

Controlling - Ergebnisbericht zum 31.12.2021

Information HFA	2020		2021	Quartale 2021(Q)				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose ./ Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2020	IST Q4 2020	Plan 2021	IST Q1 2021	IST Q2 2021	IST Q3 2021	IST Q4 2021	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.055 €	-7.802.770 €	-36.171.400 €	-6.982.356 €	-15.670.587 €	-7.196.405 €	-8.799.349 €	-38.648.697 €	-2.477.297 €	-7%	✓	✓
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.888.842 €	-12.946.666 €	-11.135.109 €	-3.358.066 €	-2.219.999 €	-2.213.500 €	-3.509.166 €	-11.300.731 €	-165.622 €	-1%	✓	✓
3 Sonstige Transfererträge	-360.178 €	-47.977 €	-382.500 €	-114.182 €	-38.240 €	-65.279 €	-68.163 €	-285.864 €	96.636 €	25%	!	✗
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.296.677 €	-4.080.335 €	-7.632.488 €	-1.460.893 €	-1.763.562 €	-1.737.759 €	-2.653.984 €	-7.616.198 €	16.290 €	0%	✓	✓
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-829.668 €	-105.300 €	-557.930 €	-172.611 €	-223.760 €	-214.775 €	-228.190 €	-839.336 €	-281.406 €	-50%	✓	✓
6 Erträge aus Kostenerstattung-/umlage	-2.809.399 €	-316.248 €	-3.064.106 €	-589.352 €	-567.703 €	-734.407 €	-1.145.492 €	-3.036.954 €	27.152 €	1%	✓	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.138.695 €	-724.653 €	-1.346.494 €	-281.292 €	-284.681 €	-257.626 €	-670.438 €	-1.494.037 €	-147.543 €	-11%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-264.084 €	-229.988 €	-229.988 €	0 €	0 €	0 €	-229.988 €	-229.988 €	0 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	-64.627.599 €	-26.253.937 €	-60.520.015 €	-12.958.752 €	-20.768.532 €	-12.419.751 €	-17.304.770 €	-63.451.805 €	-2.931.790 €	-5%	✓	✓
11 Personalaufwendungen	13.341.098 €	4.566.389 €	14.458.490 €	3.018.630 €	3.031.830 €	3.051.640 €	4.514.236 €	13.616.336 €	-842.154 €	-6%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	1.619.492 €	1.246.259 €	1.195.324 €	206.048 €	323.318 €	311.558 €	328.738 €	1.169.662 €	-25.662 €	-2%	✓	✓
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.319.155 €	2.708.050 €	12.096.407 €	1.764.867 €	3.062.154 €	2.518.819 €	3.844.125 €	11.189.965 €	-906.442 €	-7%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.714.658 €	1.530.731 €	6.479.007 €	1.744.752 €	1.744.752 €	1.744.752 €	1.744.751 €	6.979.007 €	500.000 €	8%	✗	!
15 Transferaufwendungen	26.413.789 €	6.856.551 €	29.174.506 €	7.111.085 €	6.937.511 €	6.747.258 €	10.377.990 €	31.173.844 €	1.999.338 €	7%	✗	!
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834.288 €	900.884 €	3.520.308 €	1.053.721 €	674.705 €	761.715 €	1.578.540 €	4.068.681 €	548.373 €	16%	✗	✗
17 Ordentliche Aufwendungen	62.242.480 €	17.808.864 €	66.924.042 €	14.899.103 €	15.774.270 €	15.135.742 €	22.388.380 €	68.197.495 €	1.273.453 €	2%	✗	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.385.119 €	-8.445.073 €	6.404.027 €	1.940.351 €	-4.994.262 €	2.715.991 €	5.083.610 €	4.745.690 €	-1.658.337 €	-26%	✓	✓
19 Finanzerträge	-1.593.872 €	-41.472 €	-1.492.422 €	-33.681 €	-1.218.381 €	0 €	-541.671 €	-1.793.733 €	-301.311 €	-20%	✓	✓
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.104.768 €	459.602 €	1.099.000 €	86.388 €	414.788 €	90.592 €	419.355 €	1.011.123 €	-87.877 €	-8%	✓	✓
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-489.105 €	418.130 €	-393.422 €	52.707 €	-803.593 €	90.592 €	-122.316 €	-782.610 €	-389.188 €	-99%	✓	✓
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.874.224 €	-8.026.943 €	6.010.605 €	1.993.058 €	-5.797.855 €	2.806.583 €	4.961.294 €	3.963.080 €	-2.047.525 €	-34%	✓	✓
23 Außerordentliche Erträge (hier: COVID-19 Belastungen "Bilanzierungshilfe")			-3.588.128 €				-2.644.000 €	-2.644.000 €	944.128 €	26%	✗	✗
25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23)			-3.588.128 €				-2.644.000 €	-2.644.000 €	944.128 €	26%	✗	✗
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.874.224 €	-8.026.943 €	2.422.477 €	1.993.058 €	-5.797.855 €	2.806.583 €	2.317.294 €	1.319.080 €	-1.103.397 €	-46%	✓	✓

