

Controlling - Ergebnisbericht zum 31.03.2023

Information HFA	2022		2023	Quartale 2023(Q)				Ergebnis 2023	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	vorläufig Ergebnis 2022	IST Q1 2022	Plan 2023	IST Q1 2023	P Q2 2023	P Q3 2023	P Q4 2023	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfurth												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-38.743.771 €	-10.679.239 €	-38.584.600 €	-11.062.583 €	-9.576.096 €	-9.576.096 €	-9.576.096 €	-39.790.871 €	-1.206.271 €	-3%	✓	✓
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.423.195 €	-3.843.987 €	-11.001.710 €	-2.763.047 €	-2.276.024 €	-2.550.000 €	-3.507.796 €	-11.096.867 €	-95.157 €	-1%	✓	✓
3 Sonstige Transfererträge	-419.720 €	-155.761 €	-334.000 €	-209.322 €	-25.108 €	-74.000 €	-44.000 €	-352.430 €	-18.430 €	-6%	✓	✓
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.523.760 €	-1.534.732 €	-8.079.702 €	-1.569.860 €	-1.710.663 €	-2.007.200 €	-2.776.204 €	-8.063.927 €	15.775 €	0%	✓	✓
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.428 €	-140.936 €	-753.959 €	-228.893 €	-177.217 €	-157.000 €	-157.000 €	-720.110 €	33.849 €	4%	✓	✓
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.543.691 €	-884.621 €	-3.881.819 €	-713.798 €	-1.213.455 €	-935.500 €	-1.010.000 €	-3.872.753 €	9.066 €	0%	✓	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.568.316 €	-302.839 €	-1.304.889 €	-295.635 €	-275.908 €	-300.000 €	-432.319 €	-1.303.862 €	1.027 €	0%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-108.425 €	0 €	-251.988 €	0 €	0 €	0 €	-251.988 €	-251.988 €	0 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	-66.097.306 €	-17.542.115 €	-64.192.667 €	-16.843.138 €	-15.254.471 €	-15.599.796 €	-17.755.403 €	-65.452.808 €	-1.260.141 €	-2%	✓	✓
11 Personalaufwendungen	15.232.816 €	3.344.950 €	17.124.103 €	3.479.996 €	3.715.861 €	3.807.060 €	5.525.682 €	16.528.599 €	-595.504 €	-3%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	1.342.763 €	292.394 €	1.373.790 €	381.414 €	343.392 €	316.000 €	316.000 €	1.356.806 €	-16.984 €	-1%	✓	✓
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.625.462 €	2.548.982 €	13.782.514 €	2.789.798 €	3.546.593 €	3.182.500 €	3.525.475 €	13.044.366 €	-738.148 €	-5%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.090.246 €	1.751.594 €	7.308.466 €	1.827.117 €	1.827.117 €	1.827.117 €	1.825.029 €	7.306.380 €	-2.086 €	0%	✓	✓
15 Transferaufwendungen	29.864.903 €	8.396.349 €	30.812.454 €	8.473.675 €	8.068.054 €	7.151.914 €	7.054.701 €	30.748.344 €	-64.110 €	0%	✓	✓
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947.182 €	1.228.647 €	3.880.914 €	1.176.912 €	720.749 €	926.288 €	989.038 €	3.812.987 €	-67.927 €	-2%	✓	✓
17 Ordentliche Aufwendungen	69.103.372 €	17.562.916 €	74.282.241 €	18.128.912 €	18.221.766 €	17.210.879 €	19.235.925 €	72.797.482 €	-1.484.759 €	-2%	✓	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.006.066 €	20.801 €	10.089.574 €	1.285.774 €	2.967.295 €	1.611.083 €	1.480.522 €	7.344.674 €	-2.744.900 €	-27%	✓	✓
19 Finanzerträge	-1.650.889 €	-28.217 €	-1.682.064 €	-4.011 €	0 €	-6.000 €	-1.653.146 €	-1.663.157 €	18.907 €	1%	✓	✓
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.271 €	78.891 €	2.024.000 €	339.708 €	371.098 €	900.000 €	407.500 €	2.018.306 €	-5.694 €	0%	✓	✓
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-630.618 €	50.674 €	341.936 €	335.697 €	371.098 €	894.000 €	-1.245.646 €	355.149 €	13.213 €	4%	✓	✓
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.375.448 €	71.475 €	10.431.510 €	1.621.471 €	3.338.393 €	2.505.083 €	234.876 €	7.699.823 €	-2.731.687 €	-26%	✓	✓
23 Außerordentliche Erträge (hier: COVID-19 Belastungen "Bilanzierungshilfe")	-2.012.743 €		-10.669.256 €				-8.973.595 €	-8.973.595 €				
25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23)	-2.012.743 €		-10.669.256 €				-8.973.595 €	-8.973.595 €				
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	362.705 €	71.475 €	-237.746 €	1.621.471 €	3.338.393 €	2.505.083 €	-8.738.719 €	-1.273.772 €	-1.036.026 €	-436%	✓	✓

