

# Übersicht



Der Bürgermeister  
Hilden, den 21.10.2020  
AZ.: II/20.1

WP 20-25 SV 20/002

## Mitteilungsvorlage

### Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja  
 ja

nein  
 nein

noch nicht zu übersehen  
 noch nicht zu übersehen

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  
Rat der Stadt Hilden

25.11.2020  
09.12.2020

Kenntnisnahme  
Kenntnisnahme

Anlage 1 Ergebnisrechnung Prognose 20200930

Anlage 2 Finanzrechnung 20200930

Anlage 3 TOP 30 Investitionsmaßnahmen 20200930

**Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung III.2020 zur Kenntnis.

**Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:**

Der Rat nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung III.2020 zur Kenntnis.

**Erläuterungen und Begründungen:**

Die Verwaltung berichtet laufend über die Haushaltsbewirtschaftung zum Quartalsende in den nachlaufenden Sitzungen.

Die Ergebnisrechnung zum 30.09.2020 enthält erstmals auch den Stand zu den COVID-19 bedingten Belastungen. Hier wurde die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von Bund und dem Land NRW in Höhe von 6,6 Mio. € eingerechnet.

Das prognostizierte Ergebnis vor Isolierung der COVID-19-Belastungen beträgt -20,8 Mio. € und bewegt sich nach Isolierung etwa auf dem Niveau der Planung (- 7,6 Mio. €). Die Prognose ist auch zum Stichtag 30.09.2020 noch mit Unsicherheiten belegt.

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

Der Bericht enthält neben dem Statusbericht zur Bewirtschaftung des Finanz- und des Ergebnishaushaltes zudem eine Übersicht über die größten geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen, um die Substanzentwicklung überwachen und ggf. gegensteuern zu können.

Im Bereich der Veränderung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen haben sich folgende Veränderungen im 3. Quartal ergeben, die dem Rat nicht bereits gesondert über Entscheidungsvorlagen bekannt sind:

Folgende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, wurden von der Kämmerin im Zeitraum 01.07.2020 bis 30.09.2020 genehmigt:

- 83.447,96 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement  
I681500226 EB-Dreiseitenkipper mit Kran
- Deckung: Produkt 010605 Fuhrparkmanagement, IO68260030 „EB für ME-6072 fahrbarer Kompressor“ (54.130,00 €) und IO68260031 „EB Vibrationswalze“ (29.317,96 €)
- Grund: Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 wurde irrtümlich versäumt, eine Ermächtigungsübertragung für die in 2019 nicht verausgabten Mittel zu bilden. Die im Haushaltsjahr 2020 vorhandenen Mittel waren für die Beschaffung nicht ausreichend.
- 70.000,00 € Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- Deckung: Minderaufwendungen in Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten (10.000 €) und Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien (60.000 €)
- Grund: Mehrbedarf für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen, Tierrettung, allgemeine Gefahrenabwehr sowie Security-Dienst im Rahmen der Coronaschutz-Maßnahmen.

15.000,00 € Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen  
IO66260022 „Erneuerung des Kunstrasenplatzes Am Bandsbusch“  
Deckung: Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen, IO66260021 „Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.“  
Grund: ursprünglich für 2021 geplante und nun vorgezogene Maßnahme zum Erhalt eines 100%igen Zuschusses vom Land

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt. Folgende Budgetverschiebungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, sind bis zum 30.09.2020 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

50.000,00 € Unterhaltungsbudget Dezernat IV  
von Produkt 120101 „Verkehrsflächen und Brücken“ nach Produkt 010604 „Technische Dienstleistungen/Bauhof“  
Grund: Mehrbedarf für 2.Durchgang Hack- und Pflegearbeiten

27.254,35 € Produkt 011303 „Investitionen“  
von IU26250002 „Installation von Smartboards“ nach I261900158 „Brandmeldeanlage Häuser E+F Nordstr. 12 a“  
Grund: Mehrbedarf für den Einbau der Brandmeldeanlage

42.150,00 € Amtsbudget Haupt- und Personalamt  
von Produkten 010804 „Personalservice“ und 011001 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ nach Produkt 021401 „Durchführen von Wahlen“  
Grund: Mehrbedarf für die Durchführung der Kommunalwahl

17.500,00 € Produkt 120101 „Verkehrsflächen und Brücken“  
von IU66250003 „Brückenneubau 5080 Tillmanns Weg“ nach IU66250047 „Erneuerung LSA Richard-Wagner-Str“  
Grund: Mehrbedarf für den Ersatz einer Lichtsignalanlage

Auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung und -finanzrechnung werden über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Budgetverschiebungen zwischen den Produkten nicht sichtbar, soweit sich die Mehrbeträge und Deckungen auf die gleiche Gliederungsebene in der Ergebnis-/ Finanzrechnung beziehen.

