

Controlling - Ergebnisbericht zum 30.06.2018

Information HFA	2017		2018	Quartale 2018 (Q)				Ergebnis 2018	Abweichungen Prognose J. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	Ergebnis 2017 (vorbehaltlich JA Prüfung)	IST Q2 2017	Plan 2018	IST Q1 2018	IST Q2 2018	P Q3 2018	P Q4 2018	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-37.398.050 €	-10.079.724 €	-34.579.200 €	-8.135.605 €	-9.130.043 €	-8.399.432 €	-8.486.868 €	-34.151.948 €	427.252 €	1%	✗	✓
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.130.577 €	-2.168.212 €	-8.498.423 €	-2.271.890 €	-2.028.960 €	-998.187 €	-3.049.511 €	-8.348.548 €	149.875 €	2%	✗	✓
3 Sonstige Transfererträge	-1.115.719 €	-120.272 €	-1.352.809 €	-231.025 €	-437.625 €	-448.166 €	-320.868 €	-1.437.684 €	-84.875 €	-6%	✓	✓
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.298.436 €	-1.482.958 €	-7.770.020 €	-1.678.934 €	-1.708.400 €	-1.699.270 €	-2.686.070 €	-7.772.674 €	-2.654 €	0%	✓	✓
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-838.585 €	-148.558 €	-579.546 €	-26.480 €	-132.696 €	-216.100 €	-216.100 €	-591.376 €	-11.830 €	-2%	✓	✓
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.084.481 €	-575.597 €	-3.084.654 €	-231.025 €	-373.164 €	-1.107.000 €	-1.359.663 €	-3.070.852 €	13.802 €	0%	✓	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.616 €	-343.570 €	-1.439.453 €	-297.402 €	-318.454 €	-351.056 €	-458.223 €	-1.425.135 €	14.318 €	1%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-144.651 €	0 €	-159.988 €	0 €	0 €	0 €	-159.988 €	-159.988 €	0 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	-60.702.115 €	-14.918.891 €	-57.464.093 €	-12.872.361 €	-14.129.342 €	-13.219.211 €	-16.737.291 €	-56.958.205 €	505.888 €	1%	✗	✓
11 Personalaufwendungen	11.231.401 €	2.447.392 €	12.113.235 €	2.584.561 €	2.552.173 €	2.360.606 €	4.425.157 €	11.922.497 €	-190.738 €	-2%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	705.666 €	217.574 €	880.163 €	304.534 €	158.570 €	195.970 €	185.970 €	845.044 €	-35.119 €	-4%	✓	✓
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.321.400 €	3.273.718 €	11.276.527 €	2.189.711 €	2.752.020 €	2.898.961 €	3.158.690 €	10.999.382 €	-277.145 €	-2%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.962.942 €	1.453.632 €	5.974.220 €	1.493.555 €	1.493.557 €	1.493.557 €	1.493.557 €	5.974.226 €	6 €	0%	✓	✓
15 Transferaufwendungen	28.365.927 €	6.816.518 €	29.332.659 €	7.139.087 €	7.184.479 €	6.366.924 €	7.975.154 €	28.665.644 €	-667.015 €	-2%	✓	✓
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.191 €	590.370 €	2.934.262 €	879.308 €	636.664 €	590.550 €	804.708 €	2.911.230 €	-23.032 €	-1%	✓	✓
17 Ordentliche Aufwendungen	59.855.527 €	14.799.204 €	62.511.066 €	14.590.756 €	14.777.463 €	13.906.568 €	18.043.236 €	61.318.023 €	-1.193.043 €	2%	✓	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-846.588 €	-119.687 €	5.046.973 €	1.718.395 €	648.121 €	687.357 €	1.305.945 €	4.359.818 €	-687.155 €	-14%	✓	✓
19 Finanzerträge	-1.385.162 €	-1.349.675 €	-1.396.020 €	-7.276 €	-1.517.722 €	-1.475 €	-19.924 €	-1.546.397 €	-150.377 €	-11%	✓	✓
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.415.582 €	633.976 €	1.518.100 €	104.268 €	484.284 €	605.230 €	301.596 €	1.495.378 €	-22.722 €	-1%	✓	✓
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.420 €	-715.699 €	122.080 €	96.992 €	-1.033.438 €	603.755 €	281.672 €	-51.019 €	-173.099 €	-142%	✓	✓
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-816.168 €	-835.386 €	5.169.053 €	1.815.387 €	-385.317 €	1.291.112 €	1.587.617 €	4.308.799 €	-860.254 €	-17%	✓	✓
26 Jahresergebnis	-816.168 €	-835.386 €	5.169.053 €	1.815.387 €	-385.317 €	1.291.112 €	1.587.617 €	4.308.799 €	-860.254 €	-17%	✓	✓

