

## Controlling - Ergebnisbericht zum 30.06.2022

| Information HFA                                                                                                | 2021                    |                      | 2022                 | Quartale 2022(Q)     |                      |                      |                      | Ergebnis 2022        | Abweichungen Prognose ./. Plan |             | Ampel   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------|------|
|                                                                                                                | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                              | 10          | 11      |      |
|                                                                                                                | vorläufig Ergebnis 2021 | IST Q2 2021          | Plan 2022            | IST Q1 2022          | IST Q2 2022          | P Q3 2022            | P Q4 2022            | Summe Q1 - Q4        | in €                           | in %        | Nominal | %ual |
| <b>Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfurth</b>                                                       |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |             |         |      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | -38.676.683 €           | -15.670.587 €        | -36.913.100 €        | -10.679.239 €        | -9.275.868 €         | -9.266.696 €         | -9.266.696 €         | -38.488.499 €        | -1.575.399 €                   | -4%         | ✓       | ✓    |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | -11.403.621 €           | -2.219.999 €         | -9.902.823 €         | -3.843.987 €         | -1.027.725 €         | -2.400.000 €         | -3.227.335 €         | -10.499.047 €        | -596.224 €                     | -6%         | ✓       | ✓    |
| 3 Sonstige Transfererträge                                                                                     | -278.955 €              | -38.240 €            | -264.937 €           | -155.761 €           | -116.416 €           | -35.000 €            | -21.000 €            | -328.177 €           | -63.240 €                      | -24%        | ✓       | ✓    |
| 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -7.578.952 €            | -1.763.562 €         | -7.852.759 €         | -1.534.732 €         | -1.945.271 €         | -1.752.000 €         | -2.689.451 €         | -7.921.454 €         | -68.695 €                      | -1%         | ✓       | ✓    |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | -905.396 €              | -223.760 €           | -632.140 €           | -140.936 €           | -251.137 €           | -132.500 €           | -132.500 €           | -657.073 €           | -24.933 €                      | -4%         | ✓       | ✓    |
| 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage                                                                         | -2.989.237 €            | -567.703 €           | -3.437.379 €         | -884.621 €           | -697.707 €           | -862.000 €           | -945.900 €           | -3.390.228 €         | 47.151 €                       | 1%          | ✓       | ✓    |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | -2.212.581 €            | -284.681 €           | -1.325.455 €         | -302.839 €           | -616.799 €           | -310.000 €           | -440.235 €           | -1.669.873 €         | -344.418 €                     | -26%        | ✓       | ✓    |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                   | -214.410 €              | 0 €                  | -229.988 €           | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  | -229.988 €           | -229.988 €           | 0 €                            | 0%          | ✓       | ✓    |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                                                                                  | <b>-64.259.835 €</b>    | <b>-20.768.532 €</b> | <b>-60.558.581 €</b> | <b>-17.542.115 €</b> | <b>-13.930.923 €</b> | <b>-14.758.196 €</b> | <b>-16.953.105 €</b> | <b>-63.184.339 €</b> | <b>-2.625.758 €</b>            | <b>-4%</b>  | ✓       | ✓    |
| 11 Personalaufwendungen                                                                                        | 14.684.906 €            | 3.031.830 €          | 16.195.538 €         | 3.344.950 €          | 3.389.107 €          | 3.641.591 €          | 5.462.422 €          | 15.838.070 €         | -357.468 €                     | -2%         | ✓       | ✓    |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 1.128.394 €             | 323.318 €            | 1.234.577 €          | 292.394 €            | 502.764 €            | 236.000 €            | 236.000 €            | 1.267.158 €          | 32.581 €                       | 3%          | ✓       | ✓    |
