

# Übersicht



# Hilden

Der Bürgermeister  
Hilden, den 09.08.2024  
AZ.:

WP 20-25 SV 20/200

## Mitteilungsvorlage

### Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2024

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja

☐ ja

☒ nein

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 18.09.2024

Rat der Stadt Hilden

25.09.2024

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Anlage 1: Ergebnisrechnung Quartalsübersicht zum 30.06.2024

Anlage 2: Finanzrechnung Quartalsübersicht zum 30.06.2024

Anlage 3: Investitionen zum Stichtag 30.06.2024 - Auszahlungen TOP 30

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

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2024 zur Kenntnis.

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

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2024 zur Kenntnis.

**Erläuterungen und Begründungen:**

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des zweiten Quartals 2024 mit Stand zum 30.06.2024.

Im Bericht sind die Veränderungen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im laufenden Jahr gegenüber dem Haushaltsplan über über-/ und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr dargestellt. Der Ergebnisbericht wird mit einer Prognose vervollständigt. Die Mittelverbräuche (Ist-Ausgaben) werden getrennt nach Bestellungen (offene Aufträge / Beschaffungen, Mittelreservierung) 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 keine Veränderungen ergeben, die dem Rat nicht bereits gesondert über Entscheidungsvorlagen bekannt sind.

Es wurden keine über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, im Zeitraum 01.04.2024 bis 30.06.2024 vom Kämmerer genehmigt.

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 01.04.2024 bis 30.06.2024 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

**31.776,00 € Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung**

Deckung: Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (31.776 €)

Grund: Mehrbedarf für Leitstellenumlage

Bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 wurde auf die drohenden Einnahmerisiken hingewiesen, welche u.a. durch sinkende Gewerbesteureinnahmen zu beobachten sind. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass sich diese Prognose erfüllt und die geplanten Gewerbesteureinnahmen nicht in dem Umfang realisiert werden, wie zunächst angenommen.

Dass sich die Prognose im Vergleich zum 1. Quartal 2024 verbessert hat, ist u.a. der Auflösung einer Wertberichtigung eines Gewerbesteuerfalls aus dem Vorjahr von rd. 4,6 Mio. €, einer Verbesserung der Prognose der Gewerbesteureinnahmen um rd. 1 Mio € sowie der geplanten Reduzierung von Aufwendungen durch die Haushaltsverfügung des Kämmerers zuzuschreiben. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Haushaltslage weiterhin extrem angespannt ist.

Gez.

Dr. Claus Pommer

Bürgermeister

**Klimarelevanz:**

Der Statusbericht über die Haushaltsbewirtschaftung hat keine klimarelevanten Auswirkungen.

**Inklusionsrelevanz:**

Der Statusbericht über die Haushaltsbewirtschaftung hat keine inklusionsrelevanten Auswirkungen.

