

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 11.01.2022	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 6.1	Bezeichnung der Vorlage: Ermächtigungsübertragungen von 2021 auf 2022		Datum: 14.01.2022
Vorlage-Nr: VO/0006/22			Bürgermeister: i.V. Karneth
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	25.01.2022	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Ö	08.02.2022	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung. Am 08.04.2014 stimmte der Rat den folgenden Grundsätzen des Bürgermeisters zu:

1. Konsumtive Mittel werden nicht übertragen.
2. Bei investiven Maßnahmen entscheidet der Bürgermeister in Abstimmung mit der Kämmerin über die Übertragung ins Folgejahr.

Generell war die Vorgabe, dass Ermächtigungen von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen übertragen werden können. Investive Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, sollten im nächsten Planjahr neu veranschlagt werden. Bei mehrjährigen Vorhaben soll insbesondere nur dann eine Ermächtigungsübertragung gebildet werden, wenn der Investitionsauftrag endgültig abgeschlossen werden kann.

Insgesamt beläuft sich die Summe der investiven Haushaltsreste auf 24.406.889 €. Aufgrund der o.g. Grundsätze wird vorgeschlagen, eine Summe in Höhe von **8.579.621 €** entsprechend der beigegeführten Liste in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen. Die Summe der investiven Haushaltsreste ist in diesem Jahr, im Vergleich zu den Vorjahren erneut sehr hoch.

In den Jahren 2017-2019 war angesichts der Diskussionen im Rat und des Hinweises der Kommunalaufsicht ein relativ sparsamer Umgang mit Ermächtigungsübertragungen gepflegt worden:

2016 nach 2017:	2.763.583 €
2017 nach 2018:	3.643.073 €
2018 nach 2019:	2.140.022 €
2019 nach 2020:	6.304.275 €
2020 nach 2021:	6.469.328 €

Die Übertragungen auf 2022 teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Hochbau:	3.437.025 €
Bauhof:	311.911 €
Feuerwehr (bewegl. Anlagegüter):	385.410 €
Abwasser:	2.692.570 €
Straßenbau und -beleuchtung:	702.430 €

Im Bereich des Abwassers ist die Nitrifikation an der Kläranlage Wegberg mit einem nicht zu vernachlässigenden Anteil von circa 578.600 € enthalten.

Im Hochbau-Bereich ist der Neubau der Feuerwache Wegberg mit einem Anteil von circa 1.749.000 € enthalten.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO ist dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan vorzulegen. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes eine Kenntnisnahme nicht ausreichend, vielmehr muss der Rat über die Liste beschließen. Aus diesem Grund sind einzelne Erläuterungen aufgeführt. Die Kommunalaufsicht hat auch in der letzten Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes verfügt, dass der Rat die nach § 22 Abs. 4 KomHVO vorgelegte Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen hat. Der entsprechende Ratsbeschluss ist dem Landrat unverzüglich vorzulegen.

Für den Finanzplan 2022 hat die Übertragung zur Folge, dass sich die investiven Auszahlungen um die Übertragungssumme von 8.579.621 € erhöhen, nämlich ca. auf **31.284.000 €**. Weiterhin erhöht sich der Kreditbestand, sofern keine überschüssigen Eigenmittel aus dem Jahr 2021 eingesetzt werden können. Nach vorläufigem Jahresergebnis wird zwar ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, dieser ist aber nicht auskömmlich, um die Ermächtigungsübertragungen zu finanzieren. Insofern muss die Verschuldungsprognose nach oben korrigiert werden.

Der Grund für eine Übertragung von Mitteln ist in der Regel, dass Verträge mit Unternehmern geschlossen wurden. Die Übertragung sichert die Bereitstellung von Haushaltsmitteln und ist zur Fortführung von Baumaßnahmen ohne Unterbrechung in der haushaltslosen Zeit zwischen Kalenderjahresbeginn und Bekanntmachung der Haushaltssatzung erforderlich. Der Ergebnisplan wird infolge der investiven Ermächtigungsübertragungen mit Abschreibungen und ggfls. mit Finanzierungskosten belastet.

Der beigefügten Anlage sind die Maßnahmen zu entnehmen, die bereits begonnen, aber noch nicht fertiggestellt wurden bzw. bei denen die neuen Ansätze für das 2022 nicht ausreichen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Wegberg die beigefügten **Ermächtigungsübertragungen** zu beschließen.

Kosten und Finanzierung:

Im Finanzhaushalt 2022 erhöhen sich die Auszahlungen, die über Kredite finanziert werden müssen. Die Finanzierung kann über die nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2021 erfolgen. Die Kreditermächtigung wird entsprechend der Inanspruchnahme der gebildeten investiven Auszahlungsreste übertragen.