| 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                                                     | 11.686.415 €            | 3.062.154 €          | 12.001.809 €         | 2.548.982 €          | 3.101.501 €          | 2.482.000 €          | 3.869.917 €          | 12.002.400 €         | 591 €                          | 0%          | ✓       | ✓    |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                                                                                  | 6.997.133 €             | 1.744.752 €          | 7.006.374 €          | 1.751.594 €          | 1.751.594 €          | 1.751.594 €          | 1.751.043 €          | 7.005.825 €          | -549 €                         | 0%          | ✓       | ✓    |
| 15 Transferaufwendungen                                                                                        | 30.944.342 €            | 6.937.511 €          | 28.452.821 €         | 8.165.390 €          | 7.821.811 €          | 6.419.639 €          | 6.425.220 €          | 28.832.060 €         | 379.239 €                      | 1%          | ✗       | ✓    |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                           | 4.284.067 €             | 674.705 €            | 3.754.398 €          | 1.228.647 €          | 674.807 €            | 730.500 €            | 1.227.059 €          | 3.861.013 €          | 106.615 €                      | 3%          | ✗       | ✓    |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             | <b>69.725.257 €</b>     | <b>15.774.270 €</b>  | <b>68.645.517 €</b>  | <b>17.331.957 €</b>  | <b>17.241.584 €</b>  | <b>15.261.324 €</b>  | <b>18.971.661 €</b>  | <b>68.806.526 €</b>  | <b>161.009 €</b>               | <b>0%</b>   | ✗       | ✓    |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                                                            | <b>5.465.422 €</b>      | <b>-4.994.262 €</b>  | <b>8.086.936 €</b>   | <b>-210.158 €</b>    | <b>3.310.661 €</b>   | <b>503.128 €</b>     | <b>2.018.556 €</b>   | <b>5.622.187 €</b>   | <b>-2.464.749 €</b>            | <b>-30%</b> | ✓       | ✓    |
| 19 Finanzerträge                                                                                               | -1.801.856 €            | -1.218.381 €         | -1.763.438 €         | -28.217 €            | 0 €                  | -20.000 €            | -1.678.350 €         | -1.726.567 €         | 36.871 €                       | 2%          | ✓       | ✓    |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                            | 1.011.190 €             | 414.788 €            | 1.047.000 €          | 78.891 €             | 396.606 €            | 300.200 €            | 267.700 €            | 1.043.397 €          | -3.603 €                       | 0%          | ✓       | ✓    |
| <b>21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                                   | <b>-790.666 €</b>       | <b>-803.593 €</b>    | <b>-716.438 €</b>    | <b>50.674 €</b>      | <b>396.606 €</b>     | <b>280.200 €</b>     | <b>-1.410.650 €</b>  | <b>-683.170 €</b>    | <b>33.268 €</b>                | <b>5%</b>   | ✓       | ⚠    |
| 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)                                                  | 4.674.756 €             | -5.797.855 €         | 7.370.498 €          | -159.484 €           | 3.707.267 €          | 783.328 €            | 607.906 €            | 4.939.017 €          | -2.431.481 €                   | -33%        | ✓       | ✓    |
| 23 Außerordentliche Erträge ( hier: COVID-19 Belastungen "Bilanzierungshilfe")+Soforthilfe Unwetterkatastrophe | -3.182.577 €            |                      | -4.844.107 €         |                      |                      |                      | -3.390.000 €         | -3.390.000 €         | 1.454.107 €                    |             |         |      |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23)</b>                                                              | <b>-3.182.577 €</b>     |                      | <b>-4.844.107 €</b>  |                      |                      |                      | <b>-3.390.000 €</b>  | <b>-3.390.000 €</b>  | 1.454.107 €                    |             |         |      |
| <b>26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                                                  | <b>1.492.179 €</b>      | <b>-5.797.855 €</b>  | <b>2.526.391 €</b>   | <b>-159.484 €</b>    | <b>3.707.267 €</b>   | <b>783.328 €</b>     | <b>-2.782.094 €</b>  | <b>1.549.017 €</b>   | <b>-977.374 €</b>              | <b>-39%</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 mit Veranlagungen in Höhe von ca. **16,7 Mio. €** übertroffen.
- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:** Bei den Mehrerträgen in Höhe von ca. **500 T €** handelt es sich um weitergeleitete Bundesmittel für die Unterbringungen, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine.
- 7 Sonstige ordentliche Erträge:** Mehrerträge aufgrund beendeten Rechtsstreits Voss Arena ca **380 T €**.
- 11 Personalaufwendungen:** Aufgrund der verzögerten Stellennachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.
- 15 Transferaufwendungen:** höhere Gewerbesteuer bedingt höhere Gewerbesteuerumlage **50 T €**; Mehraufwendungen nach dem AsylbLG in Höhe von **650 T €**.
