

|                                  |                                                                      |                                  |                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Vorlage der Verwaltung           | Fachbereich:<br><b>Büro des Bürgermeisters</b>                       | Datum:<br><b>27.05.2021</b>      | Genehmigungsvermerk                 |
| Tagesordnungspunkt<br><b>3.1</b> | Bezeichnung der Vorlage:<br><br><b>Haushaltssperren der Kämmerin</b> |                                  | Datum: 28.05.2021                   |
| Vorlage-Nr:<br><b>VO/0178/21</b> |                                                                      |                                  | Bürgermeister:<br><b>Gez. Stock</b> |
| Zu beraten im:                   |                                                                      |                                  |                                     |
| Ö/N                              | Datum                                                                | Gremium                          |                                     |
| Ö                                | 08.06.2021                                                           | Haupt- und Finanzausschuss (HFA) |                                     |
| Ö                                | 29.06.2021                                                           | Rat der Stadt Wegberg            |                                     |

### Sachverhalt:

Gemäß § 25 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) kann die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen durch die Kämmerin gesperrt werden, soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit investiven Auszahlungen für das Jahr 2021 in Höhe von 25.165.652 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 6.469.327 € beschlossen. Es zeichnet sich ab, dass hiervon ein hoher Anteil 2021 aufgrund des Baufortschrittes und des mittlerweile vergangenen Zeitraums nicht zur Auszahlung kommt.

Bekanntlich verzögert sich das Genehmigungsverfahren zur Haushaltssatzung nebst Haushaltssicherungskonzept 2021, weil die Kommunalaufsicht eine recht hohe Abgabenbelastung auf die Bürger der Stadt Wegberg ab 2024 zukommen sieht, sofern sich die Haushaltslage nicht durch Aufwandsreduzierungen oder Ertragssteigerungen verbessert. Hierzu hat es in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Rücksprachen gegeben. Ergänzend wird auf die Beratung des Rates am 27.5.2021 (TOP 6, VO/0163/21) verwiesen.

Anlässlich der Gespräche mit der Kommunalaufsicht im Genehmigungsverfahren zur Haushaltssatzung nebst Haushaltssicherungskonzept 2021 und der sich abzeichnenden Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sieht sich die Kämmerin verpflichtet, noch für das Jahr 2021 Haushaltssperren festzusetzen.

Hiermit sollen Einschränkungen erreicht werden, die das Investitionsvolumen, welches durch Abschreibungen zwar nur anteilig das jährliche Ergebnis belastet, jedoch in der Regel durch Folgekosten aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie durch Fremdkapitalkosten dauerhaft zu Aufwandsmehrungen führt, vorzunehmen.

Möglicherweise ergeben sich im Jahresverlauf weitere Notwendigkeiten von Haushaltssperren auch im Bereich der Aufwendungen.

Gem. § 25 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO ist das Vertretungsorgan über die haushaltswirtschaftliche Sperre unverzüglich zu unterrichten. Vor diesem Hintergrund haben die Mitglieder des Rates die angehängte Liste mit der dieser Vorlage vorab per E-Mail erhalten. Weiterhin wird sie zur Kenntnisnahme in der nächsten Ratssitzung vorgelegt.

Der Rat ist gemäß § 81 Abs. 4 S. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ermächtigt, eine Sperre der Kämmerin oder des Bürgermeisters aufzuheben.

In der Anlage werden die gesetzten Sperren aufgeführt.

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat nimmt die von der Kämmerin gesetzten Haushaltssperren zur Kenntnis.

---

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühn

Kämmerin

---

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

| Investition Nr.: |                                                          | Haushaltssperre                                                                             | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächstjähriger Planung<br>in Frage gestellt                                                                                                         | 2021                |                     |                 |                    |                 |                    | 2022                          |                     | 2023                |                     | 2024                |                     |                     |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz              |                     | Gebucht         |                    |                 | Prozent verausgabt |                               | Ansatz              |                     | Ansatz              |                     | Ansatz              |                     |
| I-Code           | I-Bezeichnung                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Soll-Zugang<br>2021 | Soll-Abgang<br>2021 | Reserviert 2021 | Ist-Zugang<br>2021 | Ist-Abgang 2021 | %                  | incl.<br>Reservierung<br>en % | Soll-Zugang<br>2022 | Soll-Abgang<br>2022 | Soll-Zugang<br>2023 | Soll-Abgang<br>2023 | Soll-Zugang<br>2024 | Soll-Abgang<br>2024 |
| 010101B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 15.310,40 €         | - €                 | - €             | 13.187,15 €        | - €             | 86%                | 86%                           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 010600B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00 €          | - €                 | - €             | 1.650,00 €         | -345,00 €       | 83%                | 83%                           | 2.000,00 €          | - €                 | 2.000,00 €          | - €                 | - €                 | - €                 |
| 010600B030       | Zentrale Dienste-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 42.100,00 €         | - €                 | 3.649,26 €      | 5.928,80 €         | - €             | 14%                | 23%                           | 6.000,00 €          | - €                 | 6.000,00 €          | - €                 | 6.000,00 €          | - €                 |
| 010700I002       | Erneuerung Fahnenmaste<br>Rathaus                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 3.300,00 €          | - €                 | - €             | - €                | - €             | 0%                 | 0%                            | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011001B010       | Erwerb von Hard- und<br>Software                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 62.700,00 €         | - €                 | - €             | 957,95 €           | - €             | 2%                 | 2%                            | 2.500,00 €          | - €                 | 2.500,00 €          | - €                 | 2.500,00 €          | - €                 |
| 011001B020       | Erneuerung städt.<br>Telefonanlage/<br>Rechnungseingangs |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 21.600,00 €         | - €                 | 14.666,75 €     | - €                | - €             | 0%                 | 68%                           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H103       | Klimatisierung und Sanierung<br>Ratssaal                 |                                                                                             | Zunächst wird die<br>Maßnahme gestrichen,<br>bis ein schlüssiges<br>Konzept vorliegt                                                                                                                            | - €                 | - €                 | - €             | - €                | - €             | 0%                 | 0%                            | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | 364.000,00 €        | - €                 |
| 011304H254       | Teeküche Ebene 1                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 14.000,00 €         | - €                 | 5.428,93 €      | 5.034,60 €         | - €             | 36%                | 75%                           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H255       | Sanierung technische<br>Anlagen Baubetriebshof           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 1.558.948,45 €      | -156.371,00 €       | 349.183,65 €    | 39.853,08 €        | - €             | 3%                 | 25%                           | - €                 | -95.516,00 €        | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H424       | Neubau Zweifachsporthalle<br>Schulzentrum                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 5.100,00 €          | - €                 | - €             | 531,59 €           | - €             | 10%                | 10%                           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H448       | Sanierung Gymnasium                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 782.057,81 €        | -36.103,00 €        | 261.520,15 €    | 506.583,59 €       | -30.025,18 €    | 65%                | 98%                           | 370.000,00 €        | - €                 | 2.925.000,00 €      | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H465       | Friedhof Arsbeck -<br>Einrichtung WC-Anlage              |                                                                                             | Maßnahme wird<br>gestrichen, da<br>ausreichende<br>Finanzmittel nicht<br>vorhanden sind                                                                                                                         | - €                 | - €                 | - €             | - €                | - €             | 0%                 | 0%                            | 65.000,00 €         | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H556       | Erich Kästner Grundschule -<br>Erweiterung OGS           |                                                                                             | Ansätze müssten<br>überarbeitet werden,<br>Eigenmittel werden<br>jedoch nicht höher<br>ausfallen, daher<br>Deckung durch<br>Fördermittel                                                                        | 90.000,00 €         | -25.500,00 €        | 3.895,76 €      | 1.463,42 €         | - €             | 2%                 | 6%                            | 460.000,00 €        | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H557       | KGS Arsbeck - Erweiterung<br>OGS                         |                                                                                             | Die Maßnahme muss<br>zeitlich und hinsichtlich<br>der Förderfähigkeit<br>untersucht werden                                                                                                                      | 260.000,00 €        | -130.000,00 €       | - €             | - €                | - €             | 0%                 | 0%                            | 1.120.000,00 €      | - €                 | 490.000,00 €        | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H558       | Wärmevers. und Energieerz.<br>Schul- und Sportzentrum    | Haushaltssperre, weil<br>Maßnahme unter<br>011304H584 und<br>080300H101 bereits<br>erfasst. |                                                                                                                                                                                                                 | 150.000,00 €        | - €                 | - €             | - €                | - €             | 0%                 | 0%                            | 1.328.000,00 €      | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H559       | Mensa Schulzentrum -<br>Nutzungsänderung                 |                                                                                             | Maßnahme wird<br>gestrichen, da<br>ausreichende<br>Finanzmittel nicht<br>vorhanden sind                                                                                                                         | - €                 | - €                 | - €             | - €                | - €             | 0%                 | 0%                            | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | 8.000,00 €          | - €                 |
| 011304H560       | Fahrradabstellanlage am<br>Schul- und Sportzentrum       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 311.500,00 €        | -109.818,00 €       | - €             | 350,00 €           | - €             | 0%                 | 0%                            | - €                 | -109.818,00 €       | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| 011304H562       | Rathaus -<br>behindertengerechter Zugang                 |                                                                                             | Maßnahme wird<br>gestrichen, da<br>ausreichende<br>Finanzmittel nicht<br>vorhanden sind;<br>Maßnahme kann<br>aufgegriffen werden,<br>wenn entsprechend<br>hohe Förderung in<br>Aussicht gestellt werden<br>kann | - €                 | - €                 | - €             | - €                | - €             | 0%                 | 0%                            | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | 85.000,00 €         | - €                 |

