B114	Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	100%	Mit Aktualität des 11.12.2024 soll noch in 2024 eine Bestellung getätigt werden. Keine Neuanmeldung für 2025 erfolgt.
FB 304	011800B116	Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	3.574,80 €	2.262,79 €	- €	1.312,01 €	1.312,01 €	100%	Deckung anderer Maßnahmen, bei denen der Ansatz nicht ausreicht
FB 304	011800B117	Planier-/Separierlöffel für Baggeranbau	8.500,00 €	- €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	100%	Mit Aktualität des 11.12.2024 soll noch in 2024 eine Bestellung getätigt werden. Keine Neuanmeldung für 2025 erfolgt.
FB 304	011800B118	Drohne für Baumkontrollen	6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	100%	Mit Aktualität des 11.12.2024 soll noch in 2024 eine Bestellung getätigt werden. Keine Neuanmeldung für 2025 erfolgt.

Zuständiger FB	Investition Nr.:	Name:	Verfügbare Mittel excl. Aufträge	müsste aufgrund einer Vormerkung übertragen werden	nötige Mittelübertragung	(zusätzlich) mögliche Ermächtigungsübertragungen	über die Vormerkung hinaus beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungsgrad übertragbare Mittel	Anmerkung/Begründung der Fachbereiche
FB 304	011800B119	Resistograph für Baumkontrollen	7.750,00 €	- €	- €	7.750,00 €	7.750,00 €	100%	Mit Aktualität des 11.12.2024 soll noch in 2024 eine Bestellung getätigt werden. Keine Neuanmeldung für 2025 erfolgt.
FB 304	011800B120	Pritschenfahrzeug für Gärtnerkolonne	70.000,00 €	4.760,00 €	- €	65.240,00 €	65.240,00 €	100%	Mit Aktualität des 11.12.2024 soll noch in 2024 eine Bestellung getätigt werden. Keine Neuanmeldung für 2025 erfolgt.
FB 201	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	13.896,85 €	- €	- €	13.896,85 €	13.896,85 €	100%	Weitere Aufträge wurden erteilt und müssen ggfls. noch erteilt werden
FB 201	021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	170.158,48 €	2.984,86 €	- €	167.173,62 €	167.173,62 €	100%	Die Baumaßnahme "Neubau Feuerwache" ist weitgehend baulich fertiggestellt, jedoch noch nicht abgerechnet.
FB 201	021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 201	021500B112	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 201	021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 201	021500B200	Erwerb von Sirenen	9.995,55 €	9.643,86 €	- €	351,69 €	351,69 €	100%	Aufträge erteilt, Übertragung erforderlich für ggfls. weitere Arbeiten
FB 201	021500B401	Software Feuerwehr	2.686,91 €	2.178,10 €	- €	508,81 €	- €	81%	
FB 201	021500B404	Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	12.029,81 €	5.914,30 €	- €	6.115,51 €	6.115,51 €	100%	Mittel werden noch für den Innenausbau benötigt
FB 201	021500B409	Erwerb Gabelstapler	306,65 €	- €	- €	306,65 €	- €	0%	
FB 201	021500B410	Umbau Ford zum MTF	404,04 €	- €	- €	404,04 €	- €	0%	
FB 201	021500B412	16 x Pressluftatmer (ohne LA)	2.510,30 €	- €	- €	2.510,30 €	- €	0%	
FB 202	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.730,25 €	- €	- €	4.730,25 €	1.952,10 €	41%	erforderlich für Aufbau Spielgerät in 2025
FB 202	030101B011	Technische Ausstattung EDV	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0%	
FB 303	030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.435,67 €	- €	- €	1.435,67 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 303	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0%	
FB 303	030102B011	Technische Ausstattung EDV	32.520,56 €	3.622,66 €	- €	28.897,90 €	12.000,00 €	48%	Maßnahme dauert noch an, wird in 2025 abgeschlossen.
FB 303	030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	5.265,26 €	- €	- €	5.265,26 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202 / 303	030102H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	25.264,34 €	4.416,15 €	- €	20.848,19 €	20.848,19 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 202	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0%	
FB 202	030104B011	Technische Ausstattung EDV	20.389,31 €	16.389,31 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	100%	Maßnahme dauert noch an, wird in 2025 abgeschlossen.
