

## Controlling - Ergebnisbericht zum 31.03.2019

Information HFA	2018		2019	Quartale 2019(Q)				Ergebnis 2019	Abweichungen Prognose ./ Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2018	IST Q1 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	Plan Q2 2019	Plan Q3 2019	Plan Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
<b>Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-35.926.661 €	-8.135.605 €	-36.054.000 €	-8.863.652 €	-8.863.652 €	-8.863.652 €	-9.996.174 €	-36.587.130 €	-533.130 €	-1%	✔	✔
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.479.337 €	-2.271.890 €	-10.056.415 €	-2.480.347 €	-1.000.000 €	-1.717.252 €	-4.926.937 €	-10.124.536 €	-68.121 €	-1%	✔	✔
3 Sonstige Transfererträge	-1.422.845 €	-231.025 €	-440.000 €	-235.325 €	-51.552 €	-127.934 €	-51.934 €	-466.745 €	-26.745 €	-6%	✔	✔
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.808.832 €	-1.678.934 €	-7.589.420 €	-1.641.627 €	-1.641.606 €	-1.631.106 €	-2.675.573 €	-7.589.912 €	-492 €	0%	✔	✔
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-661.276 €	-26.480 €	-590.092 €	-205.433 €	-137.300 €	-139.300 €	-112.300 €	-594.333 €	-4.241 €	-1%	✔	✔
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.970.200 €	-231.025 €	-3.145.119 €	-409.420 €	-391.000 €	-1.150.000 €	-1.196.000 €	-3.146.420 €	-1.301 €	0%	✔	✔
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.819.440 €	-297.402 €	-1.412.469 €	-354.584 €	-301.900 €	-331.900 €	-422.989 €	-1.411.373 €	1.096 €	0%	✔	✔
8 Aktivierte Eigenleistungen	-159.988 €	-39.997 €	-159.988 €	0 €	0 €	0 €	-159.988 €	-159.988 €	0 €	0%	✔	✔
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.248.579 €</b>	<b>-12.912.358 €</b>	<b>-59.447.503 €</b>	<b>-14.190.388 €</b>	<b>-12.387.010 €</b>	<b>-13.961.144 €</b>	<b>-19.541.895 €</b>	<b>-60.080.437 €</b>	<b>-632.934 €</b>	<b>-1%</b>	✔	✔
11 Personalaufwendungen	11.910.203 €	2.584.561 €	13.180.044 €	2.672.453 €	2.662.921 €	2.860.921 €	4.743.839 €	12.940.134 €	-239.910 €	-2%	✔	✔
12 Versorgungsaufwendungen	1.030.907 €	304.534 €	899.792 €	223.512 €	223.512 €	223.512 €	223.512 €	894.048 €	-5.744 €	-1%	✔	✔
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.960.156 €	2.189.711 €	10.985.161 €	1.876.856 €	3.250.989 €	2.495.641 €	3.304.832 €	10.928.318 €	-56.843 €	-1%	✔	✔
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.974.226 €	1.493.555 €	5.892.057 €	1.473.014 €	1.473.014 €	1.473.014 €	1.473.014 €	5.892.056 €	-1 €	0%	✔	✔
15 Transferaufwendungen	28.267.621 €	7.139.087 €	26.896.700 €	6.950.854 €	6.474.874 €	6.677.833 €	6.761.551 €	26.865.112 €	-31.588 €	0%	✔	✔
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337.881 €	879.308 €	3.413.926 €	1.077.426 €	664.729 €	828.929 €	803.111 €	3.374.195 €	-39.731 €	-1%	✔	✔
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.480.994 €</b>	<b>14.590.756 €</b>	<b>61.267.680 €</b>	<b>14.274.115 €</b>	<b>14.750.039 €</b>	<b>14.559.850 €</b>	<b>17.309.859 €</b>	<b>60.893.863 €</b>	<b>-373.817 €</b>	<b>1%</b>	✔	✔
<b>18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.232.415 €</b>	<b>1.678.398 €</b>	<b>1.820.177 €</b>	<b>83.727 €</b>	<b>2.363.029 €</b>	<b>598.706 €</b>	<b>-2.232.036 €</b>	<b>813.426 €</b>	<b>-1.006.751 €</b>	<b>-55%</b>	✔	✔
19 Finanzerträge	-1.560.922 €	-7.276 €	-1.420.210 €	-36.236 €	-1.353.715 €	-5.000 €	-26.449 €	-1.421.400 €	-1.190 €	0%	✔	✔
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215.378 €	104.268 €	1.424.500 €	101.349 €	396.417 €	392.917 €	533.617 €	1.424.300 €	-200 €	0%	✔	✔
<b>21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-345.544 €</b>	<b>96.992 €</b>	<b>4.290 €</b>	<b>65.113 €</b>	<b>-957.298 €</b>	<b>387.917 €</b>	<b>507.168 €</b>	<b>2.900 €</b>	<b>-1.390 €</b>	<b>-32%</b>	✔	✔
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	886.871 €	1.775.390 €	1.824.467 €	148.840 €	1.405.731 €	986.623 €	-1.724.868 €	816.326 €	-1.008.141 €	-55%	✔	✔
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>886.871 €</b>	<b>1.775.390 €</b>	<b>1.824.467 €</b>	<b>148.840 €</b>	<b>1.405.731 €</b>	<b>986.623 €</b>	<b>-1.724.868 €</b>	<b>816.326 €</b>	<b>-1.008.141 €</b>	<b>-55%</b>	✔	✔