Im Bereich der Budgetsperrern haben sich folgende Entwicklungen ergeben:

Ab dem 01.07.2020 wurden 95 % der Aufwendungen in den Ämterbudgets gemäß Haushaltssatzung zur Bewirtschaftung freigegeben, mit der Vorgabe die Aufgabenausführung grundsätzlich an das freigegebene Budget anzupassen und unabweisbare Aufwendungen und Ratsbeschlüsse dabei prioritär zu berücksichtigen. Das Personalbudget und das Unterhaltungsbudget sind vollständig zur Bewirtschaftung freigegeben.

Folgende Ämterbudgets wurden abweichend vollständig zu Bewirtschaftung freigegeben:

- Ordnungsamt Amt 32
- Feuerwehr Amt 37

Die Freigabe erfolgt vor dem Hintergrund der besonderen Anforderungen an die beiden Ämter in der Bewältigung der Corona-Krise.

Das Gesamtaufwandsvolumen in den Ämterbudgets beträgt lt. Haushaltsplanung für 2020 rd. 99,6 Mio. €. Hiervon sind lt. Bewirtschaftungsverfügung aus dem Bereich Ordnungsamt und Feuerwehr 100 % freigegeben = 1,1 Mio. € und 95 % der übrigen Ämterbudgets = 93,6 Mio. € (Gesamt = 94,7 Mio. €).

Es hätten demnach rechnerisch 4,9 Mio. € gesperrt werden sollen.

Tatsächlich konnten aufgrund bereits gebuchter Aufwendungen aus bestehenden vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen für das gesamte Jahr 2020 nur rd. 4,3 Mio. € gesperrt werden. Darüber hinaus erfolgten bis zum 30.09.2020 weitere Budgetfreigaben in Höhe von rd. 0,4 Mio. € für vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen, so dass insgesamt zum 30.09.2020 in den Ämterbudgets 95,7 Mio. € zur Verfügung standen. 3,9 Mio. € waren zum Stichtag 30.09.2020 zur Bewirtschaftung gesperrt.

Die bereits erfolgten Freigaben für zunächst vorgenommene Budgetsperren für vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen beziehen sich insbesondere auf Verpflichtungen für Umlagen an das Land NRW und den Kreis Mettmann, aus Miet- und Versicherungsverträgen, für Müllverbrennungsentgelte an den Kreis Mettmann, für Beiträge an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband, für Verpflichtungen gegenüber Zweckverbänden und Beteiligungsgesellschaften und aus den Aufgabenbereichen Gebäudebewirtschaftung, Tiefbau, Kinderbetreuung, Sozialleistungen, Bauhof und Zentralverwaltung.

Auf die anliegenden Berichte und die dort ausgewiesene Budgetausschöpfung und die Prognose wird verwiesen.

gez.  
Dr. Claus Pommer  
Bürgermeister

**Klimarelevanz:**  
Keine.

**Finanzielle Auswirkungen**

Produktnummer / -bezeichnung				
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
<b>Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme</b>	Pflicht- aufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

**Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:  
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:  
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

**Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
------------------------	--------------------------

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.  
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
------------------------	--------------------------

