Controlling - Ergebnisbericht zum 31.12.2022

Information HFA

	2021		2022	Quartale 2022(Q)				Ergebnis 2022	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	**Ergebnis 2021**	**IST Q4 2021**	**Plan 2022**	**IST Q1 2022**	**IST Q2 2022**	**IST Q3 2022**	**IST Q4 2022**	**Summe Q1 - Q4**	**in €**	**in %**	**Nomi-nal**	**%ual**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-38.676.683 €	-8.799.349 €	-36.913.100 €	-10.679.239 €	-9.274.513 €	-8.210.442 €	-10.568.691 €	-38.732.885 €	-1.819.785 €	-5%	✓	✓
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.421.104 €	-3.509.166 €	-9.902.823 €	-3.843.987 €	-1.027.725 €	-2.723.195 €	-4.164.397 €	-11.759.304 €	-1.856.481 €	-19%	✓	✓
3 SonstigeTransfererträge	-278.955 €	-68.163 €	-207.000 €	-155.761 €	-116.416 €	-76.827 €	-63.919 €	-412.923 €	-205.923 €	-99%	✓	✓
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.578.952 €	-2.653.984 €	-7.852.759 €	-1.534.732 €	-1.945.271 €	-2.485.727 €	-1.791.155 €	-7.756.885 €	95.874 €	1%	!	✓
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.396 €	-228.190 €	-632.140 €	-140.936 €	-251.137 €	-143.982 €	-157.392 €	-693.447 €	-61.307 €	-10%	✓	✓
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.989.237 €	-1.145.492 €	-3.437.379 €	-884.621 €	-697.707 €	-892.794 €	-864.736 €	-3.339.858 €	97.521 €	3%	!	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.214.288 €	-670.438 €	-1.325.455 €	-302.839 €	-616.799 €	-446.144 €	-427.445 €	-1.793.227 €	-467.772 €	-35%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-214.410 €	-229.988 €	-229.988 €	0 €	0 €	0 €	-229.988 €	-229.988 €	0 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	**-64.279.025 €**	**-17.304.770 €**	**-60.500.644 €**	**-17.542.115 €**	**-13.929.568 €**	**-14.979.111 €**	**-18.267.723 €**	**-64.718.517 €**	**-4.217.873 €**	**-7%**	✓	✓
11 Personalaufwendungen	14.684.906 €	4.514.236 €	16.195.538 €	3.344.950 €	3.389.107 €	3.382.029 €	5.534.277 €	15.650.363 €	-545.175 €	-3%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	1.128.394 €	328.738 €	1.234.577 €	292.394 €	502.764 €	301.124 €	191.124 €	1.287.406 €	52.829 €	4%	!	✓
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.686.415 €	3.844.125 €	12.001.809 €	2.548.982 €	3.101.501 €	2.203.304 €	3.625.776 €	11.479.563 €	-522.246 €	-4%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.997.133 €	1.744.751 €	7.006.374 €	1.751.594 €	1.751.594 €	1.751.594 €	1.751.043 €	7.005.825 €	-549 €	0%	✓	✓
15 Transferaufwendungen	31.045.886 €	10.377.990 €	28.452.821 €	8.440.428 €	7.821.811 €	5.782.954 €	8.402.061 €	30.447.254 €	1.994.433 €	7%	✗	!
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286.048 €	1.578.540 €	3.754.398 €	1.228.647 €	674.807 €	843.610 €	1.226.123 €	3.973.187 €	218.789 €	6%	✗	!
17 Ordentliche Aufwendungen	**69.828.782 €**	**22.388.380 €**	**68.645.517 €**	**17.606.995 €**	**17.241.584 €**	**14.264.615 €**	**20.730.404 €**	**69.843.598 €**	**1.198.081 €**	**2%**	✗	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**5.549.757 €**	**5.083.610 €**	**8.144.873 €**	**64.880 €**	**3.312.016 €**	**-714.496 €**	**2.462.681 €**	**5.125.081 €**	**-3.019.792 €**	**-37%**	✓	✓
19 Finanzerträge	-1.801.856 €	-541.671 €	-1.763.438 €	-28.217 €	0 €	-30.648 €	-1.604.100 €	-1.662.965 €	100.473 €	6%	✗	!
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011.190 €	419.355 €	1.047.000 €	78.891 €	396.606 €	98.546 €	433.265 €	1.007.308 €	-39.692 €	-4%	✓	✓
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-790.666 €**	**-122.316 €**	**-716.438 €**	**50.674 €**	**396.606 €**	**67.898 €**	**-1.170.835 €**	**-655.657 €**	**60.781 €**	**8%**	!	!
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.759.091 €	4.961.294 €	7.428.435 €	115.554 €	3.708.622 €	-646.598 €	1.291.846 €	4.469.424 €	-2.959.011 €	-40%	✓	✓
23 Außerordentliche Erträge (hier: COVID-19 Belastungen "Bilanzierungshilfe")	-3.180.686 €	-2.644.000 €	-4.844.107 €				-1.750.000 €	-1.750.000 €	3.094.107 €			
23 Außerordentliche Erträge (hier: Ukraine-Belastungen "Bilanzierungshilfe")							-660.000 €	-660.000 €	-660.000 €			
25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23)	**-3.180.686 €**	**-2.644.000 €**	**-4.844.107 €**				**-2.410.000 €**	**-2.410.000 €**	2.434.107 €			
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**1.578.405 €**	**2.317.294 €**	**2.584.328 €**	**115.554 €**	**3.708.622 €**	**-646.598 €**	**-1.118.154 €**	**2.059.424 €**	**-524.904 €**	**-20%**	✓	✓

