Controlling - Ergebnisbericht zum 31.12.2017

Information HFA

	2016		2017	Quartale 2017 (Q)				Ergebnis 2017	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	**Ergebnis 2016**	**IST Q4 2016**	**Plan 2017**	**IST Q1 2017**	**IST Q2 2017**	**IST Q3 2017**	**P Q4 2017**	**Summe Q1 - Q4**	**in €**	**in %**	**Nominal**	**%ual**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-33.798.180 €	-8.769.751 €	-31.965.697 €	-8.979.548 €	-9.977.532 €	-9.273.670 €	-9.167.300 €	-37.398.050 €	-5.432.353 €	-17%	✓	✓
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.076.694 €	-4.362.042 €	-10.360.814 €	-1.210.751 €	-2.168.212 €	-740.161 €	-4.297.144 €	-8.416.268 €	1.944.546 €	19%	✗	✗
3 SonstigeTransfererträge	-323.067 €	-109.786 €	-283.000 €	-195.532 €	-120.272 €	-596.004 €	-121.868 €	-1.033.676 €	-750.676 €	-265%	✓	✓
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.832.218 €	-2.096.679 €	-8.178.487 €	-1.465.384 €	-1.482.958 €	-1.840.564 €	-2.888.013 €	-7.676.919 €	501.568 €	6%	✗	!
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.756 €	-151.450 €	-957.614 €	-140.330 €	-148.558 €	-371.405 €	-181.587 €	-841.880 €	115.734 €	12%	✗	✗
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.863.926 €	-1.329.325 €	-2.770.124 €	-386.567 €	-575.597 €	-716.240 €	-1.327.745 €	-3.006.149 €	-236.025 €	-9%	✓	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.171.491 €	-1.071.510 €	-1.554.791 €	-407.363 €	-343.570 €	-305.798 €	-480.917 €	-1.537.648 €	17.143 €	1%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-129.905 €	-122.092 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	**-56.793.237 €**	**-18.012.635 €**	**-56.070.527 €**	**-12.785.475 €**	**-14.816.699 €**	**-13.843.842 €**	**-18.489.574 €**	**-59.935.590 €**	**-3.865.063 €**	**-7%**	✓	✓
11 Personalaufwendungen	10.422.556 €	3.792.032 €	11.335.859 €	2.378.347 €	2.447.392 €	2.386.400 €	3.736.335 €	10.948.474 €	-387.385 €	-3%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	1.457.433 €	851.374 €	827.150 €	190.778 €	217.574 €	206.450 €	242.590 €	857.392 €	30.242 €	4%	✓	✓
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.313.457 €	2.218.987 €	11.292.915 €	1.997.038 €	3.273.718 €	2.178.607 €	2.644.588 €	10.093.951 €	-1.198.964 €	-11%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.832.014 €	1.451.809 €	5.814.520 €	1.453.632 €	1.453.632 €	1.453.632 €	1.453.632 €	5.814.528 €	8 €	0%	✓	✓
15 Transferaufwendungen	25.111.182 €	6.122.677 €	28.395.945 €	7.042.938 €	6.816.518 €	6.488.847 €	8.176.807 €	28.525.110 €	129.165 €	0%	✗	✓
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133.686 €	937.965 €	2.983.282 €	896.440 €	590.370 €	654.188 €	1.136.454 €	3.277.452 €	294.170 €	10%	✗	✗
17 Ordentliche Aufwendungen	**56.270.328 €**	**15.374.844 €**	**60.649.671 €**	**13.959.173 €**	**14.799.204 €**	**13.368.124 €**	**17.390.406 €**	**59.516.907 €**	**-1.132.764 €**	**2%**	✓	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**-522.909 €**	**-2.637.791 €**	**4.579.144 €**	**1.173.698 €**	**-17.495 €**	**-475.718 €**	**-1.099.168 €**	**-418.683 €**	**-4.997.827 €**	**-109%**	✓	✓
19 Finanzerträge	-1.373.645 €	-19.980 €	-1.233.079 €	-1.475 €	-1.349.675 €	-1.475 €	-32.537 €	-1.385.162 €	-152.083 €	-12%	✓	✓
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.529.093 €	668.458 €	1.351.500 €	108.785 €	633.976 €	596.293 €	89.323 €	1.428.377 €	76.877 €	6%	!	!
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**155.448 €**	**648.478 €**	**118.421 €**	**107.310 €**	**-715.699 €**	**594.818 €**	**56.786 €**	**43.215 €**	**-75.206 €**	**-64%**	✓	✓
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-367.461 €	-1.989.313 €	4.697.565 €	1.281.008 €	-733.194 €	119.100 €	-1.042.382 €	-375.468 €	-5.073.033 €	-108%	✓	✓
26 Jahresergebnis	**-367.461 €**	**-1.989.313 €**	**4.697.565 €**	**1.281.008 €**	**-733.194 €**	**119.100 €**	**-1.042.382 €**	**-375.468 €**	**-5.073.033 €**	**-108%**	✓	✓

