

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 05.08.2021
AZ.: II/20.1

WP 20-25 SV 20/045

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung und Investitionsmanagement

| 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

Personelle Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

08.09.2021

Kenntnisnahme

Rat der Stadt Hilden

15.09.2021

Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung 30.06.21

Finanzrechnung 30.06.21

Investitionen 30.06.21 Top 30

Investitionscontrolling I

Investitionscontrolling II

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung 2021 und zum Investitionsmanagement zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung 2021 und zum Investitionsmanagement zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung

Die Verwaltung berichtet über die Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des II. Quartals 2021.

Die Ergebnisrechnung zum 30.06.2021 enthält auch den Stand zu den COVID-19 bedingten Belastungen im Vorgriff auf eine mögliche Gesetzesänderung der Landesregierung für das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften. Der Gesetzentwurf enthält u. a. eine Änderung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG). Durch Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2022 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen gewährte Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft fortgeschrieben werden.¹

Das prognostizierte Ergebnis vor Isolierung der COVID-19-Belastungen beträgt - 7,6 Mio. € und bewegt sich somit rd. 1,8 Mio. € über dem Niveau der Planung (- 9,4 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 14,6 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt. Die Prognose ist zum Stichtag 30.06.2021 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. 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 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.

Im Bereich der Veränderung 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 von der Kämmerin im Zeitraum 01.01.2021 bis 30.06.2021 genehmigt:

20.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement
IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug
Deckung: Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer, IO66260009 „Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen“
Grund: Digitalfunkkomponenten für das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr

¹ https://www.landtag.nrw.de/home/dokumente_und_recherche/gesetzgebungsportal/aktuelle-gesetzgebungsverfahren/kommunalrecht-1.html

- 49.481,00 € Produkt 010804 Personalservice
 Deckung: Mehrerträge in Produkt 010804
 Grund: Mehrbedarf für die Anschaffung von Corona-Schnelltests für die Gesamtverwaltung
- 74.716,00 € Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Deckung: Mehrerträge in Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Grund: Die bestehende IT-Kooperation mit der Stadt Erkrath wurde ab 01.01.2021 erweitert. Statt rechnerisch einer VZ-Stelle sollen 2 VZ-Stellen für die Betreuung der Erkrather Schulen zur Verfügung gestellt werden. Die Erstattungsleistung durch Erkrath soll deswegen von bisher 86.000 € auf 215.000 € steigen. Den zusätzlichen Kosten von 74.716 € für eine EG11 Stelle, Stufe 4, stehen als Deckung die Mehreinnahmen aus der o.a. Erstattung durch die Stadt Erkrath gegenüber.
- 100.000,00 € Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung
 I261300060 „Umbau WFR zur Sekundarschule“
 Deckung: Produkt 011303 Investitionen, IO26240035 „Ankauf einer KITA - Am Holterhöfchen“ (100.000,00 €)
 Grund: Mehrbedarf für die weitere Abwicklung der Baumaßnahme, da Ermächtigungen aus Vorjahren verfallen sind.
- 60.000,00 € Produkt 011303 Investitionen
 IU26250010 „GGS Schalbruch, Dach Umkleidetrakt Turnhalle“
 Deckung: Produkt 011303 Investitionen, IO26240035 „Ankauf einer KITA - Am Holterhöfchen“
 Grund: Mehrbedarf für die Dachsanierung, da das Ausschreibungsergebnis höher ausgefallen ist als geplant. Die Sanierung ist dringend erforderlich.
- 29.631,00 € Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
 IU37260003 Betriebs- und Geschäftsaustattung Amt 37
 Deckung: Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer, IO66260009 „Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen“
 Grund: Beschaffung von zwei Bürocontainer für die Feuerwehr für den Zeitraum bis zur Fertigstellung der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen. Da derzeit noch kein Datum der Fertigstellung der Erweiterung absehbar ist, ist ein Kauf der Bürocontainer wirtschaftlicher als eine Anmietung.
- 35.000,00 € Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
 Deckung: Minderaufwendungen in Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
 Grund: Kosten für einen Brandschutzsachverständigen für die Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes
- 13.977,98 € Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung
 Deckung: Minderaufwendungen in Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
 Grund: Mehrbedarf für coronabedingte zusätzliche Anschaffungen
- 51.607,02 € Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung
 Deckung: Mehrerträge in Produkt 021701
 Grund: Mehrbedarf für coronabedingte zusätzliche Anschaffungen
- 30.000,00 € Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung
 Deckung: Minderaufwendungen in Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken sowie 011302 Bewirtschaftung
 Grund: Mehrbedarf für die Erstellung einer Stellplatzsatzung im Rahmen der Erstellung eines städt. Mobilitätskonzeptes.