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

Erläuterungen zum Prognoseergebnis und Hinweise zu möglichen Risiken :

1 Steuern und ähnliche Abgaben : Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von **17 Mio. €** wird mit Veranlagungen in Höhe von ca. **18,1 Mio. €** übertroffen.

11 Personalaufwendungen: Aufgrund der verzögerten Stellennachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen. Die Mehraufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses in Höhe von 550 T € können kompensiert werden.

13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen: Niedrigere Aufwendungen u.a. bei Gas und Strom.

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.

Erträge zum 31.03.2023

Information HFA	2022		2023	Quartale 2023(Q)				Ergebnis 2023	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	vorläufig Ergebnis 2022	IST Q1 2022	Plan 2023	IST Q1 2023	P Q2 2023	P Q3 2023	P Q4 2023	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
401100 Grundsteuer A	-178.101 €	-43.437 €	-180.000 €	-43.515 €	-43.515 €	-43.515 €	-43.515 €	-174.060 €	5.940 €	3,30%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-4.739.707 €	-1.149.072 €	-4.740.000 €	-1.167.306 €	-1.167.306 €	-1.167.306 €	-1.167.306 €	-4.669.224 €	70.776 €	1,49%	!	✓
401300 Gewerbesteuer	-17.444.275 €	-4.328.288 €	-17.000.000 €	-4.534.088 €	-4.534.088 €	-4.534.088 €	-4.534.088 €	-18.136.352 €	-1.136.352 €	-6,68%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.513.386 €	-3.273.715 €	-12.660.000 €	-3.188.167 €	-3.165.000 €	-3.165.000 €	-3.165.000 €	-12.683.167 €	-23.167 €	-0,18%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.336.681 €	-597.849 €	-2.370.000 €	-597.849 €	-597.849 €	-597.849 €	-597.849 €	-2.391.396 €	-21.396 €	-0,90%	✓	✓
403110 Wettbürosteuer	-5.307 €	-2.425 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-86.214 €	-21.394 €	-86.400 €	-12.760 €	-12.760 €	-12.760 €	-12.760 €	-51.040 €	35.360 €	40,93%	✓	✗
403300 Hundesteuer	-166.200 €	-40.684 €	-170.800 €	-41.228 €	-41.228 €	-41.228 €	-41.228 €	-164.912 €	5.888 €	3,45%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-43.659 €	-9.625 €	-44.900 €	-11.225 €	-11.225 €	-11.225 €	-11.225 €	-44.900 €	0 €	0,00%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.069 €	-2.750 €	-12.500 €	-3.125 €	-3.125 €	-3.125 €	-3.125 €	-12.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.219.172 €	-1.210.000 €	-1.320.000 €	-1.463.320 €	0 €	0 €	0 €	-1.463.320 €	-143.320 €	-10,86%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-38.743.771 €	-10.679.239 €	-38.584.600 €	-11.062.583 €	-9.576.096 €	-9.576.096 €	-9.576.096 €	-39.790.871 €	-1.206.271 €	-3,13%	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land										0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-659.605 €	-304.038 €	-570.412 €	-186.402 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-636.402 €	-65.990 €	-11,57%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-8.367.430 €	-3.538.948 €	-7.673.502 €	-2.576.646 €	-2.126.024 €	-2.400.000 €	-600.000 €	-7.702.670 €	-29.168 €	-0,38%	✓	✓
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-30.383 €	0 €	-65.167 €	0 €	0 €	0 €	-65.167 €	-65.167 €	0 €	0,00%	✓	✓