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

**Ergebnisrechnung  
Bericht zum 30.09.2020**

	2020														
	2019	Haushaltsbewirtschaftung						Ist-Ausgaben und Aufträge bis 30.09.2020					COVID-19- Belastungen	Prognose	
		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	üpl/apl	Sperrn	Haushalts- mittel gesamt	Ergebnis	Obligo (Bestellungen)	Ergebnis inkl. Obligo	Fort. Ansatz / Ist inkl. Obligo			Ausschöpfung in %
01 Steuern und ähnliche Abgaben	111.223.370	103.540.000	103.540.000	0	0	0	103.540.000	52.786.827	0	52.786.827	50.753.173	50,98%	-10.900.000	85.000.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.822.588	22.038.989	22.038.989	0	0	0	22.038.989	18.209.844	0	18.209.844	3.829.145	82,63%	0	22.000.000	
03 + Sonstige Transfererträge	1.053.292	1.050.008	1.050.008	0	0	0	1.050.008	831.473	0	831.473	218.535	79,19%	-44.958	1.000.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.788.006	28.034.571	28.034.571	0	0	0	28.034.571	20.043.585	0	20.043.585	7.990.986	71,50%	-777.573	24.000.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.646	1.741.706	1.741.706	0	0	0	1.741.706	1.294.822	0	1.294.822	446.884	74,34%	-49.705	1.700.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.896.723	4.540.974	4.540.974	0	0	0	4.540.974	3.008.047	0	3.008.047	1.532.927	66,24%	0	4.300.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.704.515	8.459.518	8.459.518	0	0	0	8.459.518	7.883.662	0	7.883.662	575.856	93,19%	-45.000	8.500.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.798	236.905	236.905	0	0	0	236.905	65.062	0	65.062	171.843	27,46%	0	100.000	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>180.375.939</b>	<b>169.642.671</b>	<b>169.642.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.642.671</b>	<b>104.123.322</b>	<b>0</b>	<b>104.123.322</b>	<b>65.519.349</b>	<b>61,38%</b>	<b>-11.817.235</b>	<b>146.600.000</b>	
11 - Personalaufwendungen	49.814.331	50.845.444	50.845.444	0	0	0	50.845.444	31.816.217	0	31.816.217	19.029.227	62,57%	238.287	50.500.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	5.725.112	5.600.000	5.600.000	0	0	0	5.600.000	3.552.401	0	3.552.401	2.047.599	63,44%	0	5.500.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.081.560	25.159.058	25.052.993	106.065	42.203	-422.100	24.779.160	12.051.512	1.101.125	13.152.637	12.006.421	52,28%	499.929	20.500.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.154.900	9.742.157	9.742.157	0	-331.455	0	9.410.702	6.872.923	0	6.872.923	2.869.234	70,55%	0	9.700.000	
15 - Transferaufwendungen	70.652.374	73.329.102	73.329.102	0	-60.000	-3.291.456	69.977.646	49.930.326	0	49.930.326	23.398.776	68,09%	0	69.500.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.394.691	13.629.491	13.606.491	23.000	349.253	-171.764	13.806.980	7.719.373	81.952	7.801.325	5.828.166	57,24%	32.965	12.500.000	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.822.967</b>	<b>178.305.251</b>	<b>178.176.187</b>	<b>129.065</b>	<b>0</b>	<b>-3.885.320</b>	<b>174.419.932</b>	<b>111.942.753</b>	<b>1.183.077</b>	<b>113.125.829</b>	<b>65.179.422</b>	<b>63,45%</b>	<b>771.181</b>	<b>168.200.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-447.029</b>	<b>-8.662.580</b>	<b>-8.533.516</b>	<b>-129.065</b>	<b>0</b>	<b>3.885.320</b>	<b>-4.777.260</b>	<b>-7.819.430</b>	<b>-1.183.077</b>	<b>-9.002.507</b>	<b>339.927</b>	<b>103,92%</b>	<b>-12.588.416</b>	<b>-21.600.000</b>	
19 + Finanzerträge	1.519.573	1.199.790	1.199.790	0	0	0	1.199.790	961.918	0	961.918	237.872	80,17%	-360.000	1.000.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.740	230.500	230.500	0	0	-11.525	218.975	150.758	0	150.758	79.742	65,41%	0	200.000	
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.206.833</b>	<b>969.290</b>	<b>969.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.525</b>	<b>980.815</b>	<b>811.160</b>	<b>0</b>	<b>811.160</b>	<b>158.130</b>	<b>83,69%</b>	<b>-360.000</b>	<b>800.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>759.804</b>	<b>-7.693.290</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-129.065</b>	<b>0</b>	<b>3.896.845</b>	<b>-3.796.445</b>	<b>-7.008.270</b>	<b>-1.183.077</b>	<b>-8.191.347</b>	<b>498.057</b>	<b>106,47%</b>	<b>-12.948.416</b>	<b>-20.800.000</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>759.804</b>	<b>-7.693.290</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-129.065</b>	<b>0</b>	<b>3.896.845</b>	<b>-3.796.445</b>	<b>-7.008.270</b>	<b>-1.183.077</b>	<b>-8.191.347</b>	<b>498.057</b>	<b>106,47%</b>	<b>-12.948.416</b>	<b>-20.800.000</b>	
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>759.804</b>	<b>-7.693.290</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-129.065</b>	<b>0</b>	<b>3.896.845</b>	<b>-3.796.445</b>	<b>-7.008.270</b>	<b>-1.183.077</b>	<b>-8.191.347</b>	<b>498.057</b>	<b>106,47%</b>	<b>-12.948.416</b>	<b>-20.800.000</b>	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.883.358	44.740.140	44.740.140	0	0	0	44.740.140	1.314.252	0	1.314.252	43.425.888	2,94%	0	44.740.140	
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.883.358	44.740.140	44.740.140	0	0	0	44.740.140	1.314.252	0	1.314.252	43.425.889	2,94%	0	44.740.140	
<b>29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)</b>	<b>759.804</b>	<b>-7.693.290</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-129.065</b>	<b>0</b>	<b>3.896.845</b>	<b>-3.796.445</b>	<b>-7.008.270</b>	<b>-1.183.077</b>	<b>-8.191.347</b>	<b>498.057</b>	<b>106,47%</b>	<b>-12.948.416</b>	<b>-20.800.000</b>	

