

| 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 | IST Q3 2017 | Plan 2018 | IST Q1 2018 | IST Q2 2018 | IST Q3 2018 | P Q4 2018 | Summe Q1 - Q4 | in € | in % | Nomi- nal | %ual |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -37.398.434 € | -9.273.699 € | -34.579.200 € | -8.135.605 € | -9.130.043 € | -9.025.139 € | -9.105.574 € | -35.396.361 € | -817.161 € | -2% | ✓ | ✓ |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.130.577 € | -740.161 € | -8.498.423 € | -2.271.890 € | -1.886.398 € | -1.649.944 € | -2.542.511 € | -8.350.743 € | 147.680 € | 2% | ✗ | ✓ |
| 3 Sonstige Transfererträge | -1.115.719 € | -595.003 € | -1.352.809 € | -231.025 € | -437.625 € | -673.086 € | -115.109 € | -1.456.845 € | -104.036 € | -8% | ✓ | ✓ |
| 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -7.390.443 € | -1.840.564 € | -7.770.020 € | -1.678.934 € | -1.708.400 € | -1.738.743 € | -2.658.778 € | -7.784.855 € | -14.835 € | 0% | ✓ | ✓ |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -838.585 € | -371.405 € | -579.546 € | -26.480 € | -132.696 € | -216.100 € | -216.100 € | -591.376 € | -11.830 € | -2% | ✓ | ✓ |
| 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | -3.084.481 € | -716.240 € | -3.084.654 € | -231.025 € | -373.164 € | -1.107.000 € | -1.359.663 € | -3.070.852 € | 13.802 € | 0% | ✓ | ✓ |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -1.691.615 € | -305.798 € | -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 | -60.794.505 € | -13.842.870 € | -57.464.093 € | -12.872.361 € | -13.986.780 € | -14.761.068 € | -16.615.946 € | -58.236.155 € | -772.062 € | -1% | ✓ | ✓ |
| 11 Personalaufwendungen | 11.018.241 € | 2.386.399 € | 12.113.235 € | 2.584.561 € | 2.552.173 € | 2.724.983 € | 4.075.591 € | 11.937.308 € | -175.927 € | -1% | ✓ | ✓ |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 705.666 € | 206.450 € | 880.163 € | 304.534 € | 158.570 € | 222.833 € | 214.870 € | 900.807 € | 20.644 € | 2% | ✓ | ✓ |
| 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 10.321.400 € | 2.178.607 € | 11.276.527 € | 2.189.711 € | 2.752.020 € | 1.890.071 € | 3.708.616 € | 10.540.418 € | -736.109 € | -7% | ✓ | ✓ |
| 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 | 28.376.836 € | 6.488.847 € | 29.332.659 € | 7.139.087 € | 7.248.157 € | 6.429.596 € | 7.739.958 € | 28.556.798 € | -775.861 € | -3% | ✓ | ✓ |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.268.191 € | 654.187 € | 2.934.262 € | 879.308 € | 636.664 € | 679.383 € | 694.708 € | 2.890.063 € | -44.199 € | -2% | ✓ | ✓ |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 59.653.276 € | 13.368.122 € | 62.511.066 € | 14.590.756 € | 14.841.141 € | 13.440.423 € | 17.927.300 € | 60.799.620 € | -1.711.446 € | 3% | ✓ | ✓ |
| 18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.141.229 € | -474.748 € | 5.046.973 € | 1.718.395 € | 854.361 € | -1.320.645 € | 1.311.354 € | 2.563.465 € | -2.483.508 € | -49% | ✓ | ✓ |
| 19 Finanzerträge | -1.385.349 € | -1.475 € | -1.396.020 € | -7.276 € | -1.517.722 € | -1.475 € | -20.449 € | -1.546.922 € | -150.902 € | -11% | ✓ | ✓ |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.415.582 € | 596.293 € | 1.518.100 € | 104.268 € | 484.284 € | 605.230 € | 301.596 € | 1.495.378 € | -22.722 € | -1% | ✓ | ✓ |
| 21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 30.233 € | 594.818 € | 122.080 € | 96.992 € | -1.033.438 € | 603.755 € | 281.147 € | -51.544 € | -173.624 € | -142% | ✓ | ✓ |
| 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.110.996 € | 120.070 € | 5.169.053 € | 1.815.387 € | -179.077 € | -716.890 € | 1.592.501 € | 2.511.921 € | -2.657.132 € | -51% | ✓ | ✓ |
| 26 Jahresergebnis | -1.110.996 € | 120.070 € | 5.169.053 € | 1.815.387 € | -179.077 € | -716.890 € | 1.592.501 € | 2.511.921 € | -2.657.132 € | -51% | ✓ | ✓ |