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

Aufwendungen zum 31.03.2023

Information HFA	2022		2023	Quartale 2023(Q)				Ergebnis 2023	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	vorläufig Ergebnis 2022	IST Q1 2022	Plan 2023	IST Q1 2023	P Q2 2023	P Q3 2023	P Q4 2023	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nomi- nal	%ual
<u>Auszug</u> aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäud	452.730 €	111.686 €	355.821 €	71.151 €	158.609 €	70.000 €	70.000 €	369.760 €	13.939 €	3,92%	✓	✓
523120 Pflege Außenanlagen	43.880 €	933 €	69.970 €	0 €	25.000 €	25.000 €	19.000 €	69.000 €	-970 €	-1,39%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	337.991 €	0 €	125.000 €	15.640 €	65.640 €	20.000 €	20.000 €	121.280 €	-3.720 €	-2,98%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	863.945 €	78.449 €	867.820 €	66.337 €	321.443 €	250.000 €	250.000 €	887.780 €	19.960 €	2,30%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.413.058 €	377.758 €	1.605.494 €	433.678 €	271.360 €	450.000 €	450.000 €	1.605.038 €	-456 €	-0,03%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh v E	1.727.211 €	398.053 €	1.820.000 €	486.856 €	488.181 €	420.000 €	420.000 €	1.815.037 €	-4.963 €	-0,27%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh v. E	1.654.188 €	344.490 €	1.780.000 €	382.818 €	456.869 €	450.000 €	450.000 €	1.739.687 €	-40.313 €	-2,26%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbIG	1.540.364 €	339.147 €	1.760.000 €	459.559 €	430.968 €	430.000 €	430.000 €	1.750.527 €	-9.473 €	-0,54%	✓	✓