FB 303	030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	568,43 €	- €	- €	568,43 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.534,70 €	2.534,70 €	- €	0,00 €	- €	100%	
FB 202	030105B011	Technische Ausstattung EDV	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0%	
FB 303	030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	98,79 €	- €	- €	98,79 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0%	
FB 202	030106B011	Technische Ausstattung EDV	105.345,78 €	31.129,85 €	- €	74.215,93 €	74.215,93 €	100%	Maßnahme dauert noch an, wird in 2025 abgeschlossen.
FB 303	030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	- €	- €	- €	- €	- €		Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202 / 303	030106H001	WLAN/Netzwek DigitalPakt	41.784,18 €	- €	- €	41.784,18 €	41.839,18 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 202	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	221,85 €	- €	- €	221,85 €	221,85 €	100%	erforderlich für Aufbau Spielgerät in 2025
FB 202	030107B011	Technische Ausstattung EDV	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0%	
FB 303	030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	872,00 €	- €	- €	872,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.477,93 €	- €	- €	3.477,93 €	- €	0%	
FB 202	030108B011	Technische Ausstattung EDV	9.000,00 €	788,41 €	- €	8.211,59 €	- €	9%	
FB 303	030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.140,13 €	- €	- €	3.140,13 €	1.000,00 €	32%	Übertragung als "Sicherheit" für noch abzurechnenden vorgemerkten Auftrag
FB 202	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 202	030109B011	Techn. Ausstattung EDV	5.737,46 €	997,62 €	- €	4.739,84 €	- €	17%	
FB 303	030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.507,96 €	- €	- €	1.507,96 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0%	

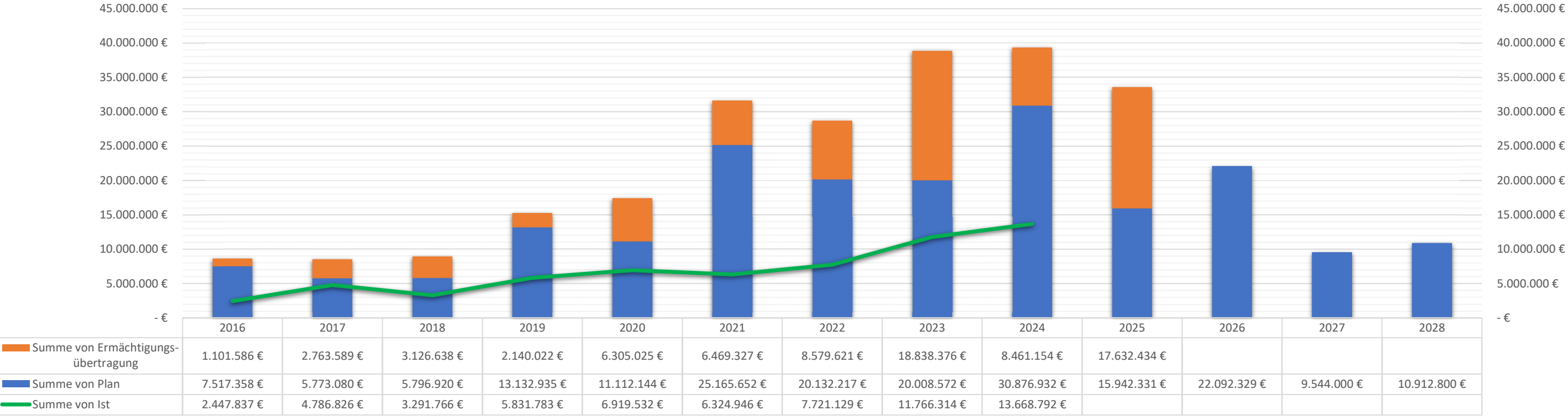
Zuständiger FB	Investition Nr.:	Name:	Verfügbare Mittel excl. Aufträge	müsste aufgrund einer Vormerkung übertragen werden	nötige Mittelübertragung	(zusätzlich) mögliche Ermächtigungsübertragungen	über die Vormerkung hinaus beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungsgrad übertragbare Mittel	Anmerkung/Begründung der Fachbereiche
FB 202	030110B011	Technische Ausstattung EDV	30.602,51 €	22.799,17 €	- €	7.803,34 €	7.803,34 €	100%	Maßnahme dauert noch an, wird in 2025 abgeschlossen.Weitere Aufträge eingetragen!
