

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 18.10.2024
AZ.: IV/20.1 Enke

WP 20-25 SV 20/207

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2024

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 30.10.2024

Rat der Stadt Hilden 17.12.2024

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Quartalsübersicht 30.09.2024

Finanzrechnung Quartalsübersicht 30.09.2024

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.09.2024

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2024 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2024 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des dritten Quartals 2024 mit Stand zum 30.09.2024.

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 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 dem Kämmerer im Zeitraum 01.07.2024 bis 30.09.2024 genehmigt:

77.000,00 € Produkt 110302 Stadtentwässerung

Maßnahme: IO66250025 RRB Brucherhof

Deckung: Produkt 110302 Stadtentwässerung

Grund: Mehrbedarf aufgrund deutlicher Kostensteigerungen in den letzten Monaten, Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis

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 01.07.2024 bis 30.09.2024 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

50.000,00 € Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Deckung: Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner. u. außerh. v. Familien

Grund: Aufgrund der Bewirtschaftungsverfügung des Kämmerers stehen im Produkt 050303 keine ausreichenden Mittel für die Auszahlung der gewährten Zuwendungen mehr zur Verfügung.

Die Prognose für das 3. Quartal 2024 hat sich im Vergleich zum 2. Quartal 2024 um rd. 2 Mio. € verbessert. Dies ist auf eine Verbesserung der Prognose bei der Gewerbesteueranlagung von rd. 1 Mio. € und durch Mehrerträge bei Zuwendungen von rd. 1 Mio. € insbesondere in dem Produkt 050303 „Hilfen nach AsylBLG“ zurückzuführen.

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 30.09.2024

	2023	2024									
		Haushaltsplan					Ist bis 30.09.2024				Prognose zum 31.12.2024
	Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl./apl.	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Reserviert	Ist inkl. Res.	Fort. Ansatz ./I. Ist inkl. Res.	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	123.886.000	73.147.685	0	73.147.685	50.738.315	113.804.006
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	23.814.969	0	10.500	23.825.469	19.960.472	0	19.960.472	3.854.497	24.561.225
03 + Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	1.246.852	0	1.246.852	-102.770	1.549.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.133.292	0	0	32.133.292	24.130.248	0	24.130.248	8.003.044	32.354.375
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	1.389.287	0	1.389.287	472.818	1.787.967
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.464.269	0	50.000	8.514.269	6.855.871	0	6.855.871	1.608.398	8.302.693
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	6.946.764	0	100.000	7.046.764	5.659.232	0	5.659.232	1.287.532	11.867.681
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	312.250	0	0	312.250	62.523	0	62.523	249.727	156.125
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	160.500	198.724.231	132.452.170	0	132.452.170	66.111.561	194.383.421
11 - Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	60.940.261	0	0	60.940.261	40.214.650	95	40.214.745	20.725.516	60.940.261
12 - Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	6.744.735	4.428.772	0	4.428.772	2.315.963	6.744.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607.903	27.021.521	26.658.218	363.303	287.276	27.308.797	18.288.988	2.525.543	20.814.531	6.206.990	26.424.068
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	9.624.138	0	0	9.624.138	7.211.330	0	7.211.330	2.412.807	9.527.896
15 - Transferaufwendungen	85.584.345	96.832.138	95.362.138	1.470.000	-100.000	96.732.138	62.700.513	570.769	63.271.282	33.560.856	92.672.769
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.532.074	0	-26.150	16.505.924	10.900.546	695.520	11.596.065	4.936.009	16.307.916
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	217.694.867	215.861.564	1.833.303	161.126	217.855.993	143.744.799	3.791.927	147.536.726	70.158.141	212.617.646
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-19.131.136	-17.297.833	-1.833.303	-626	-19.131.761	-11.292.629	-3.791.927	-15.084.556	-4.046.580	-18.234.225
19 + Finanzerträge	890.194	942.531	942.531	0	5.626	948.157	1.170.838	0	1.170.838	-228.307	1.170.838
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	573.985	0	0	573.985	989.176	0	989.176	-415.191	1.086.224
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	368.546	0	5.626	374.172	181.662	0	181.662	186.884	84.614
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.423.697	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	5.000	-18.757.590	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-3.859.696	-18.149.611
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	5.000	-18.757.590	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-3.859.696	-18.149.611
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	5.000	-17.110.504	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-2.212.610	-18.149.611
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	44.198.233	1.748.140	0	1.748.140	42.450.092	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.403.977	-44.198.233	-44.198.233	0	0	-44.198.233	-1.748.140	0	-1.748.140	-42.450.092	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	5.000	-17.110.504	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-2.212.610	-18.149.611
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	5.000	-17.110.504	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-2.212.610	-18.149.611
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 30.09.2024