Plan-Abweichung prozentual: rot (X) ≥ 10 %, gelb (!) 5 %-10 %, grün (✓) ≤ 5 %; nominal: rot (X) ≥ 100.000 €, gelb (!) 50.000 € - 100.000 €, grün (✓) ≤ 50.000 €

Erläuterungen zum Prognoseergebnis und Hinweise zu möglichen Risiken :

1 Steuern und ähnliche Abgaben : Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von 14,5 Mio. € wird durch die Veranlagungen in Höhe von 19,6 Mio €, um 5,1 Mio € überschritten.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die Mindereinnahmen resultieren aus den niedrigeren Fallzahlen im Bereich Asyl, korrespondierend sinken auch die Transferaufwendungen für Leistungen nach dem AsylblG (s.u. SK 533800)

3 Sonstige Transfererträge: Durch den Kreis weitergeleitete aufgelöste Rückstellungen des LVR in Höhe von ca. 470 t € (in Q3 2017) sowie Rückerstattungen durch das Jobcenter für bereits durch die Stadt gezahlte Leistungen im Bereich Asyl (ca. 233 t €)

4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: Versehentliche Doppelplanung im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindereinnahmen bei den Verkäuferlösen im Rahmen von Wipp800 und Hansetag

11 Personalaufwendungen: Aufgrund der verzögerten Stellenachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: Voraussichtlich niedrigere Kosten aufgrund der rückläufigen Unterbringungskosten im Bereich Flüchtlinge (insb. eingesparter Sicherheitsdienst bei Flüchtlingsunterkünften, Gas, Wasser, Strom).

15 Transferaufwendungen: Gewerbesteueranstieg bedingt auch höhere Gewerbesteuerumlage + höheren Fond der dt. Einheit (ca. 800 t €), gleichzeitiger Rückgang der Aufwendungen für Leistungen nach AsyllblG (ca. 1,2 Mio €); siehe SK 533800; außerdem gestiegene Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahresabschlusses im Bereich des Anlagevermögens (hier: Stadtentwässerung) wurde ein voraussichtlicher Verlust aus dem Abgang des AV von 400.000 € einkalkuliert, hier: Abrechnung von "Anlagen im Bau" als Aufwand.

19 Finanzerträge: Gewinnanteile BEW 2016 über dem Planansatz

Erträge zum 31.12.2017

Information HFA	2016		2017	Quartale 2017 (Q)				Ergebnis 2017	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	Ergebnis 2016	IST Q4 2016	Plan 2017	IST Q1 2017	IST Q2 2017	IST Q3 2017	P Q4 2017	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
401100 Grundsteuer A	-138.428 €	-34.794 €	-140.000 €	-34.121 €	-34.863 €	-35.463 €	-35.738 €	-140.185 €	-185 €	-0,13%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-3.840.472 €	-963.562 €	-3.877.000 €	-961.062 €	-994.146 €	-1.016.646 €	-946.146 €	-3.918.000 €	-41.000 €	-1,06%	✓	✓
401300 Gewerbesteuer	-17.072.952 €	-4.654.166 €	-14.500.000 €	-4.759.319 €	-4.754.342 €	-5.231.342 €	-4.869.342 €	-19.614.345 €	-5.114.345 €	-35,27%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenstei	-10.003.456 €	-2.657.281 €	-10.314.000 €	-2.700.636 €	-2.624.393 €	-2.462.714 €	-2.793.636 €	-10.581.379 €	-267.379 €	-2,59%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.428.641 €	-359.661 €	-1.763.000 €	-457.785 €	-431.836 €	-449.657 €	-439.657 €	-1.778.935 €	-15.935 €	-0,90%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-144.821 €	-51.612 €	-152.000 €	-28.674 €	-38.000 €	-38.600 €	-33.600 €	-138.874 €	13.126 €	8,64%	✓	!
403300 Hundesteuer	-151.477 €	-38.611 €	-149.000 €	-37.952 €	-37.952 €	-38.952 €	-38.752 €	-153.608 €	-4.608 €	-3,09%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-18.139 €	-63 €	-19.000 €	0 €	-21.940 €	-296 €	71 €	-22.165 €	-3.165 €	-16,66%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-9.645 €	-10.000 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-990.150 €	0 €	-1.041.197 €	0 €	-1.040.060 €	0 €	0 €	-1.040.060 €	1.137 €	0,11%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**-33.798.181 €**	**-8.769.750 €**	**-31.965.697 €**	**-8.979.549 €**	**-9.977.532 €**	**-9.273.670 €**	**-9.167.300 €**	**-37.398.051 €**	**-5.432.354 €**	**-16,99%**	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-630.179 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-298.516 €	-4.539 €	-358.830 €	-169.566 €	0 €	-185.280 €	8.536 €	-346.310 €	12.520 €	3,49%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-5.999.876 €	-1.218.760 €	-7.269.279 €	-1.038.135 €	-1.475.303 €	-554.881 €	-2.265.881 €	-5.334.200 €	1.935.079 €	26,62%	✗	✗
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-282.329 €	-282.329 €	-165.877 €	0 €	0 €	0 €	-165.877 €	-165.877 €	0 €	0,00%	✓	✓