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 30.06.2021 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

- 64.975,00 € Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung (Verschiebung aus Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien)
 Grund: Aufgrund von Aufgabenverlagerungen innerhalb des Sachgebiets 51.3 Sozialer Dienst ist es erforderlich, die für die Aufgaben notwendigen Aufwendungen und Erträge ab 2021 sachlich richtig zuzuordnen. Die Mittel wurden bisher im Produkt 060301 geplant, die Aufgaben werden zukünftig aus dem Produkt 060305 finanziert.
- 58.000,00 € Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (Verschiebung aus Produkt 030101 Grundschulen, IU51260004 „Schulausstattung Grundschulen“ nach IU51260001 „Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung“)
 Grund: Einrichtung Mensa Walder Straße. Die Mensa ist Teil des Ganztags und wird von der JuFö bewirtschaftet.
- 10.487,10 € Unterhaltungsbudget Dezernat IV
 Verschiebung von Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken nach Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof
 Grund: Mehrbedarf für Beschaffung Sommerflora und Frühblumen sowie Teichreinigung

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.

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

Investitionsmanagement

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hat am 17.02.2021 folgendes beschlossen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Bericht zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, ein mittelfristiges Investitionsprogramm aufzulegen und alle wesentlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen in digitalen Projektblättern aufzubereiten und fortzuschreiben. Diese Maßnahmen sind laufend zu überwachen und fortzuschreiben. Über die Entwicklung ist halbjahresweise zu berichten. Möglichst zum Stand 30.06.2021 ist anhand von einzelnen Beispielprojekten diese Berichterstattung zu testen. Der Stellenbedarf für die Erstellung und Pflege der zusätzlichen Investitionsberichte soll ermittelt und entsprechend der weiteren Entwicklungen fortgeschrieben werden. Entsprechende Stellen(anteile) sind im Stellenplan vorzuschlagen.

Neben dem Bericht zur Bewirtschaftung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes enthält der Statusbericht zudem eine Übersicht über die größten geplanten Investitionen in das Sachanlagevermögen, um die Substanzentwicklung überwachen und ggf. gegensteuern zu können.

Anhand einer Investition aus dem Hochbau- und einer Investition aus dem Tiefbaubereich wird eine mögliche Form der Berichterstattung vorgestellt. Die Darstellung der zur Verfügung stehenden und der verbrauchten Finanzmittel soll zukünftig in den Kostengruppen Planungskosten, Baukosten und Baunebenkosten erfolgen. Die entsprechenden Voraussetzungen in der Finanzsoftware

sind noch aufzubauen. Bei den in roter Farbe angegebenen Werten in der Prognose handelt es sich um Beispiele zur Darstellung der Systematik. Zukünftig werden hier realistische Prognosen dargestellt. Weiterhin sollen die Projektblätter um eine Prognose zur zeitlichen Abwicklung der jeweiligen Maßnahme ergänzt und visualisiert werden.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:
Keine.