FB 303	030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	4.053,61 €	- €	- €	4.053,61 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	32.923,17 €	- €	- €	32.923,17 €	- €	0%	
FB 202 / 303	030203H001	Planungskosten OGS-Ausbau	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 303	040600B030	Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 303	041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 303	050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 303	050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	4.487,84 €	2.534,71 €	- €	1.953,13 €	- €	56%	
FB 303	060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	7.959,67 €	- €	- €	7.959,67 €	7.959,67 €	100%	laufende Maßnahme "Erweiterung und Ertüchtigung Speiseausgabeküche", die Mittel werden noch benötigt
FB 202	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3.084,02 €	- €	- €	3.084,02 €	- €	0%	
FB 303	060103B030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	100%	Sonnensegel und Spielgerät mit Aufbau in 2025; Beschaffungsvorgang dauert an
FB 303	060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	- €	0%	Mittel werden nicht mehr benötigt
FB 202	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	21.985,41 €	9.610,89 €	- €	12.374,52 €	12.374,52 €	100%	Aufbaukosten "Spielplatz für alle" in 2025
FB 202	060201B083	Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 202	060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	3.373,76 €	- €	- €	3.373,76 €	3.373,76 €	100%	Vormerkung für einen Gutachter zur Schadensfeststellung
FB 202	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.008,30 €	- €	- €	3.008,30 €	3.000,00 €	100%	Maßnahme dauert noch an, wird in 2025 abgeschlossen.
FB 303	080101B030	Erwerb motorbetriebene Wildkrautbürste	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 303	080102B002	Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	12.000,00 €	4.844,13 €	- €	7.155,87 €	7.155,87 €	100%	vorgemerakter Auftrag zzgl. Ggfs. Darüberhinausgehender Mittelbedarf
FB 202	080102B010	Erwerb von beglichen Sachen	4.093,60 €	4.093,60 €	- €	0,00 €	- €	100%	Maßnahme wurde durch Zuweisungen finanziert
FB 303	080102H001	Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion	3.224,66 €	3.224,66 €	- €	- €	- €	100%	
FB 303	080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	383.333,92 €	285.332,27 €	- €	98.001,65 €	98.001,65 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 303	080102H011	Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	985.400,59 €	983.476,64 €	- €	1.923,95 €	1.923,95 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 303	080102H012	Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	368.788,19 €	16.941,35 €	- €	351.846,84 €	351.846,84 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 202	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.377,21 €	- €	- €	3.377,21 €	- €	0%	
FB 303	080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	100.872,46 €	157.827,97 €	56.955,51 €	- €	- €	156%	Es erfolgt keine Mittelübertragung, da im Haushaltsplan 2025 Mittel in ausreichender Höhe für die Gesamtmaßnahme angemeldet wurden.
FB 303	080300H102	Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	23.359,91 €	15.836,21 €	- €	7.523,70 €	7.437,10 €	100%	laufende Maßnahme, die Mittel werden noch benötigt
FB 301	090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	56.612,73 €	2.915,50 €	- €	53.697,23 €	- €	5%	
FB 302	110200T101	Grünannahmestelle	- 21.840,01 €	2.108,68 €	23.948,69 €	- €	- €	-10%	Durch den Beschluss, die Maßnahme "Grünannahmestelle" nicht durchzuführen, müssen die verausgabten Mittel in den konsumtiven Bereich umgebucht werden.
FB 302	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	27.328,05 €	58,75 €	- €	27.269,30 €	- €	0%	
FB 302	110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	59.095,44 €	- €	- €	59.095,44 €	- €	0%	Gemeinsame Maßnahme von FB 34 und FB 33. Nach Rücksprache zwischen den FBL Pape + Schreurs ist die Maßnahme vollständig abgeschlossen, es ist keine Ermächtigungsübertragung erforderlich.
