

# Übersicht



Der Bürgermeister  
Hilden, den 22.03.2022  
AZ.:

WP 20-25 SV 20/080

## Beschlussvorlage

### Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja

ja

nein

nein

noch nicht zu übersehen

noch nicht zu übersehen

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

06.04.2022

Kenntnisnahme

Rat der Stadt Hilden

27.04.2022

Entscheidung

Entwurf Bilanz 31.12.2021

Entwurf Ergebnisrechnung 2021

Entwurf Finanzrechnung 2021

Ermächtigungsübertragungen

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

1. Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt zur Kenntnis, dass der von der Kämmerin aufgestellte und von dem Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichtes dem Rat der Stadt Hilden zur Feststellung zugeleitet wurde.
2. Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen i. H. v. 16.934.003 € in das Folgejahr zur Kenntnis.

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

1. Der Rat der Stadt Hilden nimmt zur Kenntnis, dass der von der Kämmerin aufgestellte und von dem Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichtes dem Rat der Stadt Hilden zur Feststellung zugeleitet wurde.
2. Der Rat der Stadt Hilden leitet den Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichtes zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.
3. Der Rat der Stadt Hilden nimmt die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen i. H. v. 16.934.003 € in das Folgejahr zur Kenntnis.
4. Nach der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichtes durch den Rat der Stadt Hilden wird der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

**Erläuterungen und Begründungen:**

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichtes wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist von der Kämmerin aufzustellen, dem Bürgermeister zu bestätigen und dem Rat zur Feststellung zuzuleiten.

Vor der Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Rat der Stadt Hilden ist eine Jahresabschlussprüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung durchzuführen.

In Folge der Corona-Pandemie ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren (6,6 Mio. €).

Die Bilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gemäß Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 33,1 Mio. € auf

**544,3 Mio. €** erhöht.

Die Investitionskredite sind um 1,1 Mio. € auf 20,3 Mio. € gestiegen.

Der Entwurf der Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis von

**18,3 Mio. €.**

Der Entwurf der Finanzrechnung 2021 weist folgende Entwicklungen und Bestände aus:

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Anfangsbestand an Finanzmitteln          |                 | 15,558 Mio. €   |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 26,917 Mio. € |                 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit          | - 7,547 Mio. €  |                 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit         | + 1,063 Mio. €  |                 |
| Veränderung der eigenen Finanzmittel     |                 | + 20.443 Mio. € |
| Bestand an fremden Finanzmitteln         |                 | + 0,291 Mio. €  |
| liquide Mittel                           |                 | 36,282 Mio. €   |

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

|          | Bestand zum 01.01.<br>in TEUR | Inanspruchnahme (-) /<br>Zuführung (+) in TEUR | Bestand zum 31.12.<br>in TEUR |
|----------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 2011     | 25.474                        | -5.429   | 20.045                        |
| 2012     | 20.045                        | 13.638   | 33.683                        |
| 2013     | 33.683                        | 6.803  | 40.486                        |
| 2014     | 40.486                        | -6.901   | 33.585                        |
| 2015     | 33.585                        | -6.162   | 27.423                        |
| 2016     | 27.423                        | -8.290   | 19.133                        |
| 2017     | 19.133                        | -5.978   | 13.155                        |
| 2018     | 13.155                        | 369  | 13.524                        |
| 2019     | 13.524                        | 1.624  | 15.148                        |
| 2020     | 15.148                        | 760  | 15.908                        |
| 2021     | 15.908                        | 144  | 16.052                        |
| 2022 (*) | 16.052                        | 18.293   | 34.345                        |

(\*) Entwicklung der Ausgleichsrücklage vorbehaltlich der Feststellung des Jahresüberschusses von 18.293 TEUR

Die Ausgleichsrücklage entwickelt sich vorbehaltlich der Feststellung des Jahresergebnisses von 18.293 T€ deutlich positiver, als in der Haushaltsplanung 2020 / 2021 antizipiert. Für 2021 war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 9.385 T€ geplant. Daraus ergab sich - unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses zum 31.12.2020 - eine (geplante) Minderung der bereits mit dem Vorjahresergebnis verrechneten Ausgleichsrücklage von 16.052 T€ auf 6.667 T€ zum 31.12.2021. Der aus dem Entwurf des Jahresabschlusses abzuleitende Bestand der Ausgleichsrücklage vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses und Zuführung des Überschusses beträgt 34.344 T€ (+ 27.678 T€).

