



EINLADUNG

Sitzung:	Haupt- und Finanzausschuss IV/21
Sitzungstag:	Dienstag, den 11.09.2018
Sitzungsort:	Ratssaal des Alten Seminars, Lüdenscheider Str. 48
Beginn:	17:00 Uhr

TAGESORDNUNG

- 1 Öffentliche Sitzung**
 - 1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**
 - 1.1.1 Anerkennung der Tagesordnung
 - 1.1.2 Einwohnerfragestunde
 - 1.2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse M/2018/207**
 - 1.3 Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW**
 - 1.4 Beschlüsse**
 - 1.4.1 Wahlen zu den Unterausschüssen "Personal" und "Grundstückswesen" -V/2018/874
 - 1.4.2 Annahme einer Schenkung; Auto-Ikone - V/2018/864
 - 1.5 Beschlüsse aufgrund von Empfehlungen anderer Ausschüsse**
 - 1.6 Beschlussempfehlungen an den Rat**
 - 1.7 Anfragen**
 - 1.8 Anträge**
 - 1.9 Mitteilungen**
 - 1.9.1 Erfahrungsbericht Ordnungspartnerschaften - M/2018/205
 - 1.9.2 Controlling-Bericht zum 30.06.2018 - M/2018/217
 - 1.9.3 Projektstand Organisationsuntersuchung RGM - M/2018/216
 - 1.9.4 Teilweise Umrüstung der Fahrzeugflotte des Bauhofes auf Elektromobilität M/2018/218
 - 1.9.5 Verlegung des Wochenmarktes während der Umbauphase des Marktplatzes auf den Hausmannsplatz (mündlicher Bericht)
 - 1.10 Verschiedenes**

- 2 Nichtöffentliche Sitzung**
- 2.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**
- 2.2 Anerkennung der Tagesordnung**
- 2.3 Genehmigung Dringlicher Entscheidungen gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW**
- 2.3.1 Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW;
Auftragsvergabe: Beschaffung kommunales Trägerfahrzeug - V/2018/859
- 2.3.2 Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW;
Auftragsvergabe: Kanal- und Straßensanierung "Michaelstraße und Bernhardstraße"
V/2018/860
- 2.3.3 Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW;
Auftragsvergabe: Kanalsanierung "Am unteren und oberen Schützengraben"
V/2018/867
- 2.3.4 Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW;
Auftragsvergabe: Planungsauftrag für die Umbauarbeiten im Altbau im Rahmen der
Einrichtung des gebundenen Ganztages im EVB-Gymnasium - V/2018/869
- 2.4 Beschlüsse**
- 2.4.1 Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Forderungen
- 2.4.2 Verwendung der Spende der Kreissparkasse Köln - V/2018/865
- 2.4.3 Flächennutzungsplan: Ermittlung einer Tauschfläche - V/2018/868
- 2.4.4 Vergabe der Gebäude- und Glasreinigung der städt. Gebäude der Hansestadt
Wipperfürth und der Schloss-Stadt Hückeswagen - V/2018/876
- 2.4.5 Vergabe von Planungsleistungen: hier "Ausbau der Wupperstraße, 2. Bauabschnitt"
V/2018/877
- 2.4.6 Vergabe von Ingenieurleistungen: hier "Ausbau Ulrichstraße/Schulstraße" V/2018/875
- 2.5 Beschlüsse aufgrund von Empfehlungen anderer Ausschüsse**
- 2.6 Beschlussempfehlungen an den Rat**
- 2.7 Anfragen**
- 2.8 Anträge**
- 2.9 Mitteilungen**
- 2.9.1 Sachstand Personalangelegenheiten (mündlicher Bericht)
- 2.10 Verschiedenes**



BM - Ratsbüro

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	11.09.2018	Kenntnisnahme

HFA-Sitzung vom 13.09.2016

TOP 1.5.1 GPA-Teilbericht "Schulen der Hansestadt Wipperfürth im Jahr 2014"/Teilbericht Schülerbeförderung

Noch nicht erledigt ist der Teilbeschlusse 4. Dabei geht es zum einen

- um das Einvernehmen mit der OVAG, die schriftliche Zustimmung zur Verlängerung des Vertrages zur Schülerbeförderung bis spätestens 31.07.2018 zu vereinbaren – dies ist erledigt – und den bestehenden Vertrag rechtssicher zu modifizieren

und zum anderen

- um ein neues Konzept für die Schülerbeförderung insgesamt.

In der Sitzung des ASS am 06.06.2018 wurde die Überprüfung und ein Konzeptentwurf durch die TH Köln vorgestellt.

Für das Schuljahr 2018/2019 gibt es keine Veränderung im Schülerbeförderungsspezialverkehr. Eine tiefgreifende Überprüfung des Schülerbeförderungsspezialverkehrs wurde beauftragt.

Die weitere Beschlusskontrolle wird im ASS geführt.

HFA-Sitzung vom 29.05.2018

TOP 1.4.1 Beitritt der Hansestadt Wipperfürth zum Förderverein ZebiO e.V

Erledigt.

TOP 1.4.2 Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Kanalbaumaßnahme „Marktplatz / -straße“ und „Lennep Straße“

Erledigt. Genehmigung der Dringlichen Entscheidung durch den Stadtrat am 05.07.2018.

TOP 1.4.3 Bürgeranregung vom 15.05.2018: Zeitnahe Umsetzung des geplanten Neubaus des Brückenbauwerks Brunsbachmühle für den motorisierten Autoverkehr

Erledigt. Genehmigung der Dringlichen Entscheidung durch den Stadtrat am 05.07.2018.

TOP 1.4.4 Bestellung eines/r Delegierten für die Verbandsversammlung des Wupperverbandes

Erledigt. Genehmigung der Dringlichen Entscheidung durch den Stadtrat am 05.07.2018.

TOP 1.6.2 Beantragung von Fördermitteln für eine teilweise Umrüstung der Fahrzeugflotte des Bauhofes auf Elektromobilität

Noch nicht erledigt. Siehe TOP 1.9.4

**TOP 2.3.1 Genehmigung einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW;
Vergabe der Baukonstruktion & Außenanlage für die Erneuerung Kinderplanschbecken Walter-Leo Schmitz Bad**

Erledigt durch Genehmigung der Dringlichen Entscheidung.

TOP 2.4.2 Vergabe der Bauleistung zur Kanalsanierung „Marktplatz / -straße“, 6. Bauabschnitt des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)

Erledigt.

TOP 2.4.3 Vergabe der Bauleistung zur Kanalsanierung „Lenneper Straße“, 7. Bauabschnitt des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK)

Erledigt.

TOP 2.4.4 Vergabe von Planungsleistung für eine brandschutztechnische Ertüchtigung mit Anträgen zur Nutzungsänderung

Erledigt.

