

Controlling - Ergebnisbericht zum 31.03.2020

Information HFA	2019		2020	Quartale 2020(Q)				Ergebnis 2020	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2019	IST Q1 2019	Plan 2020	IST Q1 2020	P Q2 2020	P Q3 2020	P Q4 2020	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfurth												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-44.440.310 €	-9.319.322 €	-38.106.800 €	-8.367.187 €	-8.396.452 €	-7.998.452 €	-8.006.452 €	-32.768.543 €	5.338.257 €	14%	✗	✗
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.794.638 €	-2.480.347 €	-9.394.658 €	-1.838.233 €	-1.502.604 €	-1.675.014 €	-4.444.868 €	-9.460.719 €	-66.061 €	-1%	✓	✓
3 Sonstige Transfererträge	-484.638 €	-235.325 €	-430.000 €	-153.236 €	-123.350 €	-86.318 €	-66.318 €	-429.222 €	778 €	0%	✓	✓
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.663.055 €	-1.641.627 €	-7.413.974 €	-1.448.085 €	-1.347.120 €	-1.661.544 €	-2.789.683 €	-7.246.432 €	167.542 €	2%	✗	✓
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-879.921 €	-205.433 €	-590.799 €	-219.261 €	-159.159 €	-144.269 €	-162.161 €	-684.851 €	-94.052 €	-16%	✓	✓
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.146.420 €	-409.420 €	-2.961.400 €	-705.484 €	-617.540 €	-795.000 €	-847.500 €	-2.965.524 €	-4.124 €	0%	✓	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.342.515 €	-354.584 €	-1.439.778 €	-313.522 €	-280.290 €	-378.700 €	-433.678 €	-1.406.190 €	33.588 €	2%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-159.988 €	0 €	-229.988 €	0 €	0 €	0 €	-229.988 €	-229.988 €	0 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	-69.911.485 €	-14.646.058 €	-60.567.397 €	-13.045.008 €	-12.426.515 €	-12.739.297 €	-16.980.648 €	-55.191.468 €	5.375.929 €	9%	✗	✓
11 Personalaufwendungen	12.568.231 €	2.672.453 €	13.415.627 €	2.965.117 €	2.967.104 €	2.966.777 €	4.390.990 €	13.289.988 €	-125.639 €	-1%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	1.037.694 €	223.512 €	1.115.856 €	269.742 €	271.420 €	271.420 €	271.420 €	1.084.002 €	-31.854 €	-3%	✓	✓
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.692.752 €	1.876.856 €	10.247.460 €	2.007.294 €	2.768.879 €	2.516.282 €	2.896.484 €	10.188.939 €	-58.521 €	-1%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.892.056 €	1.473.014 €	6.122.922 €	1.530.731 €	1.530.731 €	1.530.731 €	1.530.731 €	6.122.924 €	2 €	0%	✓	✓
15 Transferaufwendungen	29.759.766 €	7.244.801 €	27.184.807 €	7.017.922 €	6.809.960 €	6.433.078 €	6.354.224 €	26.615.184 €	-569.623 €	-2%	✓	✓
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257.150 €	1.077.426 €	2.905.226 €	950.441 €	560.836 €	704.750 €	717.640 €	2.933.667 €	28.441 €	1%	✓	✓
17 Ordentliche Aufwendungen	72.207.649 €	14.568.062 €	60.991.898 €	14.741.247 €	14.908.930 €	14.423.038 €	16.161.489 €	60.234.704 €	-757.194 €	-1%	✓	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.296.164 €	-77.996 €	424.501 €	1.696.239 €	2.482.415 €	1.683.741 €	-819.159 €	5.043.236 €	4.618.735 €	1088%	✗	✗
19 Finanzerträge	-1.430.952 €	-36.236 €	-1.576.987 €	0 €	-1.521.809 €	-24.000 €	-33.449 €	-1.579.258 €	-2.271 €	0%	✓	✓
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.163.600 €	101.349 €	1.022.000 €	92.918 €	466.613 €	456.400 €	1.000 €	1.016.931 €	-5.069 €	0%	✓	✓
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-267.352 €	65.113 €	-554.987 €	92.918 €	-1.055.196 €	432.400 €	-32.449 €	-562.327 €	-7.340 €	1%	✓	✓
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.028.812 €	-12.883 €	-130.486 €	1.789.157 €	1.427.219 €	2.116.141 €	-851.608 €	4.480.909 €	4.611.395 €	-3534%	✗	✓
26 Jahresergebnis	2.028.812 €	-12.883 €	-130.486 €	1.789.157 €	1.427.219 €	2.116.141 €	-851.608 €	4.480.909 €	4.611.395 €	-3534%	✗	✓