Der Entwurf des Jahresabschluss 2021 mit den Bestandteilen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung und die Übersicht der Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr sind der Vorlage beigelegt. Der vollständige Entwurf des Jahresabschlusses inkl. Lagebericht, Anhang, Teilrechnungen und Erläuterungen wird bis zur Sitzung in session.net bereitgestellt. Es liegen zur Sitzung einige Druckexemplare der Vollversion aus.

gez.  
Dr. Pommer  
Bürgermeister

**Klimarelevanz:**  
Keine.

**Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2021**


|   | 31.12.2020            | 31.12.2021            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aktiva</b>   |                       |                       |
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b> | <b>7.771.249,00</b>   | <b>14.322.663,00</b>  |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>465.854.469,66</b> | <b>469.361.391,92</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                              | <b>518.625,82</b>     | <b>384.229,42</b>     |
| <b>1.2. Sachanlagen</b>   | <b>414.356.095,94</b> | <b>414.303.511,19</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte                   | 102.520.555,44        | 99.851.726,71         |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 88.382.918,86         | 87.968.145,05         |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 2.197.104,25          | 2.197.104,25          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 2.270.316,66          | 2.265.807,74          |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                    | 9.670.215,67          | 7.420.669,67          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                    | 128.662.626,36        | 131.697.019,00        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                   | 14.557.783,80         | 14.196.832,99         |
| 1.2.2.2 Schulen   | 62.890.879,82         | 68.505.286,15         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 10.055.277,70         | 9.805.395,46          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                  | 41.158.685,04         | 39.189.504,40         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 155.895.165,89        | 155.440.748,57        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                        | 49.592.892,77         | 49.612.228,30         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 2.831.194,20          | 2.722.785,34          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                    | 50.262.423,84         | 51.626.203,87         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen        | 52.304.362,33         | 50.625.208,00         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                        | 904.292,75            | 854.323,06            |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                  | 335.838,67            | 304.648,67            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                   | 265.845,80            | 274.911,80            |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge                              | 10.036.899,28         | 10.025.557,47         |
| 1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 3.832.038,92          | 4.813.475,10          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                              | 12.807.125,58         | 11.895.423,87         |
| <b>1.3. Finanzanlagen</b>   | <b>50.979.747,90</b>  | <b>54.673.651,31</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                  | 26.701.476,80         | 27.631.476,80         |
| 1.3.2 Beteiligungen   | 4.587.992,17          | 4.587.992,17          |
| 1.3.3 Sondervermögen  | 7.337,41              | 7.337,46              |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                     | 723.861,65            | 723.861,65            |
| 1.3.5 Ausleihungen  | 18.959.079,87         | 21.722.983,23         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen   | 464.186,52            | 3.426.686,52          |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen   | 18.494.893,35         | 18.296.296,71         |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>34.766.786,89</b>  | <b>57.688.467,96</b>  |
| <b>2.1 Vorräte</b>  | <b>192.467,83</b>     | <b>185.810,10</b>     |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren                               | 192.467,83            | 185.810,10            |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>                     | <b>19.016.659,11</b>  | <b>21.220.569,34</b>  |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderung.               | 9.718.418,21          | 11.570.072,56         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  | 1.598.240,90          | 2.031.325,80          |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                       | 7.700.000,00          | 7.619.170,98          |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>   | <b>15.557.659,95</b>  | <b>36.282.088,52</b>  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                      | <b>2.903.525,70</b>   | <b>3.066.040,26</b>   |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>511.296.031,25</b> | <b>544.438.563,14</b> |