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 mit Veranlagungen in Höhe von knapp **18 Mio. €** übertroffen
- 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**: Höhere Sopo Auflösung aufgrund Straßeninventur
- 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**: höhere Mieteinnahmen aufgrund Untervermietung Silberberg, gleichzeitig Mindererträge Sauna + Schwimmen ca. 100 T €
- 7 **Sonstige ordentliche Erträge**: Mehreinnahmen aus Schadensersatz ca. 100 T €, davon ca. 60 T € wg. Hochwasserereignis
- 11 **Personalaufwendungen**: Aufgrund der verzögerten Stellennachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen
- 13 **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen + 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**: Mehraufwendungen durch die Corona Pandemie von derzeit 170 T €; 50 T € Mietmehrkosten Anmietung Gebäude für die Verwaltung
- 14 **Bilanzielle Abschreibung**: Höhere Abschreibungen aufgrund Straßeninventur
- 15 **Transferaufwendungen**: höhere Gewerbesteuer bedingt höhere Gewerbesteuerumlage **200 T €**; Rückstellung Kreisumlage **2,1 Mio. €**
- 19 **Finanzerträge**: Gewinnanteile BEW über dem Planansatz (ca. **300 T €**)
- 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**: eingeplante Rückstellung für Erstattungszinsen **229 T €** verursacht durch Gewerbesteuernachzahlung 2019; weitere eingeplante Rückstellung **200 T €**
- 23 **Außerordentliche Erträge**: Hier werden die entstandenen Mehraufwendungen/Mindererträge durch die COVID 19 Pandemie im Rahmen der Bilanzierungshilfe als Ertrag dargestellt.

