

Controlling - Ergebnisbericht zum 30.06.2019

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 Q2 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	IST Q2 2019	Plan Q3 2019	Plan Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfurth												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-35.936.862 €	-9.130.043 €	-36.054.000 €	-9.319.322 €	-10.743.344 €	-16.958.322 €	-9.788.822 €	-46.809.810 €	-10.755.810 €	-30%	✓	✓
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.394.242 €	-2.028.960 €	-10.056.415 €	-2.480.347 €	-1.000.000 €	-1.717.252 €	-4.926.937 €	-10.124.536 €	-68.121 €	-1%	✓	✓
3 Sonstige Transfererträge	-1.329.588 €	-437.625 €	-440.000 €	-235.325 €	-106.263 €	-80.025 €	-54.025 €	-475.638 €	-35.638 €	-8%	✓	✓
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.409.328 €	-1.708.400 €	-7.589.420 €	-1.641.627 €	-1.632.349 €	-1.630.806 €	-2.675.273 €	-7.580.055 €	9.365 €	0%	✓	✓
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.167 €	-132.696 €	-590.092 €	-205.433 €	-185.488 €	-119.000 €	-111.000 €	-620.921 €	-30.829 €	-5%	✓	✓
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.579.317 €	-373.164 €	-3.145.119 €	-409.420 €	-391.000 €	-1.150.000 €	-1.196.000 €	-3.146.420 €	-1.301 €	0%	✓	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.905.290 €	-318.454 €	-1.412.469 €	-354.584 €	-301.900 €	-2.305.292 €	-422.989 €	-3.384.765 €	-1.972.296 €	-140%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-28.887 €	0 €	-159.988 €	0 €	0 €	0 €	-159.988 €	-159.988 €	0 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	-58.254.681 €	-14.129.342 €	-59.447.503 €	-14.646.058 €	-14.360.344 €	-23.960.697 €	-19.335.034 €	-72.302.133 €	-12.854.630 €	-22%	✓	✓
11 Personalaufwendungen	11.719.100 €	2.552.173 €	13.180.044 €	2.672.453 €	2.697.321 €	2.813.987 €	4.709.110 €	12.892.871 €	-287.173 €	-2%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	1.190.370 €	158.570 €	899.792 €	223.512 €	256.032 €	269.032 €	269.032 €	1.017.608 €	117.816 €	13%	✗	✗
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.010.299 €	2.752.020 €	10.985.161 €	1.876.856 €	3.099.675 €	2.428.541 €	3.442.791 €	10.847.863 €	-137.298 €	-1%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.910.313 €	1.493.557 €	5.892.057 €	1.473.014 €	1.473.014 €	1.473.014 €	1.473.014 €	5.892.056 €	-1 €	0%	✓	✓
15 Transferaufwendungen	28.172.729 €	7.184.479 €	26.896.700 €	7.298.595 €	7.029.905 €	6.825.610 €	7.059.328 €	28.213.438 €	1.316.738 €	5%	✗	!
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225.990 €	636.664 €	3.413.926 €	1.077.426 €	610.961 €	872.759 €	9.599.061 €	12.160.207 €	8.746.281 €	256%	✗	✗
17 Ordentliche Aufwendungen	60.228.801 €	14.777.463 €	61.267.680 €	14.621.856 €	15.166.908 €	14.682.943 €	26.552.336 €	71.024.043 €	9.756.363 €	-16%	✗	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.974.120 €	648.121 €	1.820.177 €	-24.202 €	806.564 €	-9.277.754 €	7.217.302 €	-1.278.090 €	-3.098.267 €	-170%	✓	✓
19 Finanzerträge	-1.568.559 €	-1.517.722 €	-1.420.210 €	-36.236 €	-1.353.715 €	-5.000 €	-26.449 €	-1.421.400 €	-1.190 €	0%	✓	✓
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.218.309 €	484.284 €	1.424.500 €	101.349 €	484.925 €	625.575 €	22.000 €	1.233.849 €	-190.651 €	-13%	✓	✓
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-350.250 €	-1.033.438 €	4.290 €	65.113 €	-868.790 €	620.575 €	-4.449 €	-187.551 €	-191.841 €	-4472%	✓	✓
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.623.870 €	-385.317 €	1.824.467 €	40.911 €	-62.226 €	-8.657.179 €	7.212.853 €	-1.465.641 €	-3.290.108 €	-180%	✓	✓
26 Jahresergebnis	1.623.870 €	-385.317 €	1.824.467 €	40.911 €	-62.226 €	-8.657.179 €	7.212.853 €	-1.465.641 €	-3.290.108 €	-180%	✓	✓