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 :

- Steuern und ähnliche Abgaben** : Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von 16 Mio. € wird zum jetzigen Zeitpunkt durch die Veranlagungen in Höhe von 13,5 Mio €, um 2,5 Mio € unterschritten.
Es werden jedoch Nachveranlagungen erwartet, weshalb momentan ein Gewerbesteueraufkommen von 14,7 Mio € erwartet wird. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird der Ansatz voraus.
um ca. 750t € überschritten, ebenso wie das geplante Jahressoll im Bereich der Grundsteuer B um ca. 85 t €.
- 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)
- Sonstige Transfererträge**: Rückerstattungen durch das Jobcenter für bereits durch die Stadt gezahlte Leistungen (ca. 85t €)
- Personalaufwendungen**: Aufgrund der verzögerten Stellenachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: Niedrigere Aufwendungen u. a. wg.** Rückerstattung Verbandsumlagen durch den Wupperverband für 2017 (ca. 180 t €)
- Transferaufwendungen**: geringere Gewerbesteuer bedingt auch geringer Gewerbesteuerumlage + Fond der dt. Einheit (ca. 130 t €), gleichzeitiger Rückgang der Aufwendungen für Leistungen nach AsylbLG (ca. 0,5 Mio €); (s.u. SK 533800)
außerdem gestiegene Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen
- Finanzerträge**: Gewinnanteile BEW 2017 über dem Planansatz

Erträge zum 30.06.2018

Information HFA	2017		2018	Quartale 2018 (Q)				Ergebnis 2018	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Auszug</u> aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	Ergebnis 2017 (vorbehaltlich JA Prüfung)	IST Q2 2017	Plan 2018	IST Q1 2018	IST Q2 2018	P Q3 2018	P Q4 2018	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nomin al	%ual
401100 Grundsteuer A	-140.187 €	-34.863 €	-142.000 €	-33.800 €	-37.500 €	-35.500 €	-35.500 €	-142.300 €	-300 €	-0,21%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-3.917.514 €	-994.146 €	-3.932.000 €	-1.067.577 €	-983.000 €	-983.000 €	-983.000 €	-4.016.577 €	-84.577 €	-2,15%	✓	✓
401300 Gewerbesteuer	-19.614.903 €	-4.754.342 €	-16.000.000 €	-3.495.118 €	-3.495.118 €	-3.845.118 €	-3.930.118 €	-14.765.472 €	1.234.528 €	7,72%	✗	!
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.581.595 €	-2.700.636 €	-10.903.000 €	-2.912.367 €	-2.912.367 €	-2.900.000 €	-2.900.000 €	-11.624.734 €	-721.734 €	-6,62%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.778.909 €	-457.785 €	-2.199.000 €	-556.632 €	-524.247 €	-549.750 €	-549.750 €	-2.180.379 €	18.621 €	0,85%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-138.433 €	-38.000 €	-149.000 €	-32.815 €	-32.815 €	-32.815 €	-38.750 €	-137.195 €	11.805 €	7,92%	✓	!
403300 Hundesteuer	-153.609 €	-37.952 €	-153.000 €	-37.093 €	-38.250 €	-38.250 €	-39.250 €	-152.843 €	157 €	0,10%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-22.271 €	-21.940 €	-24.700 €	-204 €	-24.300 €	-15.000 €	0 €	-39.504 €	-14.804 €	-59,94%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.953 €	0 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.040.060 €	-1.040.060 €	-1.066.000 €	0 €	-1.082.448 €	0 €	0 €	-1.082.448 €	-16.448 €	-1,54%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-37.398.434 €	-10.079.724 €	-34.579.200 €	-8.135.606 €	-9.130.045 €	-8.399.433 €	-8.486.868 €	-34.151.952 €	427.248 €	1,24%	✗	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-346.344 €	0 €	-401.502 €	-194.812 €	-144.812 €	-50.000 €	-12.000 €	-401.624 €	-122 €	-0,03%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-5.795.361 €	-1.475.303 €	-5.106.884 €	-2.077.078 €	-1.009.935 €	-934.935 €	-934.935 €	-4.956.883 €	150.001 €	2,94%	✗	✓
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-132.405 €	0 €	-123.002 €	0 €	0 €	0 €	-123.002 €	-123.002 €	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 30.06.2018