Ergebnisrechnung
Bericht zum 30.06.2021

| | 2021 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| | 2020 | Haushaltsplan / Haushaltsbewirtschaftung | | | | | | Ist und Aufträge bis 30.06.2021 | | | | COVID-19-Belastungen | Prognose |
| | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ansatz Haushaltsplan | davon Übertragene Ermächtigung | üpl/apl | Haushaltsmittel gesamt | Ergebnis | Obligo | Ist inkl. Obligo | Fort. Ansatz ./ Ist inkl. Obligo | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 88.769.885 | 105.423.000 | 105.423.000 | 0 | 0 | 105.423.000 | 51.050.493 | 0 | 51.050.493 | 54.372.507 | -6.547.685 | 113.768.000 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.561.722 | 21.160.021 | 21.160.021 | 0 | 356.574 | 21.516.595 | 14.206.358 | 0 | 14.206.358 | 6.953.663 | 193.638 | 22.000.000 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 1.195.710 | 959.800 | 959.800 | 0 | 0 | 959.800 | 631.136 | 0 | 631.136 | 328.664 | -103.814 | 959.800 | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.187.654 | 27.845.440 | 27.845.440 | 0 | 356.775 | 28.202.215 | 11.007.086 | 0 | 11.007.086 | 16.838.354 | -618.973 | 26.100.000 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.750.133 | 1.774.415 | 1.774.415 | 0 | 0 | 1.774.415 | 719.081 | 0 | 719.081 | 1.055.334 | -19.000 | 1.439.000 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.997.159 | 5.328.682 | 5.328.682 | 0 | 74.716 | 5.403.398 | 1.895.352 | 0 | 1.895.352 | 3.433.330 | 0 | 5.490.000 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.777.055 | 7.816.087 | 7.816.087 | 0 | 0 | 7.816.087 | 12.142.139 | 0 | 12.142.139 | -4.326.052 | 0 | 8.150.000 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 177.677 | 314.100 | 314.100 | 0 | 0 | 314.100 | 0 | 0 | 0 | 314.100 | 0 | 100.000 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 166.416.995 | 170.621.546 | 170.621.546 | 0 | 788.065 | 171.409.611 | 91.651.646 | 0 | 91.651.646 | 78.969.900 | -7.095.834 | 178.006.800 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 52.432.850 | 52.493.879 | 52.493.879 | 0 | 74.716 | 52.568.595 | 22.254.051 | 0 | 22.254.051 | 30.239.828 | 604.003 | 53.227.000 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.232.492 | 5.810.000 | 5.810.000 | 0 | 0 | 5.810.000 | 2.398.006 | 0 | 2.398.006 | 3.411.994 | 0 | 5.850.000 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.253.952 | 23.349.120 | 23.278.601 | 70.519 | 731.726 | 24.080.846 | 8.063.308 | 2.946.582 | 11.009.891 | 12.339.230 | 122.115 | 23.185.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.212.444 | 10.014.378 | 10.014.378 | 0 | -331.454 | 9.682.924 | 3.634.904 | 2.913 | 3.637.817 | 6.376.561 | 0 | 9.625.000 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 71.903.182 | 75.924.253 | 75.448.447 | 475.806 | 471.798 | 76.396.051 | 33.368.563 | 157.259 | 33.525.822 | 42.398.431 | 37.301 | 80.300.000 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.581.925 | 13.536.796 | 13.507.601 | 29.195 | 144.354 | 13.681.150 | 5.264.825 | 122.867 | 5.387.693 | 8.149.103 | 0 | 14.250.000 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 174.616.846 | 181.128.425 | 180.552.906 | 575.520 | 1.091.140 | 182.219.566 | 74.983.657 | 3.229.622 | 78.213.279 | 102.915.146 | 763.419 | 186.437.000 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -8.199.851 | -10.506.880 | -9.931.360 | -575.520 | -303.075 | -10.809.955 | 16.667.989 | -3.229.622 | 13.438.367 | -23.945.247 | -7.859.253 | -8.430.200 | |
| 19 + Finanzerträge | 963.838 | 769.289 | 769.289 | 0 | 0 | 769.289 | 88.007 | 0 | 88.007 | 681.282 | 0 | 1.077.000 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 390.785 | 223.200 | 223.200 | 0 | 0 | 223.200 | 105.586 | 0 | 105.586 | 117.614 | 0 | 223.200 | |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 573.053 | 546.089 | 546.089 | 0 | 0 | 546.089 | -17.579 | 0 | -17.579 | 563.668 | 0 | 853.800 | |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -7.626.797 | -9.960.791 | -9.385.271 | -575.520 | -303.075 | -10.263.866 | 16.650.410 | -3.229.622 | 13.420.788 | -23.381.579 | -7.859.253 | -7.576.400 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 7.771.249 | 0 | 0 | 0 | 351.088 | 351.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.859.253 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 7.771.249 | 0 | 0 | 0 | 351.088 | 351.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.859.253 | |
| 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 144.452 | -9.960.791 | -9.385.271 | -575.520 | 48.013 | -9.912.778 | 16.650.410 | -3.229.622 | 13.420.788 | -23.381.579 | -7.859.253 | 282.853 | |
| 27 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 144.452 | -9.960.791 | -9.385.271 | -575.520 | 48.013 | -9.912.778 | 16.650.410 | -3.229.622 | 13.420.788 | -23.381.579 | -7.859.253 | 282.853 | |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.824.774 | 44.719.028 | 44.719.028 | 0 | 0 | 44.719.028 | 842.100 | 0 | 842.100 | 43.876.928 | 0 | 44.719.028 | |
| 28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.824.774 | 44.719.028 | 44.719.028 | 0 | 0 | 44.719.028 | 842.100 | 0 | 842.100 | 43.876.929 | 0 | 44.719.028 | |
| 29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A) | 144.452 | -9.960.791 | -9.385.271 | -575.520 | 48.013 | -9.912.778 | 16.650.410 | -3.229.622 | 13.420.788 | -23.381.579 | -7.859.253 | 282.853 | |
| 29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27) | 144.452 | -9.960.791 | -9.385.271 | -575.520 | 48.013 | -9.912.778 | 16.650.410 | -3.229.622 | 13.420.788 | -23.381.579 | -7.859.253 | 282.853 | |