## Ergebnisrechnung

### Bericht zum 30.06.2024

|  Hilden | 2023        | 2024                |                             |                               |                                      |                             |                           |            |             |                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------|----------------|----------------------------|
|                                                                                          |             | Haushaltsplan       |                             |                               |                                      |                             | Ist bis 30.06.2024        |            |             |                | Prognose zum<br>31.12.2024 |
|                                                                                          |             | Ergebnis<br>Entwurf | Fortgeschriebener<br>Ansatz | davon Ansatz<br>Haushaltsplan | davon<br>übertragene<br>Ermächtigung | Veränderunge<br>n üpl./apl. | Haushaltsmittel<br>gesamt | Ergebnis   | Reserviert  | Ist inkl. Res. |                            |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 124.727.743 | 123.886.000         | 123.886.000                 | 0                             | 0                                    | 123.886.000                 | 42.971.462                | 0          | 42.971.462  | 80.914.538     | 112.504.441                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 25.076.854  | 23.814.969          | 23.814.969                  | 0                             | 10.500                               | 23.825.469                  | 12.539.665                | 0          | 12.539.665  | 11.275.304     | 23.568.518                 |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                            | 1.923.056   | 1.144.082           | 1.144.082                   | 0                             | 0                                    | 1.144.082                   | 861.471                   | 0          | 861.471     | 282.611        | 1.340.024                  |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 29.604.126  | 32.133.292          | 32.133.292                  | 0                             | 0                                    | 32.133.292                  | 14.558.414                | 0          | 14.558.414  | 17.574.878     | 32.498.026                 |
| 05 + Privatrechliche Leistungsentgelte                                                   | 1.849.089   | 1.862.105           | 1.862.105                   | 0                             | 0                                    | 1.862.105                   | 892.114                   | 0          | 892.114     | 969.991        | 1.806.380                  |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 10.644.421  | 8.464.269           | 8.464.269                   | 0                             | 0                                    | 8.464.269                   | 4.225.245                 | 0          | 4.225.245   | 4.239.024      | 8.476.297                  |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 7.504.058   | 6.946.764           | 6.946.764                   | 0                             | 0                                    | 6.946.764                   | 4.418.032                 | 0          | 4.418.032   | 2.528.732      | 12.195.983                 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 159.596     | 312.250             | 312.250                     | 0                             | 0                                    | 312.250                     | 0                         | 0          | 0           | 312.250        | 156.000                    |
| 09 +/- Bestandsveränderungen                                                             | 0           | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              | 0                          |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                 | 201.488.944 | 198.563.731         | 198.563.731                 | 0                             | 10.500                               | 198.574.231                 | 80.466.403                | 0          | 80.466.403  | 118.097.328    | 192.545.669                |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                | 53.437.054  | 60.940.261          | 60.940.261                  | 0                             | 0                                    | 60.940.261                  | 26.688.154                | 95         | 26.688.249  | 34.252.012     | 60.940.261                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                             | 8.280.449   | 6.744.735           | 6.744.735                   | 0                             | 0                                    | 6.744.735                   | 2.956.564                 | 0          | 2.956.564   | 3.788.171      | 6.744.735                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 28.607.903  | 27.021.521          | 26.658.218                  | 363.303                       | 142.276                              | 27.163.797                  | 12.170.928                | 3.236.603  | 15.407.531  | 11.613.989     | 26.696.032                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 9.586.918   | 9.624.138           | 9.624.138                   | 0                             | 0                                    | 9.624.138                   | 4.825.952                 | 0          | 4.825.952   | 4.798.185      | 9.527.896                  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                | 85.584.345  | 96.832.138          | 95.362.138                  | 1.470.000                     | -100.000                             | 96.732.138                  | 40.539.146                | 3.413.760  | 43.952.905  | 52.879.233     | 92.736.904                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 22.151.736  | 16.532.074          | 16.532.074                  | 0                             | -31.776                              | 16.500.298                  | 7.613.813                 | 806.135    | 8.419.948   | 8.112.126      | 16.202.678                 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 207.648.404 | 217.694.867         | 215.861.564                 | 1.833.303                     | 10.500                               | 217.705.367                 | 94.794.557                | 7.456.593  | 102.251.150 | 115.443.717    | 212.848.506                |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                                           | -6.159.460  | -19.131.136         | -17.297.833                 | -1.833.303                    | 0                                    | -19.131.136                 | -14.328.154               | -7.456.593 | -21.784.747 | 2.653.611      | -20.302.837                |
