

## Controlling - Ergebnisbericht zum 31.12.2019

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 Q4 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	IST Q2 2019	IST Q3 2019	IST Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	-35.936.862 €	-9.635.874 €	-36.054.000 €	-9.319.322 €	-10.743.344 €	-16.958.322 €	-7.419.322 €	-44.440.310 €	-8.386.310 €	-23%	✓	✓
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-8.384.642 €	-2.671.105 €	-10.056.415 €	-2.480.347 €	-1.000.000 €	-1.717.252 €	-4.597.039 €	-9.794.638 €	261.777 €	3%	✗	✓
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	-1.329.588 €	-81.109 €	-440.000 €	-235.325 €	-106.263 €	-80.025 €	-63.025 €	-484.638 €	-44.638 €	-10%	✓	✓
<b>4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	-7.457.285 €	-2.682.755 €	-7.589.420 €	-1.641.627 €	-1.632.349 €	-1.630.806 €	-2.758.273 €	-7.663.055 €	-73.635 €	-1%	✓	✓
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-671.167 €	-286.000 €	-590.092 €	-205.433 €	-185.488 €	-219.000 €	-270.000 €	-879.921 €	-289.829 €	-49%	✓	✓
<b>6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	-2.714.151 €	-1.259.001 €	-3.182.982 €	-409.420 €	-391.000 €	-1.150.000 €	-1.196.000 €	-3.146.420 €	36.562 €	1%	✓	✓
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	-1.908.493 €	-852.528 €	-1.412.469 €	-354.584 €	-301.900 €	-2.294.142 €	-391.889 €	-3.342.515 €	-1.930.046 €	-137%	✓	✓
<b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	-99.021 €	-99.021 €	-159.988 €	0 €	0 €	0 €	-159.988 €	-159.988 €	0 €	0%	✓	✓
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.501.209 €</b>	<b>-17.567.393 €</b>	<b>-59.485.366 €</b>	<b>-14.646.058 €</b>	<b>-14.360.344 €</b>	<b>-24.049.547 €</b>	<b>-16.855.536 €</b>	<b>-69.911.485 €</b>	<b>-10.426.119 €</b>	<b>-18%</b>	✓	✓
<b>11 Personalaufwendungen</b>	11.719.100 €	4.425.157 €	13.180.044 €	2.672.453 €	2.697.321 €	2.750.055 €	4.448.402 €	12.568.231 €	-611.813 €	-5%	✓	✓
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	1.190.370 €	185.970 €	899.792 €	223.512 €	256.032 €	260.785 €	297.365 €	1.037.694 €	137.902 €	15%	✗	✗
<b>13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	10.010.299 €	3.158.690 €	11.048.161 €	1.876.856 €	3.099.675 €	2.507.784 €	3.208.437 €	10.692.752 €	-355.409 €	-3%	✓	✓
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	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%	✓	✓
<b>15 Transferaufwendungen</b>	28.192.186 €	7.975.154 €	26.896.700 €	7.244.801 €	6.976.111 €	6.438.367 €	9.100.487 €	29.759.766 €	2.863.066 €	11%	✗	✗
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.520.117 €	804.708 €	3.415.928 €	1.077.426 €	610.961 €	832.977 €	9.735.786 €	12.257.150 €	8.841.222 €	259%	✗	✗
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.542.385 €</b>	<b>18.043.236 €</b>	<b>61.332.682 €</b>	<b>14.568.062 €</b>	<b>15.113.114 €</b>	<b>14.262.982 €</b>	<b>28.263.491 €</b>	<b>72.207.649 €</b>	<b>10.874.967 €</b>	<b>18%</b>	✗	✗
<b>18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.041.176 €</b>	<b>475.843 €</b>	<b>1.847.316 €</b>	<b>-77.996 €</b>	<b>752.770 €</b>	<b>-9.786.565 €</b>	<b>11.407.955 €</b>	<b>2.296.164 €</b>	<b>448.848 €</b>	<b>24%</b>	✗	✗
<b>19 Finanzerträge</b>	-1.566.223 €	-19.924 €	-1.420.210 €	-36.236 €	-1.353.767 €	-5.000 €	-35.949 €	-1.430.952 €	-10.742 €	-1%	✓	✓
<b>20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.218.308 €	301.596 €	1.424.500 €	101.349 €	484.925 €	625.575 €	-48.249 €	1.163.600 €	-260.900 €	-18%	✓	✓
<b>21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-347.915 €</b>	<b>281.672 €</b>	<b>4.290 €</b>	<b>65.113 €</b>	<b>-868.842 €</b>	<b>620.575 €</b>	<b>-84.198 €</b>	<b>-267.352 €</b>	<b>-271.642 €</b>	<b>-6332%</b>	✓	✓
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	1.693.261 €	757.515 €	1.851.606 €	-12.883 €	-116.072 €	-9.165.990 €	11.323.757 €	2.028.812 €	177.206 €	10%	✗	✗
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>1.693.261 €</b>	<b>757.515 €</b>	<b>1.851.606 €</b>	<b>-12.883 €</b>	<b>-116.072 €</b>	<b>-9.165.990 €</b>	<b>11.323.757 €</b>	<b>2.028.812 €</b>	<b>177.206 €</b>	<b>10%</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 **24,7 Mio €** um **8,7 Mio €** überschritten.
- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:** Die Abweichung resultiert aus der Abgrenzung der Integrationspauschale nach 2020 s.a. Veränderungsnachweis zum HH 2020
- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:** höhere Mieteinnahmen aufgrund Untervermietung Silberberg
- 7 Sonstige ordentliche Erträge:** Verbesserung aufgrund Gewerbesteuernachzahlung und damit verbundener Nachforderungszinsen **ca 2 Mio. €**
- 11 Personalaufwendungen:** Aufgrund der verzögerten Stellennachbesetzungen 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 der Gewerbesteuer bedingt auch den Anstieg der Gewerbesteuerumlage + Fonds d. dt. Einheit (**ca. 1,15 Mio €**), eingeplante Rückstellung für erhöhte Kreisumlage **2,3 Mio €**, außerdem Rückgang der Aufwendungen für Leistungen nach AsylblG ( ca. 243 T €) und Jugendhilfen (260 T €) (s.u. SK 533400, 533500 und 533800)
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:** eingeplante Rückstellung wg. erhöhter Gewerbesteuererträge und Aufwendungen für Erstattungszinsen **8,789 Mio €** verursacht durch Gewerbesteuernachzahlung
- 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** Die Abweichung ergibt sich aufgrund marktzensbedingter Schwankungen im Zusammenhang mit den für einige Investitionskredite abgeschlossenen Zinssicherungsvereinbarungen.