Anlage/n:

Liste zu Ermächtigungsübertragungen (einschließlich der Darstellung des Umsetzungsstandes und der Begründungen)

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Giesche

SB

Finanzwirtschaft

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Gez. Kühlen

Stadtkämmerin

Investition Nr.:	Name	HH-Rest 2021					lfd. Haushalt 2021						Mögliche Haushaltsreste	eingetr. Aufträge	Ermächtigungsübertragungen	Bemerkung
		HH-Rest:	HH-Sperre	Reserviert	Gebucht	Verfügbar HH-Rest	Ansatz	ÜPL/APL:	HH-Sperre:	Gebucht	Reserviert	Verfügbar lfd. HH				
0101018010	Erwerb von beweglichen Sachen	15.310,40 €	0,00 €	0,00 €	14.406,15 €	904,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	904,25 €	0,00 €	0,00 €	
0106008010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €	es liegt noch ein Antrag aus 2021 vor wofür diese Mittel benötigt werden
0106008030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	13.026,29 €	2.131,65 €	26.942,06 €	29.073,71 €	2.131,65 €	2.131,65 €	
0107001001	Umstellung Homepage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.575,56 €	0,00 €	-1.575,56 €	-1.575,56 €	0,00 €	0,00 €	
0107001002	Erneuerung Fahnenmaste Rathaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.195,55 €	1.104,45 €	3.300,00 €	2.195,55 €	3.300,00 €	Auftrag erteilt; Technische Abstimmung noch nicht vorgenommen, sodass je nach Ergebnis ein weiterer Auftrag oder ein Nachtrag erforderlich ist.
0110018010	Erwerb von Hard- und Software	27.000,00 €	0,00 €	7.497,00 €	957,95 €	18.545,05 €	35.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.700,00 €	61.742,05 €	7.497,00 €	29.200,00 €	In diesem Betrag sind auch 20.000 Euro Projektkosten "Rechnungseingangsbuch" enthalten. Die Übertragung setzt sich aus folgenden Positionen zusammen: 20.000 € Rechnungseingangsbuch 8.000 € Software/Lizenzen Erneuerung Backup-Server (nach wie vor Lieferschwierigkeiten) 1.200 € zusätzliche Regie68 Lizenz zzgl. IKVS Haushaltsplanung (6.445 €)
0110018020	Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnungseingangsb	21.600,00 €	0,00 €	14.666,75 €	0,00 €	6.933,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.600,00 €	14.666,75 €	6.933,25 €	Projekt Rechnungseingangsbuch soll in 2022 wiederaufgenommen werden. Eine Übertragung der in 2020 für das Rechnungseingangsbuch angemeldeten Mittel bietet sich daher an. Letztlich obliegt die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Mittelübertragung dem hierfür zuständigen Fachamt (Finanzwirtschaft)
011304H254	Teeküche Ebene 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.997,84 €	0,00 €	3.002,16 €	3.002,16 €	0,00 €	0,00 €	
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	549.948,45 €	0,00 €	251.478,44 €	298.470,01 €	0,00 €	1.009.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.278,38 €	761.409,95 €	172.311,67 €	1.185.200,06 €	1.012.888,39 €	1.012.888,39 €	
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	5.100,00 €	0,00 €	62.500,00 €	531,59 €	-57.931,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.568,41 €	62.500,00 €	0,00 €	Rechtsstreit ist abgeschlossen, alle erforderlichen Zahlungen sind getätigt
011304H448	Sanierung Gymnasium	744.254,79 €	0,00 €	130.520,07 €	596.147,12 €	17.587,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.107,67 €	130.520,07 €	148.107,67 €	Eine Vielzahl, auch größerer Leistungen bzw. Gewerke wie z.B. Elektro, sind noch nicht schlussgerechnet
011304H556	Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	-59.425,65 €	0,00 €	26.790,95 €	1.498,33 €	2.285,07 €	3.783,40 €	1.498,33 €	3.783,40 €	Eine Schlussrechnung steht noch aus. Außerdem ist die Gesamtaufnahme noch nicht gänzlich fertiggestellt und auch noch nicht in Betrieb genommen.
011304H557	KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236.000,00 €	236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
011304H558	Wärmervers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311.500,00 €	0,00 €	0,00 €	6.122,62 €	23.965,15 €	281.412,23 €	305.377,38 €	23.965,15 €	23.965,15 €	
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	3.500,00 €	0,00 €	3.235,22 €	264,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96,78 €	-96,78 €	3.235,22 €	3.332,00 €	3.332,00 €	
011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	328.902,71 €	0,00 €	16.064,62 €	224.617,46 €	88.220,63 €	44.200,00 €	0,00 €	0,00 €	109.501,81 €	0,00 €	-65.301,81 €	38.983,44 €	16.064,62 €	25.000,00 €	Derzeit steht noch eine Leistung sowie zwei Schlussrechnungen aus.
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	340.816,18 €	0,00 €	78.233,45 €	262.582,73 €	0,00 €	171.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €	70.651,27 €	166.982,59 €	5.366,14 €	250.582,18 €	245.216,04 €	250.582,18 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt. Es sind noch kleinere Leistungen zu beauftragen.
011304H578	GS Beeck - Abluftanlage OGS-Küche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	0,00 €	0,00 €	
011304H579	GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.951,13 €	0,00 €	6.548,87 €	6.548,87 €	0,00 €	6.548,87 €	Puffer für die Sanierung der Turnhalle Beeck
011304H580	GS Merbeck - Errichtung Gartenhaus Schulhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011304H581	Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.852,00 €	1.608,00 €	285.540,00 €	287.148,00 €	1.608,00 €	1.608,00 €	