**Finanzrechnung  
Bericht zum 30.09.2020**

	2019	2020										
		Haushaltsbewirtschaftung						Ist-Ausgaben				
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	üpl/apl	Sperren	Haushalts-mittel gesamt	Ist bis 30.09.2020	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl. Obligo	Fort. Ansatz ./. Ist inkl. Obligo
01 Steuern und ähnliche Abgaben	103.749.604	103.540.000	103.540.000	0	0	0	103.540.000	55.933.549	0	55.933.549	47.606.451	54,02%
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.798.538	18.847.303	18.847.303	0	0	0	18.847.303	15.144.792	0	15.144.792	3.702.511	80,36%
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.345.360	959.800	959.800	0	0	0	959.800	944.905	0	944.905	14.895	98,45%
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.674.517	25.513.355	25.513.355	0	0	0	25.513.355	18.458.328	0	18.458.328	7.055.027	72,35%
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846.285	1.741.706	1.741.706	0	0	0	1.741.706	1.276.914	0	1.276.914	464.792	73,31%
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.513.089	4.540.974	4.540.974	0	0	0	4.540.974	3.709.995	0	3.709.995	830.979	81,70%
07 + Sonstige Einzahlungen	5.559.544	5.208.345	5.208.345	0	0	0	5.208.345	4.104.560	0	4.104.560	1.103.785	78,81%
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.484.245	1.199.790	1.199.790	0	0	0	1.199.790	2.953.847	0	2.953.847	-1.754.057	246,20%
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.971.181</b>	<b>161.551.273</b>	<b>161.551.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.551.273</b>	<b>102.526.892</b>	<b>0</b>	<b>102.526.892</b>	<b>59.024.381</b>	<b>63,46%</b>
10 - Personalauszahlungen	-44.770.825	-46.470.996	-46.470.996	0	0	0	-46.470.996	-31.471.532	0	-31.471.532	-14.999.464	67,72%
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.450.309	-4.750.000	-4.750.000	0	0	0	-4.750.000	-3.553.662	0	-3.553.662	-1.196.338	74,81%
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.566.582	-25.169.058	-25.062.993	-106.065	-42.203	424.270	-24.776.990	-14.186.267	0	-14.186.267	-10.982.790	56,36%
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.309.260	-230.500	-230.500	0	0	11.525	-218.975	-147.844	0	-147.844	-82.656	64,14%
14 - Transferauszahlungen	-73.529.870	-73.329.102	-73.329.102	0	60.000	3.348.604	-69.960.498	-50.386.403	0	-50.386.403	-22.942.699	68,71%
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.372.400	-10.631.585	-10.608.585	-23.000	-17.798	170.949	-10.478.434	-8.676.983	0	-8.676.983	-1.954.602	81,62%
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.999.244</b>	<b>-160.581.241</b>	<b>-160.452.176</b>	<b>-129.065</b>	<b>0</b>	<b>3.955.347</b>	<b>-156.655.893</b>	<b>-108.422.692</b>	<b>0</b>	<b>-108.422.692</b>	<b>-52.158.548</b>	<b>67,52%</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16</b>	<b>9.971.937</b>	<b>970.032</b>	<b>1.099.097</b>	<b>-129.065</b>	<b>0</b>	<b>3.955.347</b>	<b>4.895.380</b>	<b>-5.895.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.895.800</b>	<b>6.865.832</b>	<b>-607,79%</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.747.525	3.879.766	3.879.766	0	0	0	3.879.766	3.093.338	0	3.093.338	786.428	79,73%
