Übersicht

Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 03.05.2022
AZ.:

WP 20-25 SV 20/084

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung

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

öffentlich

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

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	25.05.2022	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Hilden	22.06.2022	Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung 31.03.2022
Finanzrechnung 31.03.2022
Investitionen 31.03.22 Auszahlungen Top 30

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung 2022 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:
Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung 2022 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung

Die Verwaltung berichtet über die Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des I. Quartals 2022.

Die Ergebnisrechnung zum 31.03.2022 enthält auch die COVID-19 bedingten Belastungen.

Das prognostizierte Ergebnis vor Isolierung der COVID-19-Belastungen beträgt - 7,9 Mio. € und bewegt sich somit rd. 2,8 Mio. € über dem Niveau der Planung (- 10,7 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 4 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt. Die Prognose ist zum Stichtag 31.03.2022 - insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen aus dem Krieg in der Ukraine und den weltweiten Lieferengpässen in Folge der Corona-Pandemie- mit großen Unsicherheiten belegt. Die Hebung der stillen Reserven aus der Neustrukturierung des Konzerns im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist zunächst ergebnisneutral dargestellt, da eine Bewertung durch die Kommunalaufsicht noch nicht abschließend erfolgt ist.

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 01.01.2022 bis 31.03.2022 genehmigt:

70.000,00 €	**Produkt 010605 Fuhrparkmanagement**
Maßnahme:	IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104
Deckung:	Produkt 010605 Fuhrparkmanagement IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)
Grund:	Mehrbedarf aufgrund aktualisierter Kostenschätzungen

35.000,00 €	**Produkt 010804 Personalservice**
Deckung:	Produkt 010804 Personalservice Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)
Grund:	Beschaffung Schutzausrüstung und Selbsttests - Covid-19

41.000,00 € **Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung**
Deckung: Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung
Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)
Grund: Sanierung einer ehemaligen Hausmeisterwohnung für die pandemiebedingte teilweise Ausgliederung der Rettungswache

33.408,00 € **Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule**
Maßnahme: IU41260007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule
Deckung: Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule
IU41260007 Zuweisungen vom Land (33.408 €)
Grund: Mehrbedarf für das Landesförder-Programm "Digitalisierung" der Musikschule (100 % ige Deckung durch das Land)

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt. Folgende Budgetverschiebungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, sind im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.03.2022 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

50.000,00 € **Dezernatsbudget Dezernat II**
Verschiebung von Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft nach Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten (50.000 €)
Grund: Mehrbedarf für Beratungsleistungen zur Prozessumstellung Umsatzsteuer und Rechnungsworkflow

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.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:
Keine.