**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 durch die Veranlagungen in Höhe von 16,6 Mio €, um 0,6 Mio € überschritten.

**11 Personalaufwendungen:** Aufgrund der verzögerten Stellennachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.

**12 Versorgungsaufwendungen:** Die Abweichung ergibt sich aufgrund von höheren Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.

**15 Transferaufwendungen:** Anstieg der Gewerbesteuer bedingt auch Anstieg Gewerbesteuerumlage + Fonds der dt. Einheit ( ca. 79 t €), gleichzeitig vorrauss Rückgang der Aufwendungen für Leistungen nach AsylbllG ( ca. 0,93 Mio €); (s.u. SK 533 außerdem gestiegene Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen

## Erträge zum 31.03.2019

Information HFA	2018		2019	Quartale 2019 (Q)				Ergebnis 2019	Abweichungen Prognose ./ Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2018	IST Q1 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	Plan Q2 2019	Plan Q3 2019	Plan Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
<b>Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth</b>												
401100 Grundsteuer A	-142.600 €	-33.800 €	-144.000 €	-34.780 €	-34.780 €	-34.780 €	-34.780 €	-139.120 €	4.880 €	3,39%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-4.023.577 €	-1.067.577 €	-3.985.000 €	-983.687 €	-983.687 €	-983.687 €	-983.687 €	-3.934.748 €	50.252 €	1,26%	!	✓
401300 Gewerbesteuer	-16.735.236 €	-3.495.118 €	-16.000.000 €	-4.146.828 €	-4.146.828 €	-4.146.828 €	-4.146.828 €	-16.587.312 €	-587.312 €	-3,67%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.427.102 €	-2.912.367 €	-12.030.000 €	-3.007.535 €	-3.007.535 €	-3.007.535 €	-3.007.535 €	-12.030.140 €	-140 €	0,00%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.168.659 €	-556.632 €	-2.421.000 €	-608.419 €	-608.419 €	-608.419 €	-608.419 €	-2.433.676 €	-12.676 €	-0,52%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-141.195 €	-32.815 €	-146.000 €	-34.120 €	-34.120 €	-34.120 €	-34.120 €	-136.480 €	9.520 €	6,52%	✓	!
403300 Hundesteuer	-156.843 €	-37.093 €	-156.000 €	-38.408 €	-38.408 €	-38.408 €	-38.408 €	-153.632 €	2.368 €	1,52%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-38.504 €	-204 €	-39.500 €	-9.875 €	-9.875 €	-9.875 €	-9.875 €	-39.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.500 €	0 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.082.448 €	0 €	-1.122.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.122.022 €	-1.122.022 €	-22 €	0,00%	✓	✓
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-35.926.664 €</b>	<b>-8.135.606 €</b>	<b>-36.054.000 €</b>	<b>-8.863.652 €</b>	<b>-8.863.652 €</b>	<b>-8.863.652 €</b>	<b>-9.996.174 €</b>	<b>-36.587.130 €</b>	<b>-533.130 €</b>	<b>-1,48%</b>	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-393.840 €	-194.812 €	-468.061 €	-264.971 €	0 €	-204.000 €	0 €	-468.971 €	-910 €	-0,19%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-5.056.862 €	-2.077.078 €	-6.134.917 €	-2.193.074 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-6.193.074 €	-58.157 €	-0,95%	✓	✓
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-123.002 €	0 €	-42.025 €	0 €	0 €	0 €	-42.025 €	-42.025 €	0 €	0,00%	✓	✓