FB 301 / 303	110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	930.547,67 €	134.521,65 €	- €	796.026,02 €	- €	14%	
FB 302	110301H031	Bau Lüftungsanlage für Duschen	41.154,62 €	4.024,23 €	- €	37.130,39 €	21.471,44 €	62%	It. Infoma 1.12.2024 37.13,39€ verfügbar, auf Grund einer Mittelübertragung; diese Mittel werden vollständig benötigt. Das die Ausschreibungsunterlagen grade intern zusammengestellt werden und dann an die ZVS übermittelt werden zur Veröffentlichung
FB 302	110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 302	110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	28.629,88 €	4.639,81 €	- €	23.990,07 €	- €	16%	
FB 302	110301K111	Kanalisation Petersholz (7.027)	75.000,00 €	13.654,88 €	- €	61.345,12 €	- €	18%	
FB 302	110301K130	Kanalisierung Im Hessenfeld (6.002)	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	0%	
FB 302	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	288,37 €	288,37 €	- €	- €	- €	100%	

Zuständiger FB	Investition Nr.:	Name:	Verfügbare Mittel excl. Aufträge	müsste aufgrund einer Vormerkung übertragen werden	nötige Mittelübertragung	(zusätzlich) mögliche Ermächtigungsübertragungen	über die Vormerkung hinaus beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungsgrad übertragbare Mittel	Anmerkung/Begründung der Fachbereiche
FB 302	110301K144	Kanalsanierung In Busch	386,90 €	386,90 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	1.922,06 €	1.922,06 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	100%	LP 9 Objektbetreuung
FB 302	110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	1.235,87 €	1.235,87 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	42,10 €	42,10 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	205,16 €	205,16 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	493,56 €	493,56 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	582,27 €	582,27 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0%	
FB 302	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	365,05 €	365,05 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	242,21 €	242,21 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	285,39 €	285,39 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	344,18 €	344,18 €	- €	0,00 €	- €	100%	Mittelübertragung wurde veranlasst.
FB 302	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	- €	1.100,00 €	200%	Vormerkung aus Spalte O löschen, Rest für LP9 IB-Vertrag
FB 302	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	550,00 €	- €	- €	550,00 €	550,00 €	100%	Rest für LP9 IB-Vertrag
FB 302	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	- €	- €	100%	Vormerkung aus Spalte O löschen, Rest für LP9 IB-Vertrag
FB 302	110301K172	Kanalsanierung Hasenwinkel/In Beeckerheide"(6.007)	176.837,73 €	126.035,83 €	- €	50.801,90 €	5.000,00 €	74%	Maßnahme im Bau, überschüssige Mittel für Unvorhersehbares
FB 302	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp" (6.008)	178.545,17 €	141.429,20 €	- €	37.115,97 €	5.000,00 €	82%	Maßnahme im Bau, überschüssige Mittel für Unvorhersehbares
FB 302	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)	15.000,00 €	12.402,22 €	- €	2.597,78 €	- €	83%	
FB 302	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." (6.010)	20.000,00 €	14.712,07 €	- €	5.287,93 €	- €	74%	
FB 302	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	22.488,19 €	4.665,01 €	- €	17.823,18 €	- €	21%	Maßnahme ist schlußgerechnet
FB 302	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	8.729,94 €	8.729,94 €	- €	- €	- €	100%	Maßnahme ist schlußgerechnet
FB 302	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	5.767,87 €	3.894,21 €	- €	1.873,66 €	- €	68%	
FB 302	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	35.000,00 €	16.910,66 €	- €	18.089,34 €	- €	48%	
FB 302	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" (6.015)	289.974,34 €	226.641,96 €	- €	63.332,38 €	50.000,00 €	95%	Nachtrag für erforderliche Wasserhaltung liegt vor , wird z.Zt. Geprüft
FB 302	110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	16.428,20 €	2.716,26 €	- €	13.711,94 €	- €	17%	
FB 302	110301K182	Kanalsanierung Bahnhofstr/Martin-Luther-Str(6.017)	443.924,30 €	410.124,10 €	- €	33.800,20 €	- €	92%	
FB 302	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch" (6.019)	15.000,00 €	12.402,22 €	- €	2.597,78 €	- €	83%	
FB 302	110301K185	Kanalsan. Im Bongert/Joh.Pellen-Str/Gladb.Str.	20.000,00 €	11.815,50 €	- €	8.184,50 €	- €	59%	