Erträge zum 31.12.2021

Information HFA	2020		2021	Quartale 2021(Q)				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose ./ Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2020	IST Q4 2020	Plan 2021	IST Q1 2021	IST Q2 2021	IST Q3 2021	IST Q4 2021	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
401100 Grundsteuer A	-176.271 €	-44.247 €	-178.000 €	-44.291 €	-44.291 €	-44.291 €	-43.491 €	-176.364 €	1.636 €	0,92%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-4.540.301 €	-1.134.320 €	-4.580.000 €	-1.154.047 €	-1.154.047 €	-1.154.047 €	-1.184.047 €	-4.646.188 €	-66.188 €	-1,45%	✓	✓
401300 Gewerbesteuer	-9.961.584 €	-2.666.006 €	-16.000.000 €	-1.923.931 €	-10.553.931 €	-1.923.931 €	-3.423.931 €	-17.825.724 €	-1.825.724 €	-11,41%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.276.757 €	-2.853.534 €	-11.600.000 €	-3.017.060 €	-3.017.060 €	-3.017.060 €	-3.117.060 €	-12.168.240 €	-568.240 €	-4,90%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.636.826 €	-746.281 €	-2.510.000 €	-581.591 €	-581.591 €	-741.591 €	-741.591 €	-2.646.364 €	-136.364 €	-5,43%	✓	✓
403110 Wettbürosteuer	-8.740 €	-2.280 €	-9.500 €	-2.882 €	-2.280 €	800 €	0 €	-4.362 €	5.138 €	54,08%	✓	✗
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-85.347 €	-15.127 €	-125.000 €	20.671 €	0 €	-25.000 €	0 €	-4.329 €	120.671 €	96,54%	✗	✗
403300 Hundesteuer	-158.381 €	-39.942 €	-159.700 €	-39.286 €	-39.286 €	-40.286 €	-45.286 €	-164.144 €	-4.444 €	-2,78%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-38.103 €	-9.758 €	-38.200 €	60 €	-38.102 €	0 €	0 €	-38.042 €	158 €	0,41%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.863 €	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	-11.000 €	0 €	-11.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.145.882 €	-291.274 €	-960.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-243.944 €	-963.944 €	-3.944 €	-0,41%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.055 €	-7.802.769 €	-36.171.400 €	-6.982.357 €	-15.670.588 €	-7.196.406 €	-8.799.350 €	-38.648.701 €	-2.477.301 €	-6,85%	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land										0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-636.406 €	-107.936 €	-496.345 €	-283.500 €	-3.050 €	-213.500 €	-423.417 €	-923.467 €	-427.122 €	-86,05%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-5.420.417 €	-259.030 €	-6.169.873 €	-3.065.243 €	-94.996 €	-2.000.000 €	-539.000 €	-5.699.239 €	470.634 €	7,63%	✗	!
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-18.807 €	0 €	-18.507 €	0 €	0 €	0 €	-18.507 €	-18.507 €	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 31.12.2021

Information HFA	2020		2021	Quartale 2021(Q)				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2020	IST Q4 2020	Plan 2021	IST Q1 2021	IST Q2 2021	IST Q3 2021	IST Q4 2021	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebä	396.793 €	77.758 €	429.825 €	43.035 €	53.740 €	98.219 €	167.466 €	362.460 €	-67.365 €	-15,67%	✓	✓
523120 Pflege Außenanlagen	37.910 €	23.071 €	68.437 €	8.691 €	669 €	19.593 €	31.306 €	60.259 €	-8.178 €	-11,95%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	13.175 €	-12.212 €	248.000 €	5.576 €	0 €	3.189 €	239.406 €	248.171 €	171 €	0,07%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	742.919 €	208.704 €	1.245.590 €	58.960 €	177.422 €	169.289 €	614.920 €	1.020.591 €	-224.999 €	-18,06%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.288.791 €	364.940 €	1.324.255 €	315.668 €	344.056 €	231.568 €	386.189 €	1.277.481 €	-46.774 €	-3,53%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.727.086 €	522.637 €	1.585.000 €	310.255 €	388.136 €	473.413 €	526.327 €	1.698.131 €	113.131 €	7,14%	✗	!
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh v	1.197.907 €	454.064 €	1.425.000 €	232.997 €	264.183 €	329.585 €	402.675 €	1.229.440 €	-195.560 €	-13,72%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	990.056 €	53.673 €	1.100.000 €	216.676 €	310.811 €	261.778 €	247.012 €	1.036.277 €	-63.723 €	-5,79%	✓	✓

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 16.02.2022 (> 50.000 €)