**TOP 2.4.5 Umgestaltung und Aufwertung des Stadteingang West. Knotenpunkt Gladbacher Straße /Lenneper Straße (M. 3.4.1a-e); Arrondierung Kölner Tor Platz (M. 3.4.1f); Radiumstraße /Straße am Kaufhaus (M. 3.4.1j-k)
Auftragsvergabe für Straßenbauarbeiten**

Erledigt



BM - Ratsbüro

Wahlen zu den Unterausschüssen "Personal" und "Grundstückswesen"

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	11.09.2018	Entscheidung

Beschlussentwurf:

1. Ratsherr Andreas Schmitz scheidet als stimmberechtigtes Mitglied im Unterausschuss „Personal“ aus. Für Ihn wird als stimmberechtigtes Mitglied Ratsherr Christoph Goller gewählt.
2. Ratsherr Andreas Schmitz scheidet als stimmberechtigtes Mitglied im Unterausschuss „Grundstückswesen“ aus. Für Ihn wird als stimmberechtigtes Mitglied Ratsherr Christoph Goller gewählt.

Finanzielle Auswirkungen: -keine-

Demografische Auswirkungen: -keine-

Begründung:

Der Beschlussentwurf geht auf den anliegenden schriftlichen Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN zurück.

Anlagen: Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90 /DIE GRÜNEN

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, WIPPERFÜRTH

Bürgermeister

Michael von Rekowski

**SPRECHER GRÜNE FRAKTION
WIPPERFÜRTH**

Christoph Goller

Berghof 5a
51688 Wipperfürth
Tel: 02267-1346
Mobil 0163-6141252
christoph-goller@web.de

Wipperfürth, 30. August 2018

Antrag zum Haupt- und Finanzausschuss am 11. September 2018.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN hatte in der Juli-Ratssitzung u.a. eine Umbesetzung im Haupt und Finanzausschuss beantragt:

Ratsherr Andreas Schmitz scheidet aus dem **Haupt- und Finanzausschuss** aus. Für ihn kommt Ratsherr Christoph Goller hinein. Ratsherr Schmitz ist Vertreter für Herrn Goller.

Es wurde versäumt, dies auch für die Unterausschüsse **Personal** und **Grundstückswesen** zu beantragen. Mit der gleichen Vertretungsregelung. Dies möchten wir als Fraktion jetzt hiermit beantragen.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Goller



I - Sport, Kultur, Touristik

Annahme einer Schenkung; Auto-Ikone

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	11.09.2018	Entscheidung

Beschlussentwurf:

Die Hansestadt Wipperfürth nimmt, vorbehaltlich der Übernahme der Kosten durch die Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Wipperfürth, die Schenkung der Auto-Ikone „Im Ruhe-Stand“ des Künstlers Michael Wittschier dankend an.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Demografische Auswirkungen:

Keine.

Begründung:

Mit Schreiben vom 26.08.2018 möchte der Künstler Michael Wittschier der Hansestadt Wipperfürth ein Schenkungsangebot, vorbehaltlich der Kostenübernahme durch die Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Wipperfürth, unterbreiten:

Hierbei handelt es um eine Kunstplastik, die durch Kompression aus einem alten, weißen PKW entstanden ist, der auf einem Betonsockel ruht und von einer ca. 1,60 Meter hohen Glashaube bedeckt ist und eine farblich veränderbare LED-Beleuchtung besitzt.

Die AUTO-IKONE soll im öffentlichen Raum auf den Ohler Wiesen am Wupperufer aufgestellt werden und soll junge und alte Betrachter mit dieser Form der Präsentation in seinen Bann ziehen und zu einer interaktiven Auseinandersetzung mit dem gesamtgesellschaftlichen Problem der Mobilität animieren.

Der Standort ist so gewählt, dass ein thematischer Dreiklang aus Natur (Wupper), Zivilisation (Parkplatz Ohler Wiesen) und Kunst entsteht.

Nach § 3 Ziffer 1.2.10 der Zuständigkeitsordnung der Hansestadt Wipperfürth entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss über die Annahme einer Schenkung.

Mit Annahme dieser Schenkung wird die Hansestadt Wipperfürth den Kostenübernahmeantrag an die Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Wipperfürth stellen.

Anlagen:

Schenkungsangebot mit Darstellung

MICHAEL WITTSCHIER

Gladbacher Str. 65

51688 Wipperfürth

Tel./Fax: 02267/828326

E-Mail: ich.hier@t-online.de
Internet-Galerie: www.wittschier.de

Stadtverwaltung Wipperfürth
Fachbereich I – Ordnung & Soziales
Frau Leslie Kamphuis
Rathaus Marktplatz

51688 Wipperfürth



26.08.18

Schenkungsangebot AUTO-IKONE: „Im Ruhe-Stand“

Sehr geehrte Frau Kamphuis,

hiermit mache ich der Stadt Wipperfürth folgendes Schenkungsangebot: Es handelt sich um eine Kunstplastik, die durch Kompression aus einem alten, weißen PKW (mit den Circa-Maßen 0,80 x 0,60 x 1,20 Meter) entstanden ist, der auf einem Betonsockel mit den Circa-Maßen 2,00 x 3,00 x 0,40 Meter ruht und von einer rund 1,60 Meter hohen Glashaube bedeckt ist, die eine vom Betrachter farblich veränderbare LED-Beleuchtung besitzt.

Diese AUTO-IKONE soll nach meinen Vorstellungen im öffentlichen Raum auf den Ohler Wiesen (hinter dem Fußballtor an der Eisenbahnbrücke und gegenüber vom Kinderspielplatz) am Wupperufer aufgestellt werden. Das ästhetisch schöne „Selbst-Bildnis“ eines ehemaligen Personenkraftwagens soll junge und alte Betrachter mit dieser Form der Präsentation seinen Bann ziehen und zu einer interaktiven Auseinandersetzung mit dem gesamtgesellschaftlichen Problem der Mobilität animieren. (Schöne und schnelle Autos besitzen in unserer Gesellschaft einen Kultstatus und werden vor Autohäusern gerne in erhöhter Position präsentiert; auch die für den Verkehr zugelassenen PKWs sind die allermeiste Zeit des Tages Autos im „Ruhe-Stand.)

Die stabil konstruierte Glashaube schützt zugleich den Betrachter und das „still gelegte“ Automobil. Der Standort der AUTO-IKONE wurde so gewählt, dass ein spannungsreicher, thematisch stimmiger Dreiklang aus Natur (Wupper), Zivilisation (Parkplatz Ohler Wiesen) und Kunst entsteht. Das von mir konzipierte Auto-Objekt auf den Ohler Wiesen komplettiert die Reihe öffentlicher Plastiken, die sich – parallel zur Wupper – wie ein „roter Faden“ vom Kölner-Tor-Platz (Brunnen + Stadtlöwe + Kreiselpastik), über den Marktplatz (Brunnen und Münzschläger) bis hin zum EvB-Gymnasium (Metazyylinder) zieht.

