

		Budget 2018	Ist 2018	Obligo 2018	verfügt 2018	verfügbar 2018	verfügt in %	verfügbar in %	verfügbar vgl. Juli
PRO 5.000004	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	1.060.000 €	242.326 €	- €	242.326 €	817.674 €	22,9%	77,1%	77,1%
PRO 5.000024	Erwerb von Grundvermögen	50.000 €	3.337 €	- €	3.337 €	46.663 €	6,7%	93,3%	93,3%
PRO 5.000050	Textilstadt Wülfig	336.820 €	85.478 €	- €	85.478 €	251.342 €	25,4%	74,6%	98,4%
PRO 5.000053	Straßenausbau Bahnstr.	560.000 €	- €	- €	- €	560.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000063	Straßenbau Beb.gebiet Herbeck	25.000 €	- €	- €	- €	25.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000064	Straßenbau Beb.gebiet Jahnstraße	70.000 €	6.033 €	- €	6.033 €	63.967 €	8,6%	91,4%	91,4%
PRO 5.000093	Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck	213.863 €	- €	- €	- €	213.863 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000097	Abfluss-Steuerungen Kanalnetz	100.000 €	42.326 €	57.674 €	100.000 €	- €	100,0%	0,0%	0,0%
PRO 5.000108	Ersatzbesch. Böschungsmäher (BJ 1995)	39.000 €	- €	- €	- €	39.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000112	Ersatzbesch. Friedhofsbagger (BJ 1997)	43.000 €	42.281 €	- €	42.281 €	719 €	98,3%	1,7%	1,7%
PRO 5.000115	Kanal-Renovierung/Erneuerung	591.000 €	313.277 €	80.300 €	393.577 €	197.423 €	66,6%	33,4%	33,4%
PRO 5.000209	LKW Betriebshof (Bj. 2001)	190.000 €	- €	- €	- €	190.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000236	Erwerb von Straßenpapierkörben	2.500 €	868 €	- €	868 €	1.632 €	34,7%	65,3%	65,3%
PRO 5.000244	Bau eines Urnenwandsystems Kom.friedhof	40.520 €	- €	- €	- €	40.520 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000261	Unimog (Bj. 2004)	153.000 €	152.920 €	- €	152.920 €	80 €	99,9%	0,1%	0,1%
PRO 5.000297	Lichtkonzept Innenstadt	15.183 €	- €	- €	- €	15.183 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000304	Instandsetzung Fußgängerbrücke Wülfig	107.224 €	99.357 €	- €	99.357 €	7.867 €	92,7%	7,3%	7,3%
PRO 5.000309	Kanalbau II. Ülfte - Neuenhof	5.000 €	2.091 €	- €	2.091 €	2.909 €	41,8%	58,2%	58,2%
PRO 5.000317	Streuer für LKW	27.000 €	- €	- €	- €	27.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000318	Erwerb Pflug für LKW	16.000 €	- €	- €	- €	16.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000320	Eigenkapitalaufstockung verb.Unternehmen	73.600 €	73.600 €	- €	73.600 €	- €	100,0%	0,0%	0,0%
PRO 5.000329	Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße	499.633 €	253.847 €	- €	253.847 €	245.786 €	50,8%	49,2%	73,2%
PRO 5.000330	Kanalbau Baugebiet Wasserturmstraße	7.700 €	- €	- €	- €	7.700 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000344	Neubau Brücke Ülfedamm	174.155 €	7.539 €	23.460 €	30.999 €	143.156 €	17,8%	82,2%	82,2%
PRO 5.000345	Kanalbau Heidt	18.364 €	- €	- €	- €	18.364 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000356	Straßenbau Dahlienstraße	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000357	Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000358	Instandsetzung Brücke Scheidt	75.000 €	- €	- €	- €	75.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000363	Erneuerung Straßenbeleuchtung	148.753 €	86.173 €	- €	86.173 €	62.580 €	57,9%	42,1%	42,1%
PRO 5.000364	Instandsetzung Gemeindestraßen	136.089 €	- €	- €	- €	136.089 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000368	Kanalbau Neubaugebiet Karthausen	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000369	Straßenbau Neubaugebiet Karthausen	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000371	Ersatzbeschaffung Pritsche R 10 Bj. '08	55.000 €	- €	- €	- €	55.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000372	Ersatzbeschaffung PKW Kombi R 3	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000373	Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche	95.918 €	553 €	- €	553 €	95.365 €	0,6%	99,4%	99,4%