| Investition Nr.: |                                                          | Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                     | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächsterjähriger Planung<br>in Frage gestellt                                           | 2021           |               |              |              |     |                    | 2022 |                | 2023          |              | 2024         |              |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----|--------------------|------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | Ansatz         |               | Gebucht      |              |     | Prozent verausgabt |      | Ansatz         |               | Ansatz       |              | Ansatz       |
| 011304H571       | Erweiterung KiGa Merbeck                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 373.102,71 €   | -194.800,00 € | 145.955,63 € | 204.471,53 € | - € | 55%                | 94%  | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H572       | Schule am Grenzlandring<br>Sanierung Fachräume           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | - €            | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 80.000,00 €    | - €           | 820.000,00 € | - €          | - €          |
| 011304H573       | Erneuerung<br>Nahwärmesystem Schul- und<br>Sportzentrum  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | - €            | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €            | - €           | 390.000,00 € | - €          | 475.000,00 € |
| 011304H577       | Sanierung Sanitär-u.<br>Umkleidebereiche Turnh.<br>Beeck |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 511.816,18 €   | -425.873,78 € | 48.217,01 €  | 4.341,08 €   | - € | 1%                 | 10%  | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H578       | GS Beeck - Abluftanlage<br>OGS-Küche                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7.300,00 €     | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H579       | GS Beeck - Geräteraumtore<br>Turnhalle                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 19.500,00 €    | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H580       | GS Merbeck - Errichtung<br>Gartenhaus Schulhof           | Haushaltssperre, es ist<br>zunächst zu ermitteln, ob<br>nicht weiterhin auf andere<br>Platzüberhänge<br>ausgewichen werden kann,<br>zudem ist die<br>Gebäudewirtschaft mit<br>vorrangigen Bautätigkeiten<br>befasst |                                                                                                                                                     | 5.500,00 €     | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H581       | Errichtung "Grünes<br>Klassenzimmer"                     |                                                                                                                                                                                                                     | An diesem Projekt soll<br>aufgrund der Kopplung<br>mit dem Abriss der<br>Turnhalle und in<br>Abwägung Nutzen,<br>Förderquote<br>festgehalten werden | 300.000,00 €   | -250.000,00 € | 14.280,00 €  | - €          | - € | 0%                 | 5%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H582       | GS Arsbeck - Abstellhaus<br>Schulhof                     | Haushaltssperre, es ist<br>zunächst zu ermitteln, ob<br>nicht weiterhin auf andere<br>Platzüberhänge<br>ausgewichen werden kann,<br>zudem ist die<br>Gebäudewirtschaft mit<br>vorrangigen Bautätigkeiten<br>befasst |                                                                                                                                                     | 10.500,00 €    | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H584       | Erneuerung Wärmeverb. und<br>BHK Grenzlandringbad        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 81.436,00 €    | -73.292,00 €  | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 652.272,00 €   | -587.045,00 € | 540.673,00 € | 486.606,00 € | - €          |
| 011304H663       | Neubau Turnhalle Wildenrath                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 24.441,00 €    | - €           | 2.237,06 €   | - €          | - € | 0%                 | 9%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H764       | Neubau Feuerwache<br>Wegberg                             |                                                                                                                                                                                                                     | Ansätze sind aufgrund<br>des Zeitfortschrittes<br>überholt, die Auszahlung<br>fällt wesentlicher<br>geringer für 2021 aus                           | 6.581.294,73 € | - €           | 612.856,79 € | 188.521,37 € | - € | 3%                 | 12%  | 1.519.000,00 € | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H766       | Erweiterung<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Klinkum            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 948,86 €       | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H767       | Erweiterung<br>Feuerwehrgerätehaus<br>Moorshoven         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7.000,00 €     | - €           | - €          | 9.576,70 €   | - € | 137%               | 137% | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H904       | Neubau öffentliche WC-<br>Anlage                         |                                                                                                                                                                                                                     | Maßnahme wird<br>gestrichen, da<br>ausreichende<br>Finanzmittel nicht<br>vorhanden sind                                                             | - €            | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 137.000,00 €   | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H916       | Photovoltaikanlage<br>Philosophenweg 88                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 9.800,00 €     | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |
| 011304H917       | MKG Energetische Sanierung<br>Eingangs-u. Dachbereich    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 2.000,00 €     | - €           | 56,76 €      | 821,61 €     | - € | 41%                | 44%  | - €            | - €           | - €          | - €          | - €          |