- 23 Außerordentliche Erträge:** Mehraufwendungen/Mindererträge durch die COVID 19 Pandemie im Rahmen der Bilanzierungshilfe als Ertrag. Abweichung zum Planansatz insb. durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

## Erträge zum 30.06.2022

| Information HFA                                                         | 2021                    |                      | 2022                 | Quartale 2022(Q)     |                     |                     |                     | Ergebnis 2022        | Abweichungen Prognose ./. Plan |               | Ampel   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------|------|
|                                                                         | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                    | 9                              | 10            | 11      |      |
|                                                                         | vorläufig Ergebnis 2021 | IST Q2 2021          | Plan 2022            | IST Q1 2022          | IST Q2 2022         | P Q3 2022           | P Q4 2022           | Summe Q1 - Q4        | in €                           | in %          | Nominal | %ual |
| <b>Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfurth</b> |                         |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                                |               |         |      |
| 401100 Grundsteuer A                                                    | -176.780 €              | -44.291 €            | -180.000 €           | -43.437 €            | -45.904 €           | -45.904 €           | -45.904 €           | -181.149 €           | -1.149 €                       | -0,64%        | ✓       | ✓    |
| 401200 Grundsteuer B                                                    | -4.648.471 €            | -1.154.047 €         | -4.620.000 €         | -1.149.072 €         | -1.179.072 €        | -1.179.072 €        | -1.179.072 €        | -4.686.288 €         | -66.288 €                      | -1,43%        | ✓       | ✓    |
| 401300 Gewerbesteuer                                                    | -17.824.941 €           | -10.553.931 €        | -16.000.000 €        | -4.328.288 €         | -4.123.904 €        | -4.123.904 €        | -4.123.904 €        | -16.700.000 €        | -700.000 €                     | -4,38%        | ✓       | ✓    |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                            | -12.192.660 €           | -3.017.060 €         | -12.240.000 €        | -3.273.715 €         | -3.276.667 €        | -3.276.667 €        | -3.276.667 €        | -13.103.716 €        | -863.716 €                     | -7,06%        | ✓       | ✓    |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | -2.647.176 €            | -581.591 €           | -2.350.000 €         | -597.849 €           | -564.271 €          | -564.271 €          | -564.271 €          | -2.290.662 €         | 59.338 €                       | 2,53%         | !       | ✓    |
| 403110 Wettbürosteuer                                                   | -4.273 €                | -2.280 €             | -9.700 €             | -2.425 €             | -2.425 €            | -2.425 €            | -2.425 €            | -9.700 €             | 0 €                            | 0,00%         | ✓       | ✓    |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer                                       | -4.433 €                | 0 €                  | -88.300 €            | -21.394 €            | -21.394 €           | -21.394 €           | -21.394 €           | -85.576 €            | 2.724 €                        | 3,08%         | ✓       | ✓    |
| 403300 Hundesteuer                                                      | -164.380 €              | -39.286 €            | -165.600 €           | -40.684 €            | -40.684 €           | -40.684 €           | -40.684 €           | -162.736 €           | 2.864 €                        | 1,73%         | ✓       | ✓    |
| 403500 Zweitwohnungssteuer                                              | -39.668 €               | -38.102 €            | -38.500 €            | -9.625 €             | -9.625 €            | -9.625 €            | -9.625 €            | -38.500 €            | 0 €                            | 0,00%         | ✓       | ✓    |
| 404900 Sonstige steuerähnliche Erträge                                  | -9.957 €                | 0 €                  | -11.000 €            | -2.750 €             | -2.750 €            | -2.750 €            | -2.750 €            | -11.000 €            | 0 €                            | 0,00%         | ✓       | ✓    |
| 405100 Kompensationszahlung                                             | -963.944 €              | -240.000 €           | -1.210.000 €         | -1.210.000 €         | -9.172 €            | 0 €                 | 0 €                 | -1.219.172 €         | -9.172 €                       | -0,76%        | ✓       | ✓    |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                   | <b>-38.676.683 €</b>    | <b>-15.670.588 €</b> | <b>-36.913.100 €</b> | <b>-10.679.239 €</b> | <b>-9.275.868 €</b> | <b>-9.266.696 €</b> | <b>-9.266.696 €</b> | <b>-38.488.499 €</b> | <b>-1.575.399 €</b>            | <b>-4,27%</b> | ✓       | ✓    |
| 411100 Schlüsselzuweisungen Land                                        |                         |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                                | 0,00%         | ✓       | ✓    |
| 412100 Bedarfszuweisungen Land                                          | -923.467 €              | -3.050 €             | -458.034 €           | -304.038 €           | -15.750 €           | -100.000 €          | -53.000 €           | -472.788 €           | -14.754 €                      | -3,22%        | ✓       | ✓    |
| 414200 Zuweisungen Land                                                 | -5.699.239 €            | -94.996 €            | -6.870.454 €         | -3.538.948 €         | -998.175 €          | -2.300.000 €        | -600.000 €          | -7.437.123 €         | -566.669 €                     | -8,25%        | ✓       | ✓    |
| 414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP                                   | -18.507 €               | 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 30.06.2022

| Information HFA                                                               | 2021                       |                | 2022        | Quartale 2022(Q) |                |              |              | Ergebnis<br>2021 | Abweichungen<br>Prognose ./. Plan |        | Ampel        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|--------------|------|
|                                                                               | 1                          | 2              | 3           | 4                | 5              | 6            | 7            | 8                | 9                                 | 10     | 11           |      |
|                                                                               | vorläufig<br>Ergebnis 2021 | IST Q2<br>2021 | Plan 2022   | IST Q1<br>2022   | IST Q2<br>2022 | P Q3<br>2022 | P Q4<br>2022 | Summe<br>Q1 - Q4 | in €                              | in %   | Nomi-<br>nal | %ual |