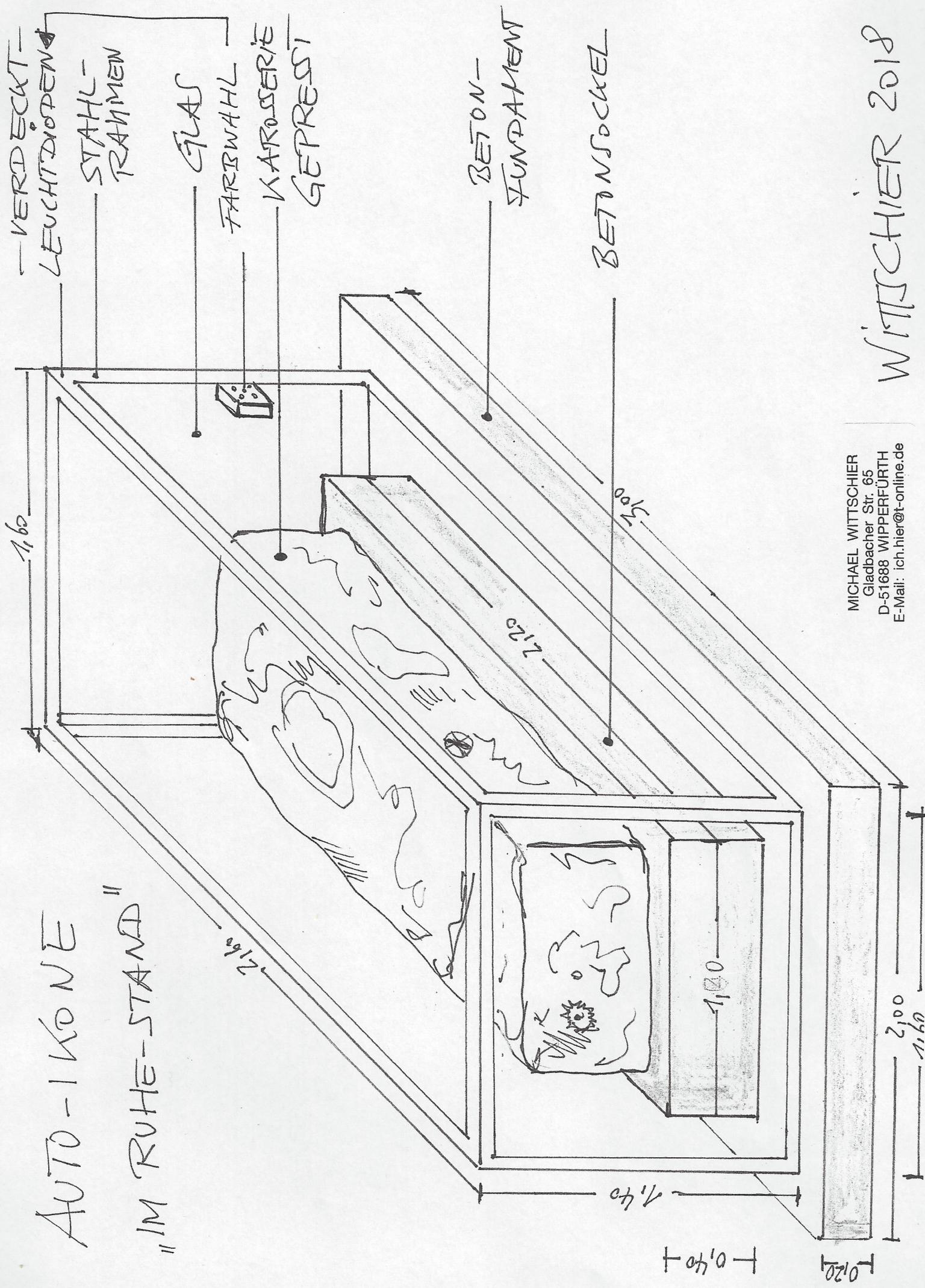
Das Schenkungsangebot erfolgt vorbehaltlich der Übernahme der Kosten durch die Kulturstiftung Oberberg der Kreissparkasse Wipperfürth.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Wittschier

AUTO-IKONE

"IM RUHE-STAND"



MICHAEL WITTSCHEIER
 Gladbacher Str. 65
 D-51688 WIPPERFÜRTH
 E-Mail: ich.hier@t-online.de

WITTSCHEIER 2018



I - Ordnung

Erfahrungsbericht Ordnungspartnerschaften

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	11.09.2018	Kenntnisnahme

Zum 01.01.2018 startete die Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum –Ordnungspartnerschaft Sicherheit- zwischen der Hansestadt Wipperfürth, dem Oberbergischen Kreis und der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis.

Im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung werden vom Oberbergischem Kreis die Kosten für einen Mitarbeiter für den Außendienst (inklusive Dienstkleidung und Ausrüstung), dessen Aus- und Weiterbildung, sowie die Anschaffung (Leasing) eines Fahrzeuges in Polizeioptik für drei Jahre übernommen.

Zum 01.01.2018 konnte ein Mitarbeiter für den Ordnungsdienst Herr Kai Kozushek eingestellt werden. In der Zeit von Januar bis April erhielt dieser eine Grundlagenausbildung für seine weitere Tätigkeit (rechtliche Grundlagen, Einsatztraining Polizei und Kommunikationstraining).

Der neue Kollege wurde bisher in nachfolgend aufgeführten Bereichen eingesetzt:

- Teilnahme an der Citystreife (Abend- und Wochenendkontrolle)
- Sicherung von Schützenfesten
- Weiberfastnacht und Zugbegleitung am Karnevalssonntag
- Ruhender Verkehr
- Kontrolle von dem Ordnungsamt bekannten Brennpunkten in Wipperfürth
- Teilnahme an den Ordnungspartnerschaften Bever (Kontrolle von Falschparkern und wildem Feuer entzünden)
- Präsenz auf den Kirhdörfern im Rahmen von Kontrollfahrten
- Streifengänge mit dem für Wipperfürth zuständigen Bezirksdienstbeamten der Polizei
- Kontrolle der Jugendlichen vor und nach Schulbeginn

Aus Sicht der Verwaltung ist festzuhalten, dass sich das durch die Kooperationsvereinbarung zusätzliche erhaltene Personal im Ordnungsbereich bisher durchaus bewährt hat. Auch wenn sicherlich nicht alle Brennpunkte komplett abgedeckt werden können, ist es (auch aus Sicht der örtlichen Polizei) durch die Präsenz deutlich entspannter im Stadtgebiet.

Auch das durch den Oberbergischen Kreis zur Verfügung gestellte Dienstfahrzeug ist

als sehr positiv zu bewerten. Es wird durch die Bevölkerung aufgrund seiner polizeiähnlichen Optik gut wahrgenommen. Auch ist festzustellen, dass sich Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßiger Verhalten, wenn das Dienstfahrzeug im Einsatz bzw. in der Nähe ist.