| Investition Nr.: |                                                         | Haushaltssperre | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächstjähriger Planung<br>in Frage gestellt | 2021         |               |             |              |     |                    | 2022 |             | 2023 |              | 2024 |             |     |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----|--------------------|------|-------------|------|--------------|------|-------------|-----|
|                  |                                                         |                 |                                                                                                         | Ansatz       |               | Gebucht     |              |     | Prozent verausgabt |      | Ansatz      |      | Ansatz       |      | Ansatz      |     |
| 011304H921       | Photovoltaikanlage<br>Grundschule Wildenrath            |                 |                                                                                                         | 27.800,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011304H926       | Erweiterung KiGa Rabennest<br>Harbeck                   |                 |                                                                                                         | 240.047,98 € | -194.563,00 € | 948,30 €    | 177.078,82 € | - € | 74%                | 74%  | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011304H927       | Photovoltaikanlage Kiga<br>Rabennest Harbeck            |                 |                                                                                                         | 29.000,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011304H929       | Photovoltaikanlage KiGa<br>Merbeck                      |                 |                                                                                                         | 20.400,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011304H930       | Zaun- und Heckenanlage<br>Schulzentrum                  |                 |                                                                                                         | 14.938,38 €  | - €           | 14.351,01 € | 2.933,35 €   | - € | 20%                | 116% | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                        |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B019       | Motorbetr. Geräte<br>(Motorsägen, Heckenscheren<br>etc) |                 |                                                                                                         | 22.548,09 €  | - €           | - €         | 10.796,68 €  | - € | 48%                | 48%  | 12.500,00 € | - €  | 12.500,00 €  | - €  | 12.500,00 € | - € |
| 011800B022       | Pritschenfahrzeug 3,5 t<br>Ersatzbeschaffung HS 2721    |                 |                                                                                                         | 50.000,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B030       | Baubetriebshof-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)     |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 10.000,00 € | - €  | 1.000,00 €   | - €  | 1.000,00 €  | - € |
| 011800B041       | Aufsitzmäher Kleinflächen                               |                 |                                                                                                         | 35.000,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B044       | Wuchtmachine für<br>Fahrzeugreifen                      |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 3.800,00 €  | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B045       | Montagemaschine für<br>Fahrzeugreifen                   |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 4.400,00 €  | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B046       | Mig/ Mag Schweißgerät                                   |                 |                                                                                                         | 4.524,00 €   | - €           | - €         | 4.548,18 €   | - € | 101%               | 101% | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B052       | Pritschenfahrzeug 3,5 t<br>Ersatzfahrzeug HS- B 2711    |                 |                                                                                                         | 48.784,05 €  | - €           | 48.784,05 € | - €          | - € | 0%                 | 100% | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B060       | Gerät thermische<br>Unkrautbekämpfung                   |                 |                                                                                                         | 17.580,78 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B062       | Tankstelle - Aufrüstung<br>Chipkartenmechanik           | Haushaltssperre | Maßnahme wird<br>gestrichen                                                                             | 12.500,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B065       | Fahrzeug<br>Spielplatzkontrolleur                       |                 |                                                                                                         | 48.306,00 €  | - €           | 3.306,00 €  | - €          | - € | 0%                 | 7%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B066       | Ersatzfahrzeug<br>Stadtreinigung                        |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 45.000,00 € | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B067       | Buschholzhacker                                         |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 54.500,00 € | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B068       | Ersatzbeschaffung<br>Hubsteiger                         |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | 150.000,00 € | - €  | - €         | - € |
| 011800B069       | Wegepflegegerät<br>(Wassergeb. Wege)                    |                 |                                                                                                         | 4.245,60 €   | - €           | - €         | 4.268,29 €   | - € | 101%               | 101% | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B070       | Mähcontainer                                            |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 45.000,00 € | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B071       | Minibagger 5 to                                         |                 |                                                                                                         | 95.000,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B072       | 3-Seiten-Kippanhänger 10 to                             |                 |                                                                                                         | 25.000,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B073       | Material Container Friedhöfe                            |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B075       | Radlader                                                |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | 77.000,00 €  | - €  | - €         | - € |
| 011800B076       | Ersatzbeschaffung Fahrz. HS<br>B 2709                   |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | 110.000,00 € | - €  | - €         | - € |
| 011800B102       | Ersatzbeschaffung Fahrzeug<br>Kanal & Beschilderung     |                 |                                                                                                         | 70.000,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B103       | Asphaltpatcher (Aufsatz)                                |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 53.000,00 € | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B104       | Kleinfahrzeug für<br>Straßenbaukolonne                  |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 55.000,00 € | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B105       | Winterdienstaufbau für Fuß-<br>und Schulwegen           |                 |                                                                                                         | 35.000,00 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B107       | Fahrzeug für 2.<br>Baumkontrolleur - E-Mobil            |                 |                                                                                                         | 25.000,00 €  | -10.000,00 €  | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800B108       | Fahrzeug für den allg.<br>Dienstgebrauch                |                 |                                                                                                         | 35.000,00 €  | -14.000,00 €  | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |
| 011800T003       | Grundwasserbrunnen<br>Baubetriebshof                    | Haushaltssperre | Maßnahme wird<br>gestrichen                                                                             | 12.547,13 €  | - €           | - €         | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €         | - €  | - €          | - €  | - €         | - € |