Ergebnisrechnung
Bericht zum 31.03.2022

	2021	2022					Ist und Aufträge bis 31.03.22				Prognose COVID-19 Belastungen	Prognose
		Haushaltsplan										
	Ergebnis (Entwurf)	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen ÜPL/APL	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Obligo	Ist inkl. Obligo	Fort. Ansatz ./. Ist inkl. Obligo		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	125.581.234	104.225.000	104.225.000	0	50.000	104.275.000	19.376.022	0	19.376.022	84.848.978	-4.650.000	108.350.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.333.398	19.004.568	19.004.568	0	0	19.004.568	6.326.813	0	6.326.813	12.677.755	0	19.800.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.246.220	1.023.200	1.023.200	0	0	1.023.200	347.044	0	347.044	676.156	0	1.241.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.686.958	29.777.159	29.777.159	0	0	29.777.159	5.872.353	0	5.872.353	23.904.806	0	28.408.000
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	1.696.650	1.721.091	1.721.091	0	0	1.721.091	530.023	0	530.023	1.191.069	0	1.677.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247.410	5.796.969	5.796.969	0	0	5.796.969	1.260.642	0	1.260.642	4.536.327	0	6.866.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.158.335	9.390.090	9.390.090	0	0	9.390.090	987.267	0	987.267	8.402.823	0	10.118.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	151.490	244.400	244.400	0	0	244.400	0	0	0	244.400	0	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**205.101.695**	**171.182.477**	**171.182.477**	**0**	**50.000**	**171.232.477**	**34.700.164**	**0**	**34.700.164**	**136.482.314**	**-4.650.000**	**176.610.000**
11 - Personalaufwendungen	52.649.763	55.560.940	55.560.940	0	-140.000	55.420.940	11.676.638	0	11.676.638	43.884.302		55.000.000
12 - Versorgungsaufwendungen	12.291.898	5.920.000	5.920.000	0	0	5.920.000	1.248.637	0	1.248.637	4.671.363		5.420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613.811	23.797.518	23.797.518	0	143.337	23.940.855	4.842.411	3.520.822	8.363.233	15.434.285	76.000	26.500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.672.037	9.830.449	9.830.449	0	0	9.830.449	2.319.709	0	2.319.709	7.510.740		9.350.000
15 - Transferaufwendungen	83.142.390	79.192.164	79.192.164	0	140.000	79.332.164	16.156.482	1.139.306	17.295.788	61.896.376	200.000	79.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.890.017	14.247.361	14.247.361	0	-26.785	14.220.576	6.962.318	332.085	7.294.403	6.952.958		14.325.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**194.259.916**	**188.548.432**	**188.548.432**	**0**	**116.552**	**188.664.984**	**43.206.195**	**4.992.213**	**48.198.408**	**140.350.024**	**276.000**	**189.795.000**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**10.841.779**	**-17.365.954**	**-17.365.954**	**0**	**-66.552**	**-17.432.506**	**-8.506.031**	**-4.992.213**	**-13.498.244**	**-3.867.710**	**-4.926.000**	**-13.185.000**
19 + Finanzerträge	1.072.013	738.787	738.787	0	0	738.787	119.576	0	119.576	619.211	0	590.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.679	228.300	228.300	0	0	228.300	30.626	0	30.626	197.674		200.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**899.334**	**510.487**	**510.487**	**0**	**0**	**510.487**	**88.951**	**0**	**88.951**	**421.536**	**0**	**390.000**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**11.741.113**	**-16.855.467**	**-16.855.467**	**0**	**-66.552**	**-16.922.019**	**-8.417.080**	**-4.992.213**	**-13.409.294**	**-3.446.174**	**-4.926.000**	**-12.795.000**
23 + Außerordentliche Erträge	6.551.414	4.850.000	4.850.000	0	76.000	4.926.000	281	0	281	4.849.719	4.926.000	4.926.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**6.551.414**	**4.850.000**	**4.850.000**	**0**	**76.000**	**4.926.000**	**281**	**0**	**281**	**4.849.719**	**4.926.000**	**4.926.000**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**18.292.527**	**-12.005.467**	**-12.005.467**	**0**	**9.448**	**-11.996.019**	**-8.416.799**	**-4.992.213**	**-13.409.012**	**1.403.545**	**0**	**-7.869.000**
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.270.675	-1.270.675	0	0	-1.270.675	0	0	0	-1.270.675		0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**18.292.527**	**-10.734.792**	**-10.734.792**	**0**	**9.448**	**-10.725.344**	**-8.416.799**	**-4.992.213**	**-13.409.012**	**2.674.220**	**0**	**-7.869.000**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.318.252	47.127.853	47.127.853	0	0	47.127.853	112.918	0	112.918	47.014.935	0	47.127.853
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.318.252	47.127.853	47.127.853	0	0	47.127.853	112.918	0	112.918	47.014.935		47.127.853
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	**18.292.527**	**-10.734.792**	**-10.734.792**	**0**	**9.448**	**-10.725.344**	**-8.416.799**	**-4.992.213**	**-13.409.012**	**2.674.220**	**0**	**-7.869.000**
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A|27)	**18.292.527**	**-10.734.792**	**-10.734.792**	**0**	**9.448**	**-9.454.669**	**-8.416.799**	**-4.992.213**	**-13.409.012**	**3.944.895**	**0**	**-7.869.000**