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

### Aufwendungen zum 31.03.2019

Information HFA	2018		2019	Quartale 2019 (Q)				Ergebnis 2019	Abweichungen Prognose ./ Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2018	IST Q1 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	Plan Q2 2019	Plan Q3 2019	Plan Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb	445.279 €	110.107 €	315.806 €	45.159 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	315.159 €	-647 €	-0,20%	✓	✓
523120 Pflege Außenanlagen	12.867 €	0 €	55.122 €	0 €	19.041 €	19.041 €	19.041 €	57.123 €	2.001 €	3,63%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	202.858 €	0 €	353.700 €	14.908 €	117.900 €	117.900 €	102.992 €	353.700 €	0 €	0,00%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	920.904 €	221.549 €	1.027.000 €	120.638 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.020.638 €	-6.362 €	-0,62%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.292.540 €	351.507 €	1.317.700 €	348.663 €	350.000 €	190.000 €	420.000 €	1.308.663 €	-9.037 €	-0,69%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.786.382 €	372.806 €	1.716.000 €	382.147 €	400.000 €	400.000 €	550.000 €	1.732.147 €	16.147 €	0,94%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	1.319.763 €	247.616 €	1.415.000 €	282.372 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	1.422.372 €	7.372 €	0,52%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.477.804 €	419.436 €	1.590.000 €	311.289 €	425.000 €	380.000 €	380.000 €	1.496.289 €	-93.711 €	-5,89%	✓	✓