| Investition Nr.: |                                                       | Haushaltssperre                                                                | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächstjähriger Planung<br>in Frage gestellt | 2021         |              |              |            |     |                    | 2022 |              | 2023         |             | 2024 |              |     |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|--------------------|------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-----|
|                  |                                                       |                                                                                |                                                                                                         | Ansatz       |              | Gebucht      |            |     | Prozent verausgabt |      | Ansatz       |              | Ansatz      |      | Ansatz       |     |
| 020100B002       | Erwerb Dienstwagen KOD                                | Haushaltssperre bis<br>Anschaffung kalkuliert ist,<br>Ansatz erscheint zu hoch |                                                                                                         | 55.000,00 €  | -22.000,00 € | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021000B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                |                                                                                                         | 4.475,00 €   | - €          | 4.475,00 €   | - €        | - € | 0%                 | 100% | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                |                                                                                                         | 48.923,27 €  | - €          | - €          | 8.200,12 € | - € | 17%                | 17%  | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B015       | Rettungszyylinder                                     |                                                                                |                                                                                                         | 25.800,00 €  | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B016       | Systemtrenner Löschwasser<br>und Trinkwassersystem    |                                                                                |                                                                                                         | 28.500,00 €  | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B030       | Gefahrenabwehr-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)   |                                                                                |                                                                                                         | 2.000,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 100.400,00 € | - €          | 2.000,00 €  | - €  | 2.000,00 €   | - € |
| 021500B103       | Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG<br>Moorschoven               |                                                                                |                                                                                                         | 354.075,87 € | - €          | 348.829,31 € | 29,00 €    | - € | 0%                 | 99%  | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B107       | Erwerb HLF 20 LG Arsbeck                              |                                                                                |                                                                                                         | 450.000,00 € | - €          | 295.857,80 € | - €        | - € | 0%                 | 66%  | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B108       | Erwerb LF 20 LG Wildenrath                            |                                                                                |                                                                                                         | - €          | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 405.000,00 € | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B111       | Ersatzbeschaffung HLF 10<br>LG Rath-Anhoven           |                                                                                |                                                                                                         | - €          | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | 350.000,00 € | - € |
| 021500B112       | Ersatzbeschaffung DLK<br>23/12                        |                                                                                |                                                                                                         | - €          | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 830.000,00 € | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B115       | Quad                                                  |                                                                                |                                                                                                         | 13.000,00 €  | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B116       | Ersatzstromanhänger inkl.<br>Zubehör                  |                                                                                |                                                                                                         | - €          | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 107.500,00 € | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B401       | Software Feuerwehr                                    |                                                                                |                                                                                                         | 28.000,00 €  | - €          | 12.375,05 €  | 8.407,13 € | - € | 30%                | 74%  | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 021500B403       | Atemschutz<br>Systemumstellung                        |                                                                                |                                                                                                         | 120.000,00 € | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 030101B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 2.000,00 €   | - €          | 2.000,00 €  | - €  | 1.000,00 €   | - € |
| 030101B011       | Technische Ausstattung EDV                            |                                                                                |                                                                                                         | 2.152,43 €   | - €          | 1.152,43 €   | - €        | - € | 0%                 | 54%  | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 030101B030       | GS Arsbeck-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)       |                                                                                |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €          | 22.000,00 € | - €  | 1.000,00 €   | - € |
| 030102B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                |                                                                                                         | 1.500,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 2.000,00 €   | - €          | 2.000,00 €  | - €  | 2.000,00 €   | - € |
| 030102B011       | Technische Ausstattung EDV                            |                                                                                |                                                                                                         | 20.000,00 €  | -18.000,00 € | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 2.000,00 €   | - €          | 2.000,00 €  | - €  | 2.000,00 €   | - € |
| 030102B030       | GS Beeck-Erwerb v. bewegl.<br>Sachen (FB 303)         |                                                                                |                                                                                                         | 43.000,00 €  | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 6.000,00 €   | - €          | 2.000,00 €  | - €  | 2.000,00 €   | - € |
| 030102H001       | WLAN/Netzwek DigitalPakt                              |                                                                                |                                                                                                         | 40.000,00 €  | -36.000,00 € | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 030102T010       | Laufbahn GS Beeck                                     |                                                                                |                                                                                                         | 1.918,06 €   | - €          | 1.918,06 €   | 1.182,29 € | - € | 62%                | 162% | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 030104B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €          | 1.000,00 €  | - €  | 1.000,00 €   | - € |
| 030104B011       | Technische Ausstattung EDV                            |                                                                                |                                                                                                         | 10.000,00 €  | -9.000,00 €  | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €          | 1.000,00 €  | - €  | 2.000,00 €   | - € |
| 030104B030       | GS Merbeck-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)       |                                                                                |                                                                                                         | 4.500,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €          | 1.000,00 €  | - €  | 1.000,00 €   | - € |
| 030104H001       | WLAN/Netzwek DigitalPakt                              |                                                                                |                                                                                                         | 20.700,00 €  | -18.630,00 € | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 030105B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                |                                                                                                         | 900,00 €     | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €          | 1.000,00 €  | - €  | 1.000,00 €   | - € |
| 030105B011       | Technische Ausstattung EDV                            |                                                                                |                                                                                                         | 33.000,00 €  | -29.700,00 € | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 3.600,00 €   | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 030105B030       | GS Rath-Anhoven-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303)  |                                                                                |                                                                                                         | 2.000,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 1.500,00 €   | - €          | 1.500,00 €  | - €  | 1.500,00 €   | - € |
| 030105H001       | WLAN/Netzwek DigitalPakt                              |                                                                                |                                                                                                         | 51.691,42 €  | -45.000,00 € | 35.728,89 €  | - €        | - € | 0%                 | 69%  | - €          | - €          | - €         | - €  | - €          | - € |
| 030106B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 2.000,00 €   | - €          | 2.000,00 €  | - €  | 2.000,00 €   | - € |
| 030106B011       | Technische Ausstattung EDV                            |                                                                                |                                                                                                         | 2.000,00 €   | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 20.000,00 €  | -18.000,00 € | 14.000,00 € | - €  | 2.000,00 €   | - € |
| 030106B030       | Erich Kästner GS-Erwerb v.<br>bewegl. Sachen (FB 303) |                                                                                |                                                                                                         | 12.500,00 €  | - €          | - €          | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 13.000,00 €  | - €          | 5.000,00 €  | - €  | 5.000,00 €   | - € |

| Investition Nr.: |                                                 | Haushaltssperre | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächstjähriger Planung<br>in Frage gestellt | 2021         |               |             |             |     |                    | 2022 |              | 2023          |              | 2024          |             |              |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----|--------------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                  |                                                 |                 |                                                                                                         | Ansatz       |               | Gebucht     |             |     | Prozent verausgabt |      | Ansatz       |               | Ansatz       |               | Ansatz      |              |
| 030106H001       | WLAN/Netzwek DigitalPakt                        |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 172.500,00 € | -155.250,00 € | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 030107B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                   |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 030107B011       | Technische Ausstattung EDV                      |                 |                                                                                                         | 2.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 030107B030       | GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 030108B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                   |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €  | - €          |
| 030108B011       | Technische Ausstattung EDV                      |                 |                                                                                                         | 77.000,00 €  | -69.300,00 €  | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 10.000,00 €  | -9.000,00 €   | 14.000,00 €  | -12.600,00 €  | 2.000,00 €  | -12.600,00 € |
| 030108B030       | Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)   |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 7.000,00 €   | - €           | 18.000,00 €  | - €           | 2.000,00 €  | - €          |
| 030108H001       | WLAN/Netzwek DigitalPakt                        |                 |                                                                                                         | 92.056,23 €  | -79.200,00 €  | 61.159,36 € | 11.984,58 € | - € | 13%                | 79%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 030109B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                   |                 |                                                                                                         | 3.347,63 €   | - €           | - €         | 2.300,68 €  | - € | 69%                | 69%  | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €  | - €          |
| 030109B011       | Techn. Ausstattung EDV                          |                 |                                                                                                         | 130.000,00 € | -117.000,00 € | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 15.000,00 €  | -13.500,00 €  | 20.000,00 €  | - €           | 2.000,00 €  | - €          |
| 030109B030       | Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)    |                 |                                                                                                         | 10.000,00 €  | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 10.000,00 €  | - €           | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €  | - €          |
| 030109H001       | WLAN/Netzwek DigitalPakt                        |                 |                                                                                                         | 104.655,44 € | - €           | 70.953,29 € | 20.588,75 € | - € | 20%                | 87%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 030110B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                   |                 |                                                                                                         | 10.742,71 €  | - €           | - €         | 9.231,84 €  | - € | 86%                | 86%  | 3.000,00 €   | - €           | 3.000,00 €   | - €           | 3.000,00 €  | - €          |
| 030110B011       | Technische Ausstattung EDV                      |                 |                                                                                                         | 55.894,66 €  | -45.000,00 €  | - €         | 8.442,21 €  | - € | 15%                | 15%  | 24.000,00 €  | - €           | 6.000,00 €   | - €           | 10.000,00 € | - €          |
| 030110B030       | Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)     |                 |                                                                                                         | 2.500,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 2.500,00 €   | - €           | 45.000,00 €  | - €           | 2.500,00 €  | - €          |
| 030110H001       | WLAN/Netzwek DigitalPakt                        |                 |                                                                                                         | 46.000,00 €  | -41.400,00 €  | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 54.000,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 030203B010       | Erwerb von beweglichen Sachen OGS               |                 |                                                                                                         | 15.000,00 €  | - €           | - €         | 6.097,56 €  | - € | 41%                | 41%  | 5.000,00 €   | - €           | 5.000,00 €   | - €           | 5.000,00 €  | - €          |
| 040600B030       | Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)         |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 041000B030       | Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)         |                 |                                                                                                         | 2.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €  | - €          |
| 041000I101       | Erwerb Mikrofonanlage                           |                 |                                                                                                         | 28.998,67 €  | - €           | 28.998,67 € | - €         | - € | 0%                 | 100% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 050303B030       | Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)          |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 050602B030       | Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)  |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 060102B010       | Erwerb von Einrichtungsgegenständen             |                 |                                                                                                         | 3.500,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 3.500,00 €   | - €           | 3.500,00 €   | - €           | 4.000,00 €  | - €          |
| 060102B030       | Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)  |                 |                                                                                                         | 1.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 060103B010       | Erwerb von Einrichtungsgegenständen             |                 |                                                                                                         | 7.568,18 €   | - €           | - €         | 1.645,11 €  | - € | 22%                | 22%  | 2.000,00 €   | - €           | 2.500,00 €   | - €           | 2.500,00 €  | - €          |
| 060103B030       | Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)  |                 |                                                                                                         | 1.406,98 €   | - €           | - €         | 132,00 €    | - € | 9%                 | 9%   | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 060104B010       | Erwerb von Einrichtungsgegenständen             |                 |                                                                                                         | 5.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 4.000,00 €   | - €           | 3.000,00 €   | - €           | 2.500,00 €  | - €          |
| 060104B030       | Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)  |                 |                                                                                                         | 42.152,41 €  | - €           | - €         | 36.741,42 € | - € | 87%                | 87%  | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €   | - €           | 1.000,00 €  | - €          |
| 060201B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                   |                 |                                                                                                         | 32.181,76 €  | - €           | - €         | 2.181,70 €  | - € | 7%                 | 7%   | 30.000,00 €  | - €           | 30.000,00 €  | - €           | 35.000,00 € | - €          |
| 060201T002       | Neubau Skate- und Sportpark                     |                 |                                                                                                         | 300.000,00 € | -222.100,00 € | 39.272,98 € | - €         | - € | 0%                 | 13%  | - €          | -77.900,00 €  | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 080101B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                   |                 |                                                                                                         | 3.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 1.500,00 €   | - €           | 3.000,00 €   | - €           | 1.500,00 €  | - €          |
| 080102B002       | Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion        |                 |                                                                                                         | 8.500,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 080102H001       | Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion                |                 |                                                                                                         | 3.511,55 €   | - €           | - €         | 3.676,09 €  | - € | 105%               | 105% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - €          |
| 080300B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                   |                 |                                                                                                         | 3.000,00 €   | - €           | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €   | - €           | 2.000,00 €  | - €          |
| 080300H100       | Sanierung Grenzlandringbad                      |                 |                                                                                                         | 75.536,00 €  | -67.983,00 €  | - €         | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 801.971,00 € | -721.774,00 € | 698.459,00 € | -628.613,00 € | - €         | - €          |