|  | 31.12.2020            | 31.12.2021            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Passiva</b>   |                       |                       |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                 | <b>270.886.907,98</b> | <b>289.869.314,59</b> |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                | 254.827.591,55        | 255.517.471,50        |
| 1.2 Sonderrücklagen                                    | 7.337,41              | 7.337,46              |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                 | 15.907.527,34         | 16.051.979,02         |
| 1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag                      | 144.451,68            | 18.292.526,61         |
| <b>2. Sonderposten</b>                                 | <b>84.423.535,77</b>  | <b>81.651.068,44</b>  |
| 2.1 für Zuwendungen                                    | 41.349.043,67         | 40.021.856,76         |
| 2.2 für Beiträge                                       | 37.665.661,44         | 35.859.522,98         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                         | 3.346.408,26          | 3.770.696,48          |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                              | 2.062.422,40          | 1.998.992,22          |
| <b>3. Rückstellungen</b>                               | <b>106.403.754,70</b> | <b>115.177.283,24</b> |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                             | 92.037.829,00         | 96.342.599,07         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten           | 230.000,00            | 230.000,00            |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                      | 4.398.265,83          | 2.028.197,64          |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                            | 9.737.659,87          | 16.576.486,53         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                            | <b>39.308.880,41</b>  | <b>47.422.457,91</b>  |
| 4.1 Anleihen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen    | 19.192.166,80         | 20.255.314,72         |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.3 von Sondervermögen                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                             | 19.192.166,80         | 20.255.314,72         |
| 4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4 Verbindlichk. aus Kreditähn. Vorgängen             | 505.569,97            | 482.176,34            |
| 4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen        | 4.133.218,06          | 4.907.972,67          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen           | -183.578,03           | 107.452,15            |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                         | 2.111.390,18          | 4.528.848,43          |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                              | 13.550.113,43         | 17.140.693,60         |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>10.272.952,39</b>  | <b>10.318.438,96</b>  |
| <b>Summe Passiva</b>                                   | <b>511.296.031,25</b> | <b>544.438.563,14</b> |

| Nr.        | Beschreibung  | Ergebnis 2020      | Fortg. Ansatz 2021 | davon Ansatz lt. Haushaltsplanung | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | nachrichtlich: üpl / apl | Ergebnis 2021      | Fort. Ansatz-Ergebnis | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 88.769.885         | 105.423.000        | 105.423.000                       |  | 8.793.394                | 125.581.234        | 20.158.234            |   |
| 02         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 31.561.722         | 21.160.021         | 21.160.021                        |  | 834.795                  | 25.333.398         | 4.173.377             |   |
| 03         | + Sonstige Transfererträge  | 1.195.710          | 959.800            | 959.800                           |  |                          | 1.246.220          | 286.420               |   |
| 04         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27.187.654         | 27.845.440         | 27.845.440                        |  | 356.775                  | 27.686.958         | -158.482              |   |
| 05         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.750.133          | 1.774.415          | 1.774.415                         |  |                          | 1.696.650          | -77.765               |   |
| 06         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.997.159          | 5.328.682          | 5.328.682                         |  | 164.716                  | 7.247.410          | 1.918.728             |   |
| 07         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.777.055         | 7.816.087          | 7.816.087                         |  | 6.568.966                | 16.158.335         | 8.342.248             |   |
| 08         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 177.677            | 314.100            | 314.100                           |  |                          | 151.490            | -162.610              |   |
| 09         | +/-Bestandsveränderungen  |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>166.416.995</b> | <b>170.621.546</b> | <b>170.621.546</b>                |  | <b>16.718.646</b>        | <b>205.101.695</b> | <b>34.480.149</b>     |   |