011304H582	GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	-10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
011304H584	Erneuerung Wärmervers. und BHK Grenzlandringbad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.436,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.436,00 €	81.436,00 €	0,00 €	0,00 €	
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath	24.441,00 €	0,00 €	2.237,06 €	0,00 €	22.203,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.441,00 €	2.237,06 €	0,00 €	Es ist auch mittelfristig nicht absehbar, ob und wann Honorarforderungen des damals planenden Architekten auf die Stadt Wegberg zukommen werden. Derzeit läuft bereits seit 2017 ein Rechtsstreit.
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	494.539,73 €	0,00 €	283.064,31 €	211.475,42 €	0,00 €	6.086.755,00 €	0,00 €	0,00 €	491.902,97 €	603.537,95 €	4.991.314,08 €	5.877.916,34 €	886.602,26 €	1.748.920,00 €	
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	948,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	948,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	948,86 €	0,00 €	0,00 €	
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.655,78 €	-2.655,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.655,78 €	0,00 €	0,00 €	
011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.367,32 €	6.432,68 €	9.800,00 €	3.367,32 €	3.367,32 €	
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	2.000,00 €	0,00 €	56,76 €	821,61 €	1.121,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.178,39 €	56,76 €	0,00 €	
011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.722,34 €	20.077,66 €	27.800,00 €	7.722,34 €	7.722,34 €	
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	240.047,98 €	0,00 €	948,30 €	156.263,63 €	82.836,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.605,57 €	0,00 €	-22.605,57 €	61.178,78 €	948,30 €	15.000,00 €	
011304H927	Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.995,99 €	21.004,01 €	29.000,00 €	7.995,99 €	7.995,99 €	
011304H929	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.034,86 €	14.365,14 €	20.400,00 €	6.034,86 €	6.034,86 €	
011304H930	Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	14.938,38 €	0,00 €	0,00 €	14.855,42 €	82,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.971,78 €	0,00 €	-1.971,78 €	-1.888,82 €	0,00 €	0,00 €	
0118008019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscharen etc)	10.048,09 €	0,00 €	0,00 €	10.048,09 €	0,00 €	12.500,00 €	750,00 €	0,00 €	6.970,50 €	5.444,73 €	834,77 €	6.279,50 €	5.444,73 €	6.279,50 €	eingetragene Aufträge und noch eine ausstehende Rechnung zu einem nicht eingetragenen Auftrag
0118008022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.500,00 €	58.500,00 €	0,00 €	58.500,00 €	Ausschreibung wurde in 2021 vorgenommen, Submissionsergebnis in 01/2022, Ermächtigungübertragung entspricht der Höhe der Kostenschätzung
0118008030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0118008041	Aufsitzmäher Kleinflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-17.710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.580,00 €	6.580,00 €	0,00 €	0,00 €	
0118008046	Mig/ Mag Schweißgerät	4.554,00 €	0,00 €	0,00 €	4.524,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,18 €	0,00 €	-24,18 €	5,82 €	0,00 €	0,00 €	
0118008052	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	48.784,05 €	0,00 €	0,00 €	48.784,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0118008060	Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,78 €	0,00 €	0,00 €	
0118008062	Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0118008065	Fahrzeug Spielplatzkontrollleur	3.306,00 €	0,00 €	3.306,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.500,00 €	-1.500,00 €	48.306,00 €	49.806,00 €	49.806,00 €	eingetragene Aufträge
0118008069	Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	4.270,60 €	0,00 €	0,00 €	4.268,29 €	2,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,31 €	0,00 €	0,00 €	
0118008071	Minibagger 5 to	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	6.205,00 €	0,00 €	0,00 €	101.148,81 €	56,19 €	101.205,00 €	101.148,81 €	101.148,81 €	eingetragene Aufträge
0118008072	3-5 tten-Kipphanhänger 10 to	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	2.255,00 €	0,00 €	0,00 €	27.251,00 €	4,00 €	27.255,00 €	27.251,00 €	27.251,00 €	eingetragene Aufträge
0118008073	Material Container Friedhöfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0118008102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0118008105	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.925,71 €	1.074,29 €	35.000,00 €	33.925,71 €	33.925,71 €	eingetragene Aufträge
0118008107	Fahrzeug für 2. Baumkontrollleur - E-Mobil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0118008108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Ausschreibung wurde in 2021 vorgenommen, Submissionsergebnis in 01/2022, Ermächtigungübertragung entspricht der Höhe der Kostenschätzung
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	3.247,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.247,13 €	9.300,00 €	0,00 €	-9.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.247,13 €	0,00 €	0,00 €	