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 17 Mio. € wird mit den derzeitige Veranlagungen in Höhe von **11,7 Mio €** nicht erreicht.
- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**: erwartete Mehreinnahmen vom Land (70 T €) wg. Ausfall Elternbeiträge im Mai und April aufgrund der Corona Pandemie
- 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**: Mindererträge (ca.140 T €) wg. Verzicht auf Elternbeiträge im April und Mai aufgrund der Corona Pandemie
- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**: höhere Mieteinnahmen aufgrund Untervermietung Silberberg, gleichzeitig Einbruch Sauna + Schwimmen ca. 100 T €
- 15 Transferaufwendungen**: Gesunkene Gewerbesteuer bedingt auch niedrigere Gewerbesteuerumlage (ca. 350 T €) außerdem liegen die Jugendhilfen derzeit unter dem Planansatz (ca. 180 T €) s.u.

Erträge zum 31.03.2020

Information HFA	2019		2020	Quartale 2020(Q)				Ergebnis 2020	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2019	IST Q1 2019	Plan 2020	IST Q1 2020	P Q2 2020	P Q3 2020	P Q4 2020	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
401100 Grundsteuer A	-139.120 €	-34.780 €	-176.000 €	-44.064 €	-44.064 €	-44.064 €	-44.064 €	-176.256 €	-256 €	-0,15%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-3.934.748 €	-983.687 €	-4.550.000 €	-1.130.233 €	-1.130.233 €	-1.130.233 €	-1.130.233 €	-4.520.932 €	29.068 €	0,64%	✓	✓
401300 Gewerbesteuer	-24.727.996 €	-4.602.499 €	-17.000.000 €	-3.130.952 €	-3.130.952 €	-2.730.952 €	-2.730.952 €	-11.723.808 €	5.276.192 €	31,04%	✗	✗
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.774.340 €	-3.007.535 €	-12.460.000 €	-3.115.000 €	-3.115.000 €	-3.115.000 €	-3.115.000 €	-12.460.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.403.676 €	-608.419 €	-2.420.000 €	-605.000 €	-605.000 €	-605.000 €	-605.000 €	-2.420.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
403110 Wettbürosteuer			-7.000 €	-2.882 €	-1.000 €	-3.000 €	0 €	-6.882 €	118 €	1,69%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-137.480 €	-34.120 €	-140.000 €	-28.397 €	-28.397 €	-28.397 €	-28.397 €	-113.588 €	26.412 €	18,87%	✓	✗
403300 Hundesteuer	-155.428 €	-38.408 €	-157.000 €	-38.599 €	-38.599 €	-38.599 €	-38.599 €	-154.396 €	2.604 €	1,66%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-35.000 €	-9.875 €	-35.800 €	0 €	-11.933 €	-11.933 €	-11.933 €	-35.799 €	1 €	0,00%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.500 €	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	0 €	-11.000 €	-11.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.122.022 €	0 €	-1.150.000 €	-272.060 €	-291.274 €	-291.274 €	-291.274 €	-1.145.882 €	4.118 €	0,36%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-44.440.310 €	-9.319.323 €	-38.106.800 €	-8.367.187 €	-8.396.452 €	-7.998.452 €	-8.006.452 €	-32.768.543 €	5.338.257 €	14,01%	✗	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0 €	0 €	0 €					0 €	0 €	0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-504.971 €	-264.971 €	-492.595 €	-248.059 €	-27.590 €	-200.000 €	-10.000 €	-485.649 €	6.946 €	1,41%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-5.734.176 €	-2.193.074 €	-5.872.209 €	-1.575.014 €	-1.475.014 €	-1.475.014 €	-1.405.014 €	-5.930.056 €	-57.847 €	-0,99%	✓	✓
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-42.025 €	0 €	-28.134 €	0 €	0 €	0 €	-28.134 €	-28.134 €	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 31.03.2020