			2021					Stand 16.02.2022		Bemerkung
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamtermächtigung	verfügt	verfügbar	
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
Innere Verwaltung										
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	50.000,00	203.088,00	42.744,88		295.832,88	134.456,20	161.376,68	EÜ nach 2022 Digitalisieren Bauakten + Geomapping Aufnahme Grünanlagen
5000010	10101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.000,00		23.000,00		81.000,00	54.670,37	26.329,63	EÜ 20 T € für bestellte Schreibtische
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	650.000,00				650.000,00	354.998,77	295.001,23	
5000095	10101	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00				650.000,00	443.466,14	206.533,86	
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung	300.000,00	153.686,00			453.686,00	1.558,95	452.127,05	EÜ 60 T € nach 2022 Restmittel Grunderwerb Neye-Siedlung
5100359	10101	Raumkonzept	100.000,00				100.000,00	9.520,00	90.480,00	konkrete Neuveranschlagung 2022
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
5100291	10102	Kramer Radlader 318	60.000,00		19.016,00		79.016,00	0,00	79.016,00	EÜ nach 2022, Lieferung im Jan 2022 erfolgt
5100222	10102	Unitrac L	200.000,00		1.718,40		201.718,40	174.395,99	27.322,41	Rest EÜ nach 2022 für noch zu liefernden Abrollcontainer
Regionales Gebäudemanagement										
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	765.000,00				765.000,00	65.729,14	699.270,86	Neuveranschlagung 2022
5100006	10103	Sanierung TH Wipperfeld	300.000,00				300.000,00		300.000,00	Neuveranschlagung 2022
5100088	10103	Voss Arena		140.395,00			140.395,00		140.395,00	EÜ 2022 140 T € Einbehalt wg. noch nicht abgeschlossenem Klageverfahren
5100096	10103	GS Antonius		1.530.163,00			1.530.163,00	709.184,15	820.978,85	EÜ 2022 820 T € Restmittel
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen; Alarmanlage	4.450.000,00	1.316.255,00			5.766.255,00	110.381,97	5.655.873,03	Neuveranschlagung 2022
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	294.000,00	470.580,00			764.580,00	299.195,91	465.384,09	EÜ 2022 326 T € Restmittel
5100253	10103	Umbau Archiv u. Kiga	582.500,00				582.500,00	350.612,37	231.887,63	EÜ 2022 209 T € Restmittel
5100280	10103	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	1.160.077,00				1.160.077,00	23.751,48	1.136.325,52	Neuveranschlagung 2022
5100313	10103	GS Kreuzberg	55.000,00				55.000,00	2.965,60	52.034,40	Neuveranschlagung 2022
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	2.236.000,00	204.017,00			2.440.017,00	605.088,88	1.834.928,12	EÜ 2022 1,756 Mio €
5100329	10103	GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitungen	100.000,00	4.701,00			104.701,00	3.225,97	101.475,03	Neuveranschlagung 2022
5100331	10103	GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahme	263.500,00				263.500,00		263.500,00	Neuveranschlagung 2022
5100361	10103	Interimslösung HVR	3.010.000,00				3.010.000,00	3.204,08	3.006.795,92	Neuveranschlagung 2022
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	367.835,00	585.710,00			953.545,00	337.940,32	615.604,68	Umsetzung erfolgt schrittweise EÜ 2022 Restmittel
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	205.500,00	11.763,00			217.263,00	145.560,17	71.702,83	EÜ 2022 66 T € Schutzausrüstung in 2022 geliefert
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul	30.000,00	157.990,00			187.990,00	156.869,13	31.120,87	
5100354	10203	Drehleiter Feuerwehr	738.000,00				738.000,00	23.480,68	714.519,32	EÜ 2022 710 T €
Kultur und Wissenschaft										
5000026	10403	Einrichtung Bücherei	2.000,00	153.000,00			155.000,00	0,00	155.000,00	Neuveranschlagung 2022
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	70.000,00	69.506,00	50.575,00		190.081,00	99.696,01	90.384,99	EÜ 2022 83 T €
5100137	10601	Ausbau Kiga Don Bosco	316.872,00		125.657,00		442.529,00	442.527,92	1,08	Mittelumbuchung s.a. Beschluss Stadtrat v. 23.06.2021 V/2021/443



Investive Ein- und Auszahlungen zum 16.02.2022 (> 50.000 €)

