Übersicht

Der Bürgermeister
Hilden, den 22.05.2025
AZ.: IV/20.1

WP 20-25 SV 20/260

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2025

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Fraktionslos			

öffentlich

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

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	02.07.2025	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Hilden	09.07.2025	Kenntnisnahme

Anlage 1: Ergebnisrechnung Quartalsübersicht zum 31.03.2025
Anlage 2: Finanzrechnung Quartalsübersicht zum 31.03.2025
Anlage 3: Abwicklung der TOP30 Investitionen in der Haushalt

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2025 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:
Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2025 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des ersten Quartals 2025 mit Stand zum 31.03.2025.

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 abgebildet. Bei den Einnahmen werden im „Ist“ die zustehenden / geforderten (Ergebnisrechnung) bzw. gezahlten (Finanzrechnung) Entgelte, Steuereinnahmen, Erstattungen, Beiträge u.a. dargestellt.

Im Zeitraum 01.01.2025 bis 31.03.2025 sind keine über- / außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, vom Kämmerer genehmigt worden.

Der Haushalt 2025 ist erst mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt am 02.04.2025 in Kraft getreten und somit wurde im 1. Quartal 2025 der Haushalt durch die Verwaltung nur unter den Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung - z.B. es durften keine neuen Verpflichtungen eingegangen werden - bewirtschaftet. Mit der Ausführung neuer Investitionsmaßnahmen konnte daher erst im 2. Quartal 2025 begonnen werden.
Anders als in den Vorjahren, richtet sich die Reihenfolge der TOP 30 Investitionen nicht nach dem fortgeschriebenen Ansatz des aktuellen Haushaltsjahres, sondern nach dem geplanten Gesamtvolumen der einzelnen Investitionsmaßnahmen, summiert auf alle Haushaltsjahre (inkl. Üpl./Apl.). Die Darstellung der Investitionen für das aktuelle Haushaltsjahr hat sich nicht geändert.

Erfahrungsgemäß lässt der Bericht zum Stichtag 31.03.2025 angesichts der dynamischen Entwicklungen keine gesicherte Prognose für das Jahresergebnis zu. Jedoch bleibt festzuhalten, dass der neue Tarifabschluss im öffentlichen Dienst die insgesamt negative Entwicklung der Haushaltslage ebenso verschärft, wie die bundesweit steigenden Ausgaben für Sozialleistungen und die insgesamt unsichere wirtschaftliche und geopolitische Situation.

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 31.03.2025

	2024	2025										
	2024	Haushaltsplan						Ist bis 31.03.2025				Prognose zum 31.12.2025
	Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl./apl.	Sperren	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Reserviert	Ist inkl. Res.	Fort. Ansatz ./. Ist inkl. Res.	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	124.006.000	0	0	0	124.006.000	29.349.607	0	29.349.607	94.656.393	120.233.313
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.138.758	27.089.942	27.089.942	0	0	0	27.089.942	8.757.662	0	8.757.662	18.332.280	27.136.392
03 + Sonstige Transfererträge	1.585.198	1.095.838	1.095.838	0	0	0	1.095.838	459.216	0	459.216	636.622	1.317.964
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.722.657	33.461.202	33.461.202	0	0	0	33.461.202	7.890.179	0	7.890.179	25.571.023	33.431.111
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	2.030.406	2.046.605	2.046.605	0	0	0	2.046.605	515.277	0	515.277	1.531.328	1.977.114
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.721	9.274.400	9.274.400	0	0	0	9.274.400	1.980.634	0	1.980.634	7.293.766	9.419.955
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.285.797	7.052.386	7.052.386	0	0	0	7.052.386	960.829	0	960.829	6.091.557	6.695.891
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.965	475.134	475.134	0	0	0	475.134	0	0	0	475.134	225.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	**207.507.074**	**204.501.508**	**204.501.508**	**0**	**0**	**0**	**204.501.508**	**49.913.404**	**0**	**49.913.404**	**154.588.104**	**200.436.741**
11 - Personalaufwendungen	57.649.660	63.066.634	63.066.634	0	0	-12.625	63.054.009	14.263.306	153.573	14.416.879	48.649.755	63.054.009
12 - Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	8.827.171	0	0	0	8.827.171	1.749.932	457.035	2.206.968	6.620.203	8.827.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.395.441	27.338.035	26.952.438	385.597	-1.324	0	27.336.711	5.845.208	4.887.229	10.732.438	16.605.597	27.211.192
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.668.175	10.090.246	10.090.246	0	0	0	10.090.246	2.426.419	0	2.426.419	7.663.827	10.090.246
15 - Transferaufwendungen	96.686.114	102.373.861	102.307.861	66.000	1.324	0	102.375.185	23.439.238	7.264.782	30.704.020	71.669.841	101.975.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384.228	16.276.044	16.262.684	13.361	0	-5.000	16.271.044	3.992.110	1.330.367	5.322.477	10.953.567	16.271.044
17 = Ordentliche Aufwendungen	**218.486.161**	**227.971.991**	**227.507.034**	**464.958**	**0**	**-17.625**	**227.954.366**	**51.716.213**	**14.092.987**	**65.809.200**	**162.162.791**	**227.428.712**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**-10.979.086**	**-23.470.483**	**-23.005.526**	**-464.958**	**0**	**17.625**	**-23.452.858**	**-1.802.808**	**-14.092.987**	**-15.895.796**	**-7.574.688**	**-26.991.971**
19 + Finanzerträge	1.805.270	992.122	992.122	0	0	0	992.122	139.371	0	139.371	852.751	1.018.873
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106.564	1.351.764	1.351.764	0	0	0	1.351.764	129.114	0	129.114	1.222.650	1.351.764
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**698.706**	**-359.642**	**-359.642**	**0**	**0**	**0**	**-359.642**	**10.257**	**0**	**10.257**	**-369.899**	**-332.891**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-10.280.380**	**-23.830.125**	**-23.365.168**	**-464.958**	**0**	**17.625**	**-23.812.500**	**-1.792.551**	**-14.092.987**	**-15.885.539**	**-7.944.587**	**-27.324.862**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**-10.280.380**	**-23.830.125**	**-23.365.168**	**-464.958**	**0**	**17.625**	**-23.812.500**	**-1.792.551**	**-14.092.987**	**-15.885.539**	**-7.944.587**	**-27.324.862**
27 - Globaler Minderaufwand	0	1.718.759	1.718.759	0	0	0	1.718.759	0	0	0	1.718.759	1.718.186
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26	**-10.280.380**	**-22.111.366**	**-21.646.409**	**-464.958**	**0**	**17.625**	**-22.093.741**	**-1.792.551**	**-14.092.987**	**-15.885.539**	**-6.225.828**	**-25.606.676**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	47.701.910	0	0	0	47.701.910	739.327	0	739.327	46.962.583	
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.060.128	-47.701.910	-47.701.910	0	0	0	-47.701.910	-739.327	0	-739.327	-46.962.583	
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	**-10.280.380**	**-22.111.366**	**-21.646.409**	**-464.958**	**0**	**17.625**	**-22.093.741**	**-1.792.551**	**-14.092.987**	**-15.885.539**	**-6.225.828**	**-25.606.676**
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A|2	**-10.280.380**	**-22.111.366**	**-21.646.409**	**-464.958**	**0**	**17.625**	**-22.093.741**	**-1.792.551**	**-14.092.987**	**-15.885.539**	**-6.225.828**	**-25.606.676**
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33	**19.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzrechnung - Stichtag 31.03.2025