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 :

1 Steuern und ähnliche Abgaben : Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von **16 Mio. €** wird mit Veranlagungen in Höhe von ca. **17,45 Mio. €** übertroffen.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Bei den Mehrerträgen in Höhe von ca. **600 T €** handelt es sich um weitergeleitete Bundesmittel für die Unterbringungen, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine. Mehr FlüAG Zuweisungen, da mehr Flüchtlinge ca. **400 T €**; **155 T €** Rechnungsabgrenzung Förderprogramm Corona aus 2021; **457 T €** Krisenbewältigung

7 Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge aufgrund beendeten Rechtsstreits Voss Arena ca. **380 T €**.

11 Personalaufwendungen: Aufgrund der verzögerten Stellenachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.

15 Transferaufwendungen: Mehraufwendungen nach dem AsylblG in Höhe von **580 T €**. Eingeplante Rückstellung Kreisumlage **1,6 Mio €**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Zu erwartende Rückstellungen im Jahresabschluss 2022 **270 T€.**

19 Finanzerträge: Gewinnanteile BEW unter dem Planansatz (**ca. 150 T €**)

23 Außerordentliche Erträge: Mehraufwendungen/Mindererträge durch die COVID 19 Pandemie im Rahmen der Bilanzierungshilfe als Ertrag. Mehraufwendungen/Mindererträge durch den Ukrainekrieg im Rahmen der Bilanzierungshilfe als Ertrag

Erträge zum 31.12.2022

Information HFA

	2021		2022	Quartale 2022(Q)				Ergebnis 2022	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	**Ergebnis 2021**	**IST Q4 2021**	**Plan 2022**	**IST Q1 2022**	**IST Q2 2022**	**IST Q3 2022**	**IST Q4 2022**	**Summe Q1 - Q4**	**in €**	**in %**	**Nominal**	**%ual**
401100 Grundsteuer A	-176.780 €	-43.491 €	-180.000 €	-43.437 €	-44.549 €	-44.549 €	-44.549 €	-177.084 €	2.916 €	1,62%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-4.648.471 €	-1.184.047 €	-4.620.000 €	-1.149.072 €	-1.179.072 €	-1.179.072 €	-1.229.072 €	-4.736.288 €	-116.288 €	-2,52%	✓	✓
401300 Gewerbesteuer	-17.824.941 €	-3.423.931 €	-16.000.000 €	-4.328.288 €	-4.123.904 €	-3.973.904 €	-5.017.904 €	-17.444.000 €	-1.444.000 €	-9,03%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.192.660 €	-3.117.060 €	-12.240.000 €	-3.273.715 €	-3.276.667 €	-2.371.768 €	-3.591.236 €	-12.513.386 €	-273.386 €	-2,23%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.647.176 €	-741.591 €	-2.350.000 €	-597.849 €	-564.271 €	-564.271 €	-603.271 €	-2.329.662 €	20.338 €	0,87%	✓	✓
403110 Wettbürosteuer	-4.273 €	0 €	-9.700 €	-2.425 €	-2.425 €	-2.425 €	2.000 €	-5.275 €	4.425 €	45,62%	✓	✗
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-4.433 €	0 €	-88.300 €	-21.394 €	-21.394 €	-21.394 €	-22.394 €	-86.576 €	1.724 €	1,95%	✓	✓
403300 Hundesteuer	-164.380 €	-45.286 €	-165.600 €	-40.684 €	-40.684 €	-40.684 €	-44.684 €	-166.736 €	-1.136 €	-0,69%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-39.668 €	0 €	-38.500 €	-9.625 €	-9.625 €	-9.625 €	-14.763 €	-43.638 €	-5.138 €	-13,35%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-9.957 €	0 €	-11.000 €	-2.750 €	-2.750 €	-2.750 €	-2.818 €	-11.068 €	-68 €	-0,62%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-963.944 €	-243.944 €	-1.210.000 €	-1.210.000 €	-9.172 €	0 €	0 €	-1.219.172 €	-9.172 €	-0,76%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**-38.676.683 €**	**-8.799.350 €**	**-36.913.100 €**	**-10.679.239 €**	**-9.274.513 €**	**-8.210.442 €**	**-10.568.691 €**	**-38.732.885 €**	**-1.819.785 €**	**-4,93%**	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land										0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-874.744 €	-423.417 €	-458.034 €	-304.038 €	-15.750 €	-300.816 €	-209.334 €	-829.938 €	-371.904 €	-81,20%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-5.733.268 €	-539.000 €	-6.870.454 €	-3.538.948 €	-998.175 €	-2.376.743 €	-934.585 €	-7.848.451 €	-977.997 €	-14,23%	✓	✓
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-17.483 €	-18.507 €	-18.507 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.507 €	-100,00%	✓	✓