			2021					Stand 16.02.2022		Bemerkung
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt	verfügbar	
Sportförderung und Sportstätten										
5100265	10801	Bewegungsparcours	50.000,00				50.000,00		50.000,00	Neuveranschlagung 2022
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.800.000,00	1.230.033,00			3.030.033,00	452.097,15	2.577.935,85	EÜ 2022 1.241 Mio. €
5100368	10901	Stadtentwicklung/Planung	50.000,00				50.000,00		50.000,00	Neuveranschlagung 2022
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV										
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000,00	29.846,00	24.230,00		84.076,00	83.976,63	99,37	
5000035	11201	Neubau von Radwegen	100.000,00				100.000,00		100.000,00	Neuveranschlagung 2022
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	1.373.000,00	494.390,00			1.867.390,00	514.369,52	1.353.020,48	EÜ 2022 69 T €
5000098	11201	Deckenbauprogramm	850.000,00	78.840,00			928.840,00	154.386,85	774.453,15	
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße		69.379,00			69.379,00	0,00	69.379,00	EÜ 2022 69 T €
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße		60.048,00			60.048,00	60.047,28	0,72	EÜ 2022 60 T €
5100207	11201	Ausbau Waldweg		87.123,00			87.123,00	0,00	87.123,00	EÜ 2022 87 T €
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand		90.676,00			90.676,00		90.676,00	90 T € ausstehende Forderung Straßen NRW
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen		539.700,00			539.700,00	224.560,79	315.139,21	EÜ 2022 Restmittel
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	620.000,00	57.863,00	35.418,41		713.281,41	182.933,54	530.347,87	EÜ 2022 Restmittel
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße		64.523,00			64.523,00	0,00	64.523,00	EÜ 2022 Restmittel
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)	0,00	139.986,00			139.986,00	106.363,32	33.622,68	EÜ 2022 Restmittel
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße	45.000,00	30.000,00			75.000,00	12.694,34	62.305,66	
5100325	11201	Instandsetzung von Treppenanlagen	75.000,00	7.192,00			82.192,00	2.380,00	79.812,00	EÜ 44 T €
5100345	11201	Paul Gehardt Str.	45.000,00	15.043,00			60.043,00	15.510,04	44.532,96	
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung und Projekte	135.000,00		-125.431,87		9.568,13		9.568,13	Umbuchungen u.a Dringliche Entscheidung RÜ Siebenborn
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband	120.000,00				120.000,00	120.000,00	0,00	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn incl. Kanal	500.000,00		168.391,12		668.391,12	149.465,18	518.925,94	s.a Dringliche Entscheidung; EÜ 2022 Restmittel
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	520.000,00	338.744,00			858.744,00	344.462,62	514.281,38	EÜ 2022 Restmittel
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	20.000,00	119.347,00			139.347,00	42.053,68	97.293,32	EÜ 2022 58 T €
5100204	11102	Kanalbau Alfien	60.000,00	8.799,00			68.799,00	5.600,00	63.199,00	EÜ 2022 9 T €
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg		80.697,00			80.697,00	3.370,65	77.326,35	EÜ 2022 Restmittel
5100245	11102	Nachblasstation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten	80.000,00				80.000,00	29.435,50	50.564,50	EÜ 2022 Restmittel
5100264	11102	Kanalbau Memellandstraße	400.000,00		16.831,87		416.831,87	246.330,37	170.501,50	EÜ 2022 170 T €
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	200.000,00	4.364,00			204.364,00	19.239,62	185.124,38	EÜ 2022 34 T €
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	100.000,00		-90.949,66		9.050,34		9.050,34	Umbuchungen u.a Dringliche Entscheidung RÜ Siebenborn
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul	100.000,00				100.000,00	6.723,54	93.276,46	
5100356	11102	Kanalsanierung Lennepier Straße Mitte		225.969,00	78.774,22		304.743,22	300.887,07	3.856,15	
5100358	11102	OE Roppersthal/Sassenbach		129.477,00			129.477,00	104.619,61	24.857,39	
5100363	11102	Substanzsanierung_NW_Kanäle	150.000,00		-78.391,12		71.608,88	15.898,00	55.710,88	
Natur- und Landschaftspflege										
5100362	11302	Friedhofskonzept	73.000,00				73.000,00	45.054,25	27.945,75	EÜ 2022 19 T €
5100109	11302	Wegebau Dorffriedhöfe	32.000,00	18.681,00			50.681,00	4.841,44	45.839,56	EÜ 2022 Restmittel
Summe > 50.000 €			24.542.284,00	8.921.574,00	291.584,25		33.755.442,25	7.799.781,19	25.955.661,06	
nachrichtlich über alle Investitionen			25.297.034,00	9.319.801,00			34.616.835,00	8.546.428,32	26.070.406,68	