	2023	2024							
		Haushaltsplan					Ist bis 30.09.2024		31.12.2024 Prognose
	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	79.551.967	44.334.033	113.804.006
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	20.435.098	0	10.500	20.445.598	17.773.503	2.672.095	21.390.316
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	1.296.021	-151.939	1.549.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	29.693.628	0	0	29.693.628	23.096.674	6.596.954	29.912.696
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	1.414.583	447.522	1.787.967
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	8.464.269	0	50.000	8.514.269	6.989.887	1.524.382	8.302.693
07 + Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.386.545	0	100.000	4.486.545	5.119.116	-632.571	5.989.842
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	895.531	0	5.626	901.157	3.086.824	-2.191.293	1.170.838
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.767.066	190.767.258	190.767.258	0	166.126	190.933.384	138.328.576	52.599.182	183.907.707
10 - Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	56.105.086	0	0	56.105.086	40.539.939	15.565.147	56.105.086
11 - Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.468.333	0	0	5.468.333	4.760.534	707.799	5.468.333
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	27.021.521	26.658.218	363.303	287.276	27.308.797	20.757.789	6.551.008	26.424.068
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	573.985	0	0	573.985	852.580	-278.595	1.170.838
14 - Transferauszahlungen	80.427.279	98.562.138	97.092.138	1.470.000	-100.000	98.462.138	65.595.330	32.866.808	96.993.194
15 - Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	11.735.754	0	-26.150	11.709.604	14.440.346	-2.730.742	12.778.182
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.018.965	199.466.817	197.633.514	1.833.303	161.126	199.627.943	146.946.518	52.681.425	198.939.702
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-1.251.899	-8.699.559	-6.866.256	-1.833.303	5.000	-8.694.559	-8.617.941	-82.244	-15.031.994
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	3.251.771	0	2.033	3.251.771	3.033.262	218.509	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	1.091.830	714.634	1.491.830
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	25.000	2.768	22.232	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	0	0	0	0	61.650	-61.650	61.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.499	5.090.235	5.090.235	0	2.033	5.090.235	4.255.660	834.575	4.896.401
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	395.610	360.610	35.000	0	395.610	99.132	296.478	360.610
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	32.770.844	16.822.000	15.948.844	0	32.770.844	8.482.058	24.288.786	12.000.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.201.136	11.010.731	6.037.184	4.973.547	7.033	11.017.764	2.577.012	8.440.752	5.537.184
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	2.232.554	2.232.554	0	0	2.232.554	900.000	1.332.554	2.232.554
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	300.000	0	0	300.000	390.523	-90.523	390.523
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	764.180	954.550	954.550	0	0	954.550	510.084	444.466	954.550
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.735	47.664.289	26.706.898	20.957.391	7.033	47.671.322	12.958.810	34.712.513	21.475.421
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.700.237	-42.574.054	-21.616.663	-20.957.391	-5.000	-42.581.087	-8.703.149	-33.877.938	-16.579.020
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	-3.952.136	-51.273.613	-28.482.919	-22.790.694	0	-51.275.646	-17.321.091	-33.960.181	-31.611.014
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	21.325.684
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	35.000.000	-21.148.707	35.000.000
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	1.212.630	551.297	1.763.927
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	0	0	0	0	20.000.000	-20.000.000	35.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.623	33.704.029	33.704.029	0	0	33.704.029	13.787.370	19.916.659	19.561.757
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.678.759	-17.569.584	5.221.110	-22.790.694	0	-17.571.617	-3.533.721	-14.043.522	-12.049.257
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.813.397	-5.221.110	-5.221.110	0	0	-5.221.110	12.049.257	-5.221.110	12.049.257
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-85.381	0	0	0	0	0	496.651	-496.651	
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	12.049.257	-22.790.694	0	-22.790.694	0	-22.792.727	9.012.187	-19.761.284	0

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.09.2024

<div>Hilden</div>	2023	2024									
		Haushaltsplan					Auszahlungen / Aufträge				
	Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.09.2024	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	0	0	0	7.900.000	0,00%
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	391.772	5.867.620	1.600.000	4.267.620	0	5.867.620	4.939.053	799.125	5.738.177	129.443	97,79%
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	595.365	1.266.565	1.861.930	0	100,00%
IO66250063 RW-Behandlung Hochdählerstr./Itter DE-13-I	0	1.425.000	1.400.000	25.000	-93.000	1.332.000	0	0	0	1.332.000	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	871.323	319.851	1.191.174	120.146	90,84%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	-9.705	1.215.000	645.000	570.000	0	1.215.000	44.908	1.120.342	1.165.250	49.750	95,91%
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	77.000	1.053.000	101.598	579.496	681.094	371.906	64,68%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdählerstr./Hoxbach	1.481	895.000	150.000	745.000	0	895.000	16.053	0	16.053	878.947	1,79%
IO66250060 RW-Behandlung Hochdähler Str./Bürenbach	0	755.000	0	755.000	0	755.000	570.073	76.514	646.587	108.413	85,64%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	13.211	752.000	752.000	0	0	752.000	47.395	586.859	634.254	117.746	84,34%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	680.000	340.000	340.000	0	680.000	0	263.321	263.321	416.679	38,72%
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	150.705	360.533	511.239	36.698	93,30%
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	80.670	492.330	278.000	214.330	0	492.330	213.696	241.966	455.662	36.668	92,55%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	107.558	447.631	200.000	247.631	-15.000	432.631	44.443	41.757	86.200	346.431	19,92%
IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	0	415.000	415.000	0	0	415.000	9.203	0	9.203	405.797	2,22%
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	0	400.000	300.000	100.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0,00%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	91.134	372.221	80.000	292.221	0	372.221	212.504	3.462	215.966	156.255	58,02%
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schule/Außenanlag	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	331.170	331.170	18.830	94,62%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	100.958	345.830	160.000	185.830	0	345.830	201.383	70.126	271.508	74.322	78,51%
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	322.000	0	322.000	0	322.000	0	182.340	182.340	139.660	56,63%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	896.700	317.598	166.000	151.598	0	317.598	82.527	235.072	317.598	0	100,00%
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	23.528	16.824	40.352	247.127	14,04%
Summe	5.403.166	34.351.622	17.673.450	16.678.172	-146.000	34.205.622	8.491.182	7.269.152	15.760.334	18.445.288	