| <u>Auszug</u> aus der<br>Gesamtergebnisrechnung<br>der Hansestadt Wipperfürth |                            |                |             |                  |                |              |              |                  |                                   |        |              |      |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud                                | 410.214 €                  | 53.740 €       | 361.480 €   | 111.686 €        | 85.770 €       | 105.000 €    | 105.000 €    | 407.456 €        | 45.976 €                          | 12,72% | ✓            | ✗    |
| 523120 Pflege Außenanlagen                                                    | 59.582 €                   | 669 €          | 78.550 €    | 933 €            | 21.060 €       | 25.000 €     | 25.000 €     | 71.993 €         | -6.557 €                          | -8,35% | ✓            | ✓    |
| 523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude                                            | 187.600 €                  | 0 €            | 215.000 €   | 0 €              | 0 €            | 0 €          | 215.000 €    | 215.000 €        | 0 €                               | 0,00%  | ✓            | ✓    |
| 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen                                     | 1.418.389 €                | 177.422 €      | 870.020 €   | 78.449 €         | 101.505 €      | 300.000 €    | 337.400 €    | 817.354 €        | -52.666 €                         | -6,05% | ✓            | ✓    |
| 524100 Schülerbeförderungskosten                                              | 1.324.126 €                | 344.056 €      | 1.454.307 € | 377.758 €        | 308.783 €      | 290.000 €    | 450.000 €    | 1.426.541 €      | -27.766 €                         | -1,91% | ✓            | ✓    |
| 533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh v E                             | 1.679.488 €                | 388.136 €      | 1.742.000 € | 398.053 €        | 372.739 €      | 410.000 €    | 410.000 €    | 1.590.792 €      | -151.208 €                        | -8,68% | ✓            | ✓    |
| 533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh v. E                            | 1.231.567 €                | 264.183 €      | 1.430.000 € | 344.490 €        | 334.977 €      | 360.000 €    | 360.000 €    | 1.399.467 €      | -30.533 €                         | -2,14% | ✓            | ✓    |
| 533800 Leistungen nach dem AsylbIG                                            | 942.232 €                  | 310.811 €      | 1.070.000 € | 339.147 €        | 708.707 €      | 340.000 €    | 340.000 €    | 1.727.854 €      | 657.854 €                         | 61,48% | ✗            | ✗    |

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

# Investive Ein- und Auszahlungen zum 01.08.2022 (> 50.000 €)

| Projektnr.                                | PG    | Bezeichnung                                      | 2022              |                           |             |         |                     | Stand        |              | Bemerkung                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |       |                                                  | Plan Auszahlungen | Ermächtigungs-übertragung | 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 IT- Ausstattung                        | 50.000,00         | 152.496,00                | 35.910,00   |         | 238.406,00          | 223.767,61   | 14.638,39    | MB 83 T € Digitalisierung Bauaktenarchiv                                                        |
| 5000010                                   | 10101 | Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung | 102.500,00        | 20.531,00                 |             |         | 123.031,00          | 82.625,62    | 12.405,38    | 28 T € Sperre zugunsten des HFA SPD Antrag Nr.4 zum HH 2022                                     |
| 5000011                                   | 10101 | Allgemeiner Grunderwerb                          | 1.200.000,00      | 2.375,00                  | -120.900,00 |         | 1.081.475,00        | 118.497,34   | 962.977,66   | Umbuchung: Dringliche Entscheidung vom 25.07 Alleinradweg                                       |
| 5000095                                   | 10101 | Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen          | 650.000,00        |                           |             |         | 650.000,00          |              | 650.000,00   |                                                                                                 |
| 5000122                                   | 10101 | Bauland- und Gewerbeflächenakquirie              | 300.000,00        | 60.000,00                 |             |         | 360.000,00          | 60.000,00    | 300.000,00   |                                                                                                 |
| 5100359                                   | 10101 | Raumkonzept                                      | 340.000,00        |                           |             |         | 340.000,00          |              | 0,00         | 340 T € Sperre zugunsten des HFA SPD Antrag Nr.4 zum HH 2022                                    |
| <b>Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen</b>     |       |                                                  |                   |                           |             |         |                     |              |              |                                                                                                 |
| 5000077                                   | 10102 | LKW Kipper                                       | 200.000,00        |                           |             |         | 200.000,00          |              | 200.000,00   | Vergabe gestartet                                                                               |
| 5100291                                   | 10102 | Kramer Radlader Ersatz                           |                   | 79.016,00                 |             |         | 79.016,00           | 79.016,00    | 0,00         | Warten auf Lieferung                                                                            |
| 5100297                                   | 10102 | Anschaffung 2 Pritschen                          | 90.000,00         |                           |             |         | 90.000,00           |              | 90.000,00    | Vergabe gestartet                                                                               |
| <b>Regionales Gebäudemanagement</b>       |       |                                                  |                   |                           |             |         |                     |              |              |                                                                                                 |
| 5100005                                   | 10103 | Um- u. Ausbau Rathaus                            | 765.000,00        |                           |             |         | 765.000,00          | 106.091,25   | 658.908,75   |                                                                                                 |
