

Controlling - Ergebnisbericht zum 30.09.2020

Information HFA	2019		2020	Quartale 2020(Q)				Ergebnis 2020	Abweichungen Prognose / Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	Ergebnis 2019	IST Q3 2019	Plan 2020	IST Q1 2020	IST Q2 2020	IST Q3 2020	P Q4 2020	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-40.924.535 €	-16.958.322 €	-38.106.800 €	-7.555.183 €	-7.011.301 €	-7.670.768 €	-6.983.220 €	-29.220.472 €	8.886.328 €	23%	✖	✖
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.936.012 €	-1.717.252 €	-9.394.658 €	-1.838.233 €	-2.377.783 €	-2.182.211 €	-3.054.471 €	-9.452.698 €	-58.040 €	-1%	✔	✔
3 Sonstige Transfererträge	-488.637 €	-80.025 €	-430.000 €	-153.236 €	-52.934 €	-82.623 €	-135.105 €	-423.898 €	6.102 €	1%	✔	✔
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.937.314 €	-1.630.806 €	-7.413.974 €	-1.501.133 €	-1.430.404 €	-415.502 €	-3.854.639 €	-7.201.678 €	212.296 €	3%	✖	✔
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.906 €	-219.000 €	-590.799 €	-219.261 €	-289.615 €	-210.253 €	-129.914 €	-849.043 €	-258.244 €	-44%	✔	✔
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.869.995 €	-1.150.000 €	-2.961.400 €	-705.484 €	-908.208 €	-821.625 €	-522.500 €	-2.957.817 €	3.583 €	0%	✔	✔
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.933.483 €	-2.294.142 €	-1.439.778 €	-313.522 €	-281.907 €	-278.119 €	-388.895 €	-1.262.443 €	177.335 €	12%	✖	✖
8 Aktivierte Eigenleistungen	-161.018 €	0 €	-229.988 €	0 €	0 €	0 €	-229.988 €	-229.988 €	0 €	0%	✔	✔
10 Ordentliche Erträge	-66.137.900 €	-24.049.547 €	-60.567.397 €	-12.286.052 €	-12.352.152 €	-11.661.101 €	-15.298.732 €	-51.598.037 €	8.969.360 €	15%	✖	✔
11 Personalaufwendungen	12.597.230 €	2.750.055 €	13.415.627 €	2.965.117 €	2.906.439 €	2.900.781 €	4.722.713 €	13.495.050 €	79.423 €	1%	!	✔
12 Versorgungsaufwendungen	1.137.067 €	260.785 €	1.115.856 €	269.742 €	112.852 €	334.935 €	340.000 €	1.057.529 €	-58.327 €	-5%	✔	✔
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.472.394 €	2.507.784 €	10.247.460 €	2.007.294 €	3.305.339 €	2.184.963 €	2.832.900 €	10.330.496 €	83.036 €	1%	!	✔
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.161.791 €	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	29.713.340 €	6.438.367 €	27.184.807 €	7.017.922 €	6.854.155 €	5.821.090 €	6.595.773 €	26.288.940 €	-895.867 €	-3%	✔	✔
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.045 €	832.977 €	2.905.226 €	950.441 €	629.463 €	679.398 €	712.640 €	2.971.942 €	66.716 €	2%	!	✔
17 Ordentliche Aufwendungen	65.756.867 €	14.262.982 €	60.991.898 €	14.741.247 €	15.338.979 €	13.451.898 €	16.734.757 €	60.266.881 €	-725.017 €	-1%	✔	✔
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-381.033 €	-9.786.565 €	424.501 €	2.455.195 €	2.986.827 €	1.790.797 €	1.436.025 €	8.668.844 €	8.244.343 €	1942%	✖	✖
19 Finanzerträge	-1.430.850 €	-5.000 €	-1.576.987 €	0 €	-1.520.524 €	-25.924 €	-33.449 €	-1.579.897 €	-2.910 €	0%	✔	✔
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.209.622 €	625.575 €	1.022.000 €	92.918 €	452.437 €	100.540 €	461.000 €	1.106.895 €	84.895 €	8%	!	!
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-221.228 €	620.575 €	-554.987 €	92.918 €	-1.068.087 €	74.616 €	427.551 €	-473.002 €	81.985 €	-15%	!	✔
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-602.261 €	-9.165.990 €	-130.486 €	2.548.113 €	1.918.740 €	1.865.413 €	1.863.576 €	8.195.842 €	8.326.328 €	-6381%	✖	✔
26 Jahresergebnis	-602.261 €	-9.165.990 €	-130.486 €	2.548.113 €	1.918.740 €	1.865.413 €	1.863.576 €	8.195.842 €	8.326.328 €	-6381%	✖	✔