		Budget 2018	Ist 2018	Obligo 2018	verfügt 2018	verfügbar 2018	verfügt in %	verfügbar in %	verfügbar vgl. Juli
PRO 5.000376	Umbau Kanal Wiesenstraße/Festplatz	69.498 €	984 €	68.000 €	68.984 €	514 €	99,3%	0,7%	0,7%
PRO 5.000379	Erneuerung Regenüberlaufbauwerke	280.000 €	- €	- €	- €	280.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000381	Brandschutz Bürgerhaus	140.972 €	110.720 €	25.891 €	136.611 €	4.361 €	96,9%	3,1%	11,4%
PRO 5.000382	Brandschutz Realschule	119.997 €	1.557 €	114.274 €	115.831 €	4.166 €	96,5%	3,5%	3,5%
PRO 5.000383	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrrhäuser	80.000 €	- €	- €	- €	80.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000384	Kita u. Begegnungsstätte GGS Stadt	1.634.759 €	409.935 €	263.931 €	673.866 €	960.893 €	41,2%	58,8%	60,8%
PRO 5.000387	Erwerb Traktor Sportplätze	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000388	Erweiterung Kita Wupper	8.908 €	8.908 €	- €	8.908 €	- €	100,0%	0,0%	0%
PRO 5.000391	Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414	350.000 €	27.615 €	44.000 €	71.615 €	278.385 €	20,5%	79,5%	79,5%
PRO 5.000392	Kunstrasenplatz Auf der Brede	700.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000394	Erweiterung Jugendtreff Life	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000396	Erwerb von Beteiligungen	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000397	Sanierung Bolzplatz GGS Stadt	70.000 €	- €	- €	- €	70.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000399	Kreisverkehr West	150.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000403	GGG Wupper	40.000 €	- €	- €	- €	40.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.000407	Hochbaumaßnahme Nordstraße	1.398.000 €	- €	- €	- €	1.398.000 €	0,0%	100,0%	100,0%

Beschaffung von BGA und GwG

PRO 5.100100	Zentrale Dienste	49.000 €	8.769 €	- €	8.769 €	40.231 €	17,9%	82,1%	82,1%
PRO 5.100101	ADV Software	14.000 €	9.289 €	- €	9.289 €	4.711 €	66,4%	33,7%	33,7%
PRO 5.100102	ADV Datenendgeräte	27.400 €	14.572 €	- €	14.572 €	12.828 €	53,2%	46,8%	53,0%
PRO 5.100200	Gefahrenabwehr	224.232 €	19.470 €	- €	19.470 €	204.762 €	8,7%	91,3%	91,3%
PRO 5.100202	Obdachlosenunterkunft	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100203	Asylbewerberunterkunft	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100204	BGA Verkehrsangelegenheiten	8.000 €	- €	- €	- €	8.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100205	Wahlen	1.500 €	- €	- €	- €	1.500 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100300	GGG Stadt	7.000 €	- €	- €	- €	7.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100301	Verbundschule Bergerhof/Wupper	22.846 €	16.079 €	- €	16.079 €	6.767 €	70,4%	29,6%	29,6%
PRO 5.100303	Kath. Grundschule	10.000 €	399 €	- €	399 €	9.601 €	4,0%	96,0%	96,0%
PRO 5.100304	Hauptschule	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100305	Städt. Realschule	9.000 €	399 €	- €	399 €	8.601 €	4,4%	95,6%	95,6%
PRO 5.100306	THG	28.991 €	15.720 €	- €	15.720 €	13.271 €	54,2%	45,8%	45,8%
PRO 5.100307	Armin-Maiwald-Schule	9.621 €	2.621 €	- €	2.621 €	7.000 €	27,2%	72,8%	72,8%
PRO 5.100308	Turnhallen und Sportstätten	26.000 €	3.199 €	- €	3.199 €	22.801 €	12,3%	87,7%	87,7%
PRO 5.100309	Kita Sprungbrett	18.340 €	12.840 €	- €	12.840 €	5.500 €	70,0%	30,0%	30,0%
PRO 5.100310	Kiga Wupper	8.750 €	1.983 €	- €	1.983 €	6.767 €	22,7%	77,3%	77,3%
PRO 5.100311	Bücherei	2.300 €	- €	- €	- €	2.300 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100312	Jugendräume	4.250 €	- €	- €	- €	4.250 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100313	Bürgerhaus	7.542 €	4.911 €	- €	4.911 €	2.631 €	65,1%	34,9%	40,5%
PRO 5.100314	Familienfrühförderzentrum	2.100 €	- €	- €	- €	2.100 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100316	Sekundarschule	27.500 €	4.903 €	- €	4.903 €	22.597 €	17,8%	82,2%	96,7%