**Finanzrechnung
Bericht zum 30.06.2021**

| | 2020 | 2021 | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | Haushaltsplan | | | | | Ist bis 30.06.2021 | |
| | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ansatz Haushaltsplan | davon Übertragene Ermächtigung | üpl/apl | Haushaltsmittel gesamt | Ergebnis |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 90.856.118 | 105.423.000 | 105.423.000 | 0 | 0 | 105.423.000 | 52.425.733 | 52.997.267 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.938.677 | 18.044.018 | 18.044.018 | 0 | 356.574 | 18.400.592 | 12.370.765 | 5.673.253 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.309.143 | 959.800 | 959.800 | 0 | 0 | 959.800 | 622.740 | 337.060 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.319.915 | 25.705.516 | 25.705.516 | 0 | 356.775 | 26.062.291 | 11.019.992 | 14.685.524 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.716.179 | 1.774.415 | 1.774.415 | 0 | 0 | 1.774.415 | 773.806 | 1.000.609 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.235.592 | 5.328.682 | 5.328.682 | 0 | 74.716 | 5.403.398 | 2.438.717 | 2.889.965 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 5.058.364 | 5.010.345 | 5.010.345 | 0 | 0 | 5.010.345 | 2.177.262 | 2.833.083 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.518.774 | 769.289 | 769.289 | 0 | 0 | 769.289 | 188.202 | 581.087 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 161.952.762 | 163.015.065 | 163.015.065 | 0 | 788.065 | 163.803.130 | 82.017.217 | 80.997.848 |
| 10 - Personalauszahlungen | 45.902.718 | 48.136.855 | 48.136.855 | 0 | 74.716 | 48.211.571 | 21.860.225 | 26.276.630 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 4.675.727 | 4.960.000 | 4.960.000 | 0 | 0 | 4.960.000 | 2.399.430 | 2.560.570 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.186.704 | 23.349.120 | 23.278.601 | 70.519 | 731.726 | 24.080.846 | 10.099.484 | 13.249.636 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.073.567 | 223.200 | 223.200 | 0 | 0 | 223.200 | 103.577 | 119.623 |
| 14 - Transferauszahlungen | 69.398.809 | 75.924.253 | 75.448.447 | 475.806 | 471.798 | 76.396.051 | 36.349.033 | 39.575.220 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 10.590.233 | 10.418.676 | 10.389.481 | 29.195 | 48.900 | 10.467.576 | 5.969.828 | 4.448.847 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 157.827.758 | 163.012.104 | 162.436.584 | 575.520 | 1.327.140 | 164.339.244 | 76.781.577 | 86.230.527 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16 | 4.125.004 | 2.961 | 578.481 | -575.520 | -539.075 | -536.114 | 5.235.640 | -5.232.679 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.253.598 | 3.752.514 | 3.752.514 | 0 | 390.487 | 4.143.001 | 2.724.557 | 1.027.957 |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.566.758 | 19.200 | 19.200 | 0 | 0 | 19.200 | 2.991.735 | -2.972.535 |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 62.573 | 66.681 | 66.681 | 0 | 0 | 66.681 | 159.212 | -92.531 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 283.080 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 19.732 | 5.268 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 20.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.560 | -20.560 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.186.568 | 3.863.395 | 3.863.395 | 0 | 390.487 | 4.253.882 | 5.915.796 | -2.052.401 |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.241 | 3.716.620 | 3.716.620 | 0 | -160.000 | 3.556.620 | 32.047 | 3.684.573 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 9.436.432 | 16.142.450 | 8.930.258 | 7.212.192 | 160.000 | 16.302.450 | 4.444.238 | 11.698.212 |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen | 2.775.940 | 7.215.631 | 4.608.258 | 2.607.373 | 438.500 | 7.654.131 | 3.005.304 | 4.210.327 |
| 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen | 750.000 | 1.698.010 | 1.698.010 | 0 | 0 | 1.698.010 | 0 | 1.698.010 |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 57.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen | 325.286 | 385.390 | 385.390 | 0 | 95.454 | 480.844 | 160.823 | 224.567 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.434.339 | 29.158.100 | 19.338.536 | 9.819.564 | 533.954 | 29.692.054 | 7.642.412 | 21.515.689 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.247.771 | -25.294.705 | -15.475.141 | -9.819.564 | -143.467 | -25.438.172 | -1.726.616 | -23.568.089 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31 | 2.877.233 | -25.291.744 | -14.896.660 | -10.395.084 | -682.542 | -25.974.286 | 3.509.024 | -28.800.768 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.135.416 | 4.108.061 | 4.108.061 | 0 | 0 | 4.108.061 | 0 | 4.108.061 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.682.408 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | 0 | 1.850.000 | 1.013.765 | 836.235 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -546.992 | 2.258.061 | 2.258.061 | 0 | 0 | 2.258.061 | -1.013.765 | 3.271.826 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 2.330.241 | -23.033.683 | -12.638.599 | -10.395.084 | -682.542 | -23.716.225 | 2.495.259 | -25.528.943 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 13.066.105 | 12.638.599 | 12.638.599 | 0 | 0 | 12.638.599 | 15.557.660 | -2.919.061 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 161.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.398 | -420.398 |
| 41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40) | 15.557.660 | -10.395.084 | 0 | -10.395.084 | -682.542 | -11.077.626 | 18.473.318 | -28.868.402 |