FB 302	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" (6.021)	15.000,00 €	9.978,13 €	- €	5.021,87 €	- €	67%	
FB 302	110301K187	Kanalsan. F-Pesch-Str,Lilienstr.,Rochusstr (6.022)	32.173,22 €	9.091,62 €	- €	23.081,60 €	- €	28%	
FB 302	110301K188	Kanalsanierung "Asterstraße" (6.023)	25.000,00 €	11.228,76 €	- €	13.771,24 €	- €	45%	
FB 302	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." (6.024)	35.000,00 €	19.658,92 €	- €	15.341,08 €	- €	56%	
FB 302	110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0%	
FB 302	110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	438.680,45 €	424.581,38 €	- €	14.099,07 €	14.099,07 €	100%	Durch unvorhersehbarer zusätzlicher Baukosten werden die Mittel benötigt
FB 302	110301K197	Teilerneuerung Heideweg (7.004)	11.090,78 €	- €	- €	11.090,78 €	- €	0%	
FB 302	110301K198	Teilerneuerung Dingelichenstraße (7.005)	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0%	
FB 302	110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	65.045,92 €	65.045,92 €	- €	- €	2.085,17 €	103%	es liegt ein Auftrag für einen 3D-Scan zum eintragen über 6.902 €, der investiv gebucht werden muss für die Planung, diese Mittel sollen dort verwendet werden, für die fehlenden 4816,83€ Mittelübertragung per Mail an Martin Giesche am 11.12.2024
FB 302	110301K207	Kanalsierung Rathausplatz (7.050)	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0%	

Zuständiger FB	Investition Nr.:	Name:	Verfügbare Mittel excl. Aufträge	müsste aufgrund einer Vormerkung übertragen werden	nötige Mittelübertragung	(zusätzlich) mögliche Ermächtigungsübertragungen	über die Vormerkung hinaus beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungsgrad übertragbare Mittel	Anmerkung/Begründung der Fachbereiche
FB 302	110301K208	Kanalisierung Karmelitergasse (7.051)	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0%	
FB 302	110301K213	Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0%	
FB 302	110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	46.835,82 €	- €	- €	46.835,82 €	46.835,82 €	100%	aktuell läuft noch eine Angebotsanfrage bei Ing.Büros für die Planungsleistung, dafür werden die Mittel benötigt.
FB 302	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	121.696,71 €	95.770,21 €	- €	25.926,50 €	- €	79%	lt. Infoma am 11.12.2024 63.796,33€ nicht verbraucht Mittel; es liegen grade zwei Aufträge über insgesamt 17.897,6€ zur Eintragung vor; des weiteren sollen ca. 2.€ als Mittelübertragung für 1131K214 genutzt werden (Vergabe Planungsauftrag)
FB 302	110301T121	Rohabwasserpumpwerk	95.195,49 €	56.258,08 €	- €	38.937,41 €	38.937,41 €	100%	nach Abnahme der Abdeckung wurden dieverse Betonschäden sichtbar, die noch zur Verfügung stehenden Mittel sollen für einen Planungsauftrag zur Betonsanierung genutzt werden
FB 302	110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	180.351,59 €	33.618,14 €	- €	146.733,45 €	- €	19%	
FB 302	110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	576.100,20 €	- €	- €	576.100,20 €	576.100,20 €	100%	diese Mittel werden vollständig benötigt, da die Ausschreibungsunterlagen für die planungsleistungen gerade intern zusammengestellt werden und dann an die ZVS übermittelt werden zur Veröffentlichung; der Kaufvertrag für das Grundstück liegt bereits beim Notar
FB 302	110301T141	Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	664.381,53 €	69.286,76 €	- €	595.094,77 €	80.000,00 €	22%	auf Grund kürzlich durchgeführter Stromprüfungen wurden Schäden an der Schaltanlage festgestellt, sodass diese komplett erneuert und in die Maßnahme eingeplant werden muss, dies war in die angemeldeten Mittel für 2025/226 nicht eingepreist
FB 302	110301T142	Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	100.000,00 €	88.134,84 €	- €	11.865,16 €	- €	88%	lt. Infoma am 11.12.2024 reservierte Belege über 88.134,84€, die komplett übertragen werden müssen
FB 302	110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	387.979,00 €	54.137,41 €	- €	333.841,59 €	40.000,00 €	24%	lt. Infoma am 11.12.2024 reservierte Belege über 54.137,41€, die komplett übertragen werden müssen; die weiteren 4.€; da sich auf Grundlage der Kostenberechnung der LP3 die Summe des Planungsauftrages tech. Ausrüstung erhöht
FB 302	110301T150	Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 302	110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	13.695,38 €	3.695,37 €	- €	10.000,01 €	- €	27%	
FB 302	110301T522	KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammumpwerk	57.017,60 €	57.017,60 €	- €	- €	- €	100%	Mittelübertragung am 11.12.2024 an Martin Giesche per E-Mail