Finanzrechnung
Bericht zum 31.03.2022

	2021	2022						
		Haushaltsplan					Ist bis 31.03.2022	
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Fort. Ansatz ./. Ist
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.819.273	104.225.000	104.225.000	0	50.000	104.275.000	17.550.011	86.674.989
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213.092	15.755.728	15.755.728	0	0	15.755.728	5.752.677	10.003.051
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.633	1.023.200	1.023.200	0	0	1.023.200	337.622	685.578
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342.133	27.180.223	27.180.223	0	0	27.180.223	5.613.351	21.566.872
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.444	1.721.091	1.721.091	0	0	1.721.091	779.246	941.845
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.671	5.796.969	5.796.969	0	0	5.796.969	2.572.380	3.224.589
07 + Sonstige Einzahlungen	5.501.235	4.992.345	4.992.345	0	0	4.992.345	-309.143	5.301.488
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.208	738.787	738.787	0	0	738.787	2.105.442	-1.366.655
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**186.859.688**	**161.433.343**	**161.433.343**	**0**	**50.000**	**161.483.343**	**34.401.587**	**127.031.756**
10 - Personalauszahlungen	47.094.488	50.934.839	50.934.839	0	-140.000	50.794.839	11.836.291	39.098.548
11 - Versorgungsauszahlungen	4.835.474	5.070.000	5.070.000	0	0	5.070.000	1.226.734	3.843.266
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895.990	23.797.518	23.797.518	0	148.050	23.945.568	6.781.027	17.016.491
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.328	228.300	228.300	0	0	228.300	4.685.906	-4.457.606
14 - Transferauszahlungen	74.697.003	79.192.164	79.192.164	0	140.000	79.332.164	16.976.345	62.215.819
15 - Sonstige Auszahlungen	11.226.773	9.726.099	9.726.099	0	-26.785	9.699.314	2.904.649	6.821.450
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**159.943.056**	**168.948.920**	**168.948.920**	**0**	**121.265**	**169.070.185**	**44.410.952**	**124.537.968**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	**26.916.632**	**-7.515.577**	**-7.515.577**	**0**	**-71.265**	**-7.586.842**	**-10.009.365**	**2.493.788**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.955.057	4.411.534	4.411.534	0	143.408	4.554.942	1.772.050	2.639.484
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.997.485	54.450	54.450	0	0	54.450	157.986	-103.536
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239.717	617.427	617.427	0	0	617.427	45.277	572.150
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	25.000	1.803	23.197
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.269.349**	**5.108.411**	**5.108.411**	**0**	**143.408**	**5.251.819**	**1.977.116**	**3.131.295**
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.721	266.120	256.120	10.000	0	266.120	14.109	252.011
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.786.958	23.219.491	10.368.131	12.851.360	0	23.219.491	786.218	22.433.273
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.482.188	8.899.543	4.826.900	4.072.643	148.143	9.047.686	945.143	7.954.400
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	20.000.000	7.000.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	472.715	823.020	823.020	0	0	823.020	114.650	708.370
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.815.843**	**60.208.174**	**43.274.171**	**16.934.003**	**148.143**	**60.356.317**	**21.860.120**	**38.348.054**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.546.494**	**-55.099.763**	**-38.165.760**	**-16.934.003**	**-4.735**	**-55.104.498**	**-19.883.004**	**-35.216.759**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	**19.370.138**	**-62.615.340**	**-45.681.337**	**-16.934.003**	**-76.000**	**-62.691.340**	**-29.892.369**	**-32.722.971**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	39.165.760	39.165.760	0	0	39.165.760	0	39.165.760
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.936.852	1.863.760	1.863.760	0	0	1.863.760	488.367	1.375.393
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.063.148**	**37.302.000**	**37.302.000**	**0**	**0**	**37.302.000**	**-488.367**	**37.790.367**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**20.433.285**	**-25.313.340**	**-8.379.337**	**-16.934.003**	**-76.000**	**-25.389.340**	**-30.380.736**	**5.067.396**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	2.919.061	2.919.061	0	0	2.919.061	20.724.429	-17.805.368
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	291.143	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	**20.724.429**	**-22.394.279**	**-5.460.276**	**-16.934.003**	**-76.000**	**-22.470.279**	**-9.656.307**	**-12.737.972**