Information HFA	2019		2020	Quartale 2020(Q)				Ergebnis 2020	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2019	IST Q1 2019	Plan 2020	IST Q1 2020	P Q2 2020	P Q3 2020	P Q4 2020	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfurth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb.	367.967 €	45.159 €	301.916 €	114.936 €	111.596 €	60.000 €	60.000 €	346.532 €	44.616 €	14,78%	✓	✗
523120 Pflege Außenanlagen	63.426 €	0 €	54.266 €	0 €	0 €	30.000 €	25.000 €	55.000 €	734 €	1,35%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	386.169 €	14.908 €	23.000 €	-36.700 €	36.360 €	11.500 €	11.500 €	22.660 €	-340 €	-1,48%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	988.174 €	120.638 €	922.016 €	61.090 €	261.054 €	300.000 €	300.000 €	922.144 €	128 €	0,01%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.304.018 €	348.663 €	1.321.481 €	357.564 €	358.799 €	240.000 €	360.000 €	1.316.363 €	-5.118 €	-0,39%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.668.316 €	382.147 €	1.575.000 €	439.462 €	436.775 €	350.000 €	350.000 €	1.576.237 €	1.237 €	0,08%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	1.201.915 €	282.372 €	1.465.000 €	262.354 €	338.295 €	340.000 €	340.000 €	1.280.649 €	-184.351 €	-12,58%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.346.420 €	311.289 €	1.170.000 €	306.331 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	1.176.331 €	6.331 €	0,54%	✓	✓

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 Sanierungsmaßnahmen Gebäude: negativer Wert Q1 Auflösung Rückstellung Altes Stadthaus: Außenwand u. Toiletten 11,7 T€; TH Agathaberg: Heizung 25 T€

			Investive Ein- und Auszahlungen zum 25.03.2020 (> 50.000 €)							
			2020				Stand 25.03.2020			
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt	verfügbar	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
Innere Verwaltung										
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	15.000,00	282.626,00	0,00		297.626,00	282.712,67	14.913,33	MB aus 2019 Digitalisierung Bauakten
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	650.000,00	3.728,00	0,00		653.728,00	8.670,95	645.057,05	
5000095	10101	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00	0,00			650.000,00	0,00	650.000,00	
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung	600.000,00	903.313,00			1.503.313,00	903.312,07	600.000,93	MB aus 2019 Baulandentwicklung (s.a. Rat TOP 2.4.2 v. 25.06.19)
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
5100125	10102	Ersatz für Friedhofsbagger Lanz	125.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	125.000,00	
5100281	10102	Fahrezug für ABB	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
5100298	10102	Deutz Schlepper Ersatz	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
Regionales Gebäudemanagement										
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	825.000,00	197.596,00	0,00		1.022.596,00	39.388,58	983.207,42	
5100088	10103	Voss Arena	0,00	140.395,00	0,00		140.395,00	140.394,48	0,52	Einbehalt wg. noch nicht abgeschlossenem Klageverfahren
5100089	10103	Grundsanierung Wohnhaus Ostlandstr. 30	0,00	69.988,00	16.500,00		86.488,00	26.305,32	60.182,68	Umbuchung Mehrkosten Sanierung Wohnhaus Ostlandstr.
5100096	10103	GS Antonius	725.000,00	1.140.092,00	0,00		1.865.092,00	131.535,21	1.733.556,79	
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen; Alarmanlage	4.130.000,00	0,00	0,00		4.130.000,00	209.979,15	3.920.020,85	
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	581.000,00	154.441,00	0,00		735.441,00	149.355,60	586.085,40	
5100253	10103	Umbau Archiv u. Kiga	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	600.000,00	
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer	0,00	424.480,00	0,00		424.480,00	404.880,52	19.599,48	
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	1.896.000,00	120.158,00	0,00		2.016.158,00	148.298,08	1.867.859,92	
5100329	10103	GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitungen	285.000,00	11.305,00	0,00		296.305,00	11.305,00	285.000,00	
5100331	10103	GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahme	203.500,00	0,00	0,00		203.500,00	0,00	203.500,00	
5100348	10103	GS Agathaberg Neubau	1.300.000,00	0,00	-16.500,00		1.283.500,00		1.283.500,00	Umbuchung Mehrkosten Sanierung Wohnhaus Ostlandstr.
5100349	10103	Kindertagesstätte Dohrgaul	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	1.797,00	48.203,00	
5100350	10103	Feuerwehrgerätehaus Klaswipper	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	347.835,00	318.439,00	0,00		666.274,00	11.416,05	654.857,95	Umsetzung erfolgt schrittweise
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	80.000,00	0,00	1.295,00		81.295,00	4.008,59	77.286,41	
5100135	10203	Rüstwagen Feuerwehr		249.036,00	2.747,66		251.783,66	250.665,86	1.117,80	erledigt
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul	330.000,00	160.000,00	0,00		490.000,00	76.490,58	413.509,42	
5100354	10203	Drehleiter Feuerwehr	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	350.000,00	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	84.750,00	21.328,00	0,00		106.078,00	44.820,07	61.257,93	incl. Neubau Spielplatz Fritz Vollbachstraße 42 T€
5100137	10601	Ausbau Kiga Don Bosco	399.100,00	0,00	0,00		399.100,00	0,00	399.100,00	