| 11         | - Personalaufwendungen  | 52.432.850         | 52.493.879         | 52.493.879                        |  | 155.884                  | 52.649.763         | 155.884               |   |
| 12         | - Versorgungsaufwendungen   | 6.232.492          | 5.810.000          | 5.810.000                         |  | 6.481.898                | 12.291.898         | 6.481.898             |   |
| 13         | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 21.253.952         | 23.349.120         | 23.278.601                        | 70.519   | 1.001.787                | 21.613.811         | -1.735.309            |   |
| 14         | - Bilanzielle Abschreibungen  | 9.212.444          | 10.014.378         | 10.014.378                        |  | 657.659                  | 10.672.037         | 657.659               |   |
| 15         | - Transferaufwendungen  | 71.903.182         | 75.924.253         | 75.448.447                        | 475.806  | 8.074.106                | 83.142.390         | 7.218.137             |   |
| 16         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.581.925         | 13.536.796         | 13.507.601                        | 29.195   | 353.221                  | 13.890.017         | 353.221               |   |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>174.616.846</b> | <b>181.128.425</b> | <b>180.552.906</b>                | <b>575.520</b>                                   | <b>16.724.555</b>        | <b>194.259.916</b> | <b>13.131.491</b>     |   |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-8.199.851</b>  | <b>-10.506.880</b> | <b>-9.931.360</b>                 | <b>-575.520</b>                                  | <b>-5.909</b>            | <b>10.841.779</b>  | <b>21.348.659</b>     |   |
| 19         | + Finanzerträge   | 963.838            | 769.289            | 769.289                           |  |                          | 1.072.013          | 302.724               |   |
| 20         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 390.785            | 223.200            | 223.200                           |  |                          | 172.679            | -50.521               |   |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>573.053</b>     | <b>546.089</b>     | <b>546.089</b>                    |  |                          | <b>899.334</b>     | <b>353.245</b>        |   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-7.626.797</b>  | <b>-9.960.791</b>  | <b>-9.385.271</b>                 | <b>-575.520</b>                                  | <b>-5.909</b>            | <b>11.741.113</b>  | <b>21.701.904</b>     |   |
| 23         | + Außerordentliche Erträge  | 7.771.249          |                    |                                   |  | 338.508                  | 6.551.414          | 6.551.414             |   |
| 24         | - Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)</b>                                     | <b>7.771.249</b>   |                    |                                   |  | <b>338.508</b>           | <b>6.551.414</b>   | <b>6.551.414</b>      |   |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>144.452</b>     | <b>-9.960.791</b>  | <b>-9.385.271</b>                 | <b>-575.520</b>                                  | <b>332.599</b>           | <b>18.292.527</b>  | <b>28.253.318</b>     |   |
| 27         | - Globaler Minderaufwand  |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| <b>28</b>  | <b>= Jahresergebnis nach Abzug</b>  | <b>144.452</b>     | <b>-9.960.791</b>  | <b>-9.385.271</b>                 | <b>-575.520</b>                                  | <b>332.599</b>           | <b>18.292.527</b>  | <b>28.253.318</b>     |   |
|            | <b>globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>  |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
|            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 45.824.774         | 44.719.028         | 44.719.028                        |  |                          | 37.318.252         | -7.400.776            |   |
|            | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen  | 45.824.774         | 44.719.028         | 44.719.028                        |  |                          | 37.318.252         | -7.400.776            |   |
| <b>28A</b> | <b>= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV</b>                                       | <b>144.452</b>     | <b>-9.960.791</b>  | <b>-9.385.271</b>                 | <b>-575.520</b>                                  | <b>332.599</b>           | <b>18.292.527</b>  | <b>28.253.318</b>     |   |
|            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen mit d. allgemeinen Rücklage</b> |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| 29         | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.   | 5.706.173          |                    |                                   |  |                          | 689.880            | 689.880               |   |
| 30         | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen   |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| 31         | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.  |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| 32         | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen  |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| <b>33</b>  | <b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>  | <b>5.706.173</b>   |                    |                                   |  |                          | <b>689.880</b>     | <b>689.880</b>        |   |



