

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 05.01.2018	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3	Bezeichnung der Vorlage: Finanzbericht zum abgelaufenen Haushaltsjahr 2017		Datum: 18.01.2018
Vorlage-Nr: VO/0003/18			Bürgermeister: i.V. Karneth
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	30.01.2018	Haupt- und Finanzausschuss (2017)	
Ö	15.02.2018	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2017 wird in den nächsten Monaten aufbereitet, sodass dieser dem Rat wie in den letzten beiden Vorjahren ungefähr Ende Juli vorgelegt werden kann.

Einige Ergebnisse sind bereits feststehend. Die relevanten Positionen werden nachstehend aufgeführt.

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
Steuern und ähnliche Abgaben	29.182.385,70	29.606.228,00	30.636.513,80	1.030.285,80	
401100 Grundsteuer A	109.931,49	112.400,00	109.660,41	-2.739,59	
401200 Grundsteuer B	4.918.443,91	4.912.000,00	4.885.409,55	-26.590,45	
401300 Gewerbesteuer	8.365.350,73	7.745.600,00	8.931.127,82	1.185.527,82	Die Gewerbesteuer ist in Wegberg entsprechend der gesamtkonjunkturellen Entwicklung hoch ausgefallen. Entsprechend sind höhere Gewerbesteuerumlagen abzuführen.
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.194.843,12	14.248.198,00	13.845.480,52	-402.717,48	Der Einkommenssteueranteil ist schwächer als veranschlagt ausgefallen, wohingegen beim Umsatzsteueranteil ein vergleichsweise hohes Ergebnis erzielt werden konnte.
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.303,84	855.267,00	1.082.275,50	227.008,50	

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
403100 Vergnügungssteuer	103.807,38	60.000,00	66.167,34	6.167,34	
403200 Hundesteuer	319.669,61	330.000,00	344.523,66	14.523,66	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.306.035,62	1.342.763,00	1.371.869,00	29.106,00	

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen lässt sich noch kein Ergebnis ermitteln, da im Jahr 2018 noch zahlreiche Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsrechnungen auf das vergangene Jahr entsprechend des Ressourcenverbrauchsprinzips gebucht werden.

Aus ähnlichen Gründen können andere relevante Positionen noch nicht bestimmt werden. Beispielsweise kann der Aufwand für die Kreisumlage erst ermittelt werden, wenn der Kreis den Jahresabschluss des Vorjahres aufgestellt hat und der Kreistag über die Finanzierung eines Fehlbetrages bzw. die Verwendung eines Überschusses beschlossen hat. Solche Abhängigkeiten bestehen auch bzgl. der Jahressalden der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Eine zeitliche Beschleunigung des Jahresabschlusses kann auch vor allem deshalb nicht erreicht werden, weil im Juli noch Abwassergebühren aus dem Vorjahr abgerechnet werden. Erst hiernach kann die Betriebskostenabrechnung für den Bereich Abwasser erstellt werden.

Aufgrund der herausgehobenen Bedeutung des Produktes Asyl werden die Buchungsergebnisse im Einzelnen dargestellt. Bei den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten sind keine betragsmäßig hohen Nachbuchungen zu erwarten. Die Personalaufwendungen und die Kosten der Unterkünfte sind nicht aufgeführt, weil auch hierbei noch Buchungsbewegungen (Instandhaltung und Bewirtschaftung) für das Jahr 2017 erfolgen bzw. weil keine auffälligen Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen aufzuführen sind.

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
432100 Benutzungsgebühren	35.432,68	23.000,00	53.373,27	30.373,27	
448100 Erstattungen vom Land	3.535.556,00	1.207.800,00	684.140,00	-523.660,00	
533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	106.810,79	120.000,00	44.193,43	-75.806,57	
533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	171.304,17	310.000,00	90.692,19	-219.307,81	
533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	4.134,07	20.000,00	10.646,02	-9.353,98	
533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	642.731,13	610.000,00	313.415,50	-296.584,50	
533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	3.494,90	8.000,00	788,55	-7.211,45	
533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	25.050,17	16.000,00	13.031,12	-2.968,88	

Das Ergebnis der Finanzrechnung ist hinsichtlich der Verschuldung feststehend und kann zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ausgewertet werden und stellt sich erwartungsgemäß positiv dar. Die Verschuldung konnte deutlich zurückgeführt werden. Die Zinsbelastungen sind gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 sehr deutlich gesunken und tragen zur Haushaltsverbesserung bei. Obwohl die letzten Planungen Neuverschuldungen vorsahen, ist das Ergebnis besser ausgefallen. Mit Beginn der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2015 konnte die Gesamtverschuldung um 13.776.468 € (ca. -22,9 %) gesenkt werden.