## Erträge zum 31.12.2019

Information HFA	2018		2019	Quartale 2019 (Q)				Ergebnis 2019	Abweichungen Prognose ./ Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	Ergebnis 2018	IST Q4 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	IST Q2 2019	IST Q3 2019	IST Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
401100 Grundsteuer A	-142.623 €	-35.800 €	-144.000 €	-34.780 €	-34.780 €	-34.780 €	-34.780 €	-139.120 €	4.880 €	3,39%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-4.043.249 €	-980.000 €	-3.985.000 €	-983.687 €	-983.687 €	-983.687 €	-983.687 €	-3.934.748 €	50.252 €	1,26%	!	✓
401300 Gewerbesteuer	-16.735.352 €	-5.045.000 €	-16.000.000 €	-4.602.499 €	-4.902.499 €	-12.241.499 €	-2.981.499 €	-24.727.996 €	-8.727.996 €	-54,55%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.427.351 €	-2.954.684 €	-12.030.000 €	-3.007.535 €	-3.007.535 €	-3.007.535 €	-2.751.735 €	-11.774.340 €	255.660 €	2,13%	✗	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.168.292 €	-531.890 €	-2.421.000 €	-608.419 €	-608.419 €	-608.419 €	-578.419 €	-2.403.676 €	17.324 €	0,72%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-142.941 €	-38.750 €	-146.000 €	-34.120 €	-35.120 €	-34.120 €	-34.120 €	-137.480 €	8.520 €	5,84%	✓	!
403300 Hundesteuer	-156.063 €	-40.250 €	-156.000 €	-38.408 €	-39.408 €	-38.408 €	-39.204 €	-155.428 €	572 €	0,37%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-38.543 €	1.000 €	-39.500 €	-9.875 €	-9.875 €	-9.875 €	-5.375 €	-35.000 €	4.500 €	11,39%	✓	✗
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0 €	-10.500 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.082.448 €	0 €	-1.122.000 €	0 €	-1.122.022 €	0 €	0 €	-1.122.022 €	-22 €	0,00%	✓	✓
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-35.936.862 €</b>	<b>-9.635.874 €</b>	<b>-36.054.000 €</b>	<b>-9.319.323 €</b>	<b>-10.743.345 €</b>	<b>-16.958.323 €</b>	<b>-7.419.319 €</b>	<b>-44.440.310 €</b>	<b>-8.386.310 €</b>	<b>-23,26%</b>	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-387.566 €	0 €	-468.061 €	-264.971 €	0 €	-204.000 €	-36.000 €	-504.971 €	-36.910 €	-7,89%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-4.853.097 €	-529.935 €	-6.134.917 €	-2.193.074 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	-1.041.102 €	-5.734.176 €	400.741 €	6,53%	✗	!
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-123.002 €	-123.002 €	-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 31.12.2019