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 16,5 Mio €, um 0,5 Mio € überschritten.
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird der Ansatz voraus.
um ca. 215 t € überschritten, ebenso wie das geplante Jahressoll im Bereich der Grundsteuer B um ca. 105 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.100 t €)
- 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 €), niedrigere Kosten bei der Schülerbeförderung (ca.90 t €), nicht durchgeführte Sanierungsmaßnahmen (ca. 100 t €)
- 15 Transferaufwendungen:** Anstieg der Gewerbesteuer bedingt auch Anstieg Gewerbesteuerumlage + Fond der dt. Einheit (ca. 90 t €), gleichzeitiger Rückgang der Aufwendungen für Leistungen nach AsylbLG (ca. 0,9 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 30.09.2018

| 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 | IST Q3 2017 | Plan 2018 | IST Q1 2018 | IST Q2 2018 | IST Q3 2018 | P Q4 2018 | Summe Q1 - Q4 | in € | in % | Nominal | %ual |
| 401100 Grundsteuer A | -140.187 € | -35.463 € | -142.000 € | -33.800 € | -37.500 € | -35.500 € | -35.500 € | -142.300 € | -300 € | -0,21% | ✓ | ✓ |
| 401200 Grundsteuer B | -3.917.514 € | -1.016.645 € | -3.932.000 € | -1.067.577 € | -983.000 € | -993.000 € | -993.000 € | -4.036.577 € | -104.577 € | -2,66% | ✓ | ✓ |
| 401300 Gewerbesteuer | -19.614.903 € | -5.231.342 € | -16.000.000 € | -3.495.118 € | -3.495.118 € | -4.700.000 € | -4.785.000 € | -16.475.236 € | -475.236 € | -2,97% | ✓ | ✓ |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -10.581.595 € | -2.462.714 € | -10.903.000 € | -2.912.367 € | -2.912.367 € | -2.647.684 € | -2.647.684 € | -11.120.102 € | -217.102 € | -1,99% | ✓ | ✓ |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.778.909 € | -449.657 € | -2.199.000 € | -556.632 € | -524.247 € | -555.890 € | -555.890 € | -2.192.659 € | 6.341 € | 0,29% | ✓ | ✓ |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | -138.433 € | -38.600 € | -149.000 € | -32.815 € | -32.815 € | -36.815 € | -38.750 € | -141.195 € | 7.805 € | 5,24% | ✓ | ! |
| 403300 Hundesteuer | -153.609 € | -38.952 € | -153.000 € | -37.093 € | -38.250 € | -41.250 € | -39.250 € | -155.843 € | -2.843 € | -1,86% | ✓ | ✓ |
| 403500 Zweitwohnungssteuer | -22.271 € | -296 € | -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 € | 0 € | -1.066.000 € | 0 € | -1.082.448 € | 0 € | 0 € | -1.082.448 € | -16.448 € | -1,54% | ✓ | ✓ |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -37.398.434 € | -9.273.669 € | -34.579.200 € | -8.135.606 € | -9.130.045 € | -9.025.139 € | -9.105.574 € | -35.396.364 € | -817.164 € | -2,36% | ✓ | ✓ |
| 411100 Schlüsselzuweisungen Land | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,00% | ✓ | ✓ |
| 412100 Bedarfszuweisungen Land | -346.344 € | 0 € | -401.502 € | -194.812 € | -2.250 € | -196.778 € | -10.000 € | -403.840 € | -2.338 € | -0,58% | ✓ | ✓ |
| 414200 Zuweisungen Land | -5.795.361 € | -554.881 € | -5.106.884 € | -2.077.078 € | -1.009.935 € | -1.439.914 € | -429.935 € | -4.956.862 € | 150.022 € | 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 30.09.2018