| Investition Nr.: |                                                       | Haushaltssperre                                                                                               | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächsterjähriger Planung<br>in Frage gestellt | 2021         |               |              |             |             |                    |      | 2022         |               | 2023         |               | 2024        |     |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----|
|                  |                                                       |                                                                                                               |                                                                                                           | Ansatz       |               | Gebucht      |             |             | Prozent verausgabt |      | Ansatz       |               | Ansatz       |               | Ansatz      |     |
| 080300H101       | Wärmeverb. und BHKw<br>Grenzlandringbad               |                                                                                                               |                                                                                                           | 37.830,00 €  | -34.047,00 €  | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 303.002,00 € | -272.702,00 € | 251.161,00 € | -226.045,00 € | - €         | - € |
| 090102I001       | Multifunktionsbereich<br>Heuchterbruch                | Sperrvermerk bis auf<br>10.000 € für 2021, für 2022<br>soll der Umfang des<br>Projekts überarbeitet<br>werden |                                                                                                           | 261.500,00 € | -250.000,00 € | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 200.000,00 € | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 090102I002       | Errichtung Infotafel<br>Heuchterbruch                 |                                                                                                               |                                                                                                           | 2.500,00 €   | -2.000,00 €   | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110200B003       | Teleskopradlader                                      |                                                                                                               |                                                                                                           | 140.000,00 € | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110200T101       | Grünannahmestelle                                     |                                                                                                               | Ansatz muss<br>überarbeitet werden,<br>evtl. Umsetzung<br>verzögert wegen<br>Behördenbeteiligung          | 408.649,76 € | -175.000,00 € | 10.078,52 €  | - €         | - €         | 0%                 | 2%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301B010       | Erwerb von beweglichen<br>Sachen                      |                                                                                                               |                                                                                                           | 26.885,88 €  | - €           | - €          | 3.747,00 €  | - €         | 14%                | 14%  | 20.000,00 €  | - €           | 20.000,00 €  | - €           | 20.000,00 € | - € |
| 110301B012       | Ersatzbeschaffung<br>Fahrzeuge Kläranlage             |                                                                                                               |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | 5.492,79 €  | - €         | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301H011       | Photovoltaikanlage<br>Gebläsestation KA Wegberg       |                                                                                                               |                                                                                                           | 16.500,00 €  | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301H012       | Photovoltaikanlage altes<br>Betriebsgebäude KA Wegber |                                                                                                               |                                                                                                           | 22.500,00 €  | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301H013       | Photovoltaikanlage<br>Kläranlage-BHKW/Lagerhalle      |                                                                                                               |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 26.500,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301H014       | Photovoltaikanlage<br>Kläranlage - Betriebsgebäude    |                                                                                                               |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 16.000,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301H016       | Photovoltaikanlage KA<br>Daheim                       |                                                                                                               |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 22.000,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K099       | Erweiterung des Kanalnetzes<br>(erstattungsf. HAL)    |                                                                                                               |                                                                                                           | 15.000,00 €  | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 15.000,00 €  | - €           | 15.000,00 €  | - €           | 15.000,00 € | - € |
| 110301K100       | Erweiterung des Kanalnetzes<br>(vor allem HAL)        |                                                                                                               |                                                                                                           | 30.000,00 €  | - €           | - €          | 32.869,74 € | -1.966,66 € | 110%               | 110% | 30.000,00 €  | - €           | 30.000,00 €  | - €           | 30.000,00 € | - € |
| 110301K111       | Kanalisation Petersholz                               |                                                                                                               |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 25.000,00 €  | - €           | 75.000,00 €  | - €           | - €         | - € |
| 110301K123       | Kanalisation Tetelrath                                |                                                                                                               |                                                                                                           | 24.300,10 €  | - €           | 24.300,10 €  | - €         | - €         | 0%                 | 100% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K130       | Kanalisation im Hessenfeld                            |                                                                                                               |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €         | - €         | 0%                 | 0%   | 35.000,00 €  | - €           | 350.000,00 € | - €           | - €         | - € |
| 110301K143       | Kanalsanierung<br>Grenzlandring                       |                                                                                                               |                                                                                                           | 259.828,92 € | - €           | 44.504,53 €  | 931,78 €    | - €         | 0%                 | 17%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K144       | Kanalsanierung In Busch                               |                                                                                                               |                                                                                                           | 115.562,42 € | - €           | 24.517,93 €  | 11.106,90 € | - €         | 10%                | 31%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K146       | Kanalsanierung Am<br>Betelsberg                       |                                                                                                               |                                                                                                           | 2.891,57 €   | - €           | 2.151,59 €   | 739,98 €    | - €         | 26%                | 100% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K147       | Kanalsanierung Forst/<br>Bruchstraße                  |                                                                                                               |                                                                                                           | 258.036,06 € | - €           | 1.118,60 €   | 656,36 €    | - €         | 0%                 | 1%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K148       | Kanalsanierung<br>Schillerstraße                      |                                                                                                               |                                                                                                           | 287.275,45 € | - €           | 17.868,92 €  | 730,31 €    | - €         | 0%                 | 6%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K149       | Kanalsanierung Venloer<br>Straße                      |                                                                                                               |                                                                                                           | 249.849,11 € | - €           | 103.854,77 € | 41.626,02 € | - €         | 17%                | 58%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K154       | Kanalsanierung "Mozartstr"<br>und "Wagnerstr"         |                                                                                                               |                                                                                                           | 1.750,20 €   | - €           | 1.750,20 €   | - €         | - €         | 0%                 | 100% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K155       | Kanalsanierung "Auf dem<br>Kirchkamp"                 |                                                                                                               |                                                                                                           | 1.228,34 €   | - €           | 1.228,34 €   | - €         | - €         | 0%                 | 100% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K160       | Kanalsanierung<br>Beethovenstraße                     |                                                                                                               |                                                                                                           | 14.786,65 €  | - €           | 14.786,65 €  | - €         | - €         | 0%                 | 100% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K161       | Kanalsanierung "Am Kreuz"                             |                                                                                                               |                                                                                                           | 31.370,63 €  | - €           | 11.370,50 €  | - €         | - €         | 0%                 | 36%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |
| 110301K162       | Kanalsanierung "Freiheid<br>Straße"                   |                                                                                                               |                                                                                                           | 258.885,00 € | - €           | 22.885,00 €  | - €         | - €         | 0%                 | 9%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €         | - € |