FB 302	110301T523	KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammmentwässerung	53.000,00 €	49.878,31 €	- €	3.121,69 €	3.121,69 €	100%	es ist ein Angebot für einen 3D angefragt zur Bestandserfassung, der investiv gebucht werden muss, dafür werden die Mittel benötigt
FB 302	110301T524	KA Dalheim: Prozessleitsystem	729,57 €	- €	- €	729,57 €	- €	0%	Maßnahme wird in diesem Jahr schlussgerechnet (Schlussrechnungen liegen vor und sind im RWF)
FB 302	110301T525	KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	23.047,53 €	- €	- €	23.047,53 €	- €	0%	
FB 302	110301T526	KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	7.936,48 €	- €	- €	7.936,48 €	4.817,37 €	61%	4816,83€ sind für eine Mittelübertragung auf 1131K22 und ,54€ für eine Mittelübertragung auf 1131T522, beide am 11.12.2024 an Martin Giesche gemeldet per Mail
FB 302	110301T527	KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	10.384,71 €	- €	- €	10.384,71 €	- €	0%	
FB 302	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	7.543,09 €	7.543,09 €	0,00 €	- €	- €	100%	
FB 302	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0%	
FB 302	120101S039	Sanierung Barbarasträße	1.234.528,88 €	87.958,59 €	- €	1.146.570,29 €	1.146.570,29 €	100%	für die Auftragerteilung VO/216/24 Ratssitzung 17.12.2024
FB 302	120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	203.674,35 €	202.291,09 €	- €	1.383,26 €	- €	99%	
FB 302	120101S043	Sanierung Felderhof	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 302	120101S044	Sanierung Teilbereich Isengraben	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0%	
FB 302	120101S045	Sanierung Holtmer Straße	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	100%	Für die mögliche Beauftragung von Bodengutachten.
FB 302	120101S046	Sanierung Marienstraße	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	10.000,00 €	83%	Für die mögliche Beauftragung von Bodengutachten.
FB 302	120101S049	Sanierung Kahrbahn	506,34 €	506,34 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	3.500,00 €	3.453,38 €	- €	46,62 €	- €	99%	
FB 302	120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0%	
FB 302	120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	41.587,49 €	10.260,41 €	- €	31.327,08 €	31.327,08 €	100%	Es sind noch verschiedene Elemente an Stadtmobiliar zu beschaffen. Da kein neuer Ansatz für den '25er Haushalt gebildet wurde, werden die Mittel aus dem laufenden Jahr benötigt.
FB 302	120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	17.472,20 €	12.731,72 €	- €	4.740,48 €	- €	73%	
FB 302	120101S203	Errichtung Wartehallen	150.094,07 €	5.975,20 €	- €	144.118,87 €	144.118,87 €	100%	Es gibt begonnene Maßnahmen (Bsp.: Haltestelle Harbeck - Hau). Weitere Maßnahmen folgen. Mittel aus 2024 werden noch benötigt.
FB 302	120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	45.942,20 €	24.814,06 €	- €	21.128,14 €	21.128,14 €	100%	Aufgrund von unverhersehbaren Baukosten werden die Mittel benötigt.
FB 302	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	134.259,85 €	10.875,40 €	- €	123.384,45 €	- €	8%	

Zuständiger FB	Investition Nr.:	Name:	Verfügbare Mittel excl. Aufträge	müsste aufgrund einer Vormerkung übertragen werden	nötige Mittelübertragung	(zusätzlich) mögliche Ermächtigungsübertragungen	über die Vormerkung hinaus beantragte Ermächtigungsübertragungen	Ausschöpfungsgrad übertragbare Mittel	Anmerkung/Begründung der Fachbereiche
FB 302	1201015701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	1.833.242,07 €	50.331,17 €	- €	1.782.910,90 €	- €	3%	
FB 302	1201015915	Sanierung Brücken	30.294,51 €	1.537,98 €	- €	28.756,53 €	- €	5%	
FB 302	120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	61.984,90 €	53.004,50 €	- €	8.980,40 €	- €	86%	
FB 302	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	288.222,11 €	265.663,46 €	- €	22.558,65 €	22.558,65 €	100%	Für die Maßnahme an der Rickelrather Straße, die im Jahr 222 in Auftrag gegeben wurde, soll im Jahr 2025 umgesetzt werden. Es wird erwartet, dass die Rechnung voraussichtlich höher ausfällt als das ursprüngliche
FB 302	120203S010	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	1.800,00 €	- €	- €	1.800,00 €	- €	0%	
FB 302	120203S011	Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 302	120203S012	Lichtpunktsanierung Im End	75.200,00 €	- €	- €	75.200,00 €	55.000,00 €	73%	Es wurden 1. € für das nächste Jahr angemeldet, aber das Angebot beträgt ca. 15. €.