Investition Nr.:	Name	HH-Rest 2021					lfd. Haushalt 2021					Mögliche Haushaltsreste	eingetr. Aufträge	Ermächtigungs- übertragungen	Bemerkung
		HH-Rest:	HH-Sperre	Reserviert	Gebucht	Verfügbar HH-Rest	Ansatz	ÜPL/APL:	HH-Sperre:	Gebucht	Reserviert	Verfügbar lfd. HH			
0201008002	Erwerb Dienstwagen KOD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Auf den Haushaltsansatz war in 2021 eine Haushaltssperre verhängt, weil dieser zu hoch erschien. Die Anforderungen und die Marktlage wurden überprüft. Ein Elektroauto kann voraussichtlich mit Anschaffungskosten in Höhe von 45.000 € beschafft werden. Hiervon ist die Förderung noch abzuziehen.
0210008010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.475,00 €	0,00 €	3.261,20 €	0,00 €	1.213,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.475,00 €	3.261,20 €	Dokumentenprüfgerät (Restmittel)
0215008010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.028,27 €	0,00 €	0,00 €	6.028,27 €	0,00 €	42.895,00 €	0,00 €	0,00 €	22.825,84 €	6.524,77 €	13.544,39 €	20.069,16 €	6.524,77 €	
0215008015	Rettungszylinder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.800,00 €	0,00 €	0,00 €	22.731,32 €	0,00 €	3.068,68 €	3.068,68 €	0,00 €	
0215008016	Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.184,05 €	0,00 €	27.315,95 €	27.315,95 €	0,00 €	
0215008030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
0215008103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	354.075,87 €	0,00 €	0,00 €	352.451,88 €	1.623,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.623,99 €	0,00 €	
0215008107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	-3.998,33 €	0,00 €	83.157,20 €	295.857,80 €	66.991,67 €	362.849,47 €	295.857,80 €	Aufträge erteilt, Lieferung + Rechnung folgen
0215008108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.195,70 €	-28.195,70 €	0,00 €	28.195,70 €	VE reicht hier nicht aus. Der Ansatz muss in der Fortschreibungsliste zum Haushaltsplanentwurf angepasst werden.
0215008115	Quad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.994,80 €	5,20 €	13.000,00 €	12.994,80 €	Aufträge erteilt, Lieferung + Rechnung folgen
0215008401	Software Feuerwehr	28.000,00 €	0,00 €	3.041,56 €	14.215,22 €	10.743,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.784,78 €	3.041,56 €	Einrichtung abgeschlossen, aber noch Probleme mit dem Programm, eventuell folgen noch Rechnungen
0215008403	Atemschutz Systemumstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	86.498,56 €	0,00 €	33.501,44 €	33.501,44 €	0,00 €	
0301018010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.561,01 €	0,00 €	-3.561,01 €	-3.561,01 €	0,00 €	
0301018011	Technische Ausstattung EDV	1.152,43 €	0,00 €	1.152,43 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.898,05 €	0,00 €	-898,05 €	254,38 €	1.152,43 €	
0301018030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
0301028010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
0301028011	Technische Ausstattung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.254,38 €	17.745,62 €	20.000,00 €	2.254,38 €	
0301028030	GS Beedk-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.447,26 €	0,00 €	34.552,74 €	43.000,00 €	8.447,26 €	
030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.428,00 €	4.605,67 €	33.966,33 €	38.572,00 €	4.605,67 €	
030102T010	Laufbahn GS Beedk	1.918,06 €	0,00 €	1.918,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.182,29 €	0,00 €	-1.182,29 €	735,77 €	1.918,06 €	
0301048010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
0301048011	Technische Ausstattung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
0301048030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.083,34 €	17.616,66 €	20.700,00 €	3.083,34 €	
0301058010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	
0301058011	Technische Ausstattung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	2.530,41 €	0,00 €	13.979,95 €	23.804,84 €	-2.250,38 €	21.550,46 €	23.804,84 €	Mittelübertragung folgt
0301058030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
030105H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	1.691,42 €	0,00 €	1.423,95 €	267,47 €	0,00 €	50.000,00 €	-119,38 €	0,00 €	45.225,62 €	5.780,65 €	-1.125,65 €	6.078,95 €	7.204,60 €	Mittelübertragung folgt
0301068010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-455,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	544,26 €	544,26 €	0,00 €	
0301068011	Technische Ausstattung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-1.428,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	572,00 €	572,00 €	0,00 €	