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 Q4 2018	Plan 2019	IST Q1 2019	IST Q2 2019	IST Q3 2019	IST Q4 2019	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
<b>Auszug</b> aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb	452.083 €	138.000 €	315.806 €	45.159 €	97.860 €	80.948 €	144.000 €	367.967 €	52.161 €	16,52%	!	✗
523120 Pflege Außenanlagen	17.625 €	11.700 €	55.122 €	0 €	19.041 €	30.385 €	14.000 €	63.426 €	8.304 €	15,06%	✓	✗
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	234.290 €	175.653 €	353.700 €	14.908 €	7.561 €	10.000 €	353.700 €	386.169 €	32.469 €	9,18%	✓	!
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	809.199 €	323.478 €	1.027.000 €	120.638 €	206.822 €	257.714 €	403.000 €	988.174 €	-38.826 €	-3,78%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.292.449 €	404.000 €	1.317.700 €	348.663 €	365.930 €	233.425 €	356.000 €	1.304.018 €	-13.682 €	-1,04%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.781.224 €	544.000 €	1.716.000 €	382.147 €	432.217 €	352.936 €	501.016 €	1.668.316 €	-47.684 €	-2,78%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	13.184.520 €	358.000 €	1.415.000 €	282.372 €	300.713 €	315.162 €	303.668 €	1.201.915 €	-213.085 €	-15,06%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.390.573 €	282.476 €	1.590.000 €	311.289 €	403.168 €	271.995 €	359.968 €	1.346.420 €	-243.580 €	-15,32%	✓	✓

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

523100 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: geplante Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des JA 2019