Information HFA	2017		2018	Quartale 2018 (Q)				Ergebnis 2018	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2017 (vorbehaltlich JA Prüfung)	IST Q2 2017	Plan 2018	IST Q1 2018	IST Q2 2018	P Q3 2018	P Q4 2018	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nomin al	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gel	456.017 €	79.279 €	387.020 €	110.107 €	92.960 €	90.000 €	95.000 €	388.067 €	1.047 €	0,27%	✓	✓
523120 Pflege Außenanlagen	25.829 €	0 €	63.039 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	60.000 €	-3.039 €	-4,82%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	1.798 €	0 €	254.000 €	0 €	0 €	127.000 €	127.000 €	254.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	670.913 €	269.900 €	1.318.707 €	221.549 €	125.399 €	480.000 €	480.000 €	1.306.948 €	-11.759 €	-0,89%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.347.584 €	376.962 €	1.368.023 €	351.507 €	350.706 €	280.000 €	360.000 €	1.342.213 €	-25.810 €	-1,89%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.496.194 €	349.744 €	1.460.000 €	372.806 €	461.012 €	350.000 €	350.000 €	1.533.818 €	73.818 €	5,06%	!	!
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	1.406.907 €	367.645 €	1.451.600 €	247.616 €	378.772 €	380.000 €	380.000 €	1.386.388 €	-65.212 €	-4,49%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.965.476 €	596.914 €	2.440.000 €	419.436 €	488.416 €	500.000 €	500.000 €	1.907.852 €	-532.148 €	-21,81%	✓	✓

