Übersicht

Der Bürgermeister
Hilden, den 16.05.2023
AZ.: 20.1 - Haushalt

WP 20-25 SV 20/128

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2023

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen	☐ ja	☒ nein	☐ noch nicht zu übersehen
Organisatorische Auswirkungen	☐ ja	☒ nein	☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	14.06.2023	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Hilden	21.06.2023	Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung 31.03.2023
Finanzrechnung 31.03.2023
TOP 30 Investitionen

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt dem Rat, den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:
Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2023 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:
Die Verwaltung berichtet über die Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des ersten Quartals 2023 mit Stand zum 31.03.2023.

Im Bericht sind die Veränderungen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im laufenden Jahr gegenüber dem Haushaltsplan über über-/ und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr dargestellt. Der Ergebnisbericht wird mit einer Prognose vervollständigt. Die Mittelverbräuche (Ist-Ausgaben) werden getrennt nach Bestellungen (offene Aufträge / Beschaffungen, Mittelreservierung) und tatsächlich in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen und geleisteten Transferaufwendungen im Ausgabenbereich dargestellt. Bei den Einnahmen werden im „Ist“ die zustehenden / geforderten (Ergebnisrechnung) bzw. gezahlten (Finanzrechnung) Entgelte, Steuereinnahmen, Erstattungen, Beiträge u.a. dargestellt.

Die Ergebnisrechnung zum 31.03.2023 enthält auch außerordentliche Erträge aus der Isolierung der Belastungen, die infolge der COVID-19-Pandemie oder infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehen.
Auf dieser Basis wurde eine Prognose erstellt, um die Ergebnisse zum 31.12.2023 abzuschätzen. Das prognostizierte Ergebnis beträgt nach Isolierung dieser Belastungen ca. - 2,1 Mio. € und bewegt sich somit rd. 5,2 Mio. € über dem Niveau in der Haushaltsplanung enthaltenen Prognose (-7,3 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 4,9 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt ebenso wie überplanmäßige Mittelbereitstellungen, die vom Rat der Stadt Hilden bereits genehmigt wurden und dem Rat zur Genehmigung in seiner Sitzung am 21.06.2023 vorgelegt werden.

Die Prognose ist mit der Basis zum 31.03.2023 - insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen aus dem Krieg in der Ukraine und den weltweiten Lieferengpässen - mit großen Unsicherheiten belegt.

Im Bereich der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen haben sich folgende Veränderungen ergeben, die dem Rat nicht bereits gesondert über Entscheidungsvorlagen bekannt sind:

Folgende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, wurden vom Kämmerer bis zum 31.03.2023 genehmigt:

25.000,00 €	**Produkt 110302 Stadtentwässerung**
Maßnahme:	IU66250061 RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz
Deckung:	Produkt 110302 Stadtentwässerung
	IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst (25.000 €)
Grund:	Mehrbedarf für RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz

25.000,00 €	**Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung**
Deckung:	Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken (25.000 €)
Grund:	Mehrbedarf für die weitere Abwicklung „Erstellung eines Mobilitätskonzepts“

38.500,00 €	**Produkt 010605 Fuhrparkmanagement**
Maßnahme:	IO68260062 EB Friedhofsbagger (ME-ZB 240) (7.700 €)
	IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124 (30.800 €)
Deckung:	Produkt 010605 Fuhrparkmanagement
	IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge (11.669 €)

IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126 (11.216 €)
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer (15.615 €)
Grund: Mehrbedarf aufgrund Ausschreibungsergebnis für Friedhofsbagger und für die zusätzliche Ausstattung (Hebeaufnahmeeinrichtung) und Änderungen der DIN-Norm Rettungswagen

13.000,00 € Produkt 011303 Investitionen
Maßnahme: IU26250069 versch. Baumaßnahmen unter Wertgrenze
Deckung: Produkt 011303 Investitionen
IU26250002 Installation von Smartboards (5.000 €)
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung (8.000 €)
Grund: Mehrbedarf für Fassadenmarkise Kindergarten Lievenstraße und für den Ersatz defekte Spülmaschine für Sitzungsräume im Rathaus

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt. Im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.03.2023 sind keine Verschiebungen zwischen den Produkten erfolgt.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:
Der Statusbericht über die Haushaltsbewirtschaftung hat keine klimarelevanten Auswirkungen.