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

hense stadt wipperfürth leben am puls der zeit			Investive Ein- und Auszahlungen zum 24.05.2023(> 50.000 €)							
			2023				Stand		Bemerkung	
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt		verfügbar
1	2	3	4	5	6	7	8(=4+5+6)	10		11
Innere Verwaltung										
	5000001	10101 Ergänzung IT- Ausstattung	96.000,00	72.603,00			168.603,00	23.344,60	145.258,40	
	5000010	10101 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	135.000,00	46.830,00			181.830,00	46.391,57	135.438,43	
	5000011	10101 Allgemeiner Grunderwerb	1.550.000,00	41.311,00			1.591.311,00	14.215,75	1.577.095,25	
	5000095	10101 Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
	5000122	10101 Bauland- und Gewerbeflächenakquirit	500.000,00	68.156,00			568.156,00		568.156,00	
	5100359	10101 Raumkonzept	340.000,00				340.000,00		340.000,00	
									0,00	
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
	5000082	10102 VW Pritsche Gregor 5 (grün)	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
	5100283	10102 VW Crafter GM SW 8001 Gregor 7	60.000,00				60.000,00		60.000,00	
	5100288	10102 Isuzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
	5100301	10102 Kleinkehrmaschine	150.000,00				150.000,00		150.000,00	
Regionales Gebäudemanagement										
	5100005	10103 Um- u. Ausbau Rathaus	620.000,00	360.000,00			980.000,00		980.000,00	
	5100005	10103 Rathaus: Brandschutz	100.000,00				100.000,00		100.000,00	
	5100006	10103 TH Wipperfürth: Umbau zur Versammlungsstätte und Sanierung inkl. Hallenboden	365.000,00	300.000,00			665.000,00		665.000,00	
	5100026	10103 Flüchtlingsunterkunft	1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	577.401 € Zuwendung Unterbringung Flüchtlinge
	5100160	10103 E.v.B.: Generalsanierung	4.286.000,00	2.074.012,00			6.360.012,00	1.694.391,38	4.665.620,62	
	5100160	10103 E.v.B.: Schadstoffsanierung	291.000,00	51.825,00			342.825,00		342.825,00	
	5100160	10103 E.v.B.: Fachräume	853.000,00				853.000,00		853.000,00	
	5100233	10103 Altes Seminar	44.000,00	456.290,00			500.290,00	261.217,01	239.072,99	
	5100280	10103 Umkleide Bernhard-Wald Stadion		1.432.314,00			1.432.314,00			
	5100313	10103 GS Kreuzberg: Energetische Sanierung	125.000,00				125.000,00		125.000,00	
	5100407	10103 GS Kreuzberg: Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraums	55.000,00				55.000,00		55.000,00	
	5100316	10103 Konrad-Adenauer Hauptschule: Brandschutz		1.739.299,00			1.739.299,00	1.497.905,51	241.393,49	
	5100316	10103 Konrad-Adenauer Hauptschule: Aula		293.013,00			293.013,00	206.757,82	86.255,18	
	5100316	10103 Konrad-Adenauer Hauptschule: Bühnentechnik		159.873,00			159.873,00	105.043,40	54.829,60	
	5100316	10103 Konrad-Adenauer-Hauptschule: Abriss/Neubau	4.500.000,00				4.500.000,00		4.500.000,00	
	5100316	10103 Konrad-Adenauer-Hauptschule: Ergänzungsbau	2.095.000,00				2.095.000,00	5.176,50	2.089.823,50	
	5100316	10103 Konrad-Adenauer-Hauptschule: Umzug Interim / Ausstattung Schulamt	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
	5100361	10103 Realschule: Interimslösung Raummodule Außenanlage	126.000,00	3.465.434,00			3.591.434,00		3.591.434,00	
	5100361	10103 Realschule: Interimslösung Ausstattung	110.000,00				110.000,00		110.000,00	
	5100090	10103 Realschule: Sanierung	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	
	5100329	10103 GGS Mühlenberg : Umsetzung Brandschutzkonzept	54.000,00	104.701,00			158.701,00		158.701,00	
	5100331	10103 GS Wipperfürth: Generalsanierung (Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizungsanlage, Fassadensanierung, Brandschutz)	1.692.915,00				1.692.915,00		1.692.915,00	
	5100331	10103 GS Wipperfürth: Anbau OGS	637.000,00	457.370,00			1.094.370,00	13.236,03	1.081.133,97	
	5100096	10103 KGS St. Antonius: Prüfung Schulerweiterung	350.000,00	694.299,00			1.044.299,00	82.752,93	961.546,07	Prüfung Schulhoferweiterung 100T €, 150T € Brandschutz, Herrichtung Schulhof 100T €
	5100253	10103 Kiga Neye-Spatzen: WC-Anlage, Verschattung, Windfang	117.000,00	17.297,00			134.297,00	20.647,88	113.649,12	
	5100404	10103 Schließanlage alle Gebäude	98.046,00				98.046,00		98.046,00	
	5100151	10103 Achslift Bauhof	60.000,00				60.000,00		60.000,00	
Brandschutz										
	5000012	10203 Ausrüstung Feuerwehr	396.000,00	2.786,00			398.786,00	49.032,19	349.753,81	
	5100216	10203 LG Klaswipper	450.000,00				450.000,00		450.000,00	
	5100216	10203 HLF Wipperfürth		402.469,00			402.469,00	396.793,91	5.675,09	
Schulträgeraufgaben										
	5100317	10301 Medienentwicklungsplan / Digitalpakt	908.240,00				908.240,00	527.752,36	380.487,64	