| 5100006                                   | 10103 | Sanierung TH Wipperfeld                          | 300.000,00        |                           |             |         | 300.000,00          |              | 300.000,00   |                                                                                                 |
| 5100088                                   | 10103 | Um- u. Ausbau / Sanierung Voss Arena             |                   | 140.395,00                |             |         | 140.395,00          | 0,00         | 140.395,00   | Rechtstreit abgeschlossen, Schadensersatz in Höhe von ca 380 T € . S.a unter 7 Ergebnisrechnung |
| 5100096                                   | 10103 | Um- u. Ausbau GS St. Antonius                    |                   | 820.979,00                |             |         | 820.979,00          | 234.565,63   | 586.413,37   |                                                                                                 |
| 5100160                                   | 10103 | Um- und Ausbau E.v.B.                            | 1.080.900,00      | 1.461.028,00              |             |         | 2.541.928,00        | 1.663.615,12 | 878.312,88   |                                                                                                 |
| 5100233                                   | 10103 | Altes Seminar Sanierungsarbeiten                 | 294.000,00        | 326.385,00                |             |         | 620.385,00          | 237.061,83   | 383.323,17   |                                                                                                 |
| 5100253                                   | 10103 | Kiga Neye Anbau Gruppenraum                      |                   | 209.579,00                | 30.000,00   |         | 239.579,00          | 235.091,86   | 4.487,14     |                                                                                                 |
| 5100280                                   | 10103 | Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion            | 1.432.314,00      |                           |             |         | 1.432.314,00        |              | 1.432.314,00 |                                                                                                 |
| 5100313                                   | 10103 | GS Kreuzberg                                     | 55.000,00         |                           |             |         | 55.000,00           | 24.323,88    | 30.676,12    |                                                                                                 |
| 5100316                                   | 10103 | Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz          | 1.966.000,00      | 1.756.928,00              |             |         | 3.722.928,00        | 3.342.128,54 | 380.799,46   |                                                                                                 |
| 5100329                                   | 10103 | GS Nikolaus Sanierung                            | 100.000,00        | 4.701,00                  |             |         | 104.701,00          | 9.043,53     | 95.657,47    |                                                                                                 |
| 5100361                                   | 10103 | Interimslösung HVR                               | 3.130.000,00      |                           |             |         | 3.130.000,00        | 150.826,23   | 2.979.173,77 |                                                                                                 |
| <b>Schulträgeraufgaben</b>                |       |                                                  |                   |                           |             |         |                     |              |              |                                                                                                 |
| 5100317                                   | 10301 | Umsetzung Medienentwicklungsplan                 | 347.835,00        | 615.793,00                |             |         | 963.628,00          | 10.268,25    | 953.359,75   |                                                                                                 |
| 5100384                                   | 10301 | Schulhofausstattung, Tribüne E.v.B.-Gymnasium    | 172.500,00        |                           |             |         | 172.500,00          |              | 172.500,00   |                                                                                                 |
| 5100385                                   | 10302 | Schulhofausstattung GVS St. Antonius             | 50.000,00         |                           |             |         | 50.000,00           |              | 50.000,00    |                                                                                                 |
| <b>Brandschutz</b>                        |       |                                                  |                   |                           |             |         |                     |              |              |                                                                                                 |
| 5000012                                   | 10203 | Ausrüstung Feuerwehr                             | 174.000,00        | 66.871,00                 |             |         | 240.871,00          | 70.051,66    | 170.819,34   |                                                                                                 |
| 5100216                                   | 10203 | Feuerwehrfahrzeuge                               | 450.000,00        | 30.000,00                 |             |         | 480.000,00          | 392.697,62   | 87.302,38    |                                                                                                 |
| 5100354                                   | 10203 | Drehleiter Feuerwehr                             |                   | 710.000,00                |             |         | 710.000,00          | 686.498,80   | 23.501,20    |                                                                                                 |
| <b>Kultur und Wissenschaft</b>            |       |                                                  |                   |                           |             |         |                     |              |              |                                                                                                 |
| 5000026                                   | 10403 | Einrichtung Bücherei                             | 155.000,00        |                           |             |         | 155.000,00          | 94.774,91    | 60.225,09    |                                                                                                 |
| <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |       |                                                  |                   |                           |             |         |                     |              |              |                                                                                                 |