0301068030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	41.613,22 €	0,00 €	-29.113,22 €	-29.113,22 €	0,00 €	
030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.853,65 €	0,00 €	1.428,00 €	11.425,65 €	0,00 €	11.425,65 €	11.425,65 €	
0301078010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.515,45 €	8.635,71 €	-12.151,16 €	8.635,71 €	0,00 €	10.000 € werden durch Elterneinnahmen finanziert
0301078011	Technische Ausstattung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
0301078030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
0301088010	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	455,74 €	0,00 €	1.455,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0301088011	Technische Ausstattung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.309,31 €	26.146,40 €	32.544,29 €	58.690,69 €	26.146,40 €	
0301088030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.144,74 €	0,00 €	855,26 €	855,26 €	0,00 €	
030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4.056,23 €	0,00 €	3.414,79 €	641,44 €	0,00 €	88.000,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	60.362,85 €	0,00 €	25.437,15 €	28.851,94 €	3.414,79 €	in dieser Höhe wg. Mittelübertragung für 030105H001
0301098010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.347,63 €	0,00 €	0,00 €	2.300,68 €	46,95 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.046,95 €	0,00 €	
0301098011	Techn. Ausstattung EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.964,96 €	30.471,74 €	68.563,30 €	99.035,04 €	30.471,74 €	
0301098030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	
030109H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4.655,44 €	0,00 €	3.919,24 €	736,20 €	0,00 €	100.000,00 €	2.319,38 €	730,00 €	102.319,38 €	0,00 €	0,00 €	3.919,24 €	3.919,24 €	
0301108010	Erwerb von beweglichen Sachen	9.242,71 €	0,00 €	0,00 €	8.060,38 €	1.182,33 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.494,99 €	9.714,16 €	-17.709,15 €	-6.812,66 €	9.714,16 €	9.494,99 € wurden über zus. Einnahmen Förderprogramm Raumluft finanziert. 8.214,15 € wurden per Mittelübertragung von 030110B011 bereits bereitgestellt.
030110B011	Technische Ausstattung EDV	5.894,66 €	0,00 €	0,00 €	5.894,66 €	0,00 €	50.000,00 €	-2.530,41 €	0,00 €	16.155,40 €	15.229,95 €	16.084,24 €	31.314,19 €	15.229,95 €	
030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150,34 €	1.173,81 €	175,85 €	1.349,66 €	1.173,81 €	
030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	
0302038010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.146,34 €	0,00 €	5.853,66 €	5.853,66 €	0,00 €	
0302040001	Homepage Schulzenrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.022,20 €	-4.022,20 €	0,00 €	4.022,20 €	Maßnahme war im HHP 2021 noch nicht vorgesehen, Mittelübertragung war bereits mitgeteilt (030109B011)
0406008030	Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
0410008030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
0410001101	Erwerb Mikrofonanlage	28.998,67 €	0,00 €	0,00 €	28.998,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0503038030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
0506028030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
0601028010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	-588,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.911,71 €	2.911,71 €	0,00 €	
0601028030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	999,01 €	0,00 €	0,99 €	0,99 €	0,00 €	
0601038010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.568,18 €	0,00 €	0,00 €	1.645,11 €	3.923,07 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	5.923,07 €	0,00 €	
0601038030	Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	406,98 €	0,00 €	0,00 €	132,00 €	274,98 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.274,98 €	0,00 €	
0601048010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	588,29 €	0,00 €	31,30 €	5.556,99 €	0,00 €	5.556,99 €	5.556,99 €	Ansatz 060104 B010= 5.000 € Deckung 588,29 € war bereits über 060102B010 mitgeteilt
0601048030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	41.152,41 €	0,00 €	0,00 €	40.818,76 €	333,65 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.333,65 €	0,00 €	
0602018010	Erwerb von beweglichen Sachen	11.406,76 €	0,00 €	2.113,42 €	9.293,34 €	0,00 €	30.000,00 €	2.734,54 €	0,00 €	37.372,35 €	0,00 €	-4.637,81 €	-2.524,39 €	2.113,42 €	
060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	57.1					