| 19 + Finanzerträge                                                                       | 890.194     | 942.531             | 942.531                     | 0                             | 0                                    | 942.531                     | 536.534                   | 0          | 536.534     | 405.997        | 1.062.784                  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 154.431     | 573.985             | 573.985                     | 0                             | 0                                    | 573.985                     | 476.648                   | 0          | 476.648     | 97.337         | 980.312                    |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                  | 735.763     | 368.546             | 368.546                     | 0                             | 0                                    | 368.546                     | 59.886                    | 0          | 59.886      | 308.660        | 82.472                     |
| 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)                          | -5.423.697  | -18.762.590         | -16.929.287                 | -1.833.303                    | 0                                    | -18.762.590                 | -14.268.268               | -7.456.593 | -21.724.861 | 2.962.272      | -20.220.365                |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                            | 418.950     | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              | 0                          |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0           | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              | 0                          |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                      | 418.950     | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              | 0                          |
| 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                                                  | -5.004.748  | -18.762.590         | -16.929.287                 | -1.833.303                    | 0                                    | -18.762.590                 | -14.268.268               | -7.456.593 | -21.724.861 | 2.962.272      | -20.220.365                |
| 27 - Globaler Minderaufwand                                                              | 0           | -1.647.086          | -1.647.086                  | 0                             | 0                                    | -1.647.086                  | 0                         | 0          | 0           | -1.647.086     | 0                          |
| 27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)              | -5.004.748  | 17.115.504          | 15.282.201                  | 1.833.303                     | 0                                    | 17.115.504                  | 14.268.268                | 7.456.593  | 21.724.861  | -4.609.358     | -20.220.365                |
| 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 39.403.977  | -44.198.233         | -44.198.233                 | 0                             | 0                                    | -44.198.233                 | -880.674                  | 0          | -880.674    | -43.317.559    | 0                          |
| 28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | -39.403.977 | 44.198.233          | 44.198.233                  | 0                             | 0                                    | 44.198.233                  | 880.674                   | 0          | 880.674     | 43.317.559     | 0                          |
| 29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)                                               | -5.004.748  | 18.762.590          | 16.929.287                  | 1.833.303                     | 0                                    | 18.762.590                  | 14.268.268                | 7.456.593  | 21.724.861  | -2.962.272     | -20.220.365                |
| 29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)                 | -5.004.748  | 17.115.504          | 15.282.201                  | 1.833.303                     | 0                                    | 17.115.504                  | 14.268.268                | 7.456.593  | 21.724.861  | -4.609.358     | -20.220.365                |
| 30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                       | 0           | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              |                            |
| 31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                               | 5.815.000   | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              |                            |
| 32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.                                      | 0           | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              |                            |
| 33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                          | 0           | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              |                            |
| 34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)                  | 5.815.000   | 0                   | 0                           | 0                             | 0                                    | 0                           | 0                         | 0          | 0           | 0              | 0                          |