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

Investive Ein- und Auszahlungen zum 29.08.2018 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2018					Stand 29.08.2018		Bemerkung
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt	verfügbar	
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
Bauhof Wipperfürth-Hückerwagen										
5000003	10102	Arbeitsgeräte Bauhof	85.000,00	0,00	3.265,42		88.265,42	52.483,66	35.781,76	Software Baumkontrolle beschafft und im Einsatz, Winterdienst GPS, Umbuchung: Bauzaun altes Bürgermeisteramt 3265,42 €
5000079	10102	LKW Kipper	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	174.335,00	25.665,00	Auftrag erteilt
5100123	10102	Baggerlader	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
5100226	10102	Rexter	145.000,00	0,00	35.000,00		180.000,00	0,00	180.000,00	Ausschreibung läuft
5100300	10102	Ersatz für Friedhofsbagger Lanz	0,00	130.000,00	12.800,00		142.800,00	142.800,00	0,00	Auftrag erteilt
5100301	10102	Kehrmaschine	0,00	130.000,00	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	Entscheidung steht noch aus; siehe Vorlage BA 13.09.2018
5000045	10102	Kommunalschlepper John Deere	0,00	122.000,00	0,00		122.000,00	121.373,40	626,60	erledigt
Regionales Gebäudemanagement										
5000004	10103	Grundstücksangelegenheiten	180.000,00	17.565,00	0,00		197.565,00	29.187,55	168.377,45	
5000095	10103	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00		-3.494,11		646.505,89	0,00	646.505,89	Umbuchung: Überflurhydrant Marktstraße
5000122	10103	Bauland. Und Gewerbeflächenaquirierung	800.000,00				800.000,00	0,00	800.000,00	
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	380.000,00	150.000,00	0,00		530.000,00	19.309,51	510.690,49	Aufgrund von Personalausfällen kann mit der Planung der Maßnahme erst verzögert 2019 begonnen werden. Durchführung für 2020 geplant
5100088	10103	Voss Arena	0,00	231.329,00	0,00		231.329,00	231.329,00	0,00	Einbehalt wg. lfd. Klageverfahren (BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018)
5100096	10103	GS Antonius	400.000,00	85.000,00	0,00		485.000,00	416,50	484.583,50	Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht / Neubau und Altbau	375.000,00	3.368.975,00	0,00		3.743.975,00	2.656.176,58	1.087.798,42	Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen
5100320	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Ausstattung	0,00	475.287,00	0,00		475.287,00	7.140,00	468.147,00	
5100233	10103	Altes Seminar: Dacheerneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau		2.186.955,00	0,00		2.186.955,00	1.292.988,05	893.966,95	Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer	240.000,00	100.000,00	0,00		340.000,00	74.206,83	265.793,17	Gute Schule 2020: Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen; Auftrag für die Planungsleistung ist erteilt
5100312	10103	GS St. Nikolaus		185.000,00	0,00		185.000,00	0,00	185.000,00	Gute Schule 2020: Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen
5100314	10103	GS Wipperfeld	85.000,00				85.000,00	0,00	85.000,00	Gute Schule 2020: Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen
5100315	10103	Hermann-Voss-Realschule		19.679,00	0,00		19.679,00	12.171,92	7.507,08	Gute Schule 2020: Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	800.000,00	187.929,00	0,00		987.929,00	2.499,00	985.430,00	Es wird auf BA TOP 1.9.8 v. 07.06.2018 und den kommenden BA verwiesen
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	487.140	0,00	0,00		487.140,00	986,52	486.153,48	Umsetzung erfolgt schrittweise (s.a. ASS TOP 1.11.1 v. 06.06.2018) Hardware Beschaffung ist in Vorbereitung.
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	65.000,00	47.272,00	0,00		112.272,00	93.691,65	18.580,35	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. Erledigt
5100135	10203	Rüstwagen Feuerwehr	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	350.000,00	in Vorbereitung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	46.100,00	7.807,00	0,00		53.907,00	41.675,88	12.231,12	neue Spilegeräte beschafft; Auftrag für KGS Nikolaus erteilt

Investive Ein- und Auszahlungen zum 29.08.2018 (> 50.000 €)