| 5000028                                   | 10605 | Ausbau Kinderspielfläche                         | 109.000,00        | 85.746,00                 |             |         | 194.746,00          | 173.302,71   | 21.443,29    |                                                                                                 |
| 5000038                                   | 10601 | Einrichtungsgegenstände KiTa                     | 61.000,00         |                           |             |         | 61.000,00           | 1.246,37     | 59.753,63    |                                                                                                 |
| 5100137                                   | 10601 | Anbau Eilfriede-Ryneck                           | 277.200,00        |                           |             |         | 277.200,00          |              | 277.200,00   |                                                                                                 |

# Investive Ein- und Auszahlungen zum 01.08.2022 ( > 50.000 € )

| <div><div><div><div><div></div><div>hanse</div><div>stadt</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>wipperfürth</div><div>leben am puls der zeit</div></div></div></div></div> |       |                                                  | Investive Ein- und Auszahlungen zum 01.08.2022 ( > 50.000 € ) |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                  | 2022                                                          |                           |                  |         |                      | Stand                |                      | Bemerkung                                                       |
| Projektnr.                                                                                                                                                                                                       | PG    | Bezeichnung                                      | Plan Auszahlungen                                             | Ermächtigungs-übertragung | Umbuch-ungen     | ÜP / AP | Gesamt-ermächtigung  | verfügt              | verfügbar            |                                                                 |
| <b>Sportförderung und Sportstätten</b>                                                                                                                                                                           |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
| 5100265                                                                                                                                                                                                          | 10801 | Bewegungsparcours                                | 50.000,00                                                     |                           |                  |         | 50.000,00            |                      | 50.000,00            |                                                                 |
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                                                                                                                                                         |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
| 5100102                                                                                                                                                                                                          | 10901 | Ausbau Bahntrasse                                |                                                               |                           | 120.900,00       | AP      | 120.900,00           | 120.900,00           | 0,00                 | siehe Dringliche Entscheidung vom 25.07 Alleenradweg            |
| 5100173                                                                                                                                                                                                          | 10901 | Integriertes Handlungskonzept Innenstadt         | 821.100,00                                                    | 1.241.423,00              |                  |         | 2.062.523,00         | 797.442,73           | 1.265.080,27         |                                                                 |
| 5100368                                                                                                                                                                                                          | 10901 | Stadtentwicklung/Planung                         | 50.000,00                                                     |                           |                  |         | 50.000,00            | 21.194,38            | 28.805,62            |                                                                 |
| 5100389                                                                                                                                                                                                          | 10901 | Ellers Ecke                                      | 289.000,00                                                    |                           |                  |         | 289.000,00           |                      | 289.000,00           |                                                                 |
| <b>Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV</b>                                                                                                                                                                        |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
| 5000072                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Parkplätze                                       | 90.000,00                                                     |                           |                  |         | 90.000,00            |                      | 0,00                 | 90 T € Sperre zugunsten des HFA SPD Antrag Nr.4 zum HH 2022     |
| 5000074                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Erneuerung Straßenbeleuchtung                    | 100.000,00                                                    |                           |                  |         | 100.000,00           | 19.980,14            | 80.019,86            |                                                                 |
| 5000035                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Neubau von Radwegen                              | 100.000,00                                                    |                           |                  |         | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |                                                                 |
| 5000087                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ingenieurbauwerke (Brücken etc)                  | 1.563.000,00                                                  | 189.930,00                | -120.000,00      |         | 1.632.930,00         | 232.741,28           | 1.400.188,72         | siehe Dringliche Entscheidung V/2022/640 Stadtrat v. 21.06.2022 |
| 5000098                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Deckenbauprogramm                                | 600.000,00                                                    | 665,00                    |                  |         | 600.665,00           | 131.636,71           | 469.028,29           |                                                                 |