Investition Nr.:	Name	HH-Rest 2021					lfd. Haushalt 2021						Mögliche Haushaltsreste	eingetr. Aufträge	Ermächtigungs- übertragungen	Bemerkung
		HH-Rest:	HH-Sperre	Reserviert	Gebucht	Verfügbar HH-Rest	Ansatz	ÜPL/APL:	HH-Sperre:	Gebucht	Reserviert	Verfügbar lfd. HH				
090102001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	261.500,00 €	0,00 €	-201.500,00 €	0,00 €	55.799,54 €	4.200,46 €	60.000,00 €	55.799,54 €	60.000,00 €	laufende Maßnahme: Neben den eingetragenen Aufträgen sollen die kompletten Restmittel übertragen werden. Zusätzlich erforderliche Mittel sind für HH 2022 neu angemeldet
090102002	Errichtung Infotafel Heuchterbruch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wurde gestrichen bzw. soll als Teil der Maßnahme 0901021001 umgesetzt werden.
110200B003	Teleskopradlader	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110200T101	Grünannahmestelle	9.894,85 €	0,00 €	0,00 €	9.894,85 €	0,00 €	350.000,00 €	-177.245,09 €	0,00 €	0,00 €	1.958,52 €	170.796,39 €	172.754,91 €	1.958,52 €	1.958,52 €	Maßnahme neu angemeldet
110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.885,88 €	0,00 €	0,00 €	6.885,88 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	747,54 €	0,00 €	19.252,46 €	19.252,46 €	0,00 €	0,00 €	
110301B012	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.492,79 €	0,00 €	-5.492,79 €	-5.492,79 €	0,00 €	0,00 €	
110301H011	Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	18.825,16 €	0,00 €	2.674,84 €	2.674,84 €	0,00 €	0,00 €	
110301H012	Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	21.390,36 €	0,00 €	39.269,77 €	0,00 €	12.120,59 €	12.120,59 €	0,00 €	0,00 €	
110301K123	Kanalisierung Tetelrath	24.300,10 €	0,00 €	24.300,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.300,10 €	24.300,10 €	0,00 €	
110301K143	Kanalсанierung Grenzlandring	66.583,83 €	0,00 €	60.587,85 €	5.995,98 €	0,00 €	242.000,00 €	79.245,09 €	0,00 €	28.973,53 €	285.077,82 €	7.193,74 €	352.859,41 €	345.665,67 €	352.859,41 €	Versicherungsgutachten
110301K144	Kanalсанierung In Busch	115.562,42 €	0,00 €	6.143,61 €	29.481,22 €	79.937,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.081,20 €	6.143,61 €	6.143,61 €	
110301K146	Kanalсанierung Am Betelsberg	2.891,57 €	0,00 €	2.049,58 €	841,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.049,58 €	2.049,58 €	2.049,58 €	
110301K147	Kanalсанierung Forst/ Bruchstraße	25.036,06 €	0,00 €	254.075,65 €	3.960,41 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	68.234,81 €	4.765,19 €	327.075,65 €	322.310,46 €	322.310,46 €	
110301K148	Kanalсанierung Schillerstraße	287.275,45 €	0,00 €	282.943,53 €	4.331,92 €	-0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.320,11 €	8.679,89 €	292.943,53 €	284.263,64 €	284.263,64 €	
110301K149	Kanalсанierung Venloer Straße	249.849,11 €	0,00 €	136.504,81 €	113.344,30 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.149,00 €	-3.149,00 €	139.504,81 €	142.653,81 €	142.653,81 €	
110301K154	Kanalсанierung "Mozartstr." und "Wagnerstr"	1.750,20 €	0,00 €	205,16 €	1.545,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,16 €	205,16 €	205,16 €	
110301K155	Kanalсанierung "Auf dem Kirchklamp"	1.228,34 €	0,00 €	493,56 €	1.228,34 €	-493,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.306,44 €	0,00 €	-3.306,44 €	-3.306,44 €	493,56 €	493,56 €	Mittelübertragung folgt
110301K160	Kanalсанierung Beethovenstraße	14.786,65 €	0,00 €	12.802,01 €	2.566,91 €	-582,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.514,67 €	0,00 €	-4.514,67 €	7.705,07 €	12.802,01 €	12.802,01 €	
110301K161	Kanalсанierung "Am Kreuz"	31.370,63 €	0,00 €	10.835,02 €	2.455,15 €	18.080,46 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	23.915,48 €	10.835,02 €	10.835,02 €	
110301K162	Kanalсанierung "Freiheimer Straße"	22.885,00 €	0,00 €	16.517,22 €	6.367,78 €	0,00 €	236.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.036,22 €	202.117,65 €	24.846,13 €	243.481,00 €	218.634,87 €	218.634,87 €	
110301K163	Kanalсанierung "Im Kieroth"	7.181,81 €	0,00 €	205,16 €	4.920,81 €	0,00 €	155.000,00 €	24.900,00 €	0,00 €	4.147,93 €	175.189,15 €	562,92 €	178.013,07 €	177.450,15 €	177.450,15 €	
110301K164	Kanalсанierung "Fußbachstraße"	60.513,96 €	0,00 €	53.861,82 €	6.652,14 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.353,67 €	105.561,92 €	30.084,41 €	189.508,15 €	159.423,74 €	159.423,74 €	
110301K165	Kanalсанierung "Bergstraße"	7.392,99 €	0,00 €	3.523,12 €	3.869,87 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.715,94 €	7.635,73 €	62.648,33 €	73.807,18 €	11.158,85 €	20.000,00 €	Zusatzleistungen angekündigt
110301K166	Kanalсанierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	11.639,40 €	0,00 €	0,00 €	11.639,40 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.160,65 €	18.484,18 €	203.355,17 €	221.893,35 €	18.484,18 €	18.484,18 €	Ingenieurleistungen, Maßnahme neu angemeldet