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 31.12.2022

Information HFA

Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	2021		2022	Quartale 2022(Q)				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2021	IST Q4 2021	Plan 2022	IST Q1 2022	IST Q2 2022	IST Q3 2022	IST Q4 2022	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud	410.214 €	167.466 €	361.480 €	111.686 €	85.770 €	84.690 €	148.727 €	430.873 €	69.393 €	19,20%	!	✗
523120 Pflege Außenanlagen	59.582 €	31.306 €	78.550 €	933 €	21.060 €	13.325 €	8.839 €	44.157 €	-34.393 €	-43,78%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	187.600 €	239.406 €	215.000 €	0 €	0 €	18.491 €	380.000 €	398.491 €	183.491 €	85,34%	✗	✗
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.418.389 €	614.920 €	870.020 €	78.449 €	101.505 €	206.550 €	302.017 €	688.521 €	-181.499 €	-20,86%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.324.126 €	386.189 €	1.454.307 €	377.758 €	308.783 €	93.590 €	630.622 €	1.410.753 €	-43.554 €	-2,99%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh v E	1.680.976 €	526.327 €	1.742.000 €	398.053 €	372.739 €	424.653 €	460.792 €	1.656.237 €	-85.763 €	-4,92%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh v. E	1.231.567 €	402.675 €	1.430.000 €	344.490 €	334.977 €	473.849 €	392.096 €	1.545.412 €	115.412 €	8,07%	✗	!
533800 Leistungen nach dem AsylblG	942.232 €	247.012 €	1.070.000 €	339.147 €	708.707 €	326.628 €	279.263 €	1.653.745 €	583.745 €	54,56%	✗	✗

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

523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude: 380 T € erwartete Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2022