FB 302	120203S013	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	5.900,00 €	- €	- €	5.900,00 €	5.900,00 €	100%	Das Angebot höher als die angemeldeten Mittel.
FB 302	120203S014	Lichtpunktsanierung Endstraße	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 302	120203S015	Lichtpunktsanierung Holunderweg	11.075,09 €	11.075,09 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	120203S016	Lichtpunktsanierung Ulmenweg	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 302	120203S017	Lichtpunktsanierung Kirchgasse	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	100%	Meiner Meinung nach sollte die I-Maßnahme gestrichen werden.
FB 302	120203S018	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	76.781,95 €	- €	- €	76.781,95 €	20.000,00 €	26%	Das Angebot ist höher als die angemeldeten Mittel.
FB 302	120203S019	Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	97.400,00 €	92.965,18 €	- €	4.434,82 €	4.434,82 €	100%	die Rechnung könnte höher ausfallen als das Angebot.
FB 302	120203S029	Lichtpunktsanierung Am Lindenhof	75.000,00 €	72.681,87 €	- €	2.318,13 €	2.318,13 €	100%	die Rechnung könnte höher ausfallen als das Angebot.
FB 201	130500H101	Urnenstelen Friedhof Wegberg	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 201	130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	10.219,11 €	- €	- €	10.219,11 €	2.000,00 €	20%	notwendige Restarbeiten
FB 201	130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	162.140,54 €	- €	- €	162.140,54 €	40.000,00 €	25%	Weitere Bauarbeiten geplant und notwendig
FB 201	130500H105	Erweiterung Urnenstelen Rath-Anhoven	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 201	130500H106	Naturnahe Bestattungen	19.849,70 €	2.349,00 €	- €	17.500,70 €	6.419,48 €	44%	Ausgleich von 747,13 und 672,35 Euro bei 135H11/135B1
FB 201	130500H107	Einzäunung Friedhof Dalheim	38.931,97 €	- €	- €	38.931,97 €	38.931,97 €	100%	Weitere Bauarbeiten geplant /Dringlichkeit gegeben
FB 201	130500H108	Einzäunung Friedhof Wegberg	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	100%	Weitere Bauarbeiten geplant /Dringlichkeit gegeben
FB 201	130500S100	Erneuerung Friedhofswege	38.450,21 €	18.629,69 €	- €	19.820,52 €	19.820,52 €	100%	Weitere Bauarbeiten geplant und notwendig
FB 201	130500T001	Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	100%	Bauarbeiten müssen noch begonnen werden
KLIMA	140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	196.103,70 €	3.896,30 €	- €	192.207,40 €	- €	2%	
FB 101	150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	- €	- €	- €	- €	- €		
FB 301	150103I100	Erwerb von Straßenland	150.194,00 €	1.708,00 €	- €	148.486,00 €	- €	1%	
FB 301	150103I200	Erwerb Grundstücke	87.271,99 €	- €	- €	87.271,99 €	- €	0%	
FB 302	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	542.598,62 €	522.133,55 €	- €	20.465,07 €	20.465,07 €	100%	Honoraranpassung TuM und Schlussvermessung Rumpf
FB 302	150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	5.128.137,93 €	2.335.813,56 €	- €	2.792.324,37 €	400.000,00 €	53%	Von den 2.792.598,7 € werden nur noch die zu erwartende Vermessungs und Katasterkosten und mögliche noch nicht beauftragter Aufträge/ Nachträge in Höhe von 4., € benötigt.
FB 302	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevекoven	44.031,60 €	44.031,60 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	2.487.712,43 €	45.514,26 €	- €	2.442.198,17 €	2.442.198,17 €	100%	Vergabe Bauleistungen
FB 302	150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	21.633,07 €	21.633,07 €	- €	- €	- €	100%	
FB 302	150400I002	Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	4.466,35 €	- €	- €	4.466,35 €	- €	0%	
			25.069.371,08 €	10.394.591,23 €	480.567,78 €	15.155.347,63 €	7.237.843,00 €	70,33%	

Investitionen



Jahr