110301K167	Kanalсанierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	7.637,75 €	0,00 €	4.982,91 €	2.654,84 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.451,82 €	1.328,33 €	29.219,85 €	35.531,09 €	6.311,24 €	6.311,24 €	
110301K168	Kanalсанierung "Am Friedhof"	906,36 €	0,00 €	0,00 €	906,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.605,64 €	0,00 €	-1.605,64 €	-1.605,64 €	0,00 €	0,00 €	Mittelübertragung folgt
110301K169	Kanalсанierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	35.734,11 €	0,00 €	24.611,84 €	9.981,21 €	1.141,06 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.594,44 €	5.546,62 €	78.588,94 €	110.158,46 €	30.158,46 €	30.158,46 €	
110301K170	Kanalсанierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg"	1.489,45 €	0,00 €	0,00 €	1.489,45 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.441,49 €	0,00 €	17.558,51 €	17.558,51 €	0,00 €	0,00 €	
110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	163.886,80 €	0,00 €	4.379,20 €	159.507,60 €	0,00 €	0,00 €	38.792,97 €	0,00 €	35.064,09 €	3.180,45 €	548,43 €	8.108,08 €	7.559,65 €	7.559,65 €	
110301K195	Betonсанierung Pufferbecken KA Dalheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung ?
110301K199	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	13.338,37 €	0,00 €	6.661,63 €	0,00 €	6.676,74 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	313.338,37 €	6.661,63 €	6.661,63 €	
110301K207	Kanalisierung Rathausplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110301K208	Kanalisierung Kamelitergasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	1.984,21 €	0,00 €	1.984,21 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	14.788,06 €	0,00 €	186.981,37 €	19.758,99 €	8.047,70 €	29.790,90 €	21.743,20 €	21.743,20 €	
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	100.000,00 €	0,00 €	89.852,83 €	10.147,17 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.284,82 €	72.103,59 €	21.611,59 €	183.568,01 €	161.956,42 €	161.956,42 €	
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulurm KA Wegberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-89.628,82 €	0,00 €	0,00 €	26.100,20 €	34.270,98 €	60.371,18 €	26.100,20 €	26.100,20 €	
110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	88.467,84 €	0,00 €	20.030,17 €	33.684,14 €	34.753,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.783,70 €	20.030,17 €	20.030,17 €	
110301T149	KA Wegberg, Betonсанierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-57.890,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.109,64 €	42.109,64 €	0,00 €	0,00 €	
110301T509	Umbau RÜB Raky-Weiler zum RÜB	2.393,86 €	0,00 €	0,00 €	3.465,64 €	-1.071,78 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	719,00 €	0,00 €	1.281,00 €	209,22 €	0,00 €	0,00 €	
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	56.370,21 €	0,00 €	54.850,97 €	1.519,24 €	-0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.850,97 €	54.850,97 €	54.850,97 €	
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	51.714,56 €	0,00 €	0,00 €	51.714,56 €	0,00 €	700.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	111.410,60 €	538.522,63 €	40.066,77 €	578.589,40 €	538.522,63 €	578.589,40 €	Betonсанierung 2. Belegungsstraße
110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	79.831,75 €	0,00 €	0,00 €	136.285,44 €	-56.453,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.826,86 €	0,00 €	-21.826,86 €	-78.280,55 €	0,00 €	0,00 €	
110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.100,00 €	32.900,00 €	50.000,00 €	17.100,00 €	50.000,00 €	Maßnahme in der Ausschreibung
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	14.404,90 €	0,00 €	0,00 €	14.481,89 €	-76,99 €	10.000,00 €	1.369,50 €	0,00 €	10.388,82 €	9.788,46 €	-8.807,78 €	903,69 €	9.788,46 €	9.788,46 €	
120101S005	Ausbau Rather Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	783,56 €	0,00 €	783,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichshausen"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
120101S035	Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	26.278,29 €	0,00 €	4.855,20 €	93.696,85 €	47.726,24 €	141.423,09 €	93.696,85 €	93.696,85 €	
120101S036	Sanierung Kreuzherrenstr. (Becker Str.- Rathauspl	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.138,42 €	4.861,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.861,58 €	0,00 €	0,00 €	
120101S038	Sanierung Talstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
120101S040	Sanierung In Griepkoven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	2.142,00 €	52.639,77 €	5.218,23 €	57.858,00 €	52.639,77 €	52.639,77 €	
120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
120101S049	Sanierung Kahrbahn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13									