| 5100112                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Wupperstraße                              | 57.000,00                                                     | 12.580,00                 |                  |         | 69.580,00            | 69.378,89            | 201,11               |                                                                 |
| 5100201                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße |                                                               | 60.048,00                 |                  |         | 60.048,00            | 60.047,48            | 0,52                 |                                                                 |
| 5100207                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Waldweg                                   | 1.095.000,00                                                  | 12.262,00                 | 120.000,00       | ÜP      | 1.227.262,00         | 1.197.713,25         | 29.548,75            | siehe Dringliche Entscheidung V/2022/640 Stadtrat v. 21.06.2022 |
| 5100212                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Verl. Nordtangente Lärmschutzwand                |                                                               | 90.676,00                 |                  |         | 90.676,00            |                      | 90.676,00            |                                                                 |
| 5100232                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Memellandstraße                           | 20.000,00                                                     | 530.233,00                |                  |         | 550.233,00           | 530.231,92           | 20.001,08            |                                                                 |
| 5100254                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Bahnstraße                                |                                                               | 64.523,00                 |                  |         | 64.523,00            | 64.522,10            | 0,90                 |                                                                 |
| 5100273                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße         | 35.000,00                                                     | 23.401,00                 |                  |         | 58.401,00            | 56.748,59            | 1.652,41             |                                                                 |
| 5100274                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Schulstraße                               | 400.000,00                                                    | 25.131,00                 |                  |         | 425.131,00           | 37.890,26            | 387.240,74           |                                                                 |
| 5100275                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Ulrichstraße                              | 625.000,00                                                    | 41.719,00                 |                  |         | 666.719,00           | 61.676,90            | 605.042,10           |                                                                 |
| 5100325                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Instandsetzung von Treppenanlagen                | 150.000,00                                                    | 43.595,00                 |                  |         | 193.595,00           | 59.988,83            | 133.606,17           |                                                                 |
| 5100353                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Sanierungsgebiet Innenstadt West                 | 100.000,00                                                    |                           |                  |         | 100.000,00           |                      | 100.000,00           |                                                                 |
| 5100371                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Nikolausstraße                            | 110.000,00                                                    |                           |                  |         | 110.000,00           |                      | 110.000,00           |                                                                 |
| 5100372                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Wilhelmstraße                             | 90.000,00                                                     |                           |                  |         | 90.000,00            |                      | 90.000,00            |                                                                 |
| 5100373                                                                                                                                                                                                          | 11201 | Ausbau Eichendorfsstraße                         | 130.000,00                                                    |                           |                  |         | 130.000,00           |                      | 130.000,00           |                                                                 |
| <b>Stadtentwässerung</b>                                                                                                                                                                                         |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
| 5000032                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Sonstige Kanalsanierung                          | 150.000,00                                                    |                           | -100.000,00      | ÜP      | 50.000,00            | 1.679,33             | 48.320,67            | siehe Dringliche Entscheidung V/2022/640 Stadtrat v. 21.06.2022 |
| 5000043                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Grundstücksanschlüsse                            | 25.000,00                                                     | 40.000,00                 |                  |         | 65.000,00            |                      | 65.000,00            |                                                                 |
| 5100024                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Umbau RÜ Siebenborn                              | 450.000,00                                                    | 518.926,00                |                  |         | 968.926,00           | 739.510,42           | 229.415,58           |                                                                 |
| 5100184                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Abarbeitung Schäden aus dem ABK                  | 823.000,00                                                    | 370.000,00                |                  |         | 1.193.000,00         | 308.709,40           | 884.290,60           |                                                                 |