Finanzrechnung -Stichtag 30.06.2024

|                                                                                                                                                      | 2023        | 2024                      |                            |                                |                         |                        |                    |                         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                      |             | Haushaltsplan             |                            |                                |                         |                        | Ist bis 30.06.2024 |                         | 31.12.2024 Prognose |
|                                                                                                                                                      | Ergebnis    | Fortgeschriebene r Ansatz | davon Ansatz Haushaltsplan | davon Übertragene Ermächtigung | Veränderungen üpl / apl | Haushaltsmittel gesamt | Ergebnis           | Fort.Ansatz ./ Ergebnis |                     |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 121.095.048 | 123.886.000               | 123.886.000                | 0                              | 0                       | 123.886.000            | 44.591.067         | 79.294.933              | 112.504.441         |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 19.697.535  | 20.435.098                | 20.435.098                 | 0                              | 10.500                  | 20.445.598             | 11.724.571         | 8.721.027               | 20.180.364          |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 2.120.606   | 1.144.082                 | 1.144.082                  | 0                              | 0                       | 1.144.082              | 864.860            | 279.222                 | 1.340.024           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 27.061.807  | 29.693.628                | 29.693.628                 | 0                              | 0                       | 29.693.628             | 13.593.597         | 16.100.031              | 30.058.362          |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 1.821.745   | 1.862.105                 | 1.862.105                  | 0                              | 0                       | 1.862.105              | 979.028            | 883.077                 | 1.806.380           |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                               | 8.510.462   | 8.464.269                 | 8.464.269                  | 0                              | 0                       | 8.464.269              | 4.255.025          | 4.209.244               | 8.476.297           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 4.100.910   | 4.386.545                 | 4.386.545                  | 0                              | 0                       | 4.386.545              | 1.987.057          | 2.399.488               | 6.028.127           |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 3.358.953   | 895.531                   | 895.531                    | 0                              | 0                       | 895.531                | 1.216.076          | -320.545                | 1.062.784           |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                      | 187.767.066 | 190.767.258               | 190.767.258                | 0                              | 10.500                  | 190.777.758            | 79.211.281         | 111.566.477             | 181.456.779         |
| 10 - Personalauszahlungen                                                                                                                            | 52.714.478  | 56.105.086                | 56.105.086                 | 0                              | 0                       | 56.105.086             | 27.053.033         | 29.052.053              | 56.105.086          |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 5.724.102   | 5.468.333                 | 5.468.333                  | 0                              | 0                       | 5.468.333              | 3.288.326          | 2.180.007               | 5.468.333           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 26.154.754  | 27.021.521                | 26.658.218                 | 363.303                        | 142.276                 | 27.163.797             | 14.012.344         | 13.151.452              | 26.696.032          |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 3.481.997   | 573.985                   | 573.985                    | 0                              | 0                       | 573.985                | 379.706            | 194.279                 | 24.364              |
| 14 - Transferauszahlungen                                                                                                                            | 80.427.279  | 98.562.138                | 97.092.138                 | 1.470.000                      | -100.000                | 98.462.138             | 43.411.149         | 55.050.989              | 96.677.277          |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 20.516.356  | 11.735.754                | 11.735.754                 | 0                              | -31.776                 | 11.703.978             | 11.398.095         | 305.883                 | 13.072.944          |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                      | 189.018.965 | 199.466.817               | 197.633.514                | 1.833.303                      | 10.500                  | 199.477.317            | 99.542.653         | 99.934.664              | 198.044.036         |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16                                                                                         | -1.251.899  | -8.699.559                | -6.866.256                 | -1.833.303                     | 0                       | -8.699.559             | -20.331.373        | 11.631.813              | -16.587.257         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 9.386.892   | 3.251.771                 | 3.251.771                  | 0                              | 0                       | 3.251.771              | 2.546.455          | 705.316                 | 3.251.771           |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                       | 10.701      | 7.000                     | 7.000                      | 0                              | 0                       | 7.000                  | 66.150             | -59.150                 | 66.150              |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                     | 1.142.153   | 1.806.464                 | 1.806.464                  | 0                              | 0                       | 1.806.464              | 548.926            | 1.257.538               | 1.806.464           |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                              | 3.503       | 25.000                    | 25.000                     | 0                              | 0                       | 25.000                 | 2.158              | 22.842                  | 25.000              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 82.250      | 0                         | 0                          | 0                              | 0                       | 0                      | 41.100             | -41.100                 | 41.100              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 10.625.499  | 5.090.235                 | 5.090.235                  | 0                              | 0                       | 5.090.235              | 3.204.789          | 1.885.446               | 5.190.485           |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                 | 94.510      | 395.610                   | 360.610                    | 35.000                         | 0                       | 395.610                | 78.461             | 317.149                 | 360.610             |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                          | 6.988.810   | 32.770.844                | 16.822.000                 | 15.948.844                     | 0                       | 32.770.844             | 6.636.097          | 26.134.746              | 16.822.000          |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen                                                                                                     | 3.201.136   | 11.010.731                | 6.037.184                  | 4.973.547                      | 0                       | 11.010.731             | 1.833.400          | 9.177.331               | 6.037.184           |
| 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                             | 1.000.000   | 2.232.554                 | 2.232.554                  | 0                              | 0                       | 2.232.554              | 0                  | 2.232.554               | 2.232.554           |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                             | 1.277.100   | 300.000                   | 300.000                    | 0                              | 0                       | 300.000                | 90.523             | 209.477                 | 300.000             |
| 29 - sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 764.180     | 954.550                   | 954.550                    | 0                              | 0                       | 954.550                | 333.235            | 621.315                 | 954.550             |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                          | 13.325.735  | 47.664.289                | 26.706.898                 | 20.957.391                     | 0                       | 47.664.289             | 8.971.717          | 38.692.572              | 26.706.898          |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)                                                                                            | -2.700.237  | -42.574.054               | -21.616.663                | -20.957.391                    | 0                       | -42.574.054            | -5.766.928         | -36.807.126             | -21.516.413         |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31                                                                                         | -3.952.136  | -51.273.613               | -28.482.919                | -22.790.694                    | 0                       | -51.273.613            | -26.098.301        | -25.175.313             | -38.103.670         |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0           | 21.616.663                | 21.616.663                 | 0                              | 0                       | 21.616.663             | 0                  | 21.616.663              | 21.516.413          |
| 34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                   | 1.630.000   | 13.851.293                | 13.851.293                 | 0                              | 0                       | 13.851.293             | 20.000.000         | -6.148.707              | 26.301.927          |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 1.826.623   | 1.763.927                 | 1.763.927                  | 0                              | 0                       | 1.763.927              | 797.674            | 966.253                 | 1.763.927           |
| 36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                  | 530.000     | 0                         | 0                          | 0                              | 0                       | 0                      | 0                  | 0                       | 20.000.000          |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                | -726.623    | 33.704.029                | 33.704.029                 | 0                              | 0                       | 33.704.029             | 19.202.326         | 14.501.703              | 26.054.413          |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)                                                                             | -4.678.759  | -17.569.584               | 5.221.110                  | -22.790.694                    | 0                       | -17.569.584            | -6.895.975         | -10.673.610             | -12.049.257         |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 16.813.397  | -5.221.110                | -5.221.110                 | 0                              | 0                       | -5.221.110             | 12.049.257         | -17.270.367             | 12.049.257          |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                | -85.381     | 0                         | 0                          | 0                              | 0                       | 0                      | 385.388            | -385.388                | 0                   |
| 41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)                                                                                                           | 12.049.257  | -22.790.694               | 0                          | -22.790.694                    | 0                       | -22.790.694            | 5.538.670          | -28.329.365             | 0                   |