# Hilden

## Finanzrechnung 2021

| Nr.       | Beschreibung  | Ergebnis 2020      | Fortg. Ansatz 2021 | davon Ansatz lt. Haushaltsplanung | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | nachrichtlich: üpl / apl | Ergebnis 2021      | Fort. Ansatz-Ergebnis | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 90.856.118         | 105.423.000        | 105.423.000                       |  | 8.793.394                | 123.819.273        | 18.396.273            |   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27.938.677         | 18.044.018         | 18.044.018                        |  | 834.795                  | 22.213.092         | 4.169.074             |   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.309.143          | 959.800            | 959.800                           |  |                          | 1.392.633          | 432.833               |   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 24.319.915         | 25.705.516         | 25.705.516                        |  | 356.775                  | 25.342.133         | -363.383              |   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.716.179          | 1.774.415          | 1.774.415                         |  |                          | 1.453.444          | -320.971              |   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 5.235.592          | 5.328.682          | 5.328.682                         |  | 164.716                  | 5.965.671          | 636.989               |   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 5.058.364          | 5.010.345          | 5.010.345                         |  |                          | 5.501.235          | 490.890               |   |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 5.518.774          | 769.289            | 769.289                           |  |                          | 1.172.208          | 402.919               |   |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>161.952.762</b> | <b>163.015.065</b> | <b>163.015.065</b>                |  | <b>10.149.680</b>        | <b>186.859.688</b> | <b>23.844.623</b>     |   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 45.902.718         | 48.136.855         | 48.136.855                        |  | 68.816                   | 47.094.488         | -1.042.367            |   |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 4.675.727          | 4.960.000          | 4.960.000                         |  |                          | 4.835.474          | -124.526              |   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.186.704         | 23.349.120         | 23.278.601                        | 70.519   | 1.001.787                | 21.895.990         | -1.453.130            |   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 8.073.567          | 223.200            | 223.200                           |  |                          | 193.328            | -29.872               |   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 69.398.809         | 75.924.253         | 75.448.447                        | 475.806  | 8.074.106                | 74.697.003         | -1.227.250            |   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 10.590.233         | 10.418.676         | 10.389.481                        | 29.195   | 256.523                  | 11.226.773         | 808.097               |   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>157.827.758</b> | <b>163.012.104</b> | <b>162.436.584</b>                | <b>575.520</b>                                   | <b>9.401.232</b>         | <b>159.943.056</b> | <b>-3.069.048</b>     |   |
|           | Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung   |                    |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>4.125.004</b>   | <b>2.961</b>       | <b>578.481</b>                    | <b>-575.520</b>                                  | <b>748.448</b>           | <b>26.916.632</b>  | <b>26.913.671</b>     |   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 4.253.598          | 3.752.514          | 3.752.514                         |  | 1.160.686                | 5.955.057          | 2.202.543             |   |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 7.566.758          | 19.200             | 19.200                            |  |                          | 2.997.485          | 2.978.285             |   |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 62.573             | 66.681             | 66.681                            |  |                          | 239.717            | 173.036               |   |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 283.080            | 25.000             | 25.000                            |  |                          | 25.701             | 701                   |   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 20.560             |                    |                                   |  |                          | 51.390             | 51.390                |   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.186.568</b>  | <b>3.863.395</b>   | <b>3.863.395</b>                  |  | <b>1.160.686</b>         | <b>9.269.349</b>   | <b>5.405.954</b>      |   |
| 24        | - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 89.241             | 3.793.620          | 3.716.620                         | 77.000   | -3.535.000               | 72.721             | -3.720.899            | 10.000                                      |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 9.436.432          | 20.741.326         | 8.930.258                         | 11.811.068                                       | 4.427.000                | 8.786.958          | -11.954.368           | 12.851.360                                  |
| 26        | - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen   | 2.775.940          | 8.066.915          | 4.608.258                         | 3.458.657  | 601.285                  | 4.482.188          | -3.584.727            | 4.072.643                                   |
| 27        | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 750.000            | 1.698.010          | 1.698.010                         |  |                          | 3.000.000          | 1.301.990             |   |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 57.441             |                    |                                   |  |                          | 1.261              | 1.261                 |   |
| 29        | - sonstige Investitionsauszahlungen   | 325.286            | 385.390            | 385.390                           |  | 95.454                   | 472.715            | 87.325                |   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>13.434.339</b>  | <b>34.685.260</b>  | <b>19.338.536</b>                 | <b>15.346.724</b>                                | <b>1.588.739</b>         | <b>16.815.843</b>  | <b>-17.869.417</b>    | <b>16.934.003</b>                           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>   | <b>-1.247.771</b>  | <b>-30.821.865</b> | <b>-15.475.141</b>                | <b>-15.346.724</b>                               | <b>-428.053</b>          | <b>-7.546.494</b>  | <b>23.275.371</b>     | <b>-16.934.003</b>                          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31</b>  | <b>2.877.233</b>   | <b>-30.818.904</b> | <b>-14.896.660</b>                | <b>-15.922.244</b>                               | <b>320.395</b>           | <b>19.370.138</b>  | <b>50.189.042</b>     | <b>-16.934.003</b>                          |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.135.416          | 4.108.061          | 4.108.061                         |  |                          | 3.000.000          | -1.108.061            |   |
| 34        | + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 5.000.000          |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| 35        | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 2.682.408          | 1.850.000          | 1.850.000                         |  |                          | 1.936.852          | 86.852                |   |
| 36        | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 5.000.000          |                    |                                   |  |                          |                    |                       |   |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-546.992</b>    | <b>2.258.061</b>   | <b>2.258.061</b>                  |  |                          | <b>1.063.148</b>   | <b>-1.194.913</b>     |   |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>  | <b>2.330.241</b>   | <b>-28.560.843</b> | <b>-12.638.599</b>                | <b>-15.922.244</b>                               | <b>320.395</b>           | <b>20.433.286</b>  | <b>48.994.129</b>     | <b>-16.934.003</b>                          |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 13.066.105         | 13.855.906         | 13.855.906                        |  |                          | 15.557.660         | 1.701.754             |   |
| 40        | + Bestand an fremden Finanzmitteln  | 161.314            |                    |                                   |  |                          | 291.143            | 291.143               |   |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</b>   | <b>15.557.660</b>  | <b>-14.704.937</b> | <b>1.217.307</b>                  | <b>-15.922.244</b>                               | <b>320.395</b>           | <b>36.282.089</b>  | <b>50.987.026</b>     | <b>-16.934.003</b>                          |

## Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

### Übertragungen von Aufwandsermächtigungen

| Produkt<br>Zeile Ergebnisrechnung                                       | Betrag in € |
|---|-------------|
|   |             |
| <b>Es wurden keine Aufwandsermächtigungen ins Folgejahr übertragen.</b> |             |
|   |             |
| <b>Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand</b>                         | <b>0,00</b> |

### Übertragungen von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Investitionsnr.   | Maßnahme   | Betrag in €      | Zeile Finanzrechnung  |
|---|--|------------------|---|
| <b>Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke</b> |  |                  |   |
| IO61240002  | Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl.,<br>Grunderw.          | 10.000,00        | 24 Ausz. f.d. Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                |
|   | <b>Summe Produkt 011201</b>                          | <b>10.000,00</b> |   |
|   |  |                  |   |
|   | <b>Gesamt</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>Zeile 24 Ausz. f.d. Erwerb<br/>von Grundstücken und<br/>Gebäuden</b> |
| <b>Produkt 011303 Investitionen</b>                                 |  |                  |   |
| IO26250004  | Neubau Oberstufenzentrum<br>Helmholtz-Gymnasium      | 473.537,21       | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250005  | Schalbruch 33 GGS Elbsee-<br>Aufstockung Verw.Trakt  | 1.323.387,08     | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250006  | Walder Str. 100, Neubau Mensa,<br>WC Anlage, Klassen | 1.484.403,83     | 25 Ausz für Baumaßnahmen  |
| IO26250008  | Am Feuerwehrhaus 17,<br>Erweiterung                  | 140.142,41       | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250015  | Ersatz Funktionsgebäude<br>Weidenweg 3               | 1.751.160,16     | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250024  | Neubau 4 Klassen-u<br>Nebenräume Richrather Str. 134 | 2.310,00         | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250031  | Neubau Gärtnerhof Herder Str.<br>41                  | 217.727,18       | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250040  | ALS Richrather Str. 134 -<br>Erweiterung Mensa       | 11.246,60        | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250041  | Funktionsgebäude Sportplatz<br>Schützenstraße        | 98.000,00        | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IO26250056  | Bau Kita Am Holterhöfchen                            | 10.642,50        | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| I261500084  | Container - Breddert                                 | 99.686,00        | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |
| IU26250002  | Installation von Smartboards                         | 18.618,83        | 25 Ausz. für Baumaßnahmen   |