**Investive Ein- und Auszahlungen zum 14.02.2020 (> 50.000 €)**

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019				Stand 14.02.2020		Bemerkung	
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	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	120.473,46	10.981,54	Bestands-/Zustandserfassung der Straßeninfrastruktur; Ergebnisse in Kürze erwartet
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00	43.479,50	136.520,50	<b>Neuveranschlagungen 2020</b>
5000095	10101	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00	0,00	-650.000,00		0,00	0,00	0,00	u.a. Umbuchung Digitalisierung Bauakten 284 T € (s.a. Rat TOP 1.4.2 v. 01.10.2019) Baulandentwicklung (s.a. Rat TOP 2.4.2 v. 25.06.19)
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung	800.000,00	0,00	273.482,91		1.073.482,91	903.312,07	170.170,84	Baulandentwicklung (s.a. Rat TOP 2.4.2 v. 25.06.19)
<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	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	46.187,47	13.812,53	erledigt
5100285	10102	Fendt	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	126.257,07	23.742,93	erledigt
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	125.969,71	4.030,29	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	69.619,90	110.380,10	<b>Neuveranschlagt 2020</b>
5100088	10103	Voss Arena	0,00	231.329,00	0,00		231.329,00	193.685,09	37.643,91	<b>Einbehalt wg. lfd. Klageverfahren/ Widerspruch eingelegt EÜ 2020</b>
5100096	10103	GS Antonius	735.000,00	484.583,00	0,00		1.219.583,00	66.510,12	1.153.072,88	<b>EÜ 2020 + Neuveranschlagung 2020 s.a. VN zum HH 2020</b>
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	111.845,32	258.154,68	<b>Neuveranschlagt 2020</b>
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht / Neubau und Altbau	375.000,00	1.522.142,00	0,00		1.897.142,00	952.027,31	945.114,69	<b>Neuveranschlagt 2020</b>
5100320	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht <b>Ausstattung</b>	0,00	465.172,00	0,00		465.172,00	243.087,49	222.084,51	Innenausstatt./Selbstlernzent.u.Speisesaal Mensa sowie Küchenmöbel-u.-anlagen für EvB Mensa. <b>Erledigt</b>
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	64.000,00	1.068.873,00	10.000,00		1.142.873,00	1.125.967,57	16.905,43	<b>Neuveranschlagung 2020 s.a. VN zum HH 2020</b>
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer	550.000,00	281.372,00	0,00		831.372,00	804.950,54	26.421,46	Gute Schule 2020 <b>EÜ 2020</b>
5100309	10103	Um- und Ausbau KAH	120.000,00	2.542,00	0,00		122.542,00	62.474,51	60.067,49	Gute Schule 2020 <b>Neuveranschlagung 2020</b>
5100312	10103	GS St. Nikolaus	0,00	185.000,00	0,00		185.000,00	19.313,20	165.686,80	Gute Schule 2020 <b>Neuveranschlagung 2020</b>
5100313	10103	GS Kreuzberg	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00	0,00	95.000,00	Gute Schule 2020 <b>Neuveranschlagung 2020</b>
5100314	10103	GS Wipperfeld	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00	0,00	85.000,00	Gute Schule 2020 <b>Neuveranschlagung 2020</b>
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	40.000,00	876.716,00	0,00		916.716,00	201.152,39	715.563,61	<b>Neuveranschlagung 2020</b>
5100321	10103	Aula EvB ( Beleuchtung, Bestuhlung, Parkett )	160.000,00	0,00	-160.000,00		0,00	0,00	0,00	<b>Neuveranschlagung 2020</b>
5100328	10103	Einrichtung GS Albert Schweizer	102.000,00	0,00	0,00		102.000,00	0,00	102.000,00	<b>EÜ in Höhe von 20 T € für Küche und Ausstattung</b>
5100329	10103	GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitungen	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	<b>Neuveranschlagung 2020</b>
<b>Schulträgeraufgaben</b>										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	303.640,00	482.714,00	0,00		786.354,00	521.962,73	264.391,27	<b>EÜ 2020</b>
<b>Brandschutz</b>										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	144.000,00	0,00	9.200,00		153.200,00	151.906,00	1.294,00	erledigt
5100135	10203	Rüstwagen Feuerwehr		453.776,00	0,00		453.776,00	204.740,50	249.035,50	<b>EÜ 2020 Zahlung am 11.02.20 erfolgt</b>
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00	0,00	160.000,00	Vergabeverfahren in 2019 eingeleitet <b>EÜ 2020</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
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	<b>Neuveranschlagung 2020</b>