| 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 | IST Q3 2017 | Plan 2018 | IST Q1 2018 | IST Q2 2018 | IST 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 Geb | 456.017 € | 100.901 € | 387.020 € | 110.107 € | 92.960 € | 104.212 € | 95.000 € | 402.279 € | 15.259 € | 3,94% | ✔ | ✔ |
| 523120 Pflege Außenanlagen | 25.829 € | 0 € | 63.039 € | 0 € | 0 € | 1.167 € | 30.000 € | 31.167 € | -31.872 € | -50,56% | ✔ | ✔ |
| 523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude | 1.798 € | 0 € | 254.000 € | 0 € | 0 € | 27.205 € | 118.448 € | 145.653 € | -108.347 € | -42,66% | ✔ | ✔ |
| 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 670.913 € | 108.057 € | 1.318.707 € | 221.549 € | 125.399 € | 250.478 € | 650.478 € | 1.247.904 € | -70.803 € | -5,37% | ✔ | ✔ |
| 524100 Schülerbeförderungskosten | 1.347.584 € | 237.870 € | 1.368.023 € | 351.507 € | 350.706 € | 186.327 € | 390.000 € | 1.278.540 € | -89.483 € | -6,54% | ✔ | ✔ |
| 533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh | 1.496.194 € | 360.953 € | 1.460.000 € | 372.806 € | 461.012 € | 408.564 € | 400.000 € | 1.642.382 € | 182.382 € | 12,49% | ✘ | ✘ |
| 533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh | 1.406.907 € | 337.312 € | 1.451.600 € | 247.616 € | 378.772 € | 335.375 € | 360.000 € | 1.321.763 € | -129.837 € | -8,94% | ✔ | ✔ |
| 533800 Leistungen nach dem AsylbLG | 1.965.476 € | 488.931 € | 2.440.000 € | 419.436 € | 488.416 € | 287.476 € | 327.476 € | 1.522.804 € | -917.196 € | -37,59% | ✔ | ✔ |

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:

533400 : u.a Mehraufwand bei der Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge und im Bereich familienersetzender Hilfen

Investive Ein- und Auszahlungen zum 08.11.2018 (> 50.000 €)