Plan-Abweichung **prozentual: rot (X) ≥ 10 %, gelb (!) 5 %-10 %, grün (✓) ≤ 5 %; nominal: rot (X) ≥ 100.000 €, gelb (!) 50.000 € - 100.000 €, grün (✓) ≤ 50.000 €**

Aufwendungen zum 31.12.2017

Information HFA

Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	2016		2017	Quartale 2017 (Q)				Ergebnis 2017	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2016	IST Q4 2016	Plan 2017	IST Q1 2017	IST Q2 2017	IST Q3 2017	P Q4 2017	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb	428.566 €	152.428 €	338.079 €	105.627 €	79.279 €	100.902 €	165.023 €	450.831 €	112.752 €	33,35%	✗	✗
523120 Pflege Außenanlagen	62.837 €	31.608 €	63.039 €	0 €	0 €	0 €	25.829 €	25.829 €	-37.210 €	-59,03%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	2.975 €	0 €	24.300 €	0 €	0 €	1.798 €	0 €	1.798 €	-22.502 €	-92,60%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	566.301 €	183.351 €	693.476 €	190.868 €	269.900 €	108.057 €	30.000 €	598.825 €	-94.651 €	-13,65%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.400.280 €	383.762 €	1.400.600 €	371.049 €	376.962 €	237.870 €	358.784 €	1.344.665 €	-55.935 €	-3,99%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.483.669 €	451.766 €	1.666.000 €	300.570 €	349.744 €	360.953 €	530.658 €	1.541.925 €	-124.075 €	-7,45%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	1.224.029 €	328.187 €	1.030.400 €	355.194 €	367.645 €	337.312 €	368.600 €	1.428.751 €	398.351 €	38,66%	✗	✗
533800 Leistungen nach dem AsylblG	2.839.293 €	662.748 €	3.380.000 €	576.845 €	596.914 €	488.931 €	404.983 €	2.067.673 €	-1.312.327 €	-38,83%	✓	✓

Plan-Abweichung **prozentual: rot (X) ≥ 10 %, gelb (!) 5 %-10 %, grün (✔) ≤ 5 %; nominal: rot (X) ≥ 100.000 €, gelb (!) 50.000 € - 100.000 €, grün (✔) ≤ 50.000 €**

Erläuterungen zum Prognoseergebnis und Hinweise zu möglichen Risiken :

523100: Die Abweichunng insbesondere aufgrund von Maßnahmen im WLS Bad (Filtersanierung ca. 20,5 t €, Abdeckrost ca. 17,3 t €, Lüftungsanlage ca. 15 t €)
533400: geringer Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege führen zu niedrigeren Aufwendungen
533500: gestiegene Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen

Investive Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2017 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2017 Plan Auszahlungen	2017 Ermächtigungs-übertragung	2017 Umbuch-ungen	2017 ÜP / AP	2017 Gesamt-ermächtigung	Stand 31.12.2017 verfügt	Stand 31.12.2017 verfügbar	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
BauhofWipperfürth-Hückeswagen										
5100064	10102	Ersatz für LKW B 1827 Gregor 8 (Bj 1997) inkl. Ladekran	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	Sperre aufgehoben zugunsten 5100282 (siehe TOP 2.4.1 BA 26.07.2017)
5100300	10102	Ersatz für Friedhofsbagger Lanz	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	Sperre aufgehoben (siehe TOP 2.4.3 BA 13.09.2017) EÜ 2018
5100301	10102	Kehrmaschine	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	EÜ nach 2018
5100282	10102	Unimog	0,00	0,00	161.881,19	x	161.881,19	161.881,19	0,00	Deckung durch 5100064 (siehe TOP 2.4.1 BA 26.07.2017), Fahrzeug im Einsatz
5000045	10102	MaliTrac	0,00		122.000,00	x	122.000,00	121.373,40	626,60	Deckung durch 5000095, lt. Beschluss BA TOP 2.4.1 v. 13.09.2017; Auftrag erteilt
RegionalesGebäudemanagement										
5000004	10103	Grundstücksangelegenheiten	100.000,00	25.928,00	0,00		125.928,00	39.180,24	86.747,76	
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	Aufgrund von Personalausfällen kann mit der Planung der Massnahme erst in 2018 begonnen werden.
5100088	10103	Voss Arena	0,00	237.148,00	0,00		237.148,00	6.373,28	230.774,72	Einbehalt wg. lfd. Klageverfahren (BA TOP 1.9.5 v. 15.06 .2016)
5100096	10103	GS Antonius	0,00	85.000,00	0,00		85.000,00	0,00	85.000,00	Die Vergabe des Planungsauftrages für Pavillionerneuerung und Brandschutz ist in Vorbereitung. EÜ 2018
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht / Neubau und Altbau	375.000,00	3.728.935,00	0,00		4.103.935,00	734.961,92	3.368.973,08	ca. 3.2 Mio € Auftrag an Generalbauunternehmer erteilt, Pfahlgründungsarbeiten abgeschlossen, Grundsteinlegung ist erfolgt, Fundamentierungsarbeiten laufen. EÜ 2018
5100320	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht **Ausstattung**	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	24.806,42	475.193,58	Ein erstes Planungsgespräch wurde terminiert.EÜ 2018
5100190	10103	Anbau alte Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Wipperfeld	0,00	318.018,00	0,00		318.018,00	249.718,21	68.299,79	bis auf kleinere Restarbeiten fertiggestellt, noch nicht schlussgerechnet
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	1.400.000,00	1.180.000,00	0,00		2.580.000,00	376.205,10	2.203.794,90	Gerüstbau fertig gestellt, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten laufen EÜ 2018
5100253	10103	Anbau ehm. Alice Salomon Schule: 2. Gruppe Kita Neye	0,00	176.005,00	7.041,87	X	183.046,87	183.045,76	1,11	fertiggestellt
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	Gute Schule 2020: Errichtung von 2 OGS Räumen als Anbau (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017) Die Ausschreibung des Planungsauftrages ist in Vorbereitung. Förderantrag ist gestellt. EÜ2018
5100312	10103	GS St. Nikolaus	185.000,00	0,00	0,00		185.000,00	0,00	185.000,00	Gute Schule 2020: Fassadensanierung (Wärmedämmverbundsystem), Fensterneuerung, etc. (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017) Förderantrag ist gestellt. EÜ 2018
5100315	10103	Hermann-Voss-Realschule	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	35.321,33	19.678,67	Gute Schule 2020: Erneuerung Fenster, Austausch Türen, Bodenerneuerung, Fliesen und Sanitärarbeiten (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017) Aufträge für Fliesen-, Sanitär-, und Trennwandarbeiten sind erteilt. Förderantrag ist gestellt. Eü 2018
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	12.071,12	187.928,88	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und Durchführung von Sofortmaßnahmen in 2017/ Vollständige Umsetzung in 2018. Der erste Entwurf des Brandschutzkonzeptes liegt vor und befindet sich in der internen Prüfung. EÜ 2018
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	50.000	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	komplette Neuveranschlagung im HH 2018 (s.a. Vorlage TOP 1.6.2 ASS 08.11.2017)
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00	18.450,67	46.549,33	Laufender Ersatzbedarf (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz, kleinere Gerätschaften etc.) der städtischen Feuerwehrlöschgruppen. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden zusätzlich jeweils 45.000 € für die Anschaffung einer dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Schutzausrüstung eingeplant.Entsprechender Auftrag ist erteilt. EÜ 2018