| Investitionsnr.                         | Maßnahme   | Betrag in €         | Zeile Finanzrechnung      |
|---|--|---------------------|---------------------------|
| IU26250007                              | Am Rathaus 1 - Einbau eines Glasfasernetzes        | 100.000,00          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250010                              | GGs Schalbruch, Dach Umkleidetrakt Turnhalle       | 36.363,65           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250012                              | Nordfriedhof Herderstr., Erneuerung Kesselanlage   | 9.112,76            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250018                              | Energetische Sanierung Fassade Wilh.-Fliedn.-Str.2 | 20.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250019                              | Membran um Fluchttreppe Walter-Wiederhold-Str. 16  | 130.000,00          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250020                              | Dämmung Dachboden inkl. Laufsteg, Walter-Wiederhol | 30.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250021                              | Fassadensanierung Schulstr. 44                     | 65.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250022                              | Verschattung Durchgang Alt-/Neubau Schulstr. 35 Ar | 24.100,70           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250027                              | Sanierung Duschen Turnhalle Kalstert 86            | 62.731,48           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250028                              | Erneuerung Innentüren Turnhalle Kalstert 86        | 13.500,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250029                              | Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Kalstert 86       | 10.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250030                              | Anstrich Nebenräume Turnhalle Kalstert 86          | 30.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250032                              | Erweiterung (Klassen, Mensa) Schule Beethovenstr.  | 175.000,00          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250033                              | Neubau 4 Kita-Gruppen Beethovenstr. 32-40          | 125.000,00          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250034                              | Aussenwegweiser Am Holterhöfchen 30                | 35.314,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250037                              | WWS Düsseld. Str 148, Erneuerung der Kesselanlage  | 14.273,32           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IU26250039                              | WHS, Augustastr. 29, Boden/Aussenwände             | 10.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
|   | <b>Summe Produkt 011303</b>                        | <b>6.521.257,71</b> |                           |
| <b>Produkt 110302 Stadtentwässerung</b> |  |                     |                           |
| IO66250024                              | Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp                    | 35.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IO66250025                              | RRB - Brucherhof                                   | 30.054,36           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IO66250026                              | RWK-Sanierung Verdistraße                          | 408.285,12          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IO66250027                              | RW-Kanalsanierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue | 209.581,51          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IO66250029                              | RWK-Sanierung Hofstraße                            | 150.000,00          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IO66250030                              | RWK-Sanierung Grabenstraße                         | 468.569,35          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |
| IO66250031                              | RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus        | 756.814,58          | 25 Ausz. für Baumaßnahmen |

| Investitionsnr.  | Maßnahme   | Betrag in €          | Zeile Finanzrechnung                              |
|--|--|----------------------|---|
| IO66250034   | B-Plan 254 "Am Wiedenhof"-<br>Kanalbau                 | 807.611,60           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250035   | RRB/RÜ Furtwänglerstraße                               | 78.171,50            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250036   | RW-Behandlung<br>Hochdahlerstr./Hoxbach                | 148.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250037   | RWK-San. Lindenstr. Südl.<br>Bau/Kant/Hegel/Leibnizst  | 127.999,23           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250038   | RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-<br>östl.-Talstr.-Richrstr. | 248.749,31           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IU66250028   | Schadstellensanierung - Inliner                        | 13.774,42            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IU66250032   | Maßnahmen<br>Abwasserbeseitigungskonzept               | 246.462,13           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| I660900133   | Maßnahm.-<br>Abwasserbeseitigungskonzept               | 53.537,87            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| I076600016   | Brucherhof -<br>Regenrückhaltebecken                   | 103.152,36           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
|  | <b>Summe Produkt 110302</b>                            | <b>3.885.763,34</b>  |   |
| <b>Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken</b>                  |  |                      |   |
| I661900215   | Ersatzneubau Fußgängerbrücke<br>Am Eichelkamp          | 23.272,46            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| I661900216   | Ersatzneubau Fußgängerbrücke<br>Richard-Wagner-Str.    | 5.000,00             | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250014   | Straßenausbau Grabenstraße                             | 66.858,00            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250015   | Ausbau Bahnhofsallee, 3.<br>Bauabschnitt               | 545.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250016   | B-Plan 254 "Am Wiedenhof" -<br>Straßenbau              | 1.203.000,00         | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IO66250018   | Brücke Schwanenstraße                                  | 400.000,00           | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IU66250002   | Neubau Buswartehalle Bussteig<br>4 Fr.-Gressard-Platz  | 40.000,00            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IU66250003   | Brückenneubau 5080 "Tillmanns<br>Weg"                  | 62.000,00            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IU66250049   | Buswartehallen Bundesstraßen<br>Sonderförderung 2020   | 6.467,76             | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
| IU66250050   | Ausbau Bushaltstellen                                  | 85.434,51            | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
|  | <b>Summe Produkt 120101</b>                            | <b>2.437.032,73</b>  |   |
| <b>Produkt 130601 Bestattungswesen</b>                             |  |                      |   |
| IU68250033   | Erstellung Urnenwand und<br>Urnenendkammern            | 7.306,22             | 25 Ausz. für Baumaßnahmen                         |
|  | <b>Summe Produkt 130601</b>                            | <b>7.306,22</b>      |   |
|  |  |                      |   |
| <b>Gesamt</b>  |  | <b>12.851.360,00</b> | <b>Zeile 25 Ausz. für<br/>Baumaßnahmen</b>        |
| <b>Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt</b> |  |                      |   |
| IU10260002   | Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt<br>10                  | 22.660,00            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von<br>bewgl. Anlagevermögen |
|  | <b>Summe Produkt 010601</b>                            | <b>22.660,00</b>     |   |