**Investive Ein- und Auszahlungen zum 14.02.2020 (> 50.000 €)**

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2019				Stand 14.02.2020		Bemerkung	
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt		verfügbar
<b>Sportförderung und Sportstätten</b>										
5000029	10801	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad/ Wasserpiz	2.000,00	59.475,00	500,00		61.975,00	57.833,50	4.141,50	Außenbecken ist fertiggestellt
5100154	10801	Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	2.000,00	439.525,00	76.215,00		517.740,00	449.370,09	68.369,91	Leistungen beauftragt EÜ 2020
5100333	10801	Kunstrasen Ohler Wiesen		357.090,00	-70.000,00		287.090,00	246.317,75	40.772,25	erledigt
<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	4.795.410,22	150.164,78	1.414 T € für lfd. Aufträge als EÜ 2020
5100344	10901	Innenstadtgestaltung Kugelbrunnen	83.000,00	0,00	0,00		83.000,00	61.144,72	21.855,28	EÜ 20 T € 2020
<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 Lenneper Straße Neuveranschlagung 2020
5000074	11201	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	28.618,00	0,00		59.298,00	59.289,67	8,33	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	548.500,00	729.566,00	0,00		1.278.066,00	767.864,49	510.201,51	Neuveranschlagungen 2020 s.a.VN HH 2020
5000098	11201	Deckenbauprogramm	867.000,00	223.625,00	-64.190,00		1.026.435,00	355.762,58	670.672,42	Neuveranschlagung 2020 Rote Höhe /Westfalenstraße s.a. VN HH 2020
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße	35.000,00	40.000,00			75.000,00	27.435,66	47.564,34	Neuveranschlagt 2020
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße	0,00	861.254,00	0,00		861.254,00	817.497,01	43.756,99	EÜ 2020 Schlussrechnungen
5100175	11201	Ausbau Bernhardstraße	0,00	142.722,00	0,00		142.722,00	139.233,14	3.488,86	EÜ 2020 Schlussrechnungen
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	Neuveranschlagung im HH 2020
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand	0,00	170.000,00	0,00		170.000,00	3.203,56	166.796,44	ausstehende Forderung Straßen NRW; 1. Teilschlussrechnung erhalten EÜ 2020
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	0,00	72.425,00	0,00		72.425,00	45.714,22	26.710,78	erledigt
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	0,00	76.628,00	0,00		76.628,00	57.862,91	18.765,09	Neuveranschlagung im HH 2020
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	0,00	64.523,00	0,00		64.523,00	64.522,10	0,90	Neuveranschlagung im HH 2020
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)	265.000,00	296.285,00	0,00		561.285,00	31.057,77	530.227,23	Planung vergeben EÜ 2020
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	0,00	64.721,00	0,00		64.721,00	64.720,97	0,03	Neuveranschlagung im HH 2020 für 2022
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 Neuveranschlagung 2020
5100324	11201	Netzspannung Siegburger Tor Straße	250.000,00	23.491,00	0,00		273.491,00	268.459,08	5.031,92	EÜ 2020
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
5100109	11302	Ehrenmal Westfriedhof	49.674,00	13.844,00	0,00		63.518,00	43.610,09	19.907,91	Pflaster u. Wegebauarbeiten am Ehrenmal vergeben EÜ 20 T €
<b>Stadtentwässerung</b>										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung und Projekte	150.000,00	4.913,00	-138.823,36		16.089,64	6.639,50	9.450,14	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	38.692,63	14.950,37	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn incl. Kanal	270.000,00	0,00	-40.000,00		230.000,00	3.643,47	226.356,53	Neuveranschlagung 2020 + EÜ 2020
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	430.000,00	627.049,00	0,00		1.057.049,00	501.005,77	556.043,23	EÜ 2020
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000,00	15.711,00	0,00		305.711,00	17.850,49	287.860,51	Neuveranschlagung 2020
5100204	11102	Kanalbau Alfien	150.000,00	0,00	-32.200,00		117.800,00	36.010,12	81.789,88	Neuveranschlagung 2020
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	200.000,00	Neuveranschlagung 2020
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 1.-6. BA	0,00	178.580,00	0,00		178.580,00	177.255,01	1.324,99	
5100258	11102	Kanalbau Michaelstraße	0,00	289.578,00	0,00		289.578,00	198.644,24	90.933,76	EÜ 2020 Schlussrechnungen
5100259	11102	Kanalbau Bernhardstraße	0,00	83.238,00	0,00		83.238,00	43.583,23	39.654,77	EÜ 2020 Schlussrechnungen
5100319	11102	Kanalsanierung unterer Schützengraben	0,00	428.849,00	0,00		428.849,00	411.385,62	17.463,38	EÜ 2020 Schlussrechnungen
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000,00	0,00	32.200,00		92.200,00	92.195,25	4,75	EÜ 2020
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	9.506,48	60.493,52	EÜ 2020
5100343	11102	Kanalbaumaßnahme InHK 7.-8. BA	0,00	51.634,00	128.823,36		180.457,36	173.855,32	6.602,04	s.o. 5000032 ( Dringliche Entscheidung v. 08.03.2019) EÜ 2020
<b>Summe &gt; 50.000 €</b>			<b>11.616.864,00</b>	<b>15.593.236,00</b>			<b>26.586.794,73</b>	<b>16.952.627,48</b>	<b>9.634.167,25</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>16.661.399,73</b>	<b>11.668.337,27</b>	