Ergebnisrechnung
Bericht zum 31.03.2023

	2022	2023										
		Haushaltsplan					Ist bis 31.03.2023				Prognose COVID-19/ Ukraine Belastungen	Prognose
	Ergebnis - Entwurf -	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl./apl.	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Obligo	Ist inkl. Obligo	Fort. Ansatz ./. Ist inkl. Obligo		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.297.462	115.534.300	115.534.300	0	0	115.534.300	29.081.536	0	29.081.536	86.452.764	-4.310.000	120.734.086
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178.737	20.166.253	20.166.253	0	1.500	20.167.753	7.002.208	0	7.002.208	13.164.045	0	21.751.588
03 + Sonstige Transfererträge	1.908.709	1.160.000	1.160.000	0	0	1.160.000	462.371	0	462.371	697.629	0	1.466.527
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.086.898	29.137.862	29.137.862	0	0	29.137.862	6.710.220	0	6.710.220	22.427.642	0	29.066.017
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	1.853.994	2.380.385	2.380.385	0	0	2.380.385	503.370	0	503.370	1.877.015	0	2.271.613
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802.166	9.202.131	9.202.131	0	0	9.202.131	1.861.255	0	1.861.255	7.340.876	0	9.750.651
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.194.513	8.328.741	8.328.741	0	0	8.328.741	999.409	0	999.409	7.329.332	0	6.436.791
08 + Aktivierte Eigenleistungen	128.804	345.900	345.900	0	0	345.900	0	0	0	345.900	0	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**190.451.284**	**186.255.572**	**186.255.572**	**0**	**1.500**	**186.257.072**	**46.620.370**	**0**	**46.620.370**	**139.635.202**	**-4.310.000**	**191.627.273**
11 - Personalaufwendungen	54.165.002	57.802.170	57.802.170	0	0	57.802.170	11.974.159	0	11.974.159	45.828.011		57.612.767
12 - Versorgungsaufwendungen	6.442.006	5.504.284	5.504.284	0	0	5.504.284	1.333.731	0	1.333.731	4.170.553		5.504.284
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697.657	28.325.093	28.325.093	0	1.000	28.326.093	5.590.084	3.236.649	8.826.733	19.498.360	1.490.000	28.347.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.301.986	9.581.732	9.581.732	0	0	9.581.732	1.847.580	0	1.847.580	7.734.152		9.581.732
15 - Transferaufwendungen	87.590.626	85.471.181	85.471.181	0	0	85.471.181	18.447.694	11.428.738	29.876.432	55.594.749	228.000	83.889.062
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284.317	14.588.653	14.577.443	11.210	500	14.589.153	3.476.564	284.410	3.760.975	10.827.678		15.164.078
17 = Ordentliche Aufwendungen	**194.481.595**	**201.273.113**	**201.261.903**	**11.210**	**1.500**	**201.274.613**	**42.669.813**	**14.949.797**	**57.619.610**	**143.653.503**	**1.718.000**	**200.099.445**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**-4.030.311**	**-15.017.541**	**-15.006.331**	**-11.210**	**0**	**-15.017.541**	**3.950.557**	**-14.949.797**	**-10.999.240**	**-4.018.301**	**-6.028.000**	**-8.472.172**
19 + Finanzerträge	645.565	627.112	627.112	0	0	627.112	177.016	0	177.016	450.096	0	659.685
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.843	300.700	300.700	0	0	300.700	31.891	0	31.891	268.809	0	303.139
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**290.722**	**326.412**	**326.412**	**0**	**0**	**326.412**	**145.125**	**0**	**145.125**	**181.287**	**0**	**356.546**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-3.739.589**	**-14.691.129**	**-14.679.919**	**-11.210**	**0**	**-14.691.129**	**4.095.682**	**-14.949.797**	**-10.854.115**	**-3.837.014**	**-6.028.000**	**-8.115.626**
23 + Außerordentliche Erträge	4.237.922	6.028.000	6.028.000	0	0	6.028.000	0	0	0	6.028.000	6.028.000	6.028.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**4.237.922**	**6.028.000**	**6.028.000**	**0**	**0**	**6.028.000**	**0**	**0**	**0**	**6.028.000**	**6.028.000**	**6.028.000**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**498.333**	**-8.663.129**	**-8.651.919**	**-11.210**	**0**	**-8.663.129**	**4.095.682**	**-14.949.797**	**-10.854.115**	**2.190.986**	**0**	**-2.087.626**
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.369.455	-1.369.455	0	0	-1.369.455	0	0	0	-1.369.455	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**498.333**	**-7.293.674**	**-7.282.464**	**-11.210**	**0**	**-7.293.674**	**4.095.682**	**-14.949.797**	**-10.854.115**	**3.560.441**	**0**	**-2.087.626**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.578.784	40.932.066	40.932.066	0	0	40.932.066	145.304	0	145.304	40.786.762	0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.578.784	40.932.066	40.932.066	0	0	40.932.066	145.304	0	145.304	40.786.762	0	
28A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV	**498.333**	**-7.293.674**	**-7.282.464**	**-11.210**	**0**	**-7.293.674**	**4.095.682**	**-14.949.797**	**-10.854.115**	**3.560.441**	**0**	**-2.087.626**
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	83.602.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	**83.602.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzrechnung - Stichtag 31.03.2023