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 20.04.2019 (> 50.000 €)**

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019					Stand 20.04.2019		Bemerkung
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamtermächtigung	verfügt	verfügbar	
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
<b>Innere Verwaltung</b>										
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	19.000,00	112.455,00	0,00		131.455,00	116.192,00	15.263,00	Bestands-/Zustandserfassung der Straßeninfrastruktur läuft
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00	5.121,48	174.878,52	
5000095	10101	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00	0,00	-18.421,00		631.579,00	0,00	631.579,00	Umbuchung: Beratungsauftrag "Alte Drahtzieherei GmbH" Rödl & Partner
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00	800.000,00	
<b>Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen</b>										
5000079	10102	LKW Kipper Daimler		174.335,00	806,82		175.141,82	175.141,82	0,00	erledigt
5000083	10102	Claas Nectis	75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	75.000,00	
5100123	10102	Ersatz Baggerlader JCB		154.355,00			154.355,00	154.354,90	0,10	erledigt
5100284	10102	Piaggio Ersatz	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
5100285	10102	Fendt	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
5100294	10102	Kanalwagen	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
5100301	10102	Kehrmaschine	0,00	130.000,00	0,00		130.000,00	122.824,97	7.175,03	erledigt
5100300	10102	Friedhofsbagger	0,00	142.800,00	0,00		142.800,00	142.800,00	0,00	erledigt
<b>Regionales Gebäudemanagement</b>										
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00	710,74	179.289,26	
5100088	10103	Voss Arena	0,00	231.329,00	0,00		231.329,00	231.329,00	0,00	Einbehalt wg. lfd. Klageverfahren
5100096	10103	GS Antonius	735.000,00	484.583,00	0,00		1.219.583,00	934,00	1.218.649,00	
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen; Alarmanlage	370.000,00	0,00	0,00		370.000,00	0,00	370.000,00	
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht / Neubau und Altbau	375.000,00	1.522.142,00	0,00		1.897.142,00	850.175,24	1.046.966,76	
5100320	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht <b>Ausstattung</b>	0,00	465.172,00	0,00		465.172,00	207.879,63	257.292,37	Innenausstatt./Selbstlernzent.u.Speisesaal Mensa sowie Küchenmöbel-u.-anlagen für EvB Mensa sind bestellt
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	64.000,00	1.068.873,00	0,00		1.132.873,00	407.617,33	725.255,67	
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer	550.000,00	281.372,00	0,00		831.372,00	528.236,66	303.135,34	Gute Schule 2020
5100309	10103	Um- und Ausbau KAH	120.000,00	2.542,00	0,00		122.542,00	60.475,31	62.066,69	Gute Schule 2020
5100312	10103	GS St. Nikolaus	0,00	185.000,00	0,00		185.000,00	0,00	185.000,00	Gute Schule 2020
5100313	10103	GS Kreuzberg	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00	0,00	95.000,00	Gute Schule 2020
5100314	10103	GS Wipperfeld	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00	0,00	85.000,00	Gute Schule 2020
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	40.000,00	876.716,00	0,00		916.716,00	140.234,22	776.481,78	
5100321	10103	Aula EvB ( Beleuchtung, Bestuhlung, Parkett )	160.000,00	0,00	-160.000,00		0,00	0,00	0,00	gesperrt zugunsten des Bauausschusses
5100328	10103	Einrichtung GS Albert Schweizer	102.000,00	0,00	0,00		102.000,00	0,00	102.000,00	
5100329	10103	GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitungen	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	
<b>Schulträgeraufgaben</b>										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	303.640,00	482.714,00	0,00		786.354,00	210.583,24	575.770,76	Umsetzung erfolgt schrittweise
<b>Brandschutz</b>										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	144.000,00	0,00	0,00		144.000,00	13.066,68	130.933,32	Laufender Ersatzbedarf (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz, kleinere Gerätschaften etc.) der städtischen Feuerwehrlöschgruppen.
5100135	10203	Rüstwagen Feuerwehr		453.776,00	0,00		453.776,00	453.776,00	0,00	
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00	0,00	160.000,00	
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	42.000,00	56.215,00	0,00		98.215,00	45.086,53	53.128,47	
5100137	10601	Ausbau Kiga Don Bosco	401.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