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 **26,8 Mio €**, um **10,8 Mio €** überschritten.
- 7 **Sonstige ordentliche Erträge**: Verbesserung aufgrund Gewerbesteuernachzahlung und damit verbundener Nachforderungszinsen **ca 2 Mio. €**
- 11 **Personalaufwendungen**: Aufgrund der verzögerten Stellenbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.
- 12 **Versorgungsaufwendungen**: Die Abweichung ergibt sich aus der höheren Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für die Beamtenversorgung (Schreiben März 2019).
- 15 **Transferaufwendungen**: Anstieg d. Gewerbesteuer bedingt auch Anstieg Gewerbesteuerumlage + Fonds d. dt. Einheit (**ca. 1,5 Mio €**), gleichzeitig vorrauss. Rückgang der Aufwendungen für Leistungen nach AsylbLG (ca. 115 t €); (s.u. SK 533800)
- 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**: Wertberichtigung auf Forderungen **8,6 Mio €** und Aufwendungen für Erstattungszinsen **137 t €**, verursacht durch Gewerbesteuernachzahlung
- 20 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**: Die Abweichung ergibt sich aufgrund marktzinsbedingter Schwankungen im Zusammenhang mit den für einige Investitionskredite abgeschlossenen Zinssicherungsvereinbarungen.

Erträge zum 30.06.2019

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 Q2 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	IST Q2 2019	Plan Q3 2019	Plan Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
401100 Grundsteuer A	-142.623 €	-37.500 €	-144.000 €	-34.780 €	-34.780 €	-34.780 €	-34.780 €	-139.120 €	4.880 €	3,39%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-4.043.249 €	-983.000 €	-3.985.000 €	-983.687 €	-983.687 €	-983.687 €	-983.687 €	-3.934.748 €	50.252 €	1,26%	!	✓
401300 Gewerbesteuer	-16.735.352 €	-3.495.118 €	-16.000.000 €	-4.602.499 €	-4.902.499 €	-12.241.499 €	-5.061.499 €	-26.807.996 €	-10.807.996 €	-67,55%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.427.351 €	-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	-2.168.292 €	-524.247 €	-2.421.000 €	-608.419 €	-608.419 €	-608.419 €	-608.419 €	-2.433.676 €	-12.676 €	-0,52%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-142.941 €	-32.815 €	-146.000 €	-34.120 €	-35.120 €	-34.120 €	-34.120 €	-137.480 €	8.520 €	5,84%	✓	!
403300 Hundesteuer	-156.063 €	-38.250 €	-156.000 €	-38.408 €	-39.408 €	-38.408 €	-38.408 €	-154.632 €	1.368 €	0,88%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-38.543 €	-24.300 €	-39.500 €	-9.875 €	-9.875 €	-9.875 €	-9.875 €	-39.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0 €	0 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.082.448 €	-1.082.448 €	-1.122.000 €	0 €	-1.122.022 €	0 €	0 €	-1.122.022 €	-22 €	0,00%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-35.936.862 €	-8.135.606 €	-36.054.000 €	-9.319.323 €	-10.743.345 €	-16.958.323 €	-9.788.823 €	-46.809.814 €	-10.755.814 €	-29,83%	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-387.566 €	-144.812 €	-468.061 €	-264.971 €	0 €	-204.000 €	0 €	-468.971 €	-910 €	-0,19%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-4.853.097 €	-1.009.935 €	-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 30.06.2019

Information HFA	2018		2019	Quartale 2019 (Q)				Ergebnis 2019	Abweichungen Prognose ./i. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2018	IST Q2 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	IST Q2 2019	Plan Q3 2019	Plan Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
<u>Auszug</u> aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb	452.083 €	92.960 €	315.806 €	45.159 €	97.860 €	90.000 €	90.000 €	323.019 €	7.213 €	2,28%	✓	✓
523120 Pflege Außenanlagen	17.625 €	0 €	55.122 €	0 €	19.041 €	19.041 €	19.041 €	57.123 €	2.001 €	3,63%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	234.290 €	0 €	353.700 €	14.908 €	7.561 €	10.000 €	300.000 €	332.469 €	-21.231 €	-6,00%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	809.199 €	125.399 €	1.027.000 €	120.638 €	206.822 €	300.000 €	350.000 €	977.460 €	-49.540 €	-4,82%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.292.449 €	350.706 €	1.317.700 €	348.663 €	365.930 €	190.000 €	400.000 €	1.304.593 €	-13.107 €	-0,99%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.781.224 €	461.012 €	1.716.000 €	382.147 €	432.217 €	400.000 €	550.000 €	1.764.364 €	48.364 €	2,82%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	13.184.520 €	378.772 €	1.415.000 €	282.372 €	300.713 €	380.000 €	380.000 €	1.343.085 €	-71.915 €	-5,08%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.390.573 €	488.416 €	1.590.000 €	311.289 €	403.168 €	380.000 €	380.000 €	1.474.457 €	-115.543 €	-7,27%	✓	✓

Plan-Abweichung prozentual: rot (X) $\geq 10\%$, gelb (!) $5\%-10\%$, grün (✓) $\leq 5\%$; nominal: rot (X) $\geq 100.000\text{ €}$, gelb (!) $50.000\text{ €} - 100.000\text{ €}$, grün (✓) $\leq 50.000\text{ €}$