		Budget 2018	Ist 2018	Obligo 2018	verfügt 2018	verfügbar 2018	verfügt in %	verfügbar in %	verfügbar vgl. Juli
PRO 5.100317	Kiga Gebäude GGS Stadt	83.281 €	61.208 €	- €	61.208 €	22.073 €	73,5%	26,5%	100,0%
PRO 5.100350	ADV Schulen	184.900 €	67.190 €	- €	67.190 €	117.710 €	36,3%	63,7%	87,5%
PRO 5.100400	Stadtmobiliar	54.950 €	- €	- €	- €	54.950 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100401	Ergänzung Spielgeräte	61.500 €	39.190 €	- €	39.190 €	22.310 €	63,7%	36,3%	36,3%
PRO 5.100402	Kommunalfriedhof	200 €	- €	- €	- €	200 €	0,0%	100,0%	100,0%
PRO 5.100500	Gebäudemanagement	6.000 €	624 €	- €	624 €	5.376 €	10,4%	89,6%	89,6%
PRO 5.100600	Kanalbetrieb	1.500 €	2.122 €	- €	2.122 €	- 622 €	141,5%	-41,5%	60,5%
PRO 5.100700	Betriebshof	41.716 €	15.898 €	- €	15.898 €	25.818 €	38,1%	61,9%	84,2%
Summe		11.376.969 €	2.273.111 €	677.530 €	2.950.641 €	8.426.328 €	25,9%	74,1%	77,3%

Budgetbericht zrpw-s812

Sanierungsmaßnahmen

10010	Rathaus - Hohenfuhrstr. 13	10.000 €	- €	2.733 €	2.733 €	7.267 €	27,3%	72,7%	72,7%
11010	Schulgebäude GGS Stadt	44.847 €	- €	4.847 €	4.847 €	40.000 €	10,8%	89,2%	89,2%
11011	Turnhalle GGS Stadt	70.000 €	- €	- €	- €	70.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
11030	Gebäude Verbundschule Bergerhof	10.000 €	- €	2.932 €	2.932 €	7.068 €	29,3%	70,7%	70,7%
11040	Gebäude Verbundschule Wupper	25.000 €	- €	2.932 €	2.932 €	22.068 €	11,7%	88,3%	88,3%
11061	Sanierungsmaßnahmen Sekundarschule	102.520 €	2.321 €		2.321 €	100.199 €	2,3%	97,7%	97,7%
11070	Schulgebäude Städt. Realschule	618.550 €	141.542 €	323.763 €	465.305 €	153.245 €	75,2%	24,8%	25,4%
11071	Schulgebäude Sekundarschule	100.000 €	50.000 €	- €	50.000 €	50.000 €	50,0%	50,0%	50%
11080	Schulgebäude Theodor-Heuss-Gymnasium	320.000 €	- €	- €	- €	320.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
11081	Sporthalle Hermannstr.	118.000 €	37.000 €	18.000 €	55.000 €	63.000 €	46,6%	53,4%	84,7%
14010	Feuer- und Rettungswache	15.000 €	- €	3.215 €	3.215 €	11.785 €	21,4%	78,6%	78,6%
16010	Schlossmacherstr. 4/5 Bürgerhaus	333.936 €	175.008 €	78.369 €	253.377 €	80.558 €	75,9%	24,1%	24,3%
17060	In den Höfen 3	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
18040	Mietwohnung GGS Wupper	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	0,0%	100,0%	100,0%
Summe		1.827.853 €	405.871 €	436.791 €	842.662 €	985.190 €	46,1%	53,9%	56,2%