Nach den ersten 8 Monaten ist die Kooperationsvereinbarung als durchaus positiv zu bewerten und es sollte darüber nachgedacht werden, diese auch nach Ablauf der bisher vertraglich festgelegten drei Jahre weiterzuführen.



III - Finanzservice

Controlling-Bericht zum 30.06.2018

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	11.09.2018	Kenntnisnahme

Im Gesamtergebnis wird zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Verbesserung von rund 860 T € gegenüber der originären Planung 2018 gerechnet. Demnach wird das Haushaltjahr 2018 voraussichtlich mit einem Defizit von 4.308.799 € abschließen.

Das geplante Jahressoll der Gewerbesteuer von 16 Mio. € wird durch die derzeitige Veranlagung in Höhe von 13,5 Mio. € um ca. 2,5 Mio. € unterschritten. Allerdings werden noch Nachveranlagungen erwartet, so dass zum jetzigen Zeitpunkt von einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 14,7 Mio. € auszugehen ist.

Das geplante Jahressoll der Grundsteuer B wird durch die Veranlagungen in Höhe von gut 4 Mio. € um 85 T € überschritten. Im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird aufgrund der Eingänge im 1. Quartal und 2. Quartal mit einem Mehrertrag von 720 T € gerechnet.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlage werden Mindereinnahmen in Höhe von ca. 150 T € erwartet. Diese resultieren aus geringeren Zuweisungen im Bereich Asyl von rund 300 T €, welche auf niedrigere Fallzahlen zurückzuführen sind. Hinzu kommt eine außerplanmäßige Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW in Höhe von 146 T €.

Insgesamt sinken die ordentlichen Erträge gegenüber der Planung 2018 von rund 57,5 Mio. € auf 57 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen werden voraussichtlich 1,1 Mio. € unter dem geplanten Ansatz von 62,5 Mio. € liegen. Die Reduzierung der Aufwendungen liegt an Einsparungen im Personalbereich aufgrund von verzögerter Stellennachbesetzungen (ca. 190 T €), an voraussichtlich niedrigeren Transferaufwendungen im Bereich Leistungen nach dem AsylbLG (ca. 500 T €), sowie niedrigeren Verbandsumlagen aufgrund einer Rückerstattung des Wupperverbandes für das Jahr 2017 (ca. 180 T €). Des Weiteren führen die Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer zu niedrigeren Umlagen in Höhe von ca. 130 T €.

Die Annahmen beruhen auf den Daten der ersten beiden Quartale und den Verläufen der Vorjahre.

Dem Controlling-Bericht per 30. Juni 2018 ist eine Übersicht zum aktuellen Mittelabfluss aller Investitionsmaßnahmen (Istzahlungen / Obligo = offene Aufträge / verfügte und verfügbare Haushaltsmittel) beigefügt. Abweichend hiervon enthält der Controlling-Bericht vereinbarungsgemäß nur die investiven Projekte oberhalb 50 T€.

Hinweis zum Ergebnis 2017: Die Jahresabschlussarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Das Gesamtergebnis 2017 weist derzeit, vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und einiger noch ausstehender Abschlussbuchungen, an Stelle des in der Haushaltsplanung erwartenden Defizits in Höhe von 4.697.565 € in der Ergebnisrechnung einen Überschuss von ca. 820.000 € aus. Damit steigt das Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth von 15,8 Mio. € auf 16,4 Mio. €.

Anlagen:

- 1) Controlling-Bericht zum 30.06.2018
- 2) Investitionsmaßnahmen 31.08.2018

Controlling - Ergebnisbericht 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	
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 :

- 1 **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 €
- 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**: Rückerstattungen durch das Jobcenter für bereits durch die Stadt gezahlte Leistungen (ca. 85t €)
- 11 **Personalaufwendungen**: Aufgrund der verzögerten Stellennachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.
- 13 **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: Niedrigere Aufwendungen u. a. wg.** Rückerstattung Verbandsumlagen durch den Wupperverband für 2017 (ca. 180 t €)
- 15 **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
- 19 **Finanzerträge**: Gewinnanteile BEW 2017 über dem Planansatz

Erträge 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	
	Auszug 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
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
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb.	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 €)

			2018					Stand 29.08.2018		Bemerkung
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt	verfügbar	
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
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	Kehmaschine	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: Dacherneuerung 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	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt	verfügbar		
Sportförderung und Sportstätten											
5000029	10801	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad/ Wasserpizl	2.000,00	180.056,00	9.000,00		191.056,00	189.989,24	1.066,76	180.000 € für die Erneuerung Wasserpizl. 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	Sargbebeanlage 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 Bernhardstraße (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 Bernhardstraße	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		