Top 30 Investitionen

	2021	2022									
		Haushaltsplan					Ausgaben / Aufträge				
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 31.03.2022	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl.Obligo	Gesamtansatz ./. Ist inkl. Obligo	Ausschöpfung %
IO26250006 / I261900141 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	319.820	5.239.046	3.744.000	1.495.046	0	5.239.046	0	142.751	142.751	5.096.295	2,73%
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	149.358	2.850.643	2.840.000	10.643	0	2.850.643	0	111.616	111.616	2.739.027	3,92%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	545.467	1.751.160	0	1.751.160	0	1.751.160	309.478	1.222.982	1.532.459	218.701	87,51%
IO26250005 / I261900140 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	197.647	1.323.387	0	1.323.387	0	1.323.387	49.774	1.156.140	1.205.913	117.474	91,12%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	132.273	1.217.727	1.000.000	217.727	0	1.217.727	26.048	192.159	218.207	999.520	17,92%
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	74.067	1.090.142	950.000	140.142	0	1.090.142	6.807	0	6.807	1.083.336	0,62%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	0	893.000	745.000	148.000	0	893.000	0	42.808	42.808	850.192	4,79%
IO66250031 / I660900131 / I661600206 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	484.286	756.815	0	756.815	0	756.815	100.022	168.162	268.184	488.630	35,44%
IO26250058 raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	0	730.000	730.000	0	0	730.000	0	0	0	730.000	0,00%
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	14.001	697.999	570.000	127.999	0	697.999	423	33.028	33.451	664.548	4,79%
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	675.000	130.000	545.000	0	675.000	0	0	0	675.000	0,00%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	0	647.631	247.631	400.000	0	647.631	8.981	281.822	290.802	356.829	44,90%
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	0	598.000	500.000	98.000	0	598.000	0	0	0	598.000	0,00%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	20.688	540.000	0	540.000	0	540.000	0	0	0	540.000	0,00%
IO26250004 / I261800122 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	3.334.906	473.537	0	473.537	0	473.537	39.862	0	39.862	433.675	8,42%
IO66250030 / I660700020 RWK-Sanierung Grabenstraße	454.728	468.569	0	468.569	0	468.569	63.019	138.316	201.335	267.235	42,97%
IO66250026 / I076600017 RWK-Sanierung Verdistraße	658.196	408.285	0	408.285	0	408.285	28.773	144.685	173.459	234.827	42,49%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	41.578	396.462	150.000	246.462	0	396.462	12.242	189.955	202.197	194.265	51,00%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	73.341	375.000	275.000	100.000	0	375.000	4.316	0	4.316	370.684	1,15%
IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug	2.354	367.646	0	367.646	0	367.646	0	367.646	367.646	0	100,00%
IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	11.574	336.416	0	336.416	0	336.416	288.070	46.416	334.486	1.930	99,43%
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	0	330.000	330.000	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0,00%
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	48.166	296.594	130.000	166.594	0	296.594	15.311	0	15.311	281.283	5,16%
IU51260002 Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	129.873	293.627	157.140	136.487	0	293.627	63.774	0	63.774	229.853	21,72%
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	0	280.441	280.441	0	0	280.441	0	0	0	280.441	0,00%
IO66250048 Sanierung Laufbahn BSA Am Bandsbusch	0	280.000	280.000	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0,00%
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	0	277.000	277.000	0	0	277.000	0	0	0	277.000	0,00%
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	270.000	0	100,00%
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	0	270.000	270.000	0	0	270.000	0	257.189	257.189	12.811	95,26%
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	114.480	268.708	0	268.708	0	268.708	0	268.708	268.708	0	100,00%
Gesamt	**6.806.804**	**24.402.836**	**13.606.212**	**10.796.624**	**0**	**24.402.836**	**1.016.900**	**5.034.383**	**6.051.283**	**18.351.553**	**24,80%**