| Investition Nr.: |                                                          | Haushaltssperre | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächstjähriger Planung<br>in Frage gestellt | 2021         |     |             |            |     |                    | 2022 |              | 2023 |             | 2024 |        |     |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------------|-----|--------------------|------|--------------|------|-------------|------|--------|-----|
|                  |                                                          |                 |                                                                                                         | Ansatz       |     | Gebucht     |            |     | Prozent verausgabt |      | Ansatz       |      | Ansatz      |      | Ansatz |     |
| 110301K163       | Kanalsanierung "Im Kieroth"                              |                 |                                                                                                         | 162.181,81 € | - € | 7.181,81 €  | - €        | - € | 0%                 | 4%   | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K164       | Kanalsanierung<br>"Fußbachstraße"                        |                 |                                                                                                         | 200.513,96 € | - € | 60.513,96 € | - €        | - € | 0%                 | 30%  | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K165       | Kanalsanierung "Bergstraße"                              |                 |                                                                                                         | 107.392,99 € | - € | 3.523,12 €  | 3.869,87 € | - € | 4%                 | 7%   | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K166       | Kanalsanierung "An der<br>Gracht, Grachtst., Hauptstr    |                 |                                                                                                         | 236.639,40 € | - € | 11.639,40 € | - €        | - € | 0%                 | 5%   | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K167       | Kanalsanierung "Holtumer<br>Str. und Kirchgasse"         |                 |                                                                                                         | 47.637,75 €  | - € | 18.417,90 € | - €        | - € | 0%                 | 39%  | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K168       | Kanalsanierung "Am<br>Friedhof"                          |                 |                                                                                                         | 906,36 €     | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K169       | Kanalsanierung "Friedenstr.,<br>Goltsteinweg, Goswins    |                 |                                                                                                         | 125.734,11 € | - € | 45.570,70 € | - €        | - € | 0%                 | 36%  | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K170       | Kanalsanierung "Im<br>Bohnekamp u Birkenweg"             |                 |                                                                                                         | 21.489,45 €  | - € | 1.489,45 €  | - €        | - € | 0%                 | 7%   | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K172       | Kanalsanierung "Hasenwinkel<br>u In Beeckerheide"        |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 140.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K173       | Kanalsanierung "Heidekamp"                               |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 95.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K174       | Kanalsanierung "Gerhard-<br>Hauptmann-Straße"            |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 80.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K175       | Kanalsanierung "Ludwig-<br>Uhland-Str."                  |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 102.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K176       | Kanalsanierung<br>"Markusstraße"                         |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 145.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K177       | Kanalsanierung "Echter<br>Straße"                        |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 87.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K178       | Kanalsanierung "Weg entlang<br>Beecker Bach"             |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 102.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K179       | Kanalsanierung "Am See,<br>Forellenweg, Karpfenweg"      |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 148.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K180       | Kanalsanierung "Beecker Str<br>u Birkenallee"            |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 85.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K181       | Kanalsanierung "Industriestr.<br>und Siemensweg"         |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 87.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K182       | Kanalsanierung "Bahnhofstr<br>u Martin-Luther-Str"       |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 170.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K184       | Kanalsanierung "In<br>Kehrbusch"                         |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 85.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K185       | Kanalsanierung "Im Bongert,<br>Joh. Pellen-Str, Glad.Str |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 82.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K186       | Kanalsanierung "Josef-<br>Loogen-Str"                    |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 64.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K187       | Kanalsanierung "F-Pesch-Str,<br>Lilienstr., Rochusstr    |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 235.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K188       | Kanalsanierung<br>"Asterstraße"                          |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 73.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K189       | Kanalsanierung "Rheinweg<br>und Fröbelstr."              |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 150.000,00 € | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K190       | Kanalsanierung "Heinsberger<br>Str u Schulgelände"       |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | 65.000,00 €  | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K191       | Dezentrale<br>Niederschlagswasserbeseitig<br>ung         |                 |                                                                                                         | 10.000,00 €  | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €  | - €         | - €  | - €    | - € |
| 110301K192       | Erneuerung Zulaufschnecke<br>KA Wegberg                  |                 |                                                                                                         | - €          | - € | - €         | - €        | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €  | 50.000,00 € | - €  | - €    | - € |