Die Ursachen für diese positive Entwicklung werden im Jahresabschlussbericht 2017 analysiert.

	Investitions- kredite zum 31.12.	Kassenkredite zum 31.12.	Gesamtver- schuldung	Zinsauf- wendungen (Investitions- kredite)	Zinsauf- wendungen (Kassenkredite)	Gesamt- Zinsauf- wendungen
2010	53.465.692 €	1.000.000 €	54.465.692 €	2.192.161 €	11.787 €	2.203.948 €
2011	54.682.481 €	3.000.000 €	57.682.481 €	2.089.904 €	24.939 €	2.114.843 €
2012	53.443.069 €	4.500.000 €	57.943.069 €	1.936.904 €	30.891 €	1.967.794 €
2013	52.915.480 €	6.000.000 €	58.915.480 €	1.911.402 €	22.279 €	1.933.681 €
2014	52.142.166 €	8.000.000 €	60.142.166 €	1.795.471 €	41.050 €	1.836.521 €
2015	49.924.069 €	6.000.000 €	55.924.069 €	1.625.420 €	15.006 €	1.640.426 €
2016	48.229.762 €	2.000.000 €	50.229.762 €	1.429.678 €	6.062 €	1.435.740 €
2017	46.365.680 €	0 €	46.365.680 €	1.279.891 €	2.733 €	1.282.624 €

Eine Übersicht über den Investitionsverlauf ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt. Die Ergebnisse sind beinahe feststehend, es ergeben sich einzelne Buchungen im Jahresabschluss (z.B. bei 150103I300 nach Abschluss SEWG).

Neben den investiven Auszahlungs-Ansätzen in Höhe von 5.773.080 € für das Jahr 2017 wurden investive Haushaltsausgabereste aus 2016 in Höhe von 2.763.589 € gebildet, sodass insgesamt Mittel in Höhe von 8.536.669 € zur Verfügung standen. Hiervon wurden nach vorläufigem Ergebnis 4.681.068 € (ca. 55 %) in 2017 verausgabt. Noch nicht abgerechnete Aufträge in Höhe von 1.715.932 € wurden 2017 vergeben, sodass diese Mittel gebunden sind. Das vorläufige Buchungsergebnis für investive Einzahlungen beträgt 2.083.764 €.

Falls einzelne Ansätze nicht ausreichen wurden über- oder außerplanmäßige Übertragungen veranlasst. Hierdurch konnte beispielsweise auch der gewerbliche Grundstücksankauf mit einer relativ hohen Investitionssumme realisiert werden, der nicht eingeplant war. Die Übertragungen werden in der Übersicht nicht dargestellt.

Im Abwasserbereich wurde lediglich eine Summe von 42.943 € verausgabt und 252.311 € vorgemerkt, während Ansätze in Höhe von 1.863.153 € (einschl. Ermächtigungsübertragungen) gebildet wurden.

Eine Prognose des Gesamtergebnisses kann frühestens ab Mai/Juni 2018 belastbar abgegeben werden.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis und empfiehlt dem Rat den Bericht ebenfalls zur Kenntnis zu nehmen.

Anlage:

