

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 05.11.2021
AZ.:

WP 20-25 SV 20/063

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung

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

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

01.12.2021
14.12.2021

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung 30.09.21
Finanzrechnung 30.09.21
Top 30 Investitionen 30.09.2021

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

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

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung 2021 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung

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

Die Ergebnisrechnung zum 30.09.2021 enthält auch eine Prognose 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.

Das prognostizierte Ergebnis vor Isolierung der COVID-19-Belastungen beträgt - 2,2 Mio. € und bewegt sich somit rd. 7,2 Mio. € über dem Niveau der Planung (- 9,4 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 19,6 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt. Die Prognose ist zum Stichtag 30.09.2021 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 01.07.2021 bis 30.09.2021 genehmigt:

12.847,00 €	Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt IU10260002 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Deckung:	Produkt 010601, IU10260002 Zuweisungen vom Land (4.910 €), Minderauszahlung in Produkt 060101 (10.490 €), Minderauszahlung Produkt 011001, IU10260003 (3.347 €)
Grund:	Kauf von zwei Lastenfahrrädern (9.500 €) und Mehrbedarf für Schreibtische für die Gesamtverwaltung (3.347 €)
15.000,00 €	Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke IO61240002 Grunderwerb Öffentl. Grünflächen, Verkehrsflächen

- Deckung: Minderauszahlungen in Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und
-wertermittlung
- Grund: Ein ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehener Erwerb von Grundstücksflächen
hat sich in das Jahr 2021 verschoben.
- 14.000,00 € Produkt 021401 Durchführen von Wahlen
- Deckung: Mehrerträge in Produkt 160101
- Grund: Mehrbedarf für die Anmietung eines Ladenlokals als Wahlamt für die Bundestags-
wahl
- 11.395,00 € Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Deckung: Mehrerträge in Produkt 160101
- Grund: Mehrbedarf für die Aufwandsentschädigung für den Führungsdienst der Freiwilligen
Feuerwehr aufgrund eines EuGH-Urteils
- 35.000,00 € Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement
- Deckung: Minderauszahlungen in Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und
-wertermittlung
- Grund: Ein im Sachgebiet Vermessung eingesetztes GNSS-Gerät zur Ermittlung von Ver-
messungspunkten war irreparabel defekt und musste ersetzt werden.

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen
Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlun-
gen dargestellt. Folgende Budgetverschiebungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, sind
im Zeitraum 01.07.2021 bis 30.09.2021 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der
jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

- 10.487,10 € Unterhaltungsbudget Dezernat IV
Verschiebung von Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken nach Produkt
130601 Bestattungswesen
- Grund: Mehrbedarf für Sanierung Kriegsgräber Hauptfriedhof

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-/ Finanz-
rechnung beziehen.

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

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:
Keine.