| Investition Nr.: |                                                    | Haushaltssperre | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächstjähriger Planung<br>in Frage gestellt | 2021         |               |              |             |     |                    | 2022 |              | 2023   |              | 2024   |              |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----|--------------------|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                  |                                                    |                 |                                                                                                         | Ansatz       |               | Gebucht      |             |     | Prozent verausgabt |      | Ansatz       | Ansatz |              | Ansatz |              |
| 110301K193       | Erneuerung der Biofilter KA Wegberg                |                 |                                                                                                         | 188.386,80 € | - €           | 174.596,80 € | 1.616,92 €  | - € | 1%                 | 94%  | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301K195       | Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim             |                 |                                                                                                         | -30.000,00 € | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 140.000,00 € | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301K196       | Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel           |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 55.000,00 €  | - €    | 570.000,00 € |
| 110301K197       | Teilerneuerung Heideweg                            |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 65.000,00 €  | - €    | 665.000,00 € |
| 110301K198       | Teilerneuerung Dingeichenstraße                    |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 60.000,00 €  | - €    | 640.000,00 € |
| 110301K199       | Umbau RÜB "Zum Wasserturm"                         |                 |                                                                                                         | 40.000,00 €  | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 40.000,00 €  | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301K202       | Sanierung PW-Rickelrath                            |                 |                                                                                                         | 313.338,37 € | - €           | 6.661,63 €   | - €         | - € | 0%                 | 2%   | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301K205       | Kanalisierung "Lindenstraße"                       |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 12.500,00 €  | - €    | 65.000,00 €  | - €    | - €          |
| 110301K206       | Kanalisierung "In Tüschbroich" (RW-Kanal)          |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 25.000,00 €  | - €    | 95.000,00 €  | - €    | - €          |
| 110301K207       | Kanalisierung Rathausplatz                         |                 |                                                                                                         | 40.000,00 €  | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301K208       | Kanalisierung Karmelitergasse                      |                 |                                                                                                         | 20.000,00 €  | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301K209       | Kanalisierung "In der Dell"                        |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 15.000,00 €  | - €    | 45.000,00 €  |
| 110301K210       | Kanalisierung "Schwalmweg"                         |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 10.000,00 €  | - €    | 35.000,00 €  |
| 110301K211       | Kanalisierung "Am Sandhang"                        |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 12.500,00 €  | - €    | 35.000,00 €  |
| 110301T100       | Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen         |                 |                                                                                                         | 201.984,21 € | - €           | 72.576,09 €  | 59.997,24 € | - € | 30%                | 66%  | 50.000,00 €  | - €    | 50.000,00 €  | - €    | 50.000,00 €  |
| 110301T124       | Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik  |                 |                                                                                                         | 200.000,00 € | - €           | 31.797,44 €  | 10.147,17 € | - € | 5%                 | 21%  | 100.000,00 € | - €    | 100.000,00 € | - €    | 100.000,00 € |
| 110301T133       | Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg    |                 |                                                                                                         | 150.000,00 € | - €           | 26.100,20 €  | - €         | - € | 0%                 | 17%  | 850.000,00 € | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T140       | Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg              |                 |                                                                                                         | 88.467,84 €  | - €           | 20.030,17 €  | 3.938,90 €  | - € | 4%                 | 27%  | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T141       | Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg                   |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 200.000,00 € | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T142       | Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim                 |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 50.000,00 €  | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T146       | KA Dalheim Betonsanierung Nitrifikation            |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 100.000,00 € | - €    | - €          |
| 110301T147       | KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke            |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 300.000,00 € | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T148       | KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammmentwässerung      |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | 250.000,00 € | - €    | - €          |
| 110301T149       | KA Wegberg, Betonsanierung                         |                 |                                                                                                         | 65.500,00 €  | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T509       | Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB                       |                 |                                                                                                         | 2.393,86 €   | - €           | - €          | 4.184,64 €  | - € | 175%               | 175% | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T510       | KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken   |                 |                                                                                                         | 56.370,21 €  | - €           | 56.370,21 €  | - €         | - € | 0%                 | 100% | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T512       | KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation          |                 |                                                                                                         | 751.714,56 € | -200.000,00 € | 67.085,34 €  | - €         | - € | 0%                 | 9%   | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T513       | KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr |                 |                                                                                                         | - €          | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 490.000,00 € | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T520       | Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim |                 |                                                                                                         | 79.831,75 €  | - €           | - €          | 93.232,12 € | - € | 117%               | 117% | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 110301T521       | Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung           |                 |                                                                                                         | 50.000,00 €  | - €           | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | 300.000,00 € | - €    | - €          | - €    | - €          |
| 120101S001       | Ausbau und Umbau von Straßen                       |                 |                                                                                                         | 24.404,90 €  | - €           | - €          | 18.400,08 € | - € | 75%                | 75%  | 10.000,00 €  | - €    | 10.000,00 €  | - €    | 10.000,00 €  |
| 120101S005       | Ausbau Rather Straße                               |                 |                                                                                                         | - €          | -103.800,00 € | - €          | - €         | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €    | - €          | - €    | - €          |

| Investition Nr.: |                                                    | Haushaltssperre                                                                                                       | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächsterjähriger Planung<br>in Frage gestellt | 2021         |               |              |              |     |                    |      | 2022         |               | 2023         |               | 2024         |     |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|--------------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|
|                  |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                           | Ansatz       |               | Gebucht      |              |     | Prozent verausgabt |      | Ansatz       |               | Ansatz       |               | Ansatz       |     |
| 120101S013       | Ausbau Straße "In Gerichshausen"                   |                                                                                                                       |                                                                                                           | 50.000,00 €  | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 25.000,00 €  | - €           | 400.000,00 € | -380.000,00 € | - €          | - € |
| 120101S025       | Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"                  |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 35.000,00 €  | - €           | 415.000,00 € | -290.000,00 € | - €          | - € |
| 120101S035       | Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho |                                                                                                                       |                                                                                                           | 120.000,00 € | -95.000,00 €  | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S036       | Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.- Rathauspl |                                                                                                                       |                                                                                                           | 36.000,00 €  | - €           | 5.127,22 €   | 28.201,01 €  | - € | 78%                | 93%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S037       | Sanierung Hallerstraße                             |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 80.000,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S038       | Sanierung Talstraße                                |                                                                                                                       |                                                                                                           | 45.000,00 €  | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S039       | Sanierung Barbarastraße                            |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 96.000,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S040       | Sanierung In Gripekoven                            |                                                                                                                       |                                                                                                           | 52.000,00 €  | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S041       | Sanierung Bahnhofstraße                            |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 120.000,00 € | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S042       | Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee    |                                                                                                                       |                                                                                                           | 20.000,00 €  | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S043       | Sanierung Felderhof                                |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | 70.000,00 €  | - €           | - €          | - € |
| 120101S044       | Sanierung Teilbereich Isengraben                   |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | 45.000,00 €  | - €           | - €          | - € |
| 120101S045       | Sanierung Holtmer Straße                           |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 47.500,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S046       | Sanierung Marienstraße                             |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | 50.000,00 €  | - €           | - €          | - € |
| 120101S047       | Sanierung Imanuel-Kant-Straße                      |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | 60.000,00 €  | - €           | - €          | - € |
| 120101S048       | Sanierung Hochstraße                               |                                                                                                                       |                                                                                                           | - €          | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | 65.000,00 €  | - €           | - €          | - € |
| 120101S049       | Sanierung Kährbahn                                 | Haushaltssperre, es sei denn es können Fördergelder von 85 % abgerufen werden und die Maßnahme bleibt im Kostenrahmen |                                                                                                           | 135.000,00 € | -121.500,00 € | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 135.000,00 € | -121.500,00 € | 135.000,00 € | -121.500,00 € | - €          | - € |
| 120101S050       | Sanierung Rebhuhnweg                               | Haushaltssperre                                                                                                       |                                                                                                           | 130.000,00 € | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 130.000,00 € | - €           | 130.000,00 € | - €           | - €          | - € |
| 120101S054       | Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim        |                                                                                                                       |                                                                                                           | 97.390,00 €  | - €           | 79.676,32 €  | 17.450,88 €  | - € | 18%                | 100% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S056       | Sanierung Straße Rathausplatz                      |                                                                                                                       |                                                                                                           | 160.000,00 € | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S200       | Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg                |                                                                                                                       |                                                                                                           | 622.547,17 € | - €           | 545.185,16 € | 70.435,54 €  | - € | 11%                | 99%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S201       | Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld              | Haushaltssperre bis auf 300.000 €                                                                                     |                                                                                                           | 450.000,00 € | -250.000,00 € | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 500.000,00 € | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S202       | Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr. |                                                                                                                       |                                                                                                           | 25.000,00 €  | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 95.000,00 €  | -28.842,00 €  | - €          | -63.461,00 €  | - €          | - € |
| 120101S203       | Errichtung Wartehallen                             |                                                                                                                       |                                                                                                           | 210.000,00 € | -210.000,00 € | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S306       | Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath                |                                                                                                                       |                                                                                                           | 10.000,00 €  | - €           | - €          | 8.807,48 €   | - € | 88%                | 88%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S700       | Ausbau landwirtschaftliche Wege                    |                                                                                                                       |                                                                                                           | 10.000,00 €  | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 10.000,00 €  | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120101S915       | Sanierung Brücken                                  |                                                                                                                       |                                                                                                           | 30.000,00 €  | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 30.000,00 €  | - €           | 15.000,00 €  | - €           | 15.000,00 €  | - € |
| 120101S920       | Neubau Brücke Bischofsmühle                        |                                                                                                                       |                                                                                                           | 164.120,29 € | - €           | 2.428,36 €   | 112.360,73 € | - € | 68%                | 70%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120201B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      |                                                                                                                       |                                                                                                           | 15.300,00 €  | - €           | - €          | 8.739,36 €   | - € | 57%                | 57%  | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 120203S001       | Erweiterung Straßenbeleuchtung                     |                                                                                                                       |                                                                                                           | 29.969,32 €  | - €           | 15.527,26 €  | 11.134,45 €  | - € | 37%                | 89%  | 15.000,00 €  | - €           | 15.000,00 €  | - €           | 15.000,00 €  | - € |
| 120203S002       | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED               |                                                                                                                       |                                                                                                           | 262.906,44 € | - €           | 9.897,51 €   | 5.125,03 €   | - € | 2%                 | 6%   | 200.000,00 € | - €           | 200.000,00 € | - €           | 200.000,00 € | - € |
| 130100T003       | Brunnenanlage Rickelrath                           |                                                                                                                       |                                                                                                           | 5.000,00 €   | - €           | - €          | 5.069,47 €   | - € | 101%               | 101% | - €          | - €           | - €          | - €           | - €          | - € |
| 130500B010       | Erwerb von beweglichen Sachen                      |                                                                                                                       |                                                                                                           | 3.100,00 €   | - €           | - €          | - €          | - € | 0%                 | 0%   | 3.000,00 €   | - €           | 3.000,00 €   | - €           | 3.000,00 €   | - € |
| 130500H100       | Erneuerung Friedhofswege                           | Haushaltssperre bis 60.000 €                                                                                          |                                                                                                           | 100.000,00 € | - €           | 30.677,33 €  | - €          | - € | 0%                 | 31%  | 50.000,00 €  | - €           | 50.000,00 €  | - €           | 50.000,00 €  | - € |