Investitionsliste

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Investition Nr.:	Name:	Ansatz:	Gebucht	Reserviert	Ansatz:	Gebucht	Reserviert
		HH-Rest:	HH-Rest	HH-Rest	Lfd-HH	Lfd-HH	Lfd-HH
010600B010	Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	- €	2.500,00 €	- €	10.500,00 €	8.544,25 €	- €
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	- €	5.053,22 €	- €	2.130,00 €	7.030,77 €	- €
011301B003	Erwerb GWG Obdachlose	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €
011301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €
011304B011	Mobiliar und Küche Mensa	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	74.000,00 €	- €	62.500,00 €	- €	- €	- €
011304H448	Sanierung Gymnasium	1.434.082,00 €	1.047.626,56 €	344.973,50 €	- €	56.404,78 €	- €
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	11.889,00 €	6.308,64 €	5.579,77 €	- €	- €	- €
011304H555	Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	- €	709,72 €	13.385,59 €	- €	- €	- €
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath	24.441,00 €	- €	3.141,14 €	- €	- €	- €
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	166.673,00 €	95.858,91 €	12.016,04 €	- €	- €	- €
011304H760	Unterkünfte Asylbegehrende	2.500,00 €	- €	223,96 €	- €	- €	- €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	60.000,00 €	13.351,70 €	28.870,73 €	- €	- €	- €
011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	- €	- €	- €	23.000,00 €	- €	11.182,83 €
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	47.946,00 €	25.938,50 €	21.436,89 €	180.000,00 €	208.754,60 €	131.219,27 €
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	- €	- €	- €	37.000,00 €	- €	- €
011304H907	Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	7.533,00 €	1.586,26 €	- €	- €	- €	- €
011304H909	Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	60.500,00 €	51.657,96 €	- €	- €	- €	- €
011304H910	Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	28.000,00 €	22.869,66 €	- €	- €	- €	- €
011304H911	Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	6.000,00 €	2.613,78 €	940,66 €	- €	- €	- €
011304H912	Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	7.488,00 €	11.093,70 €	- €	- €	- €	- €
011304H913	Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	6.000,00 €	1.936,13 €	1.321,45 €	- €	- €	- €
011304H914	Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	30.000,00 €	26.653,47 €	- €	- €	- €	- €
011304H915	Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	23.000,00 €	17.914,99 €	- €	- €	- €	- €
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	- €	- €	- €	50.000,00 €	306.733,67 €	83.485,03 €
011304H919	Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	- €	- €	- €	180.000,00 €	856,80 €	10.913,42 €
011800B011	LKW mit Kranaufsatz	187.000,00 €	- €	140.086,80 €	- €	- €	- €
011800B013	Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	- €	26.564,00 €	- €	- €	- €	- €
011800B014	Thermofass Asphalt	10.000,00 €	8.687,00 €	- €	- €	- €	- €
011800B015	Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	- €	- €	- €	11.000,00 €	- €	- €
011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	- €	- €	11.614,68 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	- €	- €	- €	5.000,00 €	3.104,37 €	1.221,09 €

Investition Nr.:	Name:	Ansatz:	Gebucht	Reserviert	Ansatz:	Gebucht	Reserviert
		HH-Rest:	HH-Rest	HH-Rest	Lfd-HH	Lfd-HH	Lfd-HH
011800B020	Pritschenfahrzeug 5 t	- €	- €	6.051,00 €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €
011800B030	Postverteilerschrank Bauhof	- €	- €	- €	5.500,00 €	- €	833,00 €
011800B040	Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €
011800B042	Geräteträger Großflächenmäher	- €	- €	2.683,52 €	110.000,00 €	- €	113.668,73 €
011800B043	Gerät zur Sandreinigung	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	3.247,13 €
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	9.305,00 €	4.371,62 €	- €	14.500,00 €	- €	- €
021500B011	Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	- €	- €	- €	- €	951,62 €	- €
021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	730,00 €	730,00 €	- €	7.200,00 €	7.799,51 €	8.990,86 €
021500B101	Erwerb Einsatzleitwagen II	91.315,00 €	91.315,00 €	- €	- €	2.657,19 €	- €
021500B102	Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	174.074,39 €
021500B105	Erwerb Hebekissen Typ 1/9 für HLF Arsbeck	- €	- €	- €	5.000,00 €	2.426,59 €	- €
021500B106	Beschaffung Schweißgerät und Ladegerät KfzWerkstat	- €	- €	- €	3.000,00 €	1.399,44 €	- €
021500B109	Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	- €	- €	- €	85.000,00 €	56.757,75 €	- €
021500B200	Erwerb von Sirenen	590,00 €	589,05 €	- €	6.000,00 €	- €	- €
021500B300	Erweiterung Funkanlage	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €
021500B301	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
030101B011	Technische Ausstattung EDV	3.130,00 €	1.886,14 €	- €	2.000,00 €	- €	- €
030101B030	Büromöbel Grundschule Arsbeck	- €	- €	- €	3.750,00 €	4.200,03 €	- €
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	1.000,00 €	795,31 €	- €
030102B011	Technische Ausstattung EDV	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
030102B030	Büromöbel Grundschule Beeck	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.052,00 €	- €
030104B011	Technische Ausstattung EDV	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
030104B020	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030104B030	Büromöbel Grundschule Merbeck	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	649,00 €
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
030105B011	Technische Ausstattung EDV	- €	- €	- €	2.000,00 €	692,44 €	- €
030105B020	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	- €	- €	- €	- €	1.076,04 €	- €
030105B030	Büromöbel Grundschule Rath-Anh.	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
030106B011	Technische Ausstattung EDV	8.879,00 €	8.879,00 €	- €	2.000,00 €	15.244,04 €	- €
030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	3.627,00 €	2.875,87 €	751,12 €	7.800,00 €	4.012,20 €	3.881,15 €
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €

Investition Nr.:	Name:	Ansatz:	Gebucht	Reserviert	Ansatz:	Gebucht	Reserviert
		HH-Rest:	HH-Rest	HH-Rest	Lfd-HH	Lfd-HH	Lfd-HH
030107B011	Technische Ausstattung EDV	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
030107B030	Mobiliar Grundschule Wildenrath	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.508,88 €	- €
030108B011	Technische Ausstattung EDV	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €
030108B030	Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.716,98 €	- €
030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	2.000,00 €	716,83 €	- €
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
030109B030	Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
030109B031	Neugestaltung Lehrerzimmer Realschule	267,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.782,00 €	- €	3.164,38 €	4.000,00 €	- €	- €
030110B011	Technische Ausstattung EDV	11.522,00 €	11.522,00 €	- €	10.000,00 €	1.327,17 €	- €
030110B030	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	- €	- €	- €	3.500,00 €	2.109,56 €	- €
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	- €	- €	- €	25.000,00 €	3.131,89 €	849,01 €
040600B030	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	823,00 €	823,00 €	- €	3.200,00 €	601,73 €	- €
060102B030	Kindergarten Arsbeck	850,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.451,05 €	- €
060103B030	Kindergarten Klinkum	- €	- €	- €	2.800,00 €	2.600,00 €	- €
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	949,00 €	949,00 €	- €	3.000,00 €	1.444,10 €	- €
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.035,00 €	1.035,00 €	- €	25.000,00 €	20.794,02 €	2.070,60 €
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	20.000,00 €	2.196,38 €	- €
110301B011	Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	16.980,07 €
110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	10.000,00 €	36.544,04 €	- €
110301K117	Kanalisation Helpensteinstr.	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
110301K118	Kanalsanierung " Endstraße"	17.000,00 €	- €	16.762,34 €	- €	- €	- €
110301K119	Kanalsanierung" Im End"	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
110301K123	Kanalisation Tetelrath	28.000,00 €	2.274,44 €	24.300,10 €	- €	- €	- €
110301K125	Kanalisation Maggenfeld	5.000,00 €	- €	4.693,83 €	- €	- €	- €
110301K126	Kanalisation Flachsstr.	507,00 €	- €	506,18 €	- €	- €	- €
110301K128	Kanalisation In Gripekoven	5.146,00 €	- €	5.145,01 €	- €	- €	- €
110301K130	Kanalisation Im Hessenfeld	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	9.201,53 €
110301K133	Kanalisation An Heideberg	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
110301K134	Kanalisation Schaaग्रing	8.000,00 €	- €	1.814,32 €	- €	- €	- €