Investition Nr.:	Name	HH-Rest 2021					lfd. Haushalt 2021									
		HH-Rest:	HH-Sperre	Reserviert	Gebucht	Verfügbar HH-Rest	Ansatz	ÜPL/APL:	HH-Sperre:	Gebucht	Reserviert	Verfügbar lfd. HH	Mögliche Haushaltsreste	eingetr. Aufträge	Ermächtigungs- übertragungen	Bemerkung
1305005100	Erneuerung Friedhofswege	50.000,00 €	0,00 €	25.444,85 €	19.862,14 €	4.693,01 €	50.000,00 €	-2.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.050,00 €	77.187,86 €	25.444,85 €	77.187,86 €	Übertragung aller Reste erforderlich, da sich die Wege auf vielen Friedhöfen in einem desolaten (baulichen) Zustand befinden und hier auch aus Gründen der Verkehrssicherheit eine sukzessive, teilweise grundhafte Erneuerung von Nöten ist, Neuanmeldung für Haushalt 2022 ist nicht erfolgt
140101001	Maßnahmen Klimaschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.984,56 €	100.015,44 €	117.000,00 €	16.984,56 €	16.984,56 €	
150101001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Beschaffung Lastenfahrrad
150103100	Erwerb von Straßenland	1.708,00 €	0,00 €	1.708,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.667,07 €	0,00 €	14.332,93 €	16.040,93 €	1.708,00 €	1.708,00 €	
150103200	Erwerb Grundstücke	8.487,56 €	0,00 €	8.487,56 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	378,00 €	0,00 €	1.499.622,00 €	1.508.109,56 €	8.487,56 €	8.487,56 €	
150103300	Erschließung von Baugebieten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234,80 €	0,00 €	-234,80 €	-234,80 €	0,00 €	0,00 €	Mittelübertragung folgt
150103301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.229,49 €	96.745,04 €	1.741.025,47 €	1.837.770,51 €	96.745,04 €	96.745,04 €	
150103302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	143.770,80 €	0,00 €	137.898,15 €	5.872,65 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.394,04 €	0,00 €	2.994.605,96 €	3.132.504,11 €	137.898,15 €	137.898,15 €	
150103303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	476.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.672,41 €	44.031,60 €	417.295,99 €	461.327,59 €	44.031,60 €	44.031,60 €	
150103304	Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
150103306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalme"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.181,33 €	86.598,34 €	983.220,33 €	1.069.818,67 €	86.598,34 €	86.598,34 €	
150103307	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1502008100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	
150200T001	2. Elektrokasten Wohnmobilstellplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	639,05 €	0,00 €	-639,05 €	-639,05 €	0,00 €	0,00 €	Mittelübertragung folgt
1504001002	Gesellschaftsanteile Pollgesell., Klärschlammverwer	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnis		6.469.327,31	0,00	2.297.087,55	3.820.324,79	351.914,97	25.165.652,00	-3.993,33	-1.059.300,00	2.344.471,56	4.861.509,20	16.896.377,91	24.406.889,63	7.158.596,75	8.579.621,06	