| Investition Nr.: |                                                      | Haushaltssperre                                        | Bemerkung:<br>Ansatzhöhe überholt<br>bzw. Ansatz wird in<br>nächstjähriger Planung<br>in Frage gestellt             | 2021            |                 |                |                |                 |                    | 2022 |                 | 2023            |                 | 2024            |                |                 |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                  |                                                      |                                                        |                                                                                                                     | Ansatz          |                 | Gebucht        |                |                 | Prozent verausgabt |      | Ansatz          |                 | Ansatz          |                 | Ansatz         |                 |
| 130500H103       | Urnenstelen Friedhof Beeck                           |                                                        |                                                                                                                     | 40.000,00 €     | - €             | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | - €             | - €             | 30.000,00 €     | - €             | - €            | - €             |
| 130500H104       | Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.              | Haushaltssperre bis Urnenstelen zu 90 % veräußert sind |                                                                                                                     | 33.594,89 €     | - €             | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | 40.000,00 €     | - €             | 30.000,00 €     | - €             | 40.000,00 €    | - €             |
| 140101I001       | Maßnahmen Klimaschutz                                |                                                        |                                                                                                                     | 117.000,00 €    | - €             | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | 117.000,00 €    | - €             | 117.000,00 €    | - €             | 117.000,00 €   | - €             |
| 150101I001       | Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing              |                                                        |                                                                                                                     | 5.000,00 €      | - €             | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | 5.000,00 €      | - €             | 5.000,00 €      | - €             | 5.000,00 €     | - €             |
| 150103I100       | Erwerb von Straßenland                               |                                                        |                                                                                                                     | 21.708,00 €     | - €             | 1.708,00 €     | 4.181,89 €     | - €             | 19%                | 27%  | 20.000,00 €     | - €             | 20.000,00 €     | - €             | 20.000,00 €    | - €             |
| 150103I200       | Erwerb Grundstücke                                   |                                                        | Ansatz wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft                                                                      | 1.508.487,56 €  | - €             | 8.487,56 €     | 50,00 €        | - €             | 0%                 | 1%   | 1.500.000,00 €  | - €             | 1.000.000,00 €  | - €             | 1.000.000,00 € | - €             |
| 150103I300       | Erschließung von Baugebieten                         |                                                        |                                                                                                                     | - €             | - €             | - €            | 234,80 €       | - €             | 0%                 | 0%   | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            | - €             |
| 150103I301       | Erschließung Baugebiet Hessenfeld                    |                                                        | Bebauungsplanverfahre n noch nicht abgeschlossen, Ansatz wird wahrscheinlich kaum in Angriff genommen               | 1.850.000,00 €  | -444.548,05 €   | 102.157,75 €   | 6.272,35 €     | - €             | 0%                 | 6%   | 65.000,00 €     | -987.884,56 €   | - €             | -493.405,39 €   | - €            | - €             |
| 150103I302       | Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven              |                                                        | Förderverfahren noch nicht abgeschlossen, Ansatz wird deshalb auch nur anteilig benötigt                            | 3.143.770,80 €  | -2.813.973,73 € | 143.770,80 €   | - €            | - €             | 0%                 | 5%   | - €             | -1.313.973,73 € | - €             | -478.417,84 €   | - €            | - €             |
| 150103I303       | Erschließung Baugebiet Uevekoven                     |                                                        |                                                                                                                     | 476.000,00 €    | -338.549,46 €   | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | 577.000,00 €    | -507.824,18 €   | - €             | -210.126,36 €   | - €            | - €             |
| 150103I304       | Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck         |                                                        |                                                                                                                     | 25.000,00 €     | - €             | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            | - €             |
| 150103I306       | Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"       |                                                        | Bebauungsplanverfahre n wird voraussichtlich im Herbst beendet, Ansatz wird wahrscheinlich kaum in Angriff genommen | 1.085.000,00 €  | - €             | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | 810.000,00 €    | -266.800,00 €   | - €             | -335.000,00 €   | - €            | -335.000,00 €   |
| 150103I307       | Erschließung Baugebiet Karolinenstraße               |                                                        | es ist noch kein Aufstellungsbeschluss gefasst, Ansatz wird 2021 nicht benötigt                                     | 334.000,00 €    | - €             | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | - €             | -73.536,00 €    | - €             | -441.216,00 €   | - €            | -441.216,00 €   |
| 150200B100       | Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"             | Haushaltssperre                                        |                                                                                                                     | 5.400,00 €      | -1.620,00 €     | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            | - €             |
| 150400I002       | Gesellschaftsanteile Poligesell. Klärschlammverwer   |                                                        |                                                                                                                     | 4.000,00 €      | - €             | - €            | 2.000,00 €     | - €             | 50%                | 50%  | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            | - €             |
| 160100I100       | Landeszuweisung Investitionspauschale                |                                                        |                                                                                                                     | - €             | -1.794.499,00 € | - €            | - €            | -1.794.498,86 € | 0%                 | 0%   | - €             | -1.677.856,00 € | - €             | -1.763.427,00 € | - €            | -1.763.427,00 € |
| 160100I200       | Zuweisungen nach dem Investitionsförderungsgesetz II |                                                        |                                                                                                                     | - €             | -612.000,00 €   | - €            | - €            | - €             | 0%                 | 0%   | - €             | - €             | - €             | - €             | - €            | - €             |
|                  |                                                      |                                                        |                                                                                                                     | 31.634.979,31 € | -9.887.171,02 € | 4.258.671,09 € | 1.877.089,08 € | -1.826.835,70 € | 6%                 | 19%  | 18.648.445,00 € | -7.038.721,47 € | 10.989.293,00 € | -4.957.205,59 € | 5.100.500,00 € | -2.552.243,00 € |