	2022	2023							
		Haushaltsplan					Ist bis 31.03.2023		31.12.2023 Prognose
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Fort. Ansatz ./. Ergebnis	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.874.395	115.534.300	115.534.300	0	0	115.534.300	17.029.197	98.505.103	120.734.086
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.941.434	16.625.568	16.625.568	0	1.500	16.627.068	6.180.809	10.444.759	18.226.405
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.869.089	1.160.000	1.160.000	0	0	1.160.000	463.937	696.063	1.466.527
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.307.836	26.718.992	26.718.992	0	0	26.718.992	6.609.254	20.109.738	26.467.147
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102.911	2.380.385	2.380.385	0	0	2.380.385	426.015	1.954.370	2.271.613
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354.767	9.202.131	9.202.131	0	0	9.202.131	2.325.857	6.876.274	9.750.651
07 + Sonstige Einzahlungen	3.744.874	4.565.245	4.565.245	0	0	4.565.245	822.326	3.742.919	4.498.358
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.604.144	627.112	627.112	0	0	627.112	184.693	442.419	659.685
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**194.799.450**	**176.813.733**	**176.813.733**	**0**	**1.500**	**176.815.233**	**34.042.088**	**142.771.645**	**184.074.472**
10 - Personalauszahlungen	49.452.056	53.232.156	53.232.156	0	0	53.232.156	12.183.464	41.048.692	53.042.753
11 - Versorgungsauszahlungen	5.098.784	5.180.000	5.180.000	0	0	5.180.000	1.392.484	3.787.516	5.180.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037.746	28.325.093	28.325.093	0	1.000	28.326.093	6.562.334	21.762.759	28.347.522
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.707.240	300.700	300.700	0	0	300.700	3.387.231	-3.086.531	303.139
14 - Transferauszahlungen	82.900.927	85.471.181	85.471.181	0	0	85.471.181	23.335.085	62.136.096	83.889.062
15 - Sonstige Auszahlungen	10.856.780	10.498.945	10.487.735	11.210	500	10.499.445	3.571.980	6.926.965	10.628.370
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**178.053.533**	**183.008.075**	**182.996.865**	**11.210**	**1.500**	**183.009.575**	**50.432.578**	**132.575.497**	**181.390.846**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	**16.745.917**	**-6.194.342**	**-6.183.132**	**-11.210**	**0**	**-6.194.342**	**-16.390.490**	**10.196.148**	**2.683.626**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.212.496	6.194.878	6.194.878	0	6.130	6.201.008	1.549.508	4.645.370	6.194.878
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.986	1.478.500	1.478.500	0	0	1.478.500	10.701	1.467.799	1.478.500
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	282.242	1.313.201	1.313.201	0	0	1.313.201	223.601	1.089.600	1.313.201
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	0	0	25.000	1.636	23.364	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0	82.200	-82.200	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.740.357**	**9.011.579**	**9.011.579**	**0**	**6.130**	**9.017.709**	**1.867.645**	**7.143.934**	**9.011.579**
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	291.610	291.610	0	0	291.610	19.095	272.515	291.610
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.637.815	24.563.500	14.253.520	10.309.980	0	24.563.500	1.654.381	22.909.119	14.253.520
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.426.423	9.766.804	5.584.802	4.182.002	6.130	9.772.934	673.715	9.093.090	5.584.802
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	28.577.500	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	550.773	833.296	833.296	0	0	833.296	153.626	679.670	833.296
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.241.165**	**37.455.210**	**22.963.228**	**14.491.982**	**6.130**	**37.461.340**	**2.500.817**	**34.954.394**	**22.963.228**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-33.500.808**	**-28.443.631**	**-13.951.649**	**-14.491.982**	**0**	**-28.443.631**	**-633.171**	**-27.810.460**	**-13.951.649**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	**-16.754.891**	**-34.637.973**	**-20.134.781**	**-14.503.192**	**0**	**-34.637.973**	**-17.023.661**	**-17.614.312**	**-11.268.023**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.485.218	0	0	0	0	0	1.550.000	-1.550.000	1.550.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.976.626	1.899.726	1.899.726	0	0	1.899.726	538.101	1.361.625	1.899.726
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.585.218	0	0	0	0	0	450.000	-450.000	450.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.076.626**	**-1.899.726**	**-1.899.726**	**0**	**0**	**-1.899.726**	**561.899**	**-2.461.625**	**-799.726**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 u. 37)	**-19.831.517**	**-36.537.699**	**-22.034.507**	**-14.503.192**	**0**	**-36.537.699**	**-16.461.762**	**-20.075.937**	**-12.067.749**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.282.089	27.902.752	27.902.752	0	0	27.902.752	16.813.398	11.089.354	16.813.398
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	362.826	0	0	0	0	0	-83.200	83.200	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	**16.813.398**	**-8.634.947**	**5.868.245**	**-14.503.192**	**0**	**-8.634.947**	**268.436**	**-8.903.383**	**4.745.649**