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 **9,3 Mio €** nicht erreicht.
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer liegt derzeit pandemiebedingt bei einem Einbruch von **1,131 Mio €**
- 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**: erwartete Mehreinnahmen vom Land (105 T €) wg. Ausfall Elternbeiträge aufgrund der Corona Pandemie
- 4 **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**: Mindererträge (ca. 215 T €) wg. Verzicht auf Elternbeiträge aufgrund der Corona Pandemie
- 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**: höhere Mieteinnahmen aufgrund Untervermietung Silberberg, gleichzeitig Einbruch Sauna + Schwimmen ca. 110 T €
- 7 **Sonstige ordentliche Erträge**: Mindereinnahmen bei den Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer (110 T €)
- 11 **Personalaufwendungen**: einmalig ca. 100 T € Mehraufwendungen durch Corona Prämie im 4. Quartal
- 13 **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen + 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**: Mehraufwendungen durch die Corona Pandemie von derzeit 176 T €
- 15 **Transferaufwendungen**: Gesunkene Gewerbesteuer bedingt auch niedrigere Gewerbesteuerumlage (ca. 567 T €)
außerdem liegen die Jugendhilfen derzeit unter dem Planansatz (ca. 321 T €) s.u.
- 20 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**: Die Abweichung ergibt sich aufgrund marktzensbedingter Schwankungen im Zusammenhang mit den für einige Investitionskredite abgeschlossenen Zinssicherungsvereinbarungen und einer Kreditneuaufnahm

Erträge zum 30.09.2020

Information HFA	2019		2020	Quartale 2020(Q)				Ergebnis 2020	Abweichungen Prognose J. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2019	IST Q3 2019	Plan 2020	IST Q1 2020	IST Q2 2020	IST Q3 2020	P Q4 2020	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
401100 Grundsteuer A	-139.384 €	-34.780 €	-176.000 €	-44.047 €	-44.047 €	-44.047 €	-44.047 €	-176.188 €	-188 €	-0,11%	✔	✔
401200 Grundsteuer B	-3.936.829 €	-983.687 €	-4.550.000 €	-1.135.320 €	-1.135.320 €	-1.135.320 €	-1.135.320 €	-4.541.280 €	8.720 €	0,19%	✔	✔
401300 Gewerbesteuer	-21.179.359 €	-12.241.499 €	-17.000.000 €	-2.308.506 €	-2.308.506 €	-2.678.506 €	-2.004.506 €	-9.300.024 €	7.699.976 €	45,29%	✘	✘
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.803.939 €	-3.007.535 €	-12.460.000 €	-3.115.000 €	-2.627.554 €	-2.680.534 €	-2.680.534 €	-11.103.622 €	1.356.378 €	10,89%	✘	✘
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.403.788 €	-608.419 €	-2.420.000 €	-605.000 €	-531.232 €	-754.281 €	-754.281 €	-2.644.794 €	-224.794 €	-9,29%	✔	✔
403110 Wettbürosteuer			-7.000 €	-2.882 €	-1.000 €	-2.574 €	-850 €	-7.306 €	-306 €	-4,37%	✔	✔
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-137.189 €	-34.120 €	-140.000 €	-23.427 €	-23.427 €	-23.427 €	-23.427 €	-93.708 €	46.292 €	33,07%	✔	✘
403300 Hundesteuer	-156.204 €	-38.408 €	-157.000 €	-39.482 €	-39.482 €	-39.482 €	-39.322 €	-157.768 €	-768 €	-0,49%	✔	✔
403500 Zweitwohnungssteuer	-34.955 €	-9.875 €	-35.800 €	-9.458 €	-9.458 €	-9.458 €	-9.658 €	-38.032 €	-2.232 €	-6,23%	✔	✔
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-10.863 €	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	-11.863 €	0 €	-11.863 €	-863 €	-7,85%	✔	✔
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	-40.924.532 €	-16.958.323 €	-38.106.800 €	-7.555.182 €	-7.011.300 €	-7.670.766 €	-6.983.219 €	-29.220.467 €	8.886.333 €	23,32%	✘	✔
411100 Schlüsselzuweisungen Land										0,00%	✔	✔
412100 Bedarfszuweisungen Land	-501.313 €	-204.000 €	-492.595 €	-248.059 €	-35.740 €	-239.372 €	-22.000 €	-545.171 €	-52.576 €	-10,67%	✔	✔
414200 Zuweisungen Land	-5.363.288 €	-1.500.000 €	-5.872.209 €	-1.575.014 €	-1.445.452 €	-1.940.039 €	-900.000 €	-5.860.505 €	11.704 €	0,20%	✔	✔
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-32.698 €	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 30.09.2020