Stand der Investitionsauszahlungen 2018										ANLAGE II			
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Ermäßigungs- übertrag aus 2017	Umbuchung 2018	Budget 2018 (4 + 5 + 6)	Ist 2018	Obligo 2018	verfügt 2018 + 9)	(8 verfügbar 2018 (7 - 10)	verfügt 2018 in % (7 / 10)	verfügbar 2018 in % (7 / 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Innere Verwaltung													
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	17.380 EUR	4.500 EUR		21.880 EUR	15.739 EUR		15.739 EUR	6.141 EUR	71,93%	28,07%	
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	22.000 EUR	2.797 EUR		24.797 EUR	21.801 EUR		21.801 EUR	2.995 EUR	87,92%	12,08%	
5000112	10101	Anschaffung Dienstwagen			10.000 EUR	10.000 EUR	8.986 EUR		8.986 EUR	1.014 EUR	89,86%	10,14%	
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	29.500 EUR			29.500 EUR	28.760 EUR		28.760 EUR	740 EUR	97,49%	2,51%	
Bauhof Wipperfurth-Hückeswagen													
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	85.000 EUR	3.265 EUR		88.265 EUR	35.703 EUR	16.780 EUR	52.484 EUR	35.782 EUR	59,46%	40,54%	
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	5.000 EUR			5.000 EUR	3.482 EUR		3.482 EUR	1.518 EUR	69,64%	30,36%	
5000045	10102	Ersatzbeschaffung Maltrac		122.000 EUR	-14 EUR	121.986 EUR	121.373 EUR		121.373 EUR	613 EUR	99,50%	0,50%	
5000063	10102	Schneepflug		16.779 EUR		16.779 EUR	15.874 EUR		15.874 EUR	905 EUR	94,61%	5,39%	
5000079	10102	Ersatz LKW Kipper Daimler Greg.1 (Bi 2004)	200.000 EUR			200.000 EUR		174.335 EUR	174.335 EUR	25.665 EUR	87,17%	12,83%	
5000086	10102	Schneepflug		4.000 EUR		4.000 EUR			0 EUR	4.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100123	10102	Bagger - JCB Baggerlader	150.000 EUR			150.000 EUR			0 EUR	150.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100226	10102	Ersatz für Rexter	145.000 EUR		35.000 EUR	180.000 EUR		177.418 EUR	177.418 EUR	2.582 EUR	98,57%	1,43%	
5100248	10102	Fahrzeug Baumkontrolle	25.000 EUR		14 EUR	25.014 EUR	25.014 EUR		25.014 EUR	0 EUR	100,00%	0,00%	
5100282	10102	Ersatz für Unimog		164.000 EUR		164.000 EUR		163.879 EUR	163.879 EUR	121 EUR	99,93%	0,07%	
5100300	10102	Ersatz Friedhofs-bagger Lanz		130.000 EUR	12.800 EUR	142.800 EUR		142.800 EUR	142.800 EUR	0 EUR	100,00%	0,00%	
5100301	10102	Kehmaschine		130.000 EUR		130.000 EUR			0 EUR	130.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100302	10102	Ersatz für Schliesinghacker	47.000 EUR			47.000 EUR	39.642 EUR		39.642 EUR	7.358 EUR	84,34%	15,66%	
5100303	10102	Aufsitzrasenmäher		20.000 EUR		20.000 EUR			0 EUR	20.000 EUR	0,00%	100,00%	
Regionales Gebäudemanagement													
5000004	10103	Allgemeiner Grunderwerb	180.000 EUR	17.565 EUR		197.565 EUR	21.676 EUR	7.627 EUR	29.303 EUR	168.262 EUR	14,83%	85,17%	
5000006	10103	Arbeitsgeräte RGM	4.000 EUR	6.800 EUR		10.800 EUR	9.620 EUR		9.620 EUR	1.180 EUR	89,07%	10,93%	
5000095	10103	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000 EUR		-53.494 EUR	596.506 EUR			0 EUR	596.506 EUR	0,00%	100,00%	
5000122	10103	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	800.000 EUR			800.000 EUR			0 EUR	800.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100005	10103	Um- und Ausbau Rathaus	380.000 EUR	150.000 EUR	-2.000 EUR	528.000 EUR		160 EUR	160 EUR	527.840 EUR	0,03%	99,97%	
5100088	10103	Sanierung Voss Arena		231.329 EUR		231.329 EUR		231.328 EUR	231.328 EUR	1 EUR	100,00%	0,00%	
5100096	10103	GS St. Antonius: Umbau Klassenraum zu einem Lehrerzimmer und brandschutztechnische Maßnahmen	400.000 EUR	85.000 EUR		485.000 EUR	417 EUR		417 EUR	484.584 EUR	0,09%	99,91%	
5100160	10103	E.v.B.: Alarmanlage	20.000 EUR			20.000 EUR			0 EUR	20.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100182	10103	Archiv Lift	32.500 EUR			32.500 EUR			0 EUR	32.500 EUR	0,00%	100,00%	
5100190	10103	Umbau Feuerwehr Wipperfurth		2.200 EUR	2.000 EUR	4.200 EUR	4.071 EUR		4.071 EUR	129 EUR	96,93%	3,07%	
5100233	10103	Sanierung Altes Seminar		2.186.955 EUR	160 EUR	2.187.115 EUR	739.397 EUR	553.601 EUR	1.292.998 EUR	894.117 EUR	59,12%	40,88%	
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Selbstlernzentrum u. Altbau	375.000 EUR	3.368.975 EUR		3.743.975 EUR	1.046.839 EUR	1.609.338 EUR	2.656.177 EUR	1.087.799 EUR	70,95%	29,05%	
5100253	10103	Umbau Kita Neyespatzen		16.000 EUR		16.000 EUR	6.817 EUR		6.817 EUR	9.183 EUR	42,61%	57,39%	
5100308	10103	GS Albert-Schweitzer "Gute Schule"	240.000 EUR	100.000 EUR		340.000 EUR		74.207 EUR	74.207 EUR	265.793 EUR	21,83%	78,17%	
5100309	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule "Gute Schule"		41.000 EUR		41.000 EUR	16.922 EUR	22.635 EUR	39.557 EUR	1.443 EUR	96,48%	3,52%	
5100312	10103	GS St. Nikolaus "Gute Schule"		185.000 EUR		185.000 EUR			0 EUR	185.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100314	10103	GS Wipperfurth "Gute Schule"	85.000 EUR			85.000 EUR			0 EUR	85.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100315	10103	Hermann-Voss-Realschule "Gute Schule"		19.679 EUR		19.679 EUR	8.188 EUR	8.356 EUR	16.544 EUR	3.135 EUR	84,07%	15,93%	
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	800.000 EUR	187.929 EUR		987.929 EUR		2.499 EUR	2.499 EUR	985.430 EUR	0,25%	99,75%	
5100320	10103	E.v.B. Ganztags Ausstattung		475.287 EUR		475.287 EUR	7.140 EUR		7.140 EUR	468.147 EUR	1,50%	98,50%	
5100329	10103	- GS St. Nikolaus- Sanierung Grundwasserleitungen	35.000 EUR			35.000 EUR			0 EUR	35.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100330	10103	- GS Kreuzberg_Küche	15.000 EUR			15.000 EUR			0 EUR	15.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100331	10103	- GS Wipperfurth	42.000 EUR			42.000 EUR			0 EUR	42.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100334	10103	WLS-Bad: Erneuerung Zaun	30.000 EUR			30.000 EUR			0 EUR	30.000 EUR	0,00%	100,00%	
Verkehrsangelegenheiten													
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	20.000 EUR	3.213 EUR	-10.000 EUR	13.213 EUR	1.071 EUR		1.071 EUR	12.142 EUR	8,11%	91,89%	
Brandschutz													
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	65.000 EUR	47.272 EUR		112.272 EUR	93.692 EUR		93.692 EUR	18.580 EUR	83,45%	16,55%	
5000114	10203	Brandschutz Infrastruktur	0 EUR	2.677 EUR	3.494 EUR	6.171 EUR		6.171 EUR	6.171 EUR	0 EUR	100,00%	0,00%	
5100135	10203	Rüstwagen (RW) - Wipperfurth	350.000 EUR		50.000 EUR	400.000 EUR			0 EUR	400.000 EUR	0,00%	100,00%	
Schulträgeraufgaben													
5100317	10301	Medienentwicklungsplan	487.140 EUR			487.140 EUR	987 EUR		987 EUR	486.153 EUR	0,20%	99,80%	
4000114	10302	Schuleinrichtung GS St. Antonius	4.000 EUR			4.000 EUR			0 EUR	4.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000126	10302	Einrichtung OGS Antonius	5.000 EUR			5.000 EUR			0 EUR	5.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000115	10303	Schuleinrichtung GS Nikolaus	4.000 EUR			4.000 EUR			0 EUR	4.000 EUR	0,00%	100,00%	