| Investitionsnr.  | Maßnahme   | Betrag in €         | Zeile Finanzrechnung                           |
|--|--|---------------------|--|
| <b>Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>                           |  |                     |  |
| IO68260003   | EB Hubsteiger ME ZB 6666                           | 270.000,00          | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IO68260005   | EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge              | 55.382,41           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IO68260034   | EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug                  | 367.646,48          | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IO68260035   | EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr          | 76.399,68           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IO68260037   | EB für ME ZB 1100, Elektrofahrzeug für Schreinerei | 61.000,00           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IO68260039   | EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug                | 336.416,00          | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IO68260056   | EB Löschfahrzeug, ME 2882                          | 268.707,59          | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IU68260030   | Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, BGA Fuhrpark         | 28.096,20           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
|  | <b>Summe Produkt 010605</b>                        | <b>1.463.648,36</b> |  |
| <b>Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> |  |                     |  |
| IO10260009   | Kompletterneuerung des Netzwerks                   | 100.654,84          | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IO10260012   | Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster" | 20.190,91           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IU10260003   | Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen       | 55.729,41           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IU10260004   | Telefonanlagen                                     | 5.500,00            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IU10260006   | Hard- und Software Grundschulen                    | 14.271,96           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IU10260007   | Hard- und Software Sekundarschule                  | 5.273,53            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IU10260010   | Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk              | 52.253,08           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
| IU10260011   | Beschaffung Software-Lizenzen                      | 83.874,27           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
|  | <b>Summe Produkt 011001</b>                        | <b>337.748,00</b>   |  |
| <b>Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</b>                 |  |                     |  |
| IU37260003   | Betriebs- und Geschäftsaustattung Amt 37           | 10.400,00           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
|  | <b>Summe Produkt 021501</b>                        | <b>10.400,00</b>    |  |
| <b>Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung</b>                     |  |                     |  |
| IU37260002   | Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen    | 2.000,00            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
|  | <b>Summe Produkt 021701</b>                        | <b>2.000,00</b>     |  |
| <b>Produkt 030101 Grundschulen</b>                                 |  |                     |  |
| IU51260004   | Schulausstattung Grundschulen                      | 177.081,02          | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen |
|  | <b>Summe Produkt 030101</b>                        | <b>177.081,02</b>   |  |

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| <b>Produkt 030104 Gymnasium</b>   |  |                      |  |
| IU51260006  | Schulausstattung Gymnasium                             | 89.929,68            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
|   | <b>Summe Produkt 030104</b>                            | <b>89.929,68</b>     |  |
| <b>Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren</b> |  |                      |  |
| IU51260002  | Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA                    | 136.487,22           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
|   | <b>Summe Produkt 060101</b>                            | <b>136.487,22</b>    |  |
| <b>Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>            |  |                      |  |
| IU51260001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung     | 100.000,00           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
|   | <b>Summe Produkt 060201</b>                            | <b>100.000,00</b>    |  |
| <b>Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportanlagen</b>                  |  |                      |  |
| IO66260021  | Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.             | 179.555,97           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260022  | Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch               | 98.673,97            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
|   | <b>Summe Produkt 080102</b>                            | <b>278.229,94</b>    |  |
| <b>Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer</b>        |  |                      |  |
| IO66260001  | Erneuerung Wegebeleuchtung im Stadtpark                | 29.320,00            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260006  | Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kindergärten | 68.927,00            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260007  | Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplätze  | 166.593,61           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260008  | Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg     | 55.000               | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260009  | Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen              | 150.369,00           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260011  | Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße            | 44.249,17            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260040  | Sanierung Aussenanlage Sekundarschule                  | 540.000,00           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260041  | Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße              | 65.000,00            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260044  | IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)                    | 60.000,00            | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260045  | Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße               | 115.000,00           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
| IO66260046  | Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen                 | 160.000,00           | 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen           |
|   | <b>Summe Produkt 130101</b>                            | <b>1.454.458,78</b>  |  |
|   |  |                      |  |
|   | <b>Gesamt</b>  | <b>4.072.643,00</b>  | <b>Zeile 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlageverm.</b> |
|   | <b>Gesamt Zeilen 24,25,26</b>                          | <b>16.934.003,00</b> |  |