Ergebnisrechnung
Bericht zum 30.09.2021

	2020	2021			2021	2021	Ist und Aufträge bis 30.09.2021				Prognose COVID-19 Belastungen	Prognose
		Haushaltsplan					Ergebnis	Obligo	Ist inkl. Obligo	Fort. Ansatz /. inkl. Obligo		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen ÜPL/APL	Haushaltsmittel gesamt						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	88.769.885	105.423.000	105.423.000	0	80.565	105.503.565	79.458.644	0	79.458.644	25.964.357	-4.400.000	119.244.623
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.561.722	21.160.021	21.160.021	0	356.574	21.516.595	19.500.373	0	19.500.373	1.659.649	0	23.109.799
03 + Sonstige Transfererträge	1.195.710	959.800	959.800	0	0	959.800	850.436	0	850.436	109.364	-100.000	1.100.092
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.187.654	27.845.440	27.845.440	0	356.775	28.202.215	18.560.114	0	18.560.114	9.285.327	-620.000	26.530.164
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.133	1.774.415	1.774.415	0	0	1.774.415	1.082.591	0	1.082.591	691.824	-20.000	1.688.086
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.997.159	5.328.682	5.328.682	0	74.716	5.403.398	4.121.743	0	4.121.743	1.206.939	0	6.174.408
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.777.055	7.816.087	7.816.087	0	0	7.816.087	13.438.127	0	13.438.127	-5.622.040	0	8.160.486
08 + Aktivierte Eigenleistungen	177.677	314.100	314.100	0	0	314.100	54.023	0	54.023	260.077	0	72.031
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	868.630	171.490.176	137.066.050	0	137.066.050	33.555.495	-5.140.000	186.079.690
11 - Personalaufwendungen	52.432.850	52.493.879	52.493.879	0	68.816	52.562.695	33.402.046	0	33.402.046	19.091.833	1.000.000	53.450.749
12 - Versorgungsaufwendungen	6.232.492	5.810.000	5.810.000	0	0	5.810.000	3.606.858	0	3.606.858	2.203.142	0	5.860.944
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253.952	23.349.120	23.278.601	70.519	785.976	24.135.096	13.566.000	3.197.051	16.763.051	6.586.069	200.000	23.198.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.212.444	10.014.378	10.014.378	0	-331.454	9.682.924	6.900.767	0	6.900.767	3.113.610	0	9.575.830
15 - Transferaufwendungen	71.903.182	75.924.253	75.448.447	475.806	459.218	76.383.471	54.467.513	236.071	54.703.584	21.220.669	40.000	83.032.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.581.925	13.536.796	13.507.601	29.195	170.669	13.707.465	8.545.824	166.358	8.712.182	4.824.613	0	14.015.265
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.616.846	181.128.425	180.552.906	575.520	1.153.225	182.281.651	120.489.008	3.599.481	124.088.488	57.039.937	1.240.000	189.133.823
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.199.851	-10.506.880	-9.931.360	-575.520	-284.595	-10.791.475	16.577.043	-3.599.481	12.977.562	-23.484.442	-6.380.000	-3.054.133
19 + Finanzerträge	963.838	769.289	769.289	0	0	769.289	1.062.227	0	1.062.227	-292.938	0	1.072.013
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.785	223.200	223.200	0	0	223.200	156.934	0	156.934	66.266	0	222.148
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	573.053	546.089	546.089	0	0	546.089	905.292	0	905.292	-359.203	0	849.865
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.626.797	-9.960.791	-9.385.271	-575.520	-284.595	-10.245.386	17.482.335	-3.599.481	13.882.854	-23.843.645	-6.380.000	-2.204.267
23 + Außerordentliche Erträge	7.771.249	0	0	0	338.508	338.508	0	0	0	0	0	6.380.000
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	338.508	338.508	0	0	0	0	0	6.380.000
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	144.452	-9.960.791	-9.385.271	-575.520	53.913	-9.906.878	17.482.335	-3.599.481	13.882.854	-23.843.645	-6.380.000	4.175.733
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	53.913	-9.906.878	17.482.335	-3.599.481	13.882.854	-23.843.645	-6.380.000	4.175.733
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.824.774	44.719.028	44.719.028	0	0	44.719.028	2.466.152	0	2.466.152	42.252.876	0	44.719.028
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.824.774	44.719.028	44.719.028	0	0	44.719.028	2.466.152	0	2.466.152	42.252.876	0	44.719.028
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	144.452	-9.960.791	-9.385.271	-575.520	53.913	-9.906.878	17.482.335	-3.599.481	13.882.854	-23.843.645	-6.380.000	4.175.732
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	144.452	-9.960.791	-9.385.271	-575.520	53.913	-9.906.878	17.482.335	-3.599.481	13.882.854	-23.843.645	-6.380.000	4.175.732

Finanzrechnung
Bericht zum 30.09.2021

	2021							
	2020	Haushaltsplan					Ist bis 30.09.2021	
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen ÜPL/APL	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Fort. Ansatz /I. Ist
01 Steuern und ähnliche Abgaben	90.856.118	105.423.000	105.423.000	0	66.315	105.489.315	77.270.361	28.152.639
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.938.677	18.044.018	18.044.018	0	356.574	18.400.592	16.296.954	1.747.064
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.309.143	959.800	959.800	0	0	959.800	971.176	-11.376
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.319.915	25.705.516	25.705.516	0	356.775	26.062.291	17.954.235	7.751.281
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716.179	1.774.415	1.774.415	0	0	1.774.415	1.109.695	664.720
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.235.592	5.328.682	5.328.682	0	74.716	5.403.398	4.424.668	904.014
07 + Sonstige Einzahlungen	5.058.364	5.010.345	5.010.345	0	0	5.010.345	4.555.445	454.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.518.774	769.289	769.289	0	0	769.289	1.162.421	-393.132
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.952.762	163.015.065	163.015.065	0	854.380	163.869.445	123.744.957	39.270.108
10 - Personalauszahlungen	45.902.718	48.136.855	48.136.855	0	74.716	48.211.571	33.051.979	15.084.876
11 - Versorgungsauszahlungen	4.675.727	4.960.000	4.960.000	0	0	4.960.000	3.589.326	1.370.674
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186.704	23.349.120	23.278.601	70.519	771.726	24.120.846	15.588.925	7.760.195
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.073.567	223.200	223.200	0	0	223.200	161.595	61.605
14 - Transferauszahlungen	69.398.809	75.924.253	75.448.447	475.806	459.218	76.383.471	53.595.098	22.329.155
15 - Sonstige Auszahlungen	10.590.233	10.418.676	10.389.481	29.195	75.215	10.493.891	8.507.568	1.911.108
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.827.758	163.012.104	162.436.584	575.520	1.380.875	164.392.979	114.494.492	48.517.612
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	4.125.004	2.961	578.481	-575.520	-526.495	-523.534	9.250.465	-9.247.503
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253.598	3.752.514	3.752.514	0	1.068.475	4.820.989	3.863.947	-111.433
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.566.758	19.200	19.200	0	0	19.200	2.992.685	-2.973.485
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	62.573	66.681	66.681	0	0	66.681	178.379	-111.698
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.080	25.000	25.000	0	0	25.000	23.642	1.358
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.560	0	0	0	0	0	30.840	-30.840
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.186.568	3.863.395	3.863.395	0	1.068.475	4.931.870	7.089.493	-3.226.098
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.241	3.793.620	3.716.620	77.000	-3.535.000	258.620	61.920	3.731.700
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	9.436.432	20.741.326	8.930.258	11.811.068	4.175.000	23.713.326	6.750.180	13.991.145
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.775.940	8.066.915	4.608.258	3.458.657	476.488	8.543.403	3.847.640	4.219.275
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	750.000	1.698.010	1.698.010	0	0	1.698.010	3.000.000	-1.301.990
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	305.869	79.521
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.434.339	34.685.260	19.338.536	15.346.724	1.211.942	34.694.202	13.965.609	20.719.651
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.247.771	-30.821.865	-15.475.141	-15.346.724	-143.467	-29.762.332	-6.876.116	-23.945.749
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31	2.877.233	-30.818.904	-14.896.660	-15.922.244	-669.962	-30.285.866	2.374.349	-33.193.253
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.135.416	4.108.061	4.108.061	0	0	4.108.061	3.000.000	1.108.061
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	1.441.475	408.525
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	1.558.525	699.536
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.330.241	-28.560.843	-12.638.599	-15.922.244	-669.962	-28.027.805	3.932.874	-32.493.717
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	-15.922.244	0	-15.922.244	-669.962	-15.389.206	19.910.933	-35.833.177