			2018				Stand 29.08.2018		Bemerkung	
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuch-ungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt		verfügbar
Sportförderung und Sportstätten										
5000029	10801	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad/ Wasserpilz	2.000,00	180.056,00	9.000,00		191.056,00	189.989,24	1.066,76	180.000 € für die Erneuerung Wasserpilz. Der Planungsauftrag sowie die Durchführung wurde erteilt) Umbuchung u.a. für Erneuerung der Mess- und Regelstation
5100154	10801	Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	443.835,00	0,00	0,00		443.835,00	4.760,00	439.075,00	
5100333	10801	Kunstrasen Ohler Wiesen	310.000,00	0,00	0,00		310.000,00	0,00	310.000,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	4.182.206,00	1.380.381,00	0,00		5.562.587,00	4.829.206,04	733.380,96	
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV										
5000074	11201	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	38.354,00			68.354,00	54.072,15	14.281,85	verschiedene Aufträge erteilt
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	606.000,00	492.314,00	-40.000,00		648.814,00	290.683,03	358.130,97	Umbuchung 40 t € Wupperstraße, HH Sperre 409.500 € zugunsten des BA (s.a. Dringliche Entscheidung)
5000096	11201	Fußgängerbrücke im Hagen		171.173,00	0,00		171.173,00	0,00	171.173,00	
5000096	11201	Netzbespannung Bahntrasse		142.896,00	0,00		142.896,00	0,00	142.896,00	Netzbespannung Bahntrasse Rad-Gehweg Marienheide (Kostenträger Straßen NRW)
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000,00	136.308,00	0,00		436.308,00	98.435,23	337.872,77	weitere Aufträge werden in kürze erteilt
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße	565.000,00	19.313,00	300.000,00		884.313,00	790.101,54	94.211,46	(s.a. Dringliche Entscheidung) Aufträge erteilt
5100175	11201	Ausbau Bernhardstraße	200.000,00	6.438,00	50.000,00		256.438,00	234.562,21	21.875,79	(s.a. Dringliche Entscheidung) Aufträge erteilt
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße		60.048,00	0,00		60.048,00	60.047,28	0,72	
5100207	11201	Ausbau Waldweg		133.261,00	0,00		133.261,00	132.122,46	1.138,54	
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand		369.000,00	0,00		369.000,00	0,00	369.000,00	ausstehende Forderung Straßen NRW
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe		241.063,00	0,00		241.063,00	212.952,83	28.110,17	Aufträge erteilt Ausbau, Beleuchtung etc.
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße		97.628,00	0,00		97.628,00	78.862,91	18.765,09	Auftrag erteilt Straßenausbau
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße		64.523,00	0,00		64.523,00	64.522,10	0,90	Auftrag erteilt Straßenausbau
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)	265.000,00	31.285,00	0,00		296.285,00	28.921,72	267.363,28	Planung vergeben
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
5100278	11201	Gewerbegebiet Niederklüppelberg		66.000,00	0,00		66.000,00	0,00	66.000,00	
5100324	11201	Netzbespannung Siegburger Tor Straße	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	4.832,47	105.167,53	Auftrag erteilt: Geologie "Felsböschung Siegburger-Tor-Str.
5100117	11201	BP 49 Klignsiepen	650.000,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	650.000,00	
Natur- und Landschaftspflege										
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	14.500,00	53.800,00	0,00		68.300,00	56.321,13	11.978,87	Sarghebeanlage Westfriedhof eingebaut, Abrechnung fehlt
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	150.000,00	6.011,00	-11.000,00		145.011,00	30.224,96	114.786,04	Umbuchung auf 5100243 Kanal InHK Hochstr West 4. BA
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	90.000,00	30.000,00	Erstattung an Wupperverband/Verbandsumlage
5000043	11102	Grundstücksanschlüsse	25.000,00	51.687,00	0,00		61.687,00	39.513,75	22.173,25	HH Sperre 15.000 zugunsten des BA
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn incl. Kanal	190.000,00	0,00	-190.000,00		0,00	0,00	0,00	Umbuchung 140 t € auf 5100258 Kanalbau Michaelstraße und 50 t € auf 5100259 Kanalbau Bernhardtstraße (s.a. Dringliche Entscheidung)
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	150.000,00	500.613,00	0,00		500.613,00	188.283,81	312.329,19	Substanzsanierungen; Sperre 150 t€ zugunsten BA
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000,00	17.851,00	-290.000,00		17.851,00	0,00	17.851,00	Umbuchung von 180 t € auf 5100343 Kanal InHK 7. BA und 110 t € auf 5100258 Kanalbau Michaelstraße (s.a. Dringliche Entscheidung)
5100235	11102	Transportsammler Niederkl	170.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sperre zugunsten BA
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 1.-6. BA	250.000,00	54.317,00	61.000,00		365.317,00	352.188,29	13.128,71	50000 s.a HFA TOP xxxx v 29.05.2018
5100258	11102	Kanalbau Michaelstraße	50.000,00	0,00	250.000,00		300.000,00	214.964,99	85.035,01	(s.a. Dringliche Entscheidung)
5100259	11102	Kanalbau Bernhardtstraße	200.000,00	0,00	50.000,00		250.000,00	186.378,38	63.621,62	(s.a. Dringliche Entscheidung)
5100319	11102	Kanalsanierung unterer Schützengraben	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00	3.850,00	346.150,00	
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Sperre zugunsten des BA
5100343	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 7.-8. BA	0,00	26.865,00	195.000,00		221.865,00	217.034,42	4.830,58	s.o. 5100165 (s.a. Dringliche Entscheidung)
Summe > 50.000 €			15.111.781,00	11.785.983,00			26.584.835,31	13.405.601,99	13.179.233,32	
nachrichtlich über alle Investitionen			16.192.161,00	12.428.636,00			28.340.757,00	14.242.495,00	14.098.262,00	