Investive Ein- und Auszahlungen zum 19.07.2019 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019					Stand 19.07.2019		Bemerkung
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragung	Umbuch- ungen	ÜP / AP	Gesamt- ermächtigung	verfügt	verfügbar	
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
Innere Verwaltung										
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	19.000,00	112.455,00	0,00		131.455,00	118.327,44	13.127,56	Bestands-/Zustandserfassung der Straßeninfrastruktur läuft
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00	16.442,17	163.557,83	
5000095	10101	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00	0,00	-18.421,00		631.579,00	0,00	631.579,00	
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00	800.000,00	
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
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	72.114,00	2.886,00	erledigt
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	Vergabeverfahren eingeleitet (21 T €)
5100285	10102	Fendt	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	Auftragsvergabe steht an
5100294	10102	Kanalwagen	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	29.005,00	20.995,00	erledigt
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
Regionales Gebäudemanagement										
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00	78.559,87	101.440,13	
5100088	10103	Voss Arena	0,00	231.329,00	0,00		231.329,00	193.685,09	37.643,91	Einbehalt wg. lfd. Klageverfahren
5100096	10103	GS Antonius	735.000,00	484.583,00	0,00		1.219.583,00	10.043,32	1.209.539,68	
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrzimmer; 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	1.038.239,82	858.902,18	
5100320	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Ausstattung	0,00	465.172,00	0,00		465.172,00	216.320,43	248.851,57	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	507.535,99	625.337,01	
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer	550.000,00	281.372,00	0,00		831.372,00	705.190,46	126.181,54	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	19.313,20	165.686,80	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	177.398,50	739.317,50	
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	
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	303.640,00	482.714,00	0,00		786.354,00	421.907,11	364.446,89	Umsetzung erfolgt schrittweise
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	144.000,00	0,00	0,00		144.000,00	20.300,77	123.699,23	Restmittel werden bis Jahresende verfügt
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	Vergabeverfahren wird eingeleitet
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	42.000,00	56.215,00	0,00		98.215,00	44.820,07	53.394,93	Neubau Spielplatz Fritz Vollbachstraße auf 2020 verschoben
5100137	10601	Ausbau Kiga Don Bosco	401.000,00	0,00	0,00		401.000,00	19.686,84	381.313,16	

Investive Ein- und Auszahlungen zum 19.07.2019 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019					Stand 19.07.2019		Bemerkung
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt	verfügbar	
Sportförderung und Sportstätten										
5000029	10801	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad/ Wasserpiiz	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	Vergabe steht bevor
5100333	10801	Kunstrasen Ohler Wiesen		357.090,00	0,00		357.090,00	255.368,01	101.721,99	Leistungen beauftragt
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.769.050,00	3.176.525,00	0,00		4.945.575,00	4.376.794,26	568.780,74	
5100344	10901	Innenstadtgestaltung Kugelbrunnen	83.000,00	0,00	0,00		83.000,00	61.144,72	0,00	
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV										
5000072	11202	Parkplatzausbau / Ablösebeiträge Stellplätze	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00	Ausbau Lennepers 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	682.588,90	595.477,10	
5000098	11201	Deckenbauprogramm	867.000,00	223.625,00	-5.165,00		1.085.460,00	297.912,43	787.547,57	Maßnahmen "Obermausbach" und "Anschlag" werden dieses Jahr noch durchgeführt
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	817.497,01	43.756,99	
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	215.981,52	57.509,48	
Natur- und Landschaftspflege										
5100109	11302	Ehrenmal Westfriedhof	49.674,00	13.844,00	0,00		63.518,00	15.050,67	48.467,33	Ausschreibung in Vorbereitung; Abstimmung im Bauausschuss
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	150.000,00	4.913,00	-88.823,36		66.089,64	3.105,91	62.983,73	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	32.359,66	21.283,34	
5100024	11102	Umbau RU Siebenborn incl. Kanal	270.000,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	270.000,00	Mittel werden noch dieses Jahr abfließen
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	Vergabeverfahren läuft
5100204	11102	Kanalbau Alfien	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	wird ausgeführt Kosten max. 75 T €
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	200.000,00	Abstimmung mit Tiefbau für Ausschreibung
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 1.-6. BA	0,00	178.580,00	0,00		178.580,00	176.068,03	2.511,97	Mittel werden noch dieses Jahr abfließen
5100258	11102	Kanalbau Michaelstraße	0,00	289.578,00	0,00		289.578,00	195.678,44	93.899,56	
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	Mittel werden noch dieses Jahr abfließen
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	Mittel werden noch dieses Jahr abfließen
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	9.506,48	60.493,52	Mittel werden noch dieses Jahr abfließen
5100343	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 7.-8. BA	0,00	51.634,00	88.823,36		140.457,36	169.996,26	-29.538,90	s.o. 5000032 (Dringliche Entscheidung v. 08.03.2019)
Summe > 50.000 €			11.616.864,00	15.593.236,00			27.027.320,82	13.765.420,26	13.240.045,28	
nachrichtlich über alle Investitionen			12.025.064,00	16.304.673,00			28.329.737,00	15.041.797,57	13.287.939,43	