Investive Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2017 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2017 Plan Auszahlungen	2017 Ermächtigungs-übertragung	2017 Umbuch-ungen	ÜP / AP	2017 Gesamt-ermächtigung	Stand 31.12.2017 verfügt	Stand 31.12.2017 verfügbar	Bemerkung
Sportförderung und Sportstätten										
5000029	10801	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad/ Wasserpilz	182.000,00	800,00	0,00		182.800,00	2.744,32	180.055,68	180.000 € für die Erneuerung Wasserpilz. Der Planungsauftrag wurde erteilt.EÜ 2018
5100154	10801	Stadion Mühlenberg	80.031,00	0,00	0,00		80.031,00	53.285,49	26.745,51	Erneuerung Flutlichtanlage
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.913.645,93	1.255.056,00	0,00		3.168.701,93	1.780.819,73	1.387.882,20	EÜ 2018
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV										
5000074	11201	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	40.907,00	-11.855,38		59.051,62	25.292,65	33.758,97	Umbuchung: Errichtung Edelstahlgeländer zur Absicherung Klosterberg
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	415.000,00	85.270,00	0,00		500.270,00	150.421,23	349.848,77	Aufträge erteilt u.a Neubau Brücke "Stillinghauser Weg" ca. 111 T € EÜ 2018
5000095	11201	Erschließung Gewerbeflächen	1.000.000,00	0,00	-146.493,25		853.506,75	0,00	853.506,75	Umbuchung: Überflurhydrant Hochstraße; Ersatz MaliTrac 122 t € lt. Beschluss Bauausschuss 13.09.2017 (TOP 2.4.1), Fahrzeug Jugendamt 13,5 t € . Restmittel werden 2017 nicht mehr verausgabt.
5000096	11201	Fußgängerbrücke im Hagen	194.400,00	0,00	0,00		194.400,00	23.227,41	171.172,59	Auftrag vergeben für Ingenieurleistungen Radwegeverbindung mit Erneuerung der Brücke etc. EÜ 2018
5000096	11201	Netzbespannung Bahntrasse		142.895,00	0,00		142.895,00	0,00	142.895,00	Netzbespannung Bahntrasse Rad-Gehweg Marienheide (Kostenträger Straßen NRW) EÜ 2018
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000,00	71.001,27	0,00		371.001,27	234.695,44	136.305,83	Alte Kölner Straße; Oberschwarzen; Schwickertzhausen; Untermausbach EÜ 2018
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße		69.189,00	0,00		69.189,00	9.141,52	60.047,48	EÜ 2018
5100207	11201	Ausbau Waldweg	80.000,00	51.261,00	0,00		127.514,94	0,00	127.514,94	EÜ 2018
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand	375.000,00	0,00	0,00		375.000,00	0,00	375.000,00	ausstehende Forderung Straßen NRW EÜ 2018
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	275.000,00	48.019,00	0,00		323.019,00	81.956,76	241.062,24	Aufträge erteilt Ausbau, Beleuchtung etc. EÜ 2018
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	12.372,32	97.627,68	Auftrag erteilt Straßenausbau EÜ 2018
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	0,00	67.092,00	0,00		67.092,00	2.569,04	64.522,96	Auftrag erteilt Straßenausbau EÜ 2018
5100278	11201	Gewerbegebiet Niederklüppelberg	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	66.000,00	EÜ 2018
Natur- und Landschaftspflege										
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	54.500,00	0,00	0,00		54.500,00	0,00	54.500,00	Sarghebeanlage Westfriedhof 50t € EÜ 2018
Stadtentwässerung										
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	19.169,72	30.830,28	
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	50.000,00	38.578,00	0,00		88.578,00	10.431,86	78.146,14	u. a. angefallene Kosten für Wertermittlung Anlagevermögen
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband	110.000,00	0,00	40.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	RÜB Neye Ohl Erstattung an Wupperverband/Verbandsumlage
5000043	11102	Grundstücksanschlüsse	25.000,00	33.311,00	0,00		58.311,00	6.624,73	51.686,27	EÜ 2018
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	435.000,00	96.250,00	0,00		531.250,00	22.037,70	509.212,30	Substanzsanierungen EÜ 2018
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000,00	17.850,00	289.999,51		17.850,49	17.850,00	0,49	Umbuchung auf 5000042, 5100243, 5100319; Neuveranschlagung HH 2018
5100235	11102	Transportsammler Niederkl	170.000,00	53.845,00	0,00		223.845,00	13.881,78	209.963,22	Neuveranschlagung HH 2018
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK	100.000,00	55.942,00	36.998,64		192.940,64	160.545,66	32.394,98	5. BA Hochstraße Ost/ 6. BA Marktplatz/-straße EÜ 2018
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000,00	0,00	-7.100,00		52.900,00	0,00	52.900,00	Neuveranschlagung HH 2018
		Summe > 50.000 €	**9.085.576,93**	**8.378.300,27**			**17.592.604,70**	**4.740.456,00**	**12.852.148,70**	
		nachrichtlich über alle Investitionen	**10.527.345,00**	**9.040.769,00**			**19.568.114,00**	**5.060.637,77**	**14.507.476,23**	