Stand der Investitionsauszahlungen 2018													ANLAGE II	
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Ermächtigungs- übertrag aus 2017	Umbuchung 2018	Budget 2018 (4 + 5 + 6)	Ist 2018	Obligo 2018	verfügt 2018 + 9)	(8	verfügbar 2018 (7 - 10)	verfügt 2018 in % (7 / 10)	verfügbar 2018 in % (7 / 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4000116	10304	Schuleinrichtung GS Albert Schweitzer	2.000 EUR			2.000 EUR			0 EUR		2.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000128	10304	Einrichtung OGS Albert Schweitzer	2.000 EUR			2.000 EUR			0 EUR		2.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000118	10306	Schuleinrichtung GS Kreuzberg	3.000 EUR			3.000 EUR			0 EUR		3.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000121	10309	Schuleinrichtung GS Wipperfeld	4.000 EUR			4.000 EUR			0 EUR		4.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	5.000 EUR			5.000 EUR			0 EUR		5.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	10.000 EUR			10.000 EUR			0 EUR		10.000 EUR	0,00%	100,00%	
Kultur und Wissenschaft														
5000002	10402	Instrumente Musikschule	4.000 EUR			4.000 EUR	648 EUR		648 EUR		3.352 EUR	16,20%	83,80%	
5000123	10402	Instrumente Musikschule EVB	2.000 EUR			2.000 EUR			0 EUR		2.000 EUR	0,00%	100,00%	
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Bücherei	2.000 EUR			2.000 EUR			0 EUR		2.000 EUR	0,00%	100,00%	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	1.750 EUR			1.750 EUR			0 EUR		1.750 EUR	0,00%	100,00%	
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	46.100 EUR	7.807 EUR		53.907 EUR	13.134 EUR	26.324 EUR	39.458 EUR		14.449 EUR	73,20%	26,80%	
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul+Neve	8.250 EUR	22.114 EUR		30.364 EUR	2.232 EUR		2.232 EUR		28.132 EUR	7,35%	92,65%	
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsveranstaltungen)	5.000 EUR			5.000 EUR			0 EUR		5.000 EUR	0,00%	100,00%	
Sportförderung und Sportstätten														
5000029	10802	BGA / Aussenbecken WLS -Bad	2.000 EUR	180.056 EUR	9.000 EUR	191.056 EUR	55.391 EUR	134.599 EUR	189.990 EUR		1.066 EUR	99,44%	0,56%	
5100333	10801	Renovation Kunstrasen Ohler Wiesen	310.000 EUR			310.000 EUR			0 EUR		310.000 EUR	0,00%	100,00%	
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	20.000 EUR			20.000 EUR	2.484 EUR		2.484 EUR		17.516 EUR	12,42%	87,58%	
4000003	10801	Turnhalle EvB Wiederherstellung Ausstattung	15.000 EUR			15.000 EUR			0 EUR		15.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	443.835 EUR			443.835 EUR	4.310 EUR	450 EUR	4.760 EUR		439.075 EUR	1,07%	98,93%	
5000040	10801	Voss Arena Einrichtung Tische	5.000 EUR			5.000 EUR	2.906 EUR		2.906 EUR		2.094 EUR	58,12%	41,88%	
Räumliche Planung und Entwicklung														
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	4.182.206 EUR	1.380.381 EUR	-2.500 EUR	5.560.087 EUR	852.012 EUR	3.975.959 EUR	4.827.971 EUR		732.116 EUR	86,83%	13,17%	
5100102	10901	Ausbau Bahntrasse (Projekt REGIONALE)		7.349 EUR		7.349 EUR		4.124 EUR	4.124 EUR		3.225 EUR	56,12%	43,88%	
5100118	10901	Lupenraum Ohler Wiesen		4.224 EUR		4.224 EUR		4.223 EUR	4.223 EUR		1 EUR	99,99%	0,01%	
5100318	10901	Planung Surgeres Platz / ZOB		25.000 EUR		25.000 EUR			0 EUR		25.000 EUR	0,00%	100,00%	
Ver- und Entsorgung														
5000119	11101	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	3.000 EUR			3.000 EUR			0 EUR		3.000 EUR	0,00%	100,00%	
Ver- und Entsorgung														
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000 EUR			30.000 EUR	61 EUR		61 EUR		29.939 EUR	0,20%	99,80%	
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen	150.000 EUR	6.011 EUR	-11.000 EUR	145.011 EUR	24.215 EUR	6.010 EUR	30.225 EUR		114.786 EUR	20,84%	79,16%	
5000042	11102	Erneuerung Technik RUB / Erstattung	120.000 EUR			120.000 EUR	90.000 EUR		90.000 EUR		30.000 EUR	75,00%	25,00%	
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000 EUR	51.687 EUR	-15.000 EUR	61.687 EUR	17.850 EUR	21.664 EUR	39.514 EUR		22.173 EUR	64,06%	35,94%	
5000064	11102	Sanierung Kanal Klingsiepen Nord	25.000 EUR			25.000 EUR			0 EUR		25.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100024	11102	Umbau RU Siebenborn inkl. Kanal	270.000 EUR		-255.000 EUR	15.000 EUR			0 EUR		15.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100141	11102	Fremdwassersanierung Hönninge		24.580 EUR		24.580 EUR		24.255 EUR	24.255 EUR		325 EUR	98,68%	1,32%	
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000 EUR	17.851 EUR	-290.000 EUR	17.851 EUR		17.850 EUR	17.850 EUR		1 EUR	100,00%	0,00%	
5100184	11102	Abarbeiten Schäden ABK	150.000 EUR	500.613 EUR	-150.000 EUR	500.613 EUR	3.774 EUR	184.510 EUR	188.284 EUR		312.329 EUR	37,61%	62,39%	
5100235	11102	Transportsammler Klaswipper	170.000 EUR		-170.000 EUR	0 EUR			0 EUR		0 EUR	0,00%	0,00%	
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK	250.000 EUR	54.317 EUR	61.000 EUR	365.317 EUR	86.225 EUR	265.963 EUR	352.188 EUR		13.129 EUR	96,41%	3,59%	
5100343	11102	Kanalbaumaßnahme InHK		26.865 EUR	195.000 EUR	221.865 EUR		217.034 EUR	217.034 EUR		4.831 EUR	97,82%	2,18%	
5100244	11102	Kanalverl. K30 Kreuzberg Westfalenstr.		13.700 EUR		13.700 EUR		13.610 EUR	13.610 EUR		90 EUR	99,34%	0,66%	
5100245	11102	Nachblässtation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten	35.000 EUR			35.000 EUR			0 EUR		35.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100246	11102	Ertüchtigung Versickerungsanlage Felderhof		40.000 EUR		40.000 EUR			0 EUR		40.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100258	11102	Kanalbau Michaelstr.	50.000 EUR		250.000 EUR	300.000 EUR	6.059 EUR	194.091 EUR	200.151 EUR		99.849 EUR	66,72%	33,28%	
5100259	11102	Kanalbau Bernhardtstr.	200.000 EUR		50.000 EUR	250.000 EUR	6.091 EUR	195.102 EUR	201.193 EUR		48.807 EUR	80,48%	19,52%	
5100269	11102	RW Kanal Johann-Wilhelm-Roth-Straße		14.951 EUR		14.951 EUR	6.506 EUR	7.500 EUR	14.006 EUR		945 EUR	93,68%	6,32%	
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000 EUR			60.000 EUR			0 EUR		60.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	70.000 EUR			70.000 EUR			0 EUR		70.000 EUR	0,00%	100,00%	
5100319	11102	Kanalsanierung Am Unteren Schützengraben	350.000 EUR			350.000 EUR	3.850 EUR		3.850 EUR		346.150 EUR	1,10%	98,90%	
Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV														
5000065	11201	Ersatzbeschaffung Toyota Tiefbau	20.000 EUR		500 EUR	20.500 EUR	20.459 EUR		20.459 EUR		41 EUR	99,80%	0,20%	
5000072	11202	Parkplatzausbau	20.000 EUR	4.708 EUR		24.708 EUR	3.708 EUR		3.708 EUR		21.000 EUR	15,01%	84,99%	
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000 EUR	38.354 EUR		68.354 EUR	5.841 EUR	50.871 EUR	56.712 EUR		11.642 EUR	82,97%	17,03%	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	606.000 EUR	492.314 EUR	-40.000 EUR	1.058.314 EUR	112.093 EUR	178.591 EUR	290.683 EUR		767.631 EUR	27,47%	72,53%	
5000096	11202	Fußgängerbrücke Im Hagen / Netzbespannung Bahntrasse Marienheide		314.069 EUR		314.069 EUR		73.901 EUR	73.901 EUR		240.168 EUR	23,53%	76,47%	