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 Q3 2019	Plan 2020	IST Q1 2020	IST Q2 2020	P Q3 2020	P Q4 2020	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb.	429.130 €	80.948 €	301.916 €	114.936 €	107.055 €	97.044 €	100.000 €	419.035 €	117.119 €	38,79%	✖	✖
523120 Pflege Außenanlagen	63.813 €	30.385 €	54.266 €	0 €	0 €	14.839 €	25.000 €	39.839 €	-14.427 €	-26,59%	✔	✔
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	297.632 €	10.000 €	23.000 €	-36.700 €	36.360 €	25.727 €	0 €	25.387 €	2.387 €	10,38%	✔	✖
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.475.542 €	257.714 €	922.016 €	61.090 €	243.201 €	229.924 €	300.000 €	834.215 €	-87.801 €	-9,52%	✔	✔
524100 Schülerbeförderungskosten	1.304.584 €	233.425 €	1.321.481 €	357.564 €	340.731 €	225.556 €	360.000 €	1.283.851 €	-37.630 €	-2,85%	✔	✔
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.623.696 €	352.936 €	1.575.000 €	439.462 €	347.120 €	417.867 €	400.000 €	1.604.449 €	29.449 €	1,87%	✔	✔
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	1.200.352 €	315.162 €	1.465.000 €	262.354 €	301.601 €	179.888 €	400.000 €	1.143.843 €	-321.157 €	-21,92%	✔	✔
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.346.950 €	271.995 €	1.170.000 €	306.331 €	320.465 €	309.587 €	230.000 €	1.166.383 €	-3.617 €	-0,31%	✔	✔

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 der Grundstücke und Gebäude: Budgetüberschreitung aufgrund der Kürzung 2020, Deckung innerhalb des Profitcenters 10103 RGM durch andere Sachkonten gegeben.

523140 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 19.10.2020 (> 50.000 €)