Investition Nr.:	Name:	Ansatz:	Gebucht	Reserviert	Ansatz:	Gebucht	Reserviert
		HH-Rest:	HH-Rest	HH-Rest	Lfd-HH	Lfd-HH	Lfd-HH
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	- €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €
110301K144	Kanalsanierung In Busch	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €
110301K145	Kanalsanierung Im Ländchen	- €	- €	- €	65.000,00 €	- €	- €
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €
110301K151	Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	2.527,56 €
110301K152	Kanalsanierung "Barbarastraße" u. "Erkelenzer Str"	- €	- €	- €	65.000,00 €	- €	4.537,14 €
110301K153	Kanalsanierung "Marienstraße"	- €	- €	- €	61.000,00 €	- €	4.481,73 €
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	5.000,00 €	- €	3.938,83 €	35.000,00 €	- €	- €
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	8.000,00 €	- €	5.384,56 €	41.000,00 €	- €	- €
110301K156	Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	10.000,00 €	3.127,65 €	6.872,35 €	5.000,00 €	1.263,83 €	- €
110301K157	Kanalsanierung "Neuhofstraße"	13.000,00 €	2.721,85 €	10.278,15 €	6.000,00 €	4.468,80 €	- €
110301K158	Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	7.000,00 €	- €	3.640,47 €	45.000,00 €	- €	- €
110301K159	Kanalsanierung "In Venn"	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	6.000,00 €	- €	4.762,33 €	46.000,00 €	- €	- €
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	20.000,00 €	16.288,69 €	3.711,31 €	50.000,00 €	603,25 €	10.285,87 €
110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	23.500,00 €	3.498,60 €	10.982,83 €	5.000,00 €	- €	- €
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	- €	- €	- €	75.000,00 €	- €	92.746,88 €
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €
110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	30.000,00 €	- €	4.285,79 €	50.000,00 €	- €	- €
110301T506	Umbau RRB Niersweg	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	10.000,00 €	- €	9.514,99 €	170.000,00 €	- €	- €
110301T511	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	11.937,17 €
110301T517	Pumpstation Heuchterstraße	50.000,00 €	4.348,31 €	- €	- €	- €	- €
110301T518	Pumpstation Anton-Raky-Straße	5.000,00 €	4.348,30 €	- €	45.000,00 €	- €	- €
110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	- €	- €	- €	220.000,00 €	- €	- €
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	9.912,60 €
120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	- €	- €	- €	5.000,00 €	362,36 €	- €
120101S005	Ausbau Rather Straße	50.000,00 €	39.671,63 €	10.328,37 €	1.205.000,00 €	860.423,63 €	55.933,97 €
120101S021	Deckensanierung Beecker Straße	41.000,00 €	23.649,10 €	- €	100.000,00 €	- €	- €
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
120101S305	Parkplätze Maaseiker Straße	- €	- €	- €	- €	6.658,78 €	- €
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €
120101S913	Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €

Investition Nr.:	Name:	Ansatz:	Gebucht	Reserviert	Ansatz:	Gebucht	Reserviert
		HH-Rest:	HH-Rest	HH-Rest	Lfd-HH	Lfd-HH	Lfd-HH
120101S916	Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
120101S917	Deckensanierung Rheinweg	- €	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €
120101S919	Sanierung Bergstraße	- €	- €	- €	200.000,00 €	72.418,62 €	- €
120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €
120101S921	Deckensanierung Heidekamp	- €	- €	- €	90.000,00 €	43.158,81 €	16.810,93 €
120101S922	Deckensanierung Freiheider Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120101S923	Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	- €	- €	- €	75.000,00 €	- €	- €
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	17.000,00 €	5.183,41 €	3.449,77 €	- €	- €	- €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	- €	- €	- €	150.000,00 €	51.602,42 €	20.256,39 €
130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	- €	- €	- €	330.000,00 €	833,00 €	44.922,35 €
130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €
130500H100	Erneuerung Friedhofswege	13.297,00 €	- €	- €	43.200,00 €	- €	- €
130500H101	Urnenstelen Friedhof Wegberg	8.927,00 €	7.138,92 €	- €	40.000,00 €	- €	- €
130500H102	Urnenstelen Friedhof Arsbeck	9.856,00 €	8.831,85 €	- €	40.000,00 €	- €	- €
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	- €	- €	- €	5.000,00 €	4.745,18 €	- €
150103I100	Erwerb von Straßenland	- €	- €	- €	15.000,00 €	5.576,40 €	- €
150103I200	Erwerb Grundstücke	- €	- €	- €	100.000,00 €	24.402,44 €	- €
150103I201	Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Rath-Anhoven	- €	- €	- €	- €	1.200.481,66 €	- €
150103I300	Erschließung von Baugebieten	- €	- €	- €	175.000,00 €	- €	- €
150200B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	950,19 €	- €
Gesamtsumme Investitionen		2.763.589,00	1.636.482,63	789.112,76	5.773.080,00	3.044.585,40	926.819,70

Ansätze Haushaltsrest und laufend

8.536.669,00 €

Gebuchte Rechnungen Haushaltsrest und laufend

4.681.068,03 €

Aufträge Haushaltsrest und laufend

1.715.932,46 €