Stand der Investitionsauszahlungen 2018											ANLAGE II	
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Ermächtigungs- übertrag aus 2017	Umbuchung 2018	Budget 2018 (4 + 5 + 6)	Ist 2018	Obligo 2018	verfügt 2018 + 9)	(8 verfügbar 2018 (7 - 10)	verfügt 2018 in % (7 / 10)	verfügbar 2018 in % (7 / 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5000097	11201	City Werbung		21.124 EUR		21.124 EUR		7.335 EUR	7.335 EUR	13.789 EUR	34,73%	65,27%
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000 EUR	136.308 EUR		436.308 EUR	98.435 EUR		98.435 EUR	337.873 EUR	22,56%	77,44%
5100103	11201	Instandsetzung Hindenburgstrasse		806 EUR		806 EUR		806 EUR	806 EUR	0 EUR	99,98%	0,02%
5000107	11201	Errichtung Warthallen	6.000 EUR	144 EUR		6.144 EUR	0 EUR		0 EUR	6.144 EUR	0,00%	100,00%
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße			40.000 EUR	40.000 EUR			0 EUR	40.000 EUR	0,00%	100,00%
5100117	11201	B-Plan 49 Klingsiepen	650.000 EUR		-350.000 EUR	300.000 EUR			0 EUR	300.000 EUR	0,00%	100,00%
5100157	11201	Instandsetzung Fritz-Volbach-Straße		744 EUR		744 EUR			0 EUR	744 EUR	0,00%	100,00%
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße	565.000 EUR	19.313 EUR	300.000 EUR	884.313 EUR	2.958 EUR	787.143 EUR	790.102 EUR	94.211 EUR	89,35%	10,65%
5100175	11201	Ausbau Bernhardstrasse	200.000 EUR	6.438 EUR	50.000 EUR	256.438 EUR	8.166 EUR	226.396 EUR	234.562 EUR	21.876 EUR	91,47%	8,53%
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk / Kaiserstraße		60.048 EUR		60.048 EUR		60.047 EUR	60.047 EUR	1 EUR	100,00%	0,00%
5100207	11201	Ausbau Waldweg		133.261 EUR		133.261 EUR	29.383 EUR	102.740 EUR	132.122 EUR	1.139 EUR	99,15%	0,85%
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth Straße	20.000 EUR	15.190 EUR		35.190 EUR		15.190 EUR	15.190 EUR	20.000 EUR	43,16%	56,84%
5100212	11201	Verlängerung Nordtangente		369.000 EUR		369.000 EUR			0 EUR	369.000 EUR	0,00%	100,00%
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe		241.063 EUR		241.063 EUR	148.619 EUR	64.334 EUR	212.953 EUR	28.110 EUR	88,34%	11,66%
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen		33.188 EUR		33.188 EUR	5.608 EUR	27.579 EUR	33.187 EUR	1 EUR	100,00%	0,00%
5100231	11201	Ausbau Im Siepen		15.233 EUR		15.233 EUR		15.232 EUR	15.232 EUR	1 EUR	100,00%	0,00%
5100232	11201	Ausbau Memellandsstraße		97.628 EUR		97.628 EUR		78.863 EUR	78.863 EUR	18.765 EUR	80,78%	19,22%
5100251	11201	Ausbau Tannenweg		3.260 EUR		3.260 EUR		3.260 EUR	3.260 EUR	0 EUR	99,99%	0,01%
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße		64.523 EUR		64.523 EUR		64.522 EUR	64.522 EUR	1 EUR	100,00%	0,00%
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. BA, BauGB)	265.000 EUR	31.285 EUR		296.285 EUR		28.922 EUR	28.922 EUR	267.363 EUR	9,76%	90,24%
5100272	11201	Ausbau Don Bosco Weg (2. BA)		16.936 EUR		16.936 EUR			0 EUR	16.936 EUR	0,00%	100,00%
5100274	11201	Ausbau Schulstraße (noch kein Ausbaubeschluss)	40.000 EUR			40.000 EUR			0 EUR	40.000 EUR	0,00%	100,00%
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße (noch kein Ausbaubeschluss)	50.000 EUR			50.000 EUR			0 EUR	50.000 EUR	0,00%	100,00%
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg (noch kein Ausbaubeschluss)	30.000 EUR			30.000 EUR			0 EUR	30.000 EUR	0,00%	100,00%
5100278	11201	Gewerbegebiet Niederklüppelberg		66.000 EUR		66.000 EUR			0 EUR	66.000 EUR	0,00%	100,00%
5100279	11201	Erschließung Ohler Berg		20.000 EUR		20.000 EUR			0 EUR	20.000 EUR	0,00%	100,00%
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	7.000 EUR			7.000 EUR			0 EUR	7.000 EUR	0,00%	100,00%
5100324	11201	Netzbespannung Siegburger-Tor-Straße	110.000 EUR			110.000 EUR		4.832 EUR	4.832 EUR	105.168 EUR	4,39%	95,61%
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	25.000 EUR			25.000 EUR	1.580 EUR		1.580 EUR	23.420 EUR	6,32%	93,68%
5100326	11201	Stützmauer Am Galgenberg	30.000 EUR			30.000 EUR			0 EUR	30.000 EUR	0,00%	100,00%
5100327	11201	Wohnmobilstellplatz Abwasserleitung	6.000 EUR			6.000 EUR			0 EUR	6.000 EUR	0,00%	100,00%
5100335	11201	Wegeinstandsetzung	33.000 EUR			33.000 EUR			0 EUR	33.000 EUR	0,00%	100,00%
Natur- und Landschaftspflege												
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	2.000 EUR			2.000 EUR			0 EUR	2.000 EUR	0,00%	100,00%
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	14.500 EUR	53.800 EUR		68.300 EUR	49.256 EUR	7.065 EUR	56.321 EUR	11.979 EUR	82,46%	17,54%
5000120	11302	Neu- u. Ersatzbeschaffung Strassenbäume	7.000 EUR	15.000 EUR		22.000 EUR	6.040 EUR		6.040 EUR	15.960 EUR	27,46%	72,54%
5100109	11302	Wegebau Dorffriedhöfe	32.500 EUR	5.862 EUR		38.362 EUR	2.846 EUR	7.545 EUR	10.390 EUR	27.972 EUR	27,08%	72,92%
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	7.500 EUR	7.309 EUR		14.809 EUR	6.031 EUR		6.031 EUR	8.778 EUR	40,72%	59,28%
5000089	11401	Ökokonto	35.000 EUR			35.000 EUR			0 EUR	35.000 EUR	0,00%	100,00%
Wirtschaftsförderung												
5000116	11501	Weihnachtsbeleuchtung Hochstrasse		20.000 EUR		20.000 EUR	938 EUR		938 EUR	19.062 EUR	4,69%	95,31%
5000117	11501	Smart-City Straßenbeleuchtung/Hoch- u. Bahnstr.	10.000 EUR	24.000 EUR		34.000 EUR			0 EUR	34.000 EUR	0,00%	100,00%
		Summe	16.192.161 EUR	12.428.636 EUR		28.340.757 EUR	3.952.918 EUR	10.289.577 EUR	14.242.495 EUR	14.098.262 EUR		