**Investive Ein- und Auszahlungen zum 20.04.2019 (> 50.000 €)**

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019				Stand 20.04.2019		Bemerkung	
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt		verfügbar
<b>Sportförderung und Sportsstätten</b>										
5000029	10801	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad/ Wasserpilz	2.000,00	59.475,00	0,00		61.475,00	59.904,51	1.570,49	Außenbecken ist fertiggestellt EÜ: für Schlussrechnungen
5100154	10801	Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	2.000,00	439.525,00	0,00		441.525,00	43.819,15	397.705,85	
5100333	10801	Kunstrasen Ohler Wiesen		357.090,00	0,00		357.090,00	255.368,01	101.721,99	Leistungen beauftragt
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.769.050,00	3.176.525,00	0,00		4.945.575,00	4.136.922,55	808.652,45	
5100344	10901	Innenstadtgestaltung Kugelbrunnen	83.000,00	0,00	0,00		83.000,00	0,00	0,00	Rechnungen stehen noch aus, Brunnen fertiggestellt
<b>Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV</b>										
5000072	11202	Parkplatzausbau / Ablösebeiträge Stellplätze	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00	Ausbau Parkplatz Lenneper Straße
5000074	11201	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	28.618,00	0,00		58.618,00	21.567,63	37.050,37	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	548.500,00	729.566,00	0,00		1.278.066,00	670.879,96	607.186,04	
5000098	11201	Deckenbauprogramm	867.000,00	223.625,00	-5.165,00		1.085.460,00	252.396,29	833.063,71	
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße	35.000,00	40.000,00			75.000,00	27.435,66	47.564,34	
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße	0,00	861.254,00	0,00		861.254,00	813.047,01	48.206,99	
5100175	11201	Ausbau Bernhardstraße	0,00	142.722,00	0,00		142.722,00	139.233,14	3.488,86	
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße	0,00	60.048,00	0,00		60.048,00	60.047,28	0,72	
5100207	11201	Ausbau Waldweg	0,00	94.297,00	0,00		94.297,00	93.158,96	1.138,04	
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand	0,00	170.000,00	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	ausstehende Forderung Straßen NRW; 1. Teilschlussrechnung erhalten Ende 2018
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	0,00	72.425,00	0,00		72.425,00	45.714,22	26.710,78	
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	0,00	76.628,00	0,00		76.628,00	57.862,91	18.765,09	
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	0,00	64.523,00	0,00		64.523,00	64.522,10	0,90	
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)	265.000,00	296.285,00	0,00		561.285,00	28.921,72	532.363,28	Planung vergeben
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	0,00	64.721,00	0,00		64.721,00	64.720,97	0,03	
5100278	11201	Gewerbegebiet Niederklüppelberg	0,00	66.000,00	0,00		66.000,00	0,00	66.000,00	10%iger Eigenanteil der Stadt an den Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Niederklüppelberg
5100324	11201	Netzbespannung Siegburger Tor Straße	250.000,00	23.491,00	0,00		273.491,00	198.084,12	75.406,88	
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
5100109	11302	Ehrenmal Westfriedhof	49.674,00	13.844,00	0,00		63.518,00	18.069,70	45.448,30	
<b>Stadtentwässerung</b>										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	150.000,00	4.913,00	-88.823,36		66.089,64	33.249,52	32.840,12	Umbuchung auf 5100343 s.a Dringliche Entscheidung v. 08.03.2019 HFA 02.04.2019
5000043	11102	Grundstücksanschlüsse	25.000,00	28.643,00	0,00		53.643,00	32.055,16	21.587,84	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn incl. Kanal	270.000,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	270.000,00	
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	430.000,00	627.049,00	0,00		1.057.049,00	494.151,27	562.897,73	
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000,00	15.711,00	0,00		305.711,00	17.850,49	287.860,51	
5100204	11102	Kanalbau Aifen	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	200.000,00	
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 1.-6. BA	0,00	178.580,00	0,00		178.580,00	176.068,03	2.511,97	
5100258	11102	Kanalbau Michaelstraße	0,00	289.578,00	0,00		289.578,00	194.091,37	95.486,63	
5100259	11102	Kanalbau Bernhardtstraße	0,00	83.238,00	0,00		83.238,00	40.602,00	42.636,00	
5100319	11102	Kanalsanierung unterer Schützengraben	0,00	428.849,00	0,00		428.849,00	398.592,87	30.256,13	
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	
5100343	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 7.-8. BA	0,00	51.634,00	88.823,36		140.457,36	137.196,26	3.261,10	s.o. 5000032 ( Dringliche Entscheidung v. 08.03.2019)
<b>Summe &gt; 50.000 €</b>			<b>11.616.864,00</b>	<b>15.593.236,00</b>			<b>26.626.320,82</b>	<b>12.442.072,61</b>	<b>14.101.248,21</b>	
<b>nachrichtlich über alle Investitionen</b>			<b>12.025.064,00</b>	<b>16.304.673,00</b>			<b>28.329.737,00</b>	<b>12.818.602,96</b>	<b>15.511.134,04</b>	