			2020					Stand 19.10.2020		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
Innere Verwaltung										
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	15.000,00	282.626,00	3.000,00		300.626,00	300.488,71	137,29	MB (282 T €) aus 2019 Digitalisierung Bauakten
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	650.000,00	3.728,00	0,00		653.728,00	40.727,63	613.000,37	Neuveranschlagung 2021
5000095	10101	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00	0,00			650.000,00	0,00	650.000,00	Neuveranschlagung 2021
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung	600.000,00	903.313,00			1.503.313,00	1.187.995,46	315.317,54	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	12.673,00		137.673,00	137.672,29	0,71	Auftrag erteilt, Lieferung steht noch aus
5100281	10102	Fahrezug für ABB	60.000,00	0,00	28.606,00		88.606,00	88.605,60	0,40	Auftrag erteilt, Lieferung steht noch aus
5100298	10102	Deutz Schlepper Ersatz	200.000,00	0,00	-4.083,00		195.917,00	195.187,40	729,60	Umbuchung Mehrkosten Trägerfahrzeug Firedhof Aufbaustreumaschine
Regionales Gebäudemanagement										
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	825.000,00	197.596,00	83.650,00		1.106.246,00	177.356,64	928.889,36	Umbuchung wg. Umsetzung Raumkonzept HFA/Rat TOP 1.5.4 v. 19.05 Neuveranschlagung 2021
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	0,00	86.488,00	Umbuchung in den Aufwand, da konsumtive Maßnahme
5100096	10103	GS Antonius	725.000,00	1.140.092,00	910.000,00		2.775.092,00	1.768.859,26	1.006.232,74	Umbuchung Beschluss Rat/HFA TOP 1.5.3 v. 19.05
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen; Alarmanlage	4.130.000,00	0,00	-773.000,00		3.357.000,00	250.409,34	3.106.590,66	Umbuchung Mehrkosten Modulbau Antonius 420 T € 353 T € Umsetzung Raumkonzept s.a. HFA/Rat TOP 1.5.4 v. 19.05 Neuveranschlagung 2021
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	581.000,00	154.441,00	-44.000,00		691.441,00	315.345,39	376.095,61	44 T € Sperre zugunsten des Bauausschusses -> Parkettsanierung Neuveranschlagung 2021
5100253	10103	Umbau Archiv u. Kiga	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	17.476,11	582.523,89	Neuveranschlagung 2021
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer	0,00	424.480,00	0,00		424.480,00	411.445,41	13.034,59	Schlussrechnungen stehen noch aus
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	1.896.000,00	120.158,00	-609.984,98		1.406.173,02	274.395,29	1.131.777,73	Umbuchung Mehrkosten Modulbau Antonius s.a. HFA/Rat TOP 1.5.3 v. 19.05
5100329	10103	GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitungen	285.000,00	11.305,00	0,00		296.305,00	11.200,00	285.105,00	Neuveranschlagung 2021
5100331	10103	GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahme	203.500,00	0,00	0,00		203.500,00	0,00	203.500,00	1 Jahr verschoben Mitteilung Rat/HFA TOP 1.9.7 v. 19.05
5100348	10103	GS Agathaberg Neubau	1.300.000,00	0,00	-270.860,00		1.029.140,00	0,00	1.029.140,00	Umbuchung Mehrkosten Sanierung Wohnhaus Ostlandstr.
5100349	10103	Kindertagesstätte Dohrgaul	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	40.135,98	9.864,02	
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	49.007,97	617.266,03	Umsetzung erfolgt schrittweise
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	80.000,00	0,00	-476,06		80.818,94	12.063,57	68.755,37	
5100135	10203	Rüstwagen Feuerwehr		249.036,00	2.747,66		251.783,66	250.564,11	1.219,55	erledigt
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul	330.000,00	160.000,00	9.960,00		499.960,00	195.779,36	304.180,64	
5100354	10203	Drehleiter Feuerwehr	350.000,00	0,00	-9.960,00		340.040,00	340.040,00	0,00	Auftrag erteilt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	84.750,00	21.328,00	2.844,50		108.922,50	36.260,08	72.662,42	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 19.10.2020 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2020				Stand 19.10.2020		Bemerkung	
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	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	299.242,13	2.164,87	MB aus 2019 für beauftragte Leistungen
5100333	10801	Kunstrasen Ohler Wiesen	0,00	68.438,00	-40.772,62		27.665,38	27.665,38	0,00	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	2.350.835,24	1.269.514,76	
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	-2.242,20		74.082,80	52.238,61	21.844,19	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	848.000,00	299.867,00	41.387,92		1.189.254,92	724.632,60	464.622,32	
5000098	11201	Deckenbauprogramm	867.000,00	128.447,00	40.772,62		1.036.219,62	876.773,25	159.446,37	
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	166.743,52	42.182,48	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	60.047,28	15.000,72	
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 Wolfsiepen	520.000,00	27.579,00	0,00		547.579,00	27.578,90	520.000,10	Auftrag noch in 2020, Ausführung 2021
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	-10.000,90		64.522,10	64.522,10	0,00	
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	entfällt
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung und Projekte	150.000,00	0,00	-149.167,65		832,35	100,64	731,71	Umbuchung OE Roppersthal/Sassenbach HFA/Rat TOP 1.4.5 v. 19.05
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperversband	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00	160.000,00	0,00	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn incl. Kanal	200.000,00	222.137,00	-25.000,00		397.137,00	84.307,39	312.829,61	Neuveranschlagung 2021
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	200.000,00	363.161,00	-5.210,54		557.950,46	455.994,74	101.955,72	
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	350.000,00	0,00	45.000,00		395.000,00	394.941,53	58,47	
5100204	11102	Kanalbau Alfien	60.000,00	33.961,00	-60.000,00		33.961,00	33.960,12	0,88	Umbuchung OE Roppersthal/Sassenbach HFA/Rat TOP 1.4.5 v. 19.05
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	200.000,00	0,00	-30.000,00		170.000,00	146.568,88	23.431,12	Umbuchung OE Roppersthal/Sassenbach HFA/Rat TOP 1.4.5 v. 19.05
5100258	11102	Kanalbau Michaelstraße	0,00	97.313,00	0,00		97.313,00	27.123,07	70.189,93	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	50.904,63	4.413,37	
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	0,00	70.000,00	0,00		70.000,00	9.506,48	60.493,52	Neuveranschlagung 2021
5100339	11102	Sanierung An der Strusbergs Ecke	100.000,00	9.108,00	66.980,00		176.088,00	173.705,51	2.382,49	
5100352	11102	Umverlegung RW-Kanal an der Ziegelei	50.000,00	0,00	-20.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	Neuveranschlagung 2021
5100356	11102	Kanalsanierung Lenneper Straße Mitte	220.000,00	0,00	45.000,00		265.000,00	212.722,23	52.277,77	
5100357	11102	Entlastungskanal Untere-/LüdenscheiderStr	200.000,00	0,00	-14.980,00		185.020,00	184.261,84	758,16	
5100358	11102	OE Roppersthal/Sassenbach			166.000,00	X	166.000,00	165.476,65	523,35	Umbuchung OE Roppersthal/Sassenbach HFA/Rat TOP 1.4.5 v. 19.05
Summe > 50.000 €			21.490.413,00	8.424.128,00			29.774.054,75	13.693.177,38	16.080.877,37	
nachrichtlich über alle Investitionen			22.342.231,00	8.771.436,00			31.019.333,12	14.093.312,78	16.926.020,34	