| 5100165                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Sanierung Stollen Kreuzberg                      |                                                               | 58.494,00                 |                  |         | 58.494,00            | 58.493,34            | 0,66                 |                                                                 |
| 5100204                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Kanalbau Alfien                                  | 60.000,00                                                     | 8.799,00                  |                  |         | 68.799,00            | 3.198,76             | 65.600,24            |                                                                 |
| 5100235                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Transportsammler                                 |                                                               | 77.597,00                 |                  |         | 77.597,00            | 73.979,82            | 3.617,18             |                                                                 |
| 5100245                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Nachblassestation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten  |                                                               | 50.565,00                 |                  |         | 50.565,00            | 33.029,81            | 17.535,19            |                                                                 |
| 5100264                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Kanalbau Memellandstraße                         |                                                               | 170.502,00                |                  |         | 170.502,00           | 170.501,50           | 0,50                 |                                                                 |
| 5100306                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Nachrüstung KSR Wasserfuhr                       | 150.000,00                                                    | 33.951,00                 |                  |         | 183.951,00           | 33.950,47            | 150.000,53           |                                                                 |
| 5100338                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Kanalbau Waldweg                                 | 750.000,00                                                    | 22.848,00                 | 100.000,00       | ÜP      | 872.848,00           | 830.209,86           | 42.638,14            | siehe Dringliche Entscheidung V/2022/640 Stadtrat v. 21.06.2022 |
| 5100355                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Erweiterung NW Kanal Dohrgaul                    | 115.000,00                                                    |                           |                  |         | 115.000,00           | 98.466,24            | 16.533,76            |                                                                 |
| 5100364                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Kanalbau Schulstraße                             | 75.000,00                                                     |                           |                  |         | 75.000,00            |                      | 75.000,00            |                                                                 |
| 5100367                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Sanierung NW Kanal am Galgenberg                 | 120.000,00                                                    |                           |                  |         | 120.000,00           |                      | 120.000,00           |                                                                 |
| 5100379                                                                                                                                                                                                          | 11102 | Kanalsanierung Lenneper Straße West              | 130.000,00                                                    |                           |                  |         | 130.000,00           |                      | 130.000,00           |                                                                 |
| <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                                                                                                                                              |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
| 5100362                                                                                                                                                                                                          | 11302 | Friedhofskonzept                                 | 63.200,00                                                     | 17.000,00                 |                  |         | 80.200,00            | 25.022,47            | 55.177,53            |                                                                 |
| <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>                                                                                                                                                                        |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
| 5100388                                                                                                                                                                                                          | 11501 | Stärkung Innenstädte                             | 100.000,00                                                    |                           |                  |         | 100.000,00           | 1.037,04             | 98.962,96            |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                  |                                                               |                           |                  |         |                      |                      |                      |                                                                 |
| <b>Summe &gt; 50.000 €</b>                                                                                                                                                                                       |       |                                                  | <b>23.338.549,00</b>                                          | <b>10.247.691,00</b>      | <b>65.910,00</b> |         | <b>33.652.150,00</b> | <b>13.835.376,68</b> | <b>19.358.773,32</b> | <b>verfügbar abzüglich Sperren in Höhe von 458 T €</b>          |
| <b>nachrichtlich über alle Investitionen</b>                                                                                                                                                                     |       |                                                  | <b>25.829.599,00</b>                                          | <b>10.903.668,00</b>      | <b>35.910,00</b> |         | <b>36.311.177,00</b> | <b>14.909.425,50</b> | <b>21.401.751,50</b> |                                                                 |