| | | | 2018 | | | | | Stand 08.11.2018 | | 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 | 61.559,71 | 26.705,71 | 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 | 189.210,00 | 10.790,00 | Auftrag erteilt |
| 5100123 | 10102 | Baggerlader | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | kein Angebot erhalten, zur Zeit Leihbagger im Bauhof |
| 5100226 | 10102 | Rexter | 145.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 180.000,00 | 177.418,30 | 2.581,70 | Auftrag erteilt |
| 5100300 | 10102 | Ersatz für Friedhofs-bagger Lanz | 0,00 | 130.000,00 | 12.800,00 | | 142.800,00 | 142.800,00 | 0,00 | Auftrag erteilt; Lieferung im Dezember |
| 5100301 | 10102 | Kehrmaschine | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | Vergabe läuft |
| 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 | Vorgesehener Grunderwerb im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen konnte noch nicht realisiert werden |
| 5000095 | 10103 | Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen | 650.000,00 | | -220.570,03 | | 429.429,97 | 0,00 | 429.429,97 | Umbuchung: Überflurhydrant Marktstraße, Bestands- u. Zustandserfassung der Straßeninfrastruktur, Mehrkosten Rüstwagen Feuerwehr (HFA TOP 1.4.1 v. 27.11.2018) |
| 5000122 | 10103 | Bauland. Und Gewerbeflächenaquierung | 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 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; neuer Gerichtstermin 20.11.2018 (BA TOP 1.9.3 v.13.09.2018) |
| 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 1.9.3 v. 13.09.2018 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 | 2.994.373,21 | 749.601,79 | Es wird auf BA TOP 1.9.3 v. 13.09.2018 und den kommenden BA verwiesen |
| 5100320 | 10103 | E.v.B.: Ganztagsunterricht Ausstattung | 0,00 | 475.287,00 | 0,00 | | 475.287,00 | 10.115,00 | 465.172,00 | |
| 5100233 | 10103 | Altes Seminar. Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau | | 2.186.955,00 | 0,00 | | 2.186.955,00 | 1.308.143,46 | 878.811,54 | Es wird auf BA TOP 1.9.3 v. 13.09.2018 und den kommenden BA verwiesen |
| 5100308 | 10103 | EGS Albert-Schweitzer | 240.000,00 | 100.000,00 | -20.000,00 | | 320.000,00 | 76.336,93 | 243.663,07 | Gute Schule 2020 :Es wird auf BA TOP 1.9.3 v. 13.09.2018 und den kommenden BA verwiesen; Umbuchung: Mehrkosten Gute Schule KAH |
| 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 1.9.3 v. 13.09.2018 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 1.9.3 v. 13.09.2018 und den kommenden BA verwiesen |
| 5100315 | 10103 | Hermann-Voss-Realschule | | 19.679,00 | 5.000,00 | | 24.679,00 | 24.668,79 | 10,21 | Gute Schule 2020: Es wird auf BA TOP 1.9.3 v. 13.09.2018 und den kommenden BA verwiesen |
| 5100316 | 10103 | Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz | 800.000,00 | 187.929,00 | | | 987.929,00 | 2.499,00 | 985.430,00 | Es wird auf BA TOP 1.9.3 v. 13.09.2018 und den kommenden BA verwiesen |
| Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | |
| 5100317 | 10301 | Umsetzung Medienentwicklungsplan | 487.140 | 0,00 | 0,00 | | 487.140,00 | 13.340,68 | 473.799,32 | Umsetzung erfolgt schrittweise (s.a. ASS TOP 1.11.1 v. 06.06.2018/ TOP 1.9.1 v. 26.09.2018) |
| 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 | 103.775,92 | | 453.775,92 | 0,00 | 453.775,92 | Umbuchung: Mehrkosten Rüstwagen Feuerwehr (s.a HFA TOP 1.4.1 27.11.18) |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | |
| 5000028 | 10605 | Ausbau Kinderspielplätze | 46.100,00 | 7.807,00 | 16.593,88 | | 70.500,88 | 41.675,88 | 28.825,00 | neue Spilegeräte beschafft; MM:16.593,88 € Zuschuss f. Spielgerät KGS St. Nikolaus |

Investive Ein- und Auszahlungen zum 08.11.2018 (> 50.000 €)