BM - Ratsbüro
BM - Fachbereich BM (Büro des Bürgermeisters)

Projektstand Organisationsuntersuchung RGM

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	11.09.2018	Kenntnisnahme

Mit Schreiben vom 17. Mai 2018 erteilte die Stadt Hückeswagen der BSL Managementberatung GmbH den Auftrag zur Durchführung einer Organisationsuntersuchung des Regionalen Gebäudemanagements auf Basis des Angebots v. 3. April 2018. Im Rahmen der Untersuchung sollten die Aufbauorganisation, der Aufgabenbestand, die Aufgabenerledigung (Ablauforganisation) kritisch durchleuchtet, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und ein Personalbedarf ermittelt werden.

Am 6. Juni 2018 wurden die Verwaltungsmitarbeiter über die Untersuchung und die Vorgehensweise im Rahmen einer Personalversammlung informiert. Der Projektplan sah zu diesem Zeitpunkt eine örtliche Aufnahme in der 2. Julihälfte und eine anschließende Berichtserstellung vor, so dass die Ergebnisse nach der Sommerpause vorliegen sollten.

Krankheits- und urlaubsbedingte Abwesenheiten der Beschäftigten führten leider dazu, dass die örtlichen Aufnahmen und insbesondere die MA-Gespräche nicht in dem vorgesehenen Zeitraum stattfinden konnten. Auch in dieser Woche waren wieder mehrere Abwesenheiten zu verzeichnen.

Nach heutigem Stand werden die letzten Gespräche im RGM erst Mitte September im zeitlichen Zusammenhang mit den Gesprächen in den beiden Verwaltungen Hückeswagen und Wipperfürth durchgeführt. Insgesamt ergibt sich eine zeitliche Verzögerung von rund 2 Monaten.

Anlagen: Projektplan vom 05.07.2018



BM - Bürgermeister
III - Bauhof
III - Finanzservice

Teilweise Umrüstung der Fahrzeugflotte des Bauhofes auf Elektromobilität

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	11.09.2018	Kenntnisnahme

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss am 29.05.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag für eine teilweise Umrüstung der Fahrzeugflotte des Bauhofes auf Elektromobilität zu stellen.

Entgegen der ursprünglichen Informationen, handelt es sich bei dem Förderantrag nicht um eine Rahmenförderung. Vielmehr müssen für die Beantragung der Fördermittel bis zum 31.10.2018, potentielle Ersatzfahrzeuge konkret ermittelt werden, Richtpreisangebote der entsprechenden Fahrzeuge als auch der notwendigen Ladeinfrastruktur eingeholt werden und für jedes Fahrzeug eine CO₂-Einsparberechnung erarbeitet werden.

Zur Ermittlung potentieller Ersatzfahrzeuge wurde dem städtischen Bauhof durch einen ortansässigen Fachhändler, Anfang August für drei Tage ein Streetscooter zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Geprüft wurde ein Einsatz für den im kommenden Haushaltsjahr auszutauschenden Kleintransporter, der für die Aufgabe der Entleerung der Straßenpapierkörbe benutzt wird.

Für diesen Einsatzzweck sind bestimmte Spezifikationen notwendig, die nicht erfüllt wurden. Für die tägliche Strecke ist eine 40 KW Batterie erforderlich. Um noch eine ausreichende Zuladung gewährleisten zu können, müsste deshalb ein Streetscooter mit langem Radstand beschafft werden, da die Batterie ein hohes Eigengewicht hat. Dies hat zur Folge, dass das Fahrzeug länger wäre, als die konventionellen Pritschenfahrzeuge, die am Bauhof im Einsatz sind. Ein Einsatz im Bereich Stadtreinigung/Papierkorbentleerung, ist mangels ausreichender Manövrierfähigkeit nicht möglich.

Ein „kleinerer“ Streetscooter -mit einer 20 KW Batterie und kleinerem Radstand- kommt für den Bauhof nicht in Frage. Die 20 KW Batterie reicht nicht für die benötigten täglichen Km-Leistungen.

Das Fahrzeug in einem anderen Bereich des Bauhofes einzusetzen, ist aufgrund der zu geringen erlaubten Zuladung nicht möglich.

Unter den gegebenen Umständen, ist eine Beantragung von Fördermitteln bis zum 31.10.2018, mit der Ermittlung konkreter Ersatzfahrzeuge einschließlich einer Testphase der Fahrzeuge, nicht mehr realisierbar.