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.06.2024

|  | 2023             | 2024                     |                            |                                |                       |                        |                         |                    |                          |                                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |                  | Haushaltsplan            |                            |                                |                       |                        | Auszahlungen / Aufträge |                    |                          |                                              |                |
|                                                                                   | Ergebnis Entwurf | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ansatz Haushaltsplan | davon Übertragene Ermächtigung | Veränderungen üpl/apl | Haushaltsmittel gesamt | Ist bis 30.06.2024      | reservierte Mittel | Ist inkl. reserv. Mittel | Gesamtansatz 2024 ./Ist inkl. reserv. Mittel | Ausschöpfung % |
| IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge                                          | 0                | 7.900.000                | 7.400.000                  | 500.000                        | 0                     | 7.900.000              | 4.272                   | 0                  | 4.272                    | 7.895.728                                    | 0,00%          |
| IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen                                              | 391.772          | 5.867.620                | 1.600.000                  | 4.267.620                      | 0                     | 5.867.620              | 3.957.868               | 901.413            | 4.859.281                | 1.008.339                                    | 82,82%         |
| IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung                                       | 127.731          | 3.143.031                | 950.000                    | 2.193.031                      | -115.000              | 3.028.031              | 33.860                  | 25.000             | 58.860                   | 2.969.171                                    | 1,94%          |
| IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41                                       | 1.070.712        | 1.861.930                | 0                          | 1.861.930                      | 0                     | 1.861.930              | 603.024                 | 1.141.321          | 1.744.345                | 117.584                                      | 93,68%         |
| IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I                             | 0                | 1.425.000                | 1.400.000                  | 25.000                         | 0                     | 1.425.000              | 0                       | 0                  | 0                        | 1.425.000                                    | 0,00%          |
| IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen                      | 1.808.356        | 1.311.319                | 0                          | 1.311.319                      | 0                     | 1.311.319              | 685.189                 | 433.702            | 1.118.891                | 192.428                                      | 85,33%         |
| IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp                                        | -9.705           | 1.215.000                | 645.000                    | 570.000                        | 0                     | 1.215.000              | 44.708                  | 1.120.664          | 1.165.372                | 49.628                                       | 95,92%         |
| IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100                                   | 0                | 1.000.000                | 1.000.000                  | 0                              | 0                     | 1.000.000              | 29.245                  | 680.500            | 709.745                  | 290.255                                      | 70,97%         |
| IO66250025 RRB - Brucherhof                                                       | 0                | 976.000                  | 311.000                    | 665.000                        | 0                     | 976.000                | 17.123                  | 66.082             | 83.204                   | 892.796                                      | 8,53%          |
| IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach                                   | 1.481            | 895.000                  | 150.000                    | 745.000                        | 0                     | 895.000                | 15.553                  | 0                  | 15.553                   | 879.447                                      | 1,74%          |
| IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach                                | 0                | 755.000                  | 0                          | 755.000                        | 0                     | 755.000                | 570.073                 | 79.014             | 649.087                  | 105.913                                      | 85,97%         |
| IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule                                  | 13.211           | 752.000                  | 752.000                    | 0                              | 0                     | 752.000                | 5.927                   | 626.442            | 632.369                  | 119.631                                      | 84,09%         |
| IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen                                           | 0                | 680.000                  | 340.000                    | 340.000                        | 0                     | 680.000                | 0                       | 0                  | 0                        | 680.000                                      | 0,00%          |
| IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ                        | 30.981           | 665.000                  | 515.000                    | 150.000                        | 0                     | 665.000                | 8.286                   | 22.875             | 31.161                   | 633.839                                      | 4,69%          |
| IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104                                             | 22.063           | 547.936                  | 0                          | 547.936                        | 0                     | 547.936                | 140.420                 | 407.516            | 547.936                  | 0                                            | 100,00%        |
| IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße                             | 80.670           | 492.330                  | 278.000                    | 214.330                        | 0                     | 492.330                | 175.404                 | 38.559             | 213.963                  | 278.367                                      | 43,46%         |
| IO66250018 Brücke Schwanenstraße                                                  | 107.558          | 447.631                  | 200.000                    | 247.631                        | 0                     | 447.631                | 0                       | 41.757             | 41.757                   | 405.874                                      | 9,33%          |
| IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße                                       | 0                | 415.000                  | 415.000                    | 0                              | 0                     | 415.000                | 0                       | 0                  | 0                        | 415.000                                      | 0,00%          |
| IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29                       | 0                | 400.000                  | 300.000                    | 100.000                        | 0                     | 400.000                | 0                       | 400.000            | 400.000                  | 0                                            | 100,00%        |
| IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung                     | 91.134           | 372.221                  | 80.000                     | 292.221                        | 0                     | 372.221                | 63.941                  | 144.247            | 208.188                  | 164.033                                      | 55,93%         |
| IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, hier: Schule                          | 0                | 351.450                  | 351.450                    | 0                              | 0                     | 351.450                | 0                       | 0                  | 0                        | 351.450                                      | 0,00%          |
| IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600                           | 0                | 350.000                  | 0                          | 350.000                        | 0                     | 350.000                | 0                       | 0                  | 0                        | 350.000                                      | 0,00%          |
| IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108                                             | 0                | 350.000                  | 350.000                    | 0                              | 0                     | 350.000                | 0                       | 326.000            | 326.000                  | 24.000                                       | 93,14%         |
| IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept                                  | 100.958          | 345.830                  | 160.000                    | 185.830                        | 0                     | 345.830                | 111.639                 | 91.274             | 202.913                  | 142.917                                      | 58,67%         |
| IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert                                  | 0                | 322.000                  | 0                          | 322.000                        | 0                     | 322.000                | 0                       | 0                  | 0                        | 322.000                                      | 0,00%          |
| IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3                                    | 896.700          | 317.598                  | 166.000                    | 151.598                        | 0                     | 317.598                | 77.527                  | 28.266             | 105.793                  | 211.805                                      | 33,31%         |
| IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst                     | 640.330          | 314.246                  | 0                          | 314.246                        | 0                     | 314.246                | 416                     | 41.498             | 41.914                   | 272.332                                      | 13,34%         |
| IU51260006 Schulausstattung Gymnasium                                             | 0                | 301.000                  | 110.000                    | 191.000                        | 0                     | 301.000                | 8.878                   | 3.957              | 12.835                   | 288.165                                      | 4,26%          |
| IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine                                        | 0                | 290.000                  | 0                          | 290.000                        | 0                     | 290.000                | 286.743                 | 0                  | 286.743                  | 3.257                                        | 98,88%         |
| IU10260010 Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk                                  | 29.217           | 287.479                  | 200.000                    | 87.479                         | 0                     | 287.479                | 5.828                   | 0                  | 5.828                    | 281.652                                      | 2,03%          |
| Summe                                                                             | 5.403.166        | 34.351.622               | 17.673.450                 | 16.678.172                     | -115.000              | 34.236.622             | 6.845.922               | 6.620.087          | 13.466.009               | 20.770.613                                   |                |