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.622	10.077.542	10.077.542	0	0	-33.088	10.044.455	7.218.288	0	7.218.288	2.859.254	71,63%
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	243.983	20.943	20.943	0	0	0	20.943	50.521	0	50.521	-29.578	241,23%
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124	25.000	25.000	0	0	0	25.000	4.794	0	4.794	20.206	19,18%
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.088.814</b>	<b>14.003.251</b>	<b>14.003.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.088</b>	<b>13.970.164</b>	<b>10.366.941</b>	<b>0</b>	<b>10.366.941</b>	<b>3.636.310</b>	<b>74,03%</b>
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.871	-1.244.380	-1.135.620	-108.760	0	0	-1.244.380	-62.052	0	-62.052	-1.182.327	4,99%
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.958.609	-22.010.236	-10.792.955	-11.217.281	0	0	-22.010.236	-7.499.464	0	-7.499.464	-14.510.771	34,07%
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.616.363	-6.687.667	-3.917.904	-2.769.763	0	0	-6.697.667	-2.122.175	0	-2.122.175	-4.565.493	31,73%
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-952.330	-3.190.010	-1.700.010	-1.490.000	0	0	-3.190.010	0	0	0	-3.190.010	0,00%
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-243.170	0	0	0	0	0	0	-13.545	0	-13.545	13.545	0,00%
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-1.064.931	-285.491	-285.491	0	-331.455	0	-616.946	-159.414	0	-159.414	-126.077	55,84%
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.897.274</b>	<b>-33.417.783</b>	<b>-17.831.980</b>	<b>-15.585.803</b>	<b>-331.455</b>	<b>0</b>	<b>-33.759.238</b>	<b>-9.856.651</b>	<b>0</b>	<b>-9.856.651</b>	<b>-23.561.133</b>	<b>29,50%</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.808.460</b>	<b>-19.414.532</b>	<b>-3.828.729</b>	<b>-15.585.803</b>	<b>-331.455</b>	<b>-33.088</b>	<b>-19.789.075</b>	<b>510.290</b>	<b>0</b>	<b>510.290</b>	<b>-19.924.823</b>	<b>-2,63%</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31</b>	<b>4.163.477</b>	<b>-18.444.500</b>	<b>-2.729.632</b>	<b>-15.714.868</b>	<b>-331.455</b>	<b>3.922.260</b>	<b>-14.893.695</b>	<b>-5.385.509</b>	<b>0</b>	<b>-5.385.509</b>	<b>-13.058.990</b>	<b>29,20%</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.621.430	300.000	300.000	0	0	0	300.000	2.780.416	0	2.780.416	-2.480.416	926,81%
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	90.208	90.208	0	0	0	90.208	0	0	0	90.208	0,00%
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-16.615.392	-2.765.000	-2.765.000	0	0	0	-2.765.000	-8.786.954	0	-8.786.954	6.021.954	317,99%
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.993.962</b>	<b>-2.374.792</b>	<b>-2.374.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.374.792</b>	<b>-6.006.538</b>	<b>0</b>	<b>-6.006.538</b>	<b>3.631.746</b>	<b>252,93%</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.830.485</b>	<b>-20.819.292</b>	<b>-5.104.424</b>	<b>-15.714.868</b>	<b>-331.455</b>	<b>3.922.260</b>	<b>-17.268.487</b>	<b>-11.392.048</b>	<b>0</b>	<b>-11.392.048</b>	<b>-9.427.244</b>	<b>54,72%</b>