Investive Ein- und Auszahlungen zum 26.01.2023 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2022 Plan Auszahlungen	2022 Ermächtigungs-übertragung	2022 Umbuch-ungen	ÜP / AP	2022 Gesamt-ermächtigung	Stand verfügt	Stand verfügbar	Bemerkung
1	2	3	4	5	6		8(=4+5+6)	10	11	12
Innere Verwaltung										
5000001	10101	Ergänzung IT- Ausstattung	50.000,00	152.496,00	70.910,00		273.406,00	215.974,78	57.431,22	**EÜ 57 T € Digitalisierung Bauakten**
5000010	10101	Betriebs-/ Geschäftsaustattung Gesamtverwaltung	102.500,00	20.531,00	70.000,00		193.031,00	163.239,45	1.791,55	**28 T € Sperre zugünsten des HFA SPD Antrag Nr.4 zum HH 2022, EÜ 60 T €: Schreibtische, Bürostühle, E-Auto (Förderung 13 T €), E- Bike und Lastenrad (Förderung 8 T €)**
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	1.200.000,00	2.375,00	-120.900,00		1.081.475,00	440.580,59	640.894,41	**Umbuchung: Dringliche Entscheidung vom 25.07 Alleenradweg**
5000095	10101	Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen	650.000,00		-588.002,50		61.997,50		61.997,50	**Umbuchung: Dringliche Entscheidung Interim Hauptschule (573 T €)**
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirie	300.000,00	60.000,00			360.000,00	60.000,00	300.000,00	**EÜ 60 T € Grunderwerb**
5100359	10101	Raumkonzept	340.000,00				340.000,00		0,00	**340 T € Sperre zugünsten des HFA SPD Antrag Nr.4 zum HH 2022**
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
5000077	10102	LKW Kipper	200.000,00		20.100,00		220.100,00	220.096,45	3,55	**EÜ nach 2023**
5100291	10102	Kramer Radlader Ersatz		79.016,00			79.016,00	79.016,00	0,00	**erledigt**
5100297	10102	Anschaffung 2 Pritschen	90.000,00		-20.100,00		69.900,00	41.608,00	28.292,00	**erledigt**
Regionales Gebäudemanagement										
5100005	10103	Um- u. Ausbau Rathaus	765.000,00				765.000,00	97.045,19	667.954,81	**EÜ 360 T € für Dachsanierung**
5100006	10103	Sanierung TH Wipperfeld	300.000,00				300.000,00		300.000,00	**siehe auch Bauausschuss 03.11.2022 TOP V/2022/686 und HFA 22.11.2022 Neuveranschlagung 2023**
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	244.476,72	576.502,28	**EÜ nach 2023: Brandschutz + 150 T € Neuveranschlagung über VN 2023**
5100160	10103	Um- und Ausbau E.v.B.	1.080.900,00	1.461.028,00			2.541.928,00	1.675.026,63	866.901,37	**EÜ nach 2023**
5100233	10103	Altes Seminar Sanierungsarbeiten	294.000,00	326.385,00			620.385,00	253.846,16	366.538,84	**EÜ nach 2023**
5100253	10103	Kiga Neye Anbau Gruppenraum	32.500,00	209.579,00	30.000,00		272.079,00	240.911,00	31.168,00	
5100280	10103	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	1.432.314,00				1.432.314,00		1.432.314,00	**Förderhöhe liegt vor, Maßnahme kann gestartet werden EÜ nach 2023**
5100313	10103	GS Kreuzberg	55.000,00				55.000,00	48.032,60	6.967,40	
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	1.966.000,00	1.756.928,00			3.722.928,00	3.357.561,11	365.366,89	**EÜ nach 2023**
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		573.000,00	ÜP	3.703.000,00	3.592.428,17	110.571,83	**Umbuchung: Dringliche Entscheidung vom 17.10.2022 Interim Container-Neubau für die Hermann-Voss-Realschule/ Rat 13.12.2022 EÜ 2023**
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	347.835,00	615.793,00			963.628,00	168.355,82	795.272,18	
5100384	10301	Schulhofausstattung, Tribüne E.v.B.-Gymnasium	172.500,00				172.500,00		172.500,00	**verschoben**
5100385	10302	Schulhofausstattung GVS St. Antonius	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	174.000,00	66.871,00	36.200,00		240.871,00	221.885,32	18.985,68	**Umbuchung für Notstromaggregate etc.**
5100216	10203	Feuerwehrfahrzeuge	450.000,00	30.000,00			480.000,00	466.867,58	13.132,42	**EÜ nach 2023, Lieferung HLF 20 in 2023**
5100354	10203	Drehleiter Feuerwehr		710.000,00	-23.100,00		686.900,00	686.498,80	401,20	**erledigt**
Kultur und Wissenschaft										
5000026	10403	Einrichtung Bücherei	155.000,00				155.000,00	101.068,40	53.931,60	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	109.000,00	85.746,00			194.746,00	192.937,25	1.808,75	
5000038	10601	Einrichtungsgegenstände KiTa	61.000,00				61.000,00	13.637,50	47.362,50	
5100137	10601	Anbau Elfriede-Ryneck	277.200,00				277.200,00		277.200,00	**Neuveranschlagung 2023**