			Investive Ein- und Auszahlungen zum 24.05.2023(> 50.000 €)						
			2023				Stand		Bemerkung
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
5000028	10605	Ausbau Kinderspielfläche	123.000,00	56.829,00			179.829,00	57.343,24	122.485,76
5100137	10601	U3-Ausbau Kita AWO Elfriede Ryneck	416.000,00				416.000,00	237.052,32	178.947,68
Sportförderung und Sportstätten									
5100265	10801	Bewegungsparcours	83.200,00				83.200,00	2.438,04	80.761,96
Räumliche Planung und Entwicklung									
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	725.000,00	1.923.696,00			2.648.696,00	1.926.450,47	722.245,53
5100368	10901	Stadtentwicklung/Planung	150.000,00				150.000,00		150.000,00
5100389	10901	Ellers Ecke	310.000,00				310.000,00		310.000,00
Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV									
5000035	11201	Radwegeausbau	100.000,00				100.000,00		100.000,00
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	65.000,00		-7.000,00		58.000,00		58.000,00
5000087	11201	BW 017 - Niederbenningrath 1		60.600,00			60.600,00	55.033,73	5.566,27
5000087	11201	BW 034 - Hof	450.000,00	334.637,00			784.637,00	326.822,84	457.814,16
5000087	11201	BW 052 -Niederklüppelberg (Rückbau altes Bauwerk)	100.000,00				100.000,00		100.000,00
5000087	11201	BW 053 -Oberflosbach		62.115,00	7.000,00		69.115,00	68.692,42	422,58
5000087	11201	BW 050 - Niedergaul	300.000,00	41.061,00			341.061,00	43.047,39	298.013,61
5000087	11201	BW 032 - Turbinenhaus	100.000,00				100.000,00		100.000,00
5000087	11201	BW 020 - Erste Mühle	65.000,00				65.000,00	65.000,00	0,00
5000087	11201	BW 039 - Jörgensmühle 2+4	65.000,00				65.000,00		65.000,00
5000087	11201	BW 054 - Egerpohl 2		100.000,00			100.000,00		100.000,00
5000098	11201	Deckenbauprogramm	400.000,00	256.917,00			656.917,00	258.237,24	398.679,76
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße II. BA	1.200.000,00	75.240,00			1.275.240,00	76.924,09	1.198.315,91
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Kaiserstraße		60.048,00			60.048,00	60.047,28	0,72
5100207	11201	Ausbau Waldweg		1.167.349,00			1.167.349,00	1.159.236,27	8.112,73
5100212	11201	Verl. Nordtangente incl. Lärmschutzwand		50.000,00			50.000,00		50.000,00
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	15.000,00	69.012,00			84.012,00	69.010,50	15.001,50
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße		64.523,00			64.523,00	64.522,10	0,90
5100274	11201	Ausbau Schulstraße	450.000,00	102.318,00			552.318,00	551.626,00	692,00
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	715.000,00	209.456,00	24.000,00		948.456,00	923.805,17	24.650,83
5100276	11201	Ausbau Buchholzweg	290.000,00	17.072,00	7.300,00		314.372,00	314.339,53	32,47
5100373	11201	Ausbau Eichendorfstrasse		130.000,00			130.000,00	84.565,57	45.434,43
5100374	11201	Ausbau Hermann-Löns-Weg	75.000,00				75.000,00		75.000,00
5100375	11201	Ausbau Felderweg	90.000,00				90.000,00		90.000,00
5100230	11201	Ausbau Wolfstiepen - Ausweibucht	70.000,00	41.871,00			111.871,00	41.870,54	70.000,46
5100376	11201	Allgemeiner Straßenausbau	200.000,00		-45.300,00		154.700,00		154.700,00
Stadtentwässerung									
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	150.000,00				150.000,00		150.000,00
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal	150.000,00	290.522,00			440.522,00	65.314,19	375.207,81
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus dem ABK	160.000,00	137.480,00			297.480,00	145.322,32	152.157,68
5100204	11102	Kanalbau Alfien		68.799,00			68.799,00	3.198,76	65.600,24
5100306	11102	KSR Wasserfuhr	250.000,00	32.225,00			282.225,00	34.306,76	247.918,24
5100338	11102	RW-Kanal Waldweg	50.000,00	484.670,00			534.670,00	487.166,19	47.503,81
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	100.000,00				100.000,00		100.000,00
5100364	11102	Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)	75.000,00	42.050,00			117.050,00	116.133,11	916,89
5100367	11102	Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg	120.000,00				120.000,00		120.000,00
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn inkl. Kanal	150.000,00	290.522,00			440.522,00	65.314,19	375.207,81
Natur- und Landschaftspflege									
5100362	11302	Friedhofskonzept		65.359,00			65.359,00	40.919,66	24.439,34
Wirtschaftsförderung und Tourismus									
5100388	11501	Stärkung Innenstädte	100.000,00				100.000,00	2.266,71	97.733,29
Summe > 50.000 €			32.976.401,00	18.474.253,00	-14.000,00		51.436.654,00	12.290.665,47	37.713.674,53
nachrichtlich über alle Investitionen			33.756.466,00	18.838.112,00			52.594.578,00	16.910.534,32	35.684.043,68