TOP 30 Investitionen

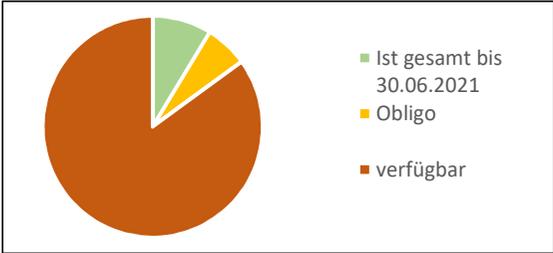
| Investitionsnummer und Bezeichnung - Beträge in Euro | 2020 | 2021 | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Haushaltsplanung/ -bewirtschaftung | | | | | Ausgaben / Aufträge | | | | |
| | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ansatz Haushaltsplan | davon Übertragene Ermächtigung | üpl/apl | Haushaltsmittel gesamt | Ist bis 30.06.2021 | Obligo (Bestellungen) | Ist inkl.Obligo | Gesamtansatz ./Ist inkl. Obligo |
| IO26240035 Ankauf einer KITA - Am Holterhöfchen | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | -160.000 | 3.340.000 | 0 | 0 | 0 | 3.340.000 | 0,00% |
| IO66250031 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus | 308.818 | 1.795.276 | 500.000 | 1.295.276 | 0 | 1.795.276 | 299.559 | 442.632 | 742.191 | 1.053.085 | 41,34% |
| IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr | 142.369 | 1.586.583 | 755.000 | 831.583 | 10.000 | 1.596.583 | 63.530 | 168.330 | 231.861 | 1.364.722 | 14,52% |
| IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt | 0 | 1.395.500 | 995.500 | 400.000 | 0 | 1.395.500 | 67.334 | 291.522 | 358.856 | 1.036.644 | 25,72% |
| IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3 | 0 | 1.269.802 | 804.000 | 465.802 | 12.000 | 1.281.802 | 41.953 | 474.334 | 516.287 | 765.515 | 40,28% |
| IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium | 0 | 1.003.000 | 0 | 1.003.000 | 0 | 1.003.000 | 0 | 0 | 0 | 1.003.000 | 0,00% |
| IO66250027 RW-Kanalsanierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue | 7.407 | 986.182 | 840.000 | 146.182 | 0 | 986.182 | 248.889 | 274.250 | 523.139 | 463.043 | 53,05% |
| IO66250026 RWK-Sanierung Verdistraße | 205.489 | 973.592 | 960.000 | 13.592 | 0 | 973.592 | 488.166 | 291.622 | 779.789 | 193.804 | 80,09% |
| IO66250030 RWK-Sanierung Grabenstraße | 3.016 | 961.996 | 955.000 | 6.996 | 0 | 961.996 | 188.109 | 311.341 | 499.450 | 462.546 | 51,92% |
| IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41 | 0 | 880.000 | 880.000 | 0 | 0 | 880.000 | 39.101 | 0 | 39.101 | 840.899 | 4,44% |
| IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt) | 192.903 | 804.775 | 260.000 | 544.775 | 0 | 804.775 | 632.943 | 198.222 | 831.165 | -26.390 | 103,28% |
| IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr. | 863.309 | 568.570 | 100.000 | 468.570 | 0 | 568.570 | 280.915 | 130.113 | 411.028 | 157.542 | 72,29% |
| IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt | 0 | 545.000 | 545.000 | 0 | 0 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 545.000 | 0,00% |
| IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule | 0 | 540.000 | 540.000 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 38.033 | 38.033 | 501.967 | 7,04% |
| IO66260046 Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen | 0 | 440.000 | 440.000 | 0 | -280.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0,00% |
| IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone | 11.706 | 437.990 | 0 | 437.990 | 0 | 437.990 | 268.213 | 24.941 | 293.154 | 144.836 | 66,93% |
| IO66250018 Brücke Schwanenstraße | 0 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 400.000 | 0 | 232.925 | 232.925 | 167.075 | 58,23% |
| IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882 | 0 | 381.710 | 270.185 | 111.525 | 0 | 381.710 | 0 | 381.710 | 381.710 | 0 | 100,00% |
| IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug | 0 | 350.000 | 230.000 | 120.000 | 20.000 | 370.000 | 2.354 | 367.646 | 370.000 | 0 | 100,00% |
| IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug | 0 | 348.080 | 348.080 | 0 | 0 | 348.080 | 0 | 290.000 | 290.000 | 58.080 | 83,31% |
| IO26250040 ALS Richrther Str. 134 - Erweiterung Mensa | 0 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | 325.000 | 8.512 | 174.160 | 182.672 | 142.328 | 56,21% |
| IU51260004 Schulausstattung Grundschulen | 91.627 | 309.400 | 279.400 | 30.000 | -58.000 | 251.400 | 5.366 | 0 | 5.366 | 246.034 | 2,13% |
| IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga | 0 | 305.000 | 100.000 | 205.000 | 0 | 305.000 | 25.594 | 0 | 25.594 | 279.406 | 8,39% |
| IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept | 9.089 | 290.926 | 150.000 | 140.926 | 0 | 290.926 | 29.485 | 0 | 29.485 | 261.441 | 10,13% |
| IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr. | 0 | 281.000 | 265.000 | 16.000 | 0 | 281.000 | 19.184 | 74.007 | 93.191 | 187.809 | 33,16% |
| IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666 | 0 | 270.000 | 200.000 | 70.000 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 100,00% |
| IO66250036 RW-Behandlung Hochdählerstr./Hoxbach | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | -92.000 | 148.000 | 0 | 0 | 0 | 148.000 | 0,00% |
| IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä | 0 | 225.360 | 130.000 | 95.360 | 0 | 225.360 | 26.979 | 3.213 | 30.192 | 195.169 | 13,40% |
| IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0,00% |
| IU10260008 Hard- und Software Gymnasium | 2.041 | 217.820 | 25.090 | 192.730 | 216.000 | 433.820 | 281.466 | 0 | 281.466 | 152.354 | 64,88% |
| Gesamt | 1.837.774 | 21.857.563 | 14.837.255 | 7.020.308 | -332.000 | 21.525.563 | 3.017.651 | 4.439.002 | 7.456.652 | 14.068.911 | 34,64% |

IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr., Produkt 011303 "Investitionen"

| Kosten-gruppen | Maßnahme gesamt | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Gesamtansatz * | Ist gesamt bis 30.06.2021 | Obligo | verfügbar |
| Planungskosten | | | | |
| Baukosten | | | | |
| Baunebenkosten | | | | |
| Summe | 2.664.000,00 € | 231.946,79 € | 168.330,46 € | 2.263.722,75 € |

| Berichtsjahr | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Gesamtansatz 2021 ** | Ist bis 30.06.2021 + Obligo 2021 | verfügbar 2021 |
| | | |
| | | |
| 1.591.583,21 € | 231.860,46 € | 1.359.722,75 € |

* 2020 Plan: 995.000 €
 2021 Plan: 755.000 €
 2021 üpl: 10.000 €
 2022 üpl VE: 904.000 €
 zzgl. 10.000 € AEL



** 2021 Plan: 755.000,00 €
 2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ: 826.583,21 €
 2021 üpl: 10.000,00 €

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------------|---|--------------------|
| | Ansatz Finanzplanung | vorauss. Ermächtigungs-übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./ Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2022 | (üpl VE) 904.000 € | 1.359.722,75 € | 2.000.000,00 € | 263.722,75 € | |
| 2023 | - € | 263.722,75 € | 200.000,00 € | 63.722,75 € | 111.111,00 € |

| Erläuterung Kostenabweichung |
|------------------------------|
| |

| Erläuterung Terminabweichung |
|------------------------------|
| |

IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizstr, Produkt 110302 "Stadtentwässerung"

| Kosten- gruppen | Maßnahme gesamt | | | |
|--------------------|---|------------------------------|-------------|----------------|
| | Gesamtansatz investive Auszahlungen * | Ist gesamt bis 30.06.2021 | Obligo | verfügbar |
| Planungskosten | | | | |
| Baukosten | | | | |
| Baunebenkosten | | | | |
| Summe | 1.842.000,00 € | 6.347,28 € | 33.027,68 € | 1.802.625,04 € |

| Berichtsjahr | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Gesamtansatz inv. Ausz. 2021 ** | Ist bis 30.06.2021 + Obligo 2021 | verfügbar 2021 |
| | | |
| | | |
| 135.652,72 € | 33.027,68 € | 102.625,04 € |

* 2020 Plan: 71.000 €
 2021 Plan: 71.000 €
 2022 Plan: 570.000 €
 2023 Plan: 570.000 €
 2024 Plan: 560.000 €
 zzgl. 75.000 € AEL



** 2021 Plan: 71.000,00 €
 2021 Ermächtigungsübertragung aus VJ: 64.652,72 €

| weitere Jahre Prognose und Folgekosten | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| | Ansatz Finanzplanung | vorauss. Ermächtigungs- übertragung aus VJ | vorauss. Mittelabfluss | Saldo verfügbar gesamt ./. Mittelabfluss | Folgekosten / Jahr |
| 2022 | 570.000,00 € | 102.625,04 € | 500.000,00 € | 172.625,04 € | |
| 2023 | 570.000,00 € | 172.625,04 € | 600.000,00 € | 142.625,04 € | |
| 2024 | 560.000,00 € | 142.625,04 € | 693.314,76 € | 9.310,28 € | 158.701,00 € |

Erläuterung Kostenabweichung

Erläuterung Terminabweichung