### Top 30 Investitionen

	in Euro		2020									
	2019	Haushaltsplan /-bewirtschaftung						Ausgaben / Aufträge				
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	ÜPL/APL	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.09.2020	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl.Obligo	Fort. Ansatz / Ist inkl. Obligo	Ausschöpfung %	
I261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	900.073	6.011.377	0	6.011.377	0	6.011.377	2.241.275	0	2.241.275	3.770.102	37,28%	
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	0	1.003.000	1.003.000	0	0	1.003.000	0	0	0	1.003.000	0,00%	
IO26250024 Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrther Str. 134	0	2.281.362	2.258.000	23.362	0	2.281.362	1.784.082	278.429	2.062.511	218.851	90,41%	
IO66250031 RWK-Sanierung Kirhhofstr./Am Feuerwehrhaus	0	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	209.349	835.940	1.045.290	554.710	65,33%	
I660900131 Kirhhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung	509.125	631.527	0	631.527	0	631.527	621.594	0	621.594	9.933	98,43%	
IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	0	1.335.000	1.335.000	0	0	1.335.000	613.709	455.357	1.069.066	265.934	80,08%	
I106600149 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	69.276	324.413	0	324.413	0	324.413	323.148	0	323.148	1.265	99,61%	
IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)	0	1.116.000	547.000	569.000	0	1.116.000	0	929.554	929.554	186.446	83,29%	
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr	0	995.000	995.000	0	0	995.000	100.667	47.084	147.751	847.249	14,85%	
I661300178 RWK-Sanierung Elberfelder Str.+RKB	985.459	876.426	0	876.426	0	876.426	507.802	365.257	873.059	3.367	99,62%	
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	0	496.000	496.000	0	0	496.000	0	0	0	496.000	0,00%	
IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone	0	442.210	442.210	0	0	442.210	3.116	0	3.116	439.094	0,71%	
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	0	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0,00%	
I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule	825.004	363.176	0	363.176	0	363.176	269.165	0	269.165	94.011	74,11%	
IO66250027 RW-Kanalsanierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue	0	350.000	350.000	0	-98.000	252.000	5.287	246.713	252.000	98.000	72,00%	
I660900133 Maßnahm.-Abwasserbeseitigungskonzept	35.201	351.823	0	351.823	0	351.823	32.253	4.640	36.892	314.931	10,49%	
IO66250026 RWK-Sanierung Verdstraße	0	312.000	312.000	0	0	312.000	50.491	163.817	214.308	97.692	68,69%	
I660000053 Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten	111.306	269.600	0	269.600	0	269.600	216.254	0	216.254	53.346	80,21%	
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	0	254.900	0	254.900	0	254.900	0	0	0	254.900	0,00%	
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	0	240.000	240.000	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0,00%	
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks	0	225.000	225.000	0	0	225.000	0	0	0	225.000	0,00%	
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0,00%	
I660000061 Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze	284.304	212.814	0	212.814	0	212.814	139.632	28.169	167.801	45.013	78,85%	
I510000006 Schulausstattung Sekundarschule	51.039	210.822	0	210.822	0	210.822	164.813	0	164.813	46.010	78,18%	
IU26250009 Beethovenstr. 32-40, Sanitäre Anlagen in Turnhalle	0	195.000	195.000	0	0	195.000	0	0	0	195.000	0,00%	
I261900148 WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen	6.308	193.692	0	193.692	0	193.692	17.134	0	17.134	176.558	8,85%	
I261700113 Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148	249.260	191.708	0	191.708	0	191.708	179.650	0	179.650	12.058	93,71%	
IU26250032 Erweiterung (Klassen, Mensa) Schule Beethovenstr.	0	173.000	173.000	0	0	173.000	0	0	0	173.000	0,00%	
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	0	190.000	190.000	0	0	190.000	0	0	0	190.000	0,00%	
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	0	158.900	158.900	0	0	158.900	5.753	0	5.753	153.147	3,62%	
		<b>21.604.750</b>	<b>11.120.110</b>	<b>10.484.640</b>	<b>-98.000</b>	<b>21.506.750</b>	<b>7.485.173</b>	<b>3.354.961</b>	<b>10.840.133</b>	<b>10.764.616</b>	<b>50,40%</b>	