Investive Ein- und Auszahlungen zum 26.01.2023 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2022 Plan Auszahlungen	2022 Ermächtigungs-übertragung	2022 Umbuch-ungen	2022 ÜP / AP	2022 Gesamt-ermächtigung	Stand verfügt	Stand verfügbar	Bemerkung
Sportförderung und Sportstätten										
5100265	10801	Bewegungsparcours	50.000,00				50.000,00		50.000,00	**Neuveranschlagung**
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100102	10901	Ausbau Bahntrasse			120.900,00	AP	120.900,00	60.000,00	60.900,00	**siehe Dringliche Entscheidung vom 25.07 Alleenradweg, Zahlungseingang HÜ**
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	821.100,00	1.241.423,00			2.062.523,00	802.192,43	1.260.330,57	**EÜ der Restmittel nach 2023**
5100368	10901	Stadtentwicklung/Planung	50.000,00				50.000,00	29.285,71	20.714,29	**Neuveranschlagung 2023**
5100389	10901	Ellers Ecke	289.000,00				289.000,00		289.000,00	**Neuveranschlagung 2023**
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV										
5000072	11201	Parkplätze	90.000,00				90.000,00		0,00	**90 T € Sperre zugünsten des HFA SPD Antrag Nr.4 zum HH 2022**
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000,00		2.000,00		102.000,00	101.830,82	169,18	
5000035	11201	Neubau von Radwegen	100.000,00				100.000,00		100.000,00	**Neuveranschlagung 2023**
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	1.563.000,00	189.930,00	-120.000,00		1.632.930,00	297.501,10	1.335.428,90	**siehe Dringliche Entscheidung V/2022/640 Stadtrat v. 21.06.2022**
5000098	11201	Deckenbauprogramm	600.000,00	665,00	-41.780,78		558.884,22	364.560,14	194.324,08	
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße	57.000,00	12.580,00	5.659,64		75.239,64	75.239,64	0,00	
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	1.199.191,23	28.070,77	**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	**ausstehende Forderung Straßen NRW**
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	20.000,00	530.233,00	16.340,36		566.573,36	557.010,58	9.562,78	
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	**Neuveranschlagung 2023**
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	625.000,00	41.719,00			666.719,00	61.676,90	605.042,10	**Neuveranschlagung 2023**
5100325	11201	Instandsetzung von Treppenanlagen	150.000,00	43.595,00			193.595,00	72.894,86	120.700,14	**EÜ 2023**
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 Eichendorfstraße	130.000,00				130.000,00		130.000,00	
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	150.000,00		-100.000,00		50.000,00	4.160,83	45.839,17	**siehe Dringliche Entscheidung V/2022/640 Stadtrat v. 21.06.2022**
5000043	11102	Grundstücksanschlüsse	25.000,00	40.000,00			65.000,00	10.870,21	54.129,79	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn	450.000,00	518.926,00			968.926,00	739.510,42	229.415,58	**EÜ 2023**
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus dem ABK	823.000,00	370.000,00			1.193.000,00	822.709,40	370.290,60	**EÜ 2023**
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg		58.494,00			58.494,00	58.493,34	0,66	
5100204	11102	Kanalbau Alfen	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	Nachblasstation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten		50.565,00			50.565,00	34.184,71	16.380,29	
5100264	11102	Kanalbau Memellandstraße		170.502,00	18.780,00		189.282,00	187.935,48	1.346,52	
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	150.000,00	33.951,00			183.951,00	33.950,47	150.000,53	**EÜ 2023 33 T €**
5100338	11102	Kanalbau Waldweg	750.000,00	22.848,00	100.000,00		872.848,00	835.718,41	37.129,59	**siehe Dringliche Entscheidung V/2022/640 Stadtrat v. 21.06.2022**
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul	115.000,00				115.000,00	99.198,96	15.801,04	
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	100.000,00				100.000,00		100.000,00	**Neuveranschlagung 2023**
5100364	11102	Kanalbau Schulstraße	75.000,00				75.000,00		75.000,00	**Neuveranschlagung 2023**
5100367	11102	Sanierung NW Kanal am Galgenberg	120.000,00				120.000,00		120.000,00	**Neuveranschlagung 2023**
5100379	11102	Kanalsanierung Lenneper Straße West	130.000,00				130.000,00	583,85	129.416,15	
Natur- und Landschaftspflege										
5100362	11302	Friedhofskonzept	63.200,00	17.000,00			80.200,00	26.246,60	53.953,40	
Wirtschaftsförderung und Tourismus										
5100388	11501	Stärkung Innenstädte	100.000,00				100.000,00	1.463,06	98.536,94	
		Summe > 50.000 €	**23.371.049,00**	**10.247.691,00**	**170.006,72**		**33.752.546,72**	**19.362.933,21**	**13.931.613,51**	**verfügbar abzüglich Sperren in Höhe von 458 T €**
		nachrichtlich über alle Investitionen	**25.829.599,00**	**10.903.668,00**			**36.733.267,00**	**19.249.429,35**	**17.025.837,65**	