| Projektnr. | PG | Bezeichnung | 2018 | | | | Stand 08.11.2018 | | Bemerkung | |
|--|-------|---|----------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | Plan Auszahlungen | Ermächtigungsübertragung | Umbuchungen | 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 | 27.655,38 | 282.344,62 | Ingenieurleistungen beauftragt |
| Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | |
| 5100173 | 10901 | Integriertes Handlungskonzept Innenstadt | 4.182.206,00 | 1.380.381,00 | 0,00 | | 5.562.587,00 | 4.934.504,63 | 628.082,37 | |
| Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV | | | | | | | | | | |
| 5000074 | 11201 | Erneuerung der Straßenbeleuchtung | 30.000,00 | 38.354,00 | | | 68.354,00 | 61.304,18 | 7.049,82 | verschiedene Aufträge erteilt |
| 5000087 | 11201 | Ingenieurbauwerke (Brücken etc) | 606.000,00 | 492.314,00 | -40.000,00 | | 648.814,00 | 297.707,73 | 351.106,27 | 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 | |
| 5000098 | 11201 | Deckenbauprogramm | 300.000,00 | 136.308,00 | 0,00 | | 436.308,00 | 153.250,52 | 283.057,48 | weitere Aufträge werden in kürze erteilt |
| 5100174 | 11201 | Ausbau Michaelstraße | 565.000,00 | 19.313,00 | 300.000,00 | | 884.313,00 | 790.889,51 | 93.423,49 | (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; Schlussrechnung ist unterwegs |
| 5100229 | 11201 | Ausbau Sanderhöhe | | 241.063,00 | 0,00 | | 241.063,00 | 214.352,45 | 26.710,55 | 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 | 14.750,00 | | 64.750,00 | 64.720,97 | 29,03 | Aufträge für Leistungsphase 1-4 u 5-9 vergeben |
| 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 | 31.507,81 | 78.492,19 | Auftrag erteilt: Geologie "Felsböschung Siegburger-Tor-Str." |
| 5100117 | 11201 | BP 49 Klignsiepen | 650.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | Umbuchung: Mehrkosten Michael und Bernhardstraße s.o. |
| Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 5000037 | 11302 | Einrichtungsgegenstände Friedhof | 14.500,00 | 53.800,00 | 0,00 | | 68.300,00 | 58.991,49 | 9.308,51 | Sargbebeanlage Westfriedhof eingebaut (44 t €), erledigt |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | | |
| 5000032 | 11102 | Sonstige Kanalsanierung | 150.000,00 | 6.011,00 | -117.848,45 | | 38.162,55 | 30.224,96 | 7.937,59 | Umbuchung u.a.: 5100243 Kanal InHK Hochstr West 4. BA 11t€, Mehrkosten am unteren Schützengraben 5100319 (79t€) s.a. Dringliche Entscheidung |
| 5000042 | 11102 | Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | Erstattung an Wupperverband/Verbandsumlage |
| 5000043 | 11102 | Grundstücksanschlüsse | 25.000,00 | 51.687,00 | 0,00 | | 61.687,00 | 45.906,67 | 15.780,33 | HH Sperre 15 t € 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 | | 650.613,00 | 188.283,81 | 462.329,19 | Substanzsanierungen; Sperre 150 t € zugunsten BA, aufgehoben(BA TOP 1.4.1 v 07.06..2018) |
| 5100165 | 11102 | Sanierung Stollen Kreuzberg | 290.000,00 | 17.851,00 | -290.000,00 | | 17.851,00 | 17.850,49 | 0,51 | 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 | 360.700,81 | 4.616,19 | s.a HFA TOP 2.3.1 v 29.05.2018 |
| 5100258 | 11102 | Kanalbau Michaelstraße | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | 300.000,00 | 200.150,60 | 99.849,40 | (s.a. Dringliche Entscheidung) |
| 5100259 | 11102 | Kanalbau Bernhardstraße | 200.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 250.000,00 | 238.192,77 | 11.807,23 | (s.a. Dringliche Entscheidung) |
| 5100319 | 11102 | Kanalsanierung unterer Schützengraben | 350.000,00 | 0,00 | 78.848,45 | | 428.848,45 | 3.850,00 | 424.998,45 | (s.a. Dringliche Entscheidung) |
| 5100305 | 11102 | Umrüstung Datenfernübertragung | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sperre zugunsten des BA; Sperre aufgehoben, Umbuchung Kanalbau Waldweg (BA TOP 1.4.2 v. 13.09.2018) |
| 5100343 | 11102 | Kanalbaumaßnahme InHK 7.-8. BA | 0,00 | 26.865,00 | 195.000,00 | | 221.865,00 | 219.467,97 | 2.397,03 | s.o. 5100165 (s.a. Dringliche Entscheidung) |
| Summe > 50.000 € | | | 15.111.781,00 | 11.643.087,00 | | | 26.116.983,19 | 14.390.749,24 | 11.726.233,95 | |
| nachrichtlich über alle Investitionen | | | 16.251.161,00 | 12.420.973,00 | | | 28.672.134,00 | 15.277.126,92 | 13.395.007,08 | |