			Investive Ein- und Auszahlungen zum 25.03.2020 (> 50.000 €)							
			2020				Stand 25.03.2020		Bemerkung	
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt		verfügbar
Sportförderung und Sportstätten										
5100154	10801	Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	2.000,00	299.407,00	0,00		301.407,00	299.406,56	2.000,44	MB aus 2019 für beauftragte Leistungen
5100333	10801	Kunstrasen Ohler Wiesen	0,00	68.438,00	0,00		68.438,00	27.665,38	40.772,62	Schlussrechnung Ingenieurleistungen stehen noch aus
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	2.205.700,00	1.414.650,00	0,00		3.620.350,00	1.442.937,05	2.177.412,95	
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 Lenneper Straße
5000074	11201	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	46.325,00	0,00		76.325,00	59.538,08	16.786,92	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	848.000,00	299.867,00	0,00		1.147.867,00	270.953,00	876.914,00	
5000098	11201	Deckenbauprogramm	867.000,00	128.447,00	0,00		995.447,00	570.026,45	425.420,55	
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße	75.000,00	12.580,00	0,00		87.580,00	12.579,89	75.000,11	
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße	0,00	208.926,00	0,00		208.926,00	165.168,32	43.757,68	Schlussrechnungen Ingenieurleistungen stehen noch aus
5100175	11201	Ausbau Bernhardstraße	0,00	55.574,00	0,00		55.574,00	52.185,84	3.388,16	Schlussrechnungen Ingenieurleistungen stehen noch aus
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße	15.000,00	60.048,00	0,00		75.048,00	15.000,72	60.047,28	
5100207	11201	Ausbau Waldweg	0,00	87.123,00	0,00		87.123,00	87.122,03	0,97	
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand	0,00	166.797,00	0,00		166.797,00	0,00	166.797,00	ausstehende Forderung Straßen NRW
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	0,00	72.425,00	0,00		72.425,00	45.714,22	26.710,78	Schlussrechnungen Ingenieurleistungen stehen noch aus
5100230	11201	Ausbau Wolfseipen	520.000,00	27.579,00	0,00		547.579,00	27.578,90	520.000,10	
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	0,00	57.863,00	0,00		57.863,00	57.862,91	0,09	
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	10.000,00	64.523,00	0,00		74.523,00	64.522,10	10.000,90	
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)	532.363,00	19.249,00	0,00		551.612,00	332.098,63	219.513,37	
5100278	11201	Gewerbegebiet Niederklüppelberg	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	66.000,00	
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung und Projekte	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	100,64	149.899,36	
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00	0,00	160.000,00	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn incl. Kanal	200.000,00	222.137,00	0,00		422.137,00	81.207,50	340.929,50	
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	200.000,00	363.161,00	0,00		563.161,00	459.794,74	103.366,26	
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00	14.393,18	335.606,82	
5100204	11102	Kanalbau Alfien	60.000,00	33.961,00	0,00		93.961,00	33.960,12	60.000,88	
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	1.035,53	198.964,47	
5100258	11102	Kanalbau Michaelstraße	0,00	97.313,00	0,00		97.313,00	6.378,44	90.934,56	Schlussrechnungen Ingenieurleistungen stehen noch aus
5100259	11102	Kanalbau Bernhardstraße	0,00	76.857,00	0,00		76.857,00	37.202,00	39.655,00	Schlussrechnungen Ingenieurleistungen stehen noch aus
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	0,00	55.318,00	0,00		55.318,00	55.317,15	0,85	
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	0,00	70.000,00	0,00		70.000,00	9.506,48	60.493,52	
5100339	11102	Sanierung An der Strusbergs Ecke	100.000,00	9.108,00	0,00		109.108,00	18.244,46	90.863,54	
5100352	11102	Umverlegung RW-Kanal an der Ziegelei	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
5100356	11102	Kanalsanierung Lenneper Straße Mitte	220.000,00	0,00	0,00		220.000,00	33.637,49	186.362,51	
5100357	11102	Entlastungskanal Untere-/LüdenscheiderStr	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	183.893,24	16.106,76	
Summe > 50.000 €			21.350.413,00	8.424.128,00			30.231.418,66	7.357.515,89	22.873.902,77	
nachrichtlich über alle Investitionen			22.342.231,00	8.765.736,00			31.139.227,60	8.741.757,35	22.397.470,25	