Top 30 Investitionen

	2021										
	2020	Haushaltsplan					Ausgaben / Aufträge				
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen ÜPL/APL	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.09.2021	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl.Obligo	Gesamtansatz / Ist inkl. Obligo
IO26240035 / IO26250056 KITA Am Holterhöfchen	0	3.500.000	3.500.000	0	-160.000	3.340.000	141.898	0	141.898	3.198.102	4,25%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	0	1.269.802	804.000	465.802	1.057.000	2.326.802	203.068	1.075.636	1.278.704	1.048.097	54,96%
IO66250031 RWK-Sanierung Kirchofstr./Am Feuerwehrhaus	308.818	1.795.276	500.000	1.295.276	0	1.795.276	393.575	348.616	742.191	1.053.085	41,34%
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	142.369	1.586.583	755.000	831.583	10.000	1.596.583	156.628	159.940	316.568	1.280.015	19,83%
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	0	1.399.500	995.500	404.000	160.000	1.559.500	108.013	760.062	868.075	691.425	55,66%
IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)	192.903	1.105.354	260.000	845.354	0	1.105.354	738.110	166.374	904.484	200.870	81,83%
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	608.255	107.918	716.173	270.009	72,62%
IO66250026 RWK-Sanierung Verdistraße	205.489	973.592	960.000	13.592	0	973.592	551.821	185.588	737.409	236.183	75,74%
IO66250030 RWK-Sanierung Grabenstraße	3.016	961.996	955.000	6.996	0	961.996	350.857	223.468	574.325	387.671	59,70%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	0	630.000	540.000	90.000	0	630.000	0	38.033	38.033	591.967	6,04%
IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	863.309	568.570	100.000	468.570	0	568.570	311.599	99.798	411.397	157.173	72,36%
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	545.000	545.000	0	0	545.000	0	0	0	545.000	0,00%
IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone	11.706	437.990	0	437.990	0	437.990	284.076	24.941	309.018	128.973	70,55%
IU10260008 Hard- und Software Gymnasium	2.041	217.820	25.090	192.730	216.000	433.820	328.590	9.925	338.514	95.305	78,03%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	0	420.000	200.000	220.000	0	420.000	0	232.925	232.925	187.075	55,46%
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	0	381.710	270.185	111.525	0	381.710	113.002	268.708	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%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	0	880.000	880.000	0	-530.000	350.000	81.366	0	81.366	268.634	23,25%
IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	0	348.080	348.080	0	0	348.080	0	336.416	336.416	11.664	96,65%
IO26250040 ALS Richrather Str. 134 - Erweiterung Mensa	0	325.000	325.000	0	0	325.000	172.049	74.014	246.063	78.937	75,71%
IO66260022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	0	44.622	30.000	14.622	280.000	324.622	166.081	9.707	175.788	148.833	54,15%
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	0	305.000	100.000	205.000	0	305.000	116.284	55.906	172.190	132.810	56,46%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	9.089	290.926	150.000	140.926	0	290.926	29.485	97.253	126.738	164.188	43,56%
IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	0	281.000	265.000	16.000	0	281.000	156.444	9.707	166.151	114.849	59,13%
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	0	270.000	200.000	70.000	0	270.000	0	270.000	270.000	0	100,00%
IU51260004 Schulausstattung Grundschulen	91.627	309.400	279.400	30.000	-58.000	251.400	74.319	0	74.319	177.081	29,56%
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	0	225.360	130.000	95.360	0	225.360	42.910	13.310	56.219	169.141	24,95%
IU10260006 Hard- und Software Grundschulen	72.086	67.165	67.165	0	158.000	225.165	195.808	0	195.808	29.357	86,96%
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks	0	225.000	0	225.000	0	225.000	122.185	0	122.185	102.815	54,30%
Gesamt	1.909.860	21.703.929	14.254.420	7.449.509	1.153.000	22.856.929	5.448.774	4.935.891	10.384.666	12.472.264	45,43%