TOP 30 Investitionen zum Stichtag 31.03.2023

Hilden	2022	2023									
		Haushaltsplan					Ausgaben / Aufträge				
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 31.03.2023	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl.Obligo	Gesamtansatz ./. Ist inkl. Obligo	Ausschöpfung %
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	223.342	4.591.987	3.000.000	1.591.987	0	4.591.987	70.438	0	70.438	4.521.550	1,53%
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	28.259	4.488.690	3.500.000	988.690	-268.000	4.220.690	11.796	12.204	24.000	4.196.690	0,57%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	360.763	2.706.964	1.850.000	856.964	0	2.706.964	243.141	799.852	1.042.993	1.663.971	38,53%
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.074.964	2.364.288	550.000	1.814.288	0	2.364.288	325.808	782.018	1.107.826	1.256.462	46,86%
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	548.423	1.178.928	1.130.000	48.928	-25.000	1.153.928	308.798	355.261	664.058	489.870	57,55%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	6.753	886.247	0	886.247	0	886.247	0	36.971	36.971	849.276	4,17%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	1.080.944	880.959	0	880.959	260.000	1.140.959	343.029	569.863	912.892	228.067	80,01%
IO26250058 raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	74.782	840.218	0	840.218	0	840.218	0	77.218	77.218	763.000	9,19%
IO66250025 RRB - Brucherhof	29.928	678.724	665.000	13.724	0	678.724	0	8.913	8.913	669.811	1,31%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	5.703	599.297	570.000	29.297	0	599.297	0	26.500	26.500	572.797	4,42%
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	0	570.000	360.000	210.000	0	570.000	3.866	239.455	243.321	326.679	42,69%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	0	540.000	0	540.000	0	540.000	0	39.000	39.000	501.000	7,22%
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	942.823	482.457	0	482.457	0	482.457	180.454	273.183	453.637	28.821	94,03%
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	455.000	455.000	0	0	455.000	0	0	0	455.000	0,00%
IO66260045 Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße	0	454.000	454.000	0	0	454.000	0	0	0	454.000	0,00%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	97.045	447.631	0	447.631	0	447.631	0	193.758	193.758	253.873	43,29%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	55.944	426.000	130.000	296.000	0	426.000	11.385	0	11.385	414.615	2,67%
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	350.000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0,00%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	340.000	170.000	170.000	0	340.000	0	0	0	340.000	0,00%
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	44.521	330.000	330.000	0	0	330.000	110.166	104.304	214.470	115.530	64,99%
IU51260004 Schulausstattung Grundschulen	75.873	328.232	136.800	191.432	0	328.232	74.225	9.202	83.426	244.806	25,42%
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	322.000	280.000	42.000	0	322.000	0	0	0	322.000	0,00%
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	310.000	310.000	0	0	310.000	0	310.000	310.000	0	100,00%
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	0	300.000	300.000	0	-11.216	288.784	0	288.783	288.783	1	100,00%
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	0	295.000	270.000	25.000	0	295.000	0	0	0	295.000	0,00%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	258.590	284.792	155.000	129.792	0	284.792	13.782	10.989	24.771	260.021	8,70%
IU66250061 RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz	536	279.465	90.000	189.465	25.000	304.465	0	0	0	304.465	0,00%
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	2.920	278.500	269.500	9.000	0	278.500	0	0	0	278.500	0,00%
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	11.751	258.249	0	258.249	30.800	289.049	0	282.178	282.178	6.871	97,62%
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	64.628	250.000	250.000	0	0	250.000	37.879	90.989	128.868	121.132	51,55%
Summe	**4.988.491**	**26.517.629**	**15.575.300**	**10.942.329**	**11.584**	**26.529.213**	**1.734.765**	**4.510.641**	**6.245.406**	**20.283.808**	**23,54%**