Hilden	2024	2025								
		Haushaltsplan						Ist bis 31.03.2025		Prognose zum 31.12.2025
	Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Sperren	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Fort.Ansatz ./. Ergebnis	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	121.926.938	124.006.000	124.006.000	0	0	0	124.006.000	14.222.545	109.783.455	120.233.313
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.928.269	23.471.408	23.471.408	0	0	0	23.471.408	8.415.180	15.056.229	23.508.791
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.762.884	1.095.838	1.095.838	0	0	0	1.095.838	429.140	666.698	1.317.964
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.638.286	31.166.855	31.166.855	0	0	0	31.166.855	7.198.321	23.968.534	31.136.764
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937.171	2.046.605	2.046.605	0	0	0	2.046.605	574.294	1.472.311	1.977.114
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.078.098	9.274.400	9.274.400	0	0	0	9.274.400	2.660.384	6.614.017	9.419.955
07 + Sonstige Einzahlungen	5.955.320	4.399.145	4.399.145	0	0	0	4.399.145	1.035.635	3.363.510	4.386.632
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145.192	945.122	945.122	0	0	0	945.122	143.668	801.454	1.018.873
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**197.372.157**	**196.405.373**	**196.405.373**	**0**	**0**	**0**	**196.405.373**	**34.679.165**	**161.726.208**	**192.999.406**
10 - Personalauszahlungen	57.484.141	59.472.294	59.472.294	0	0	-12.625	59.459.669	14.485.902	44.973.767	59.459.669
11 - Versorgungsauszahlungen	6.279.776	5.864.475	5.864.475	0	0	0	5.864.475	1.584.381	4.280.094	5.864.475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.093.099	27.338.035	26.952.438	385.597	-1.324	0	27.336.711	6.336.221	21.000.490	26.939.080
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.031.503	1.351.764	1.351.764	0	0	0	1.351.764	187.089	1.164.675	1.351.764
14 - Transferauszahlungen	92.606.038	104.373.861	104.307.861	66.000	1.324	0	104.375.185	22.598.036	81.777.149	102.955.299
15 - Sonstige Auszahlungen	17.549.158	11.388.751	11.375.391	13.361	0	-5.000	11.383.751	3.364.684	8.019.067	12.840.460
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**202.043.714**	**209.789.180**	**209.324.222**	**464.958**	**0**	**-17.625**	**209.771.555**	**48.556.313**	**161.215.242**	**209.410.747**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	**-4.671.557**	**-13.383.807**	**-12.918.849**	**-464.958**	**0**	**17.625**	**-13.366.182**	**-13.877.148**	**510.966**	**-16.411.341**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.297.822	2.133.742	2.133.742	0	0	0	2.133.742	1.452.888	680.854	2.133.742
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.150	-721.423	-721.423	0	0	0	-721.423	69.006	-790.429	69.006
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.085.898	2.126.763	2.126.763	0	0	0	2.126.763	483.972	1.642.790	2.126.763
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.934	0	0	0	0	0	0	75.004	-75.004	75.004
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	144.000	144.000	0	0	0	144.000	51.390	92.610	144.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.609.003**	**3.683.082**	**3.683.082**	**0**	**0**	**0**	**3.683.082**	**2.132.261**	**1.550.821**	**4.548.515**
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.192	254.110	226.110	28.000	0	0	254.110	16.747	237.363	254.110
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.160.728	23.532.518	13.551.588	9.980.930	0	0	23.532.518	1.718.924	21.813.594	15.500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.923.097	12.600.878	7.076.150	5.524.728	0	0	12.600.878	1.646.632	10.954.247	8.500.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	900.000	2.277.500	2.277.500	0	0	0	2.277.500	0	2.277.500	2.277.500
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	278.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	653.351	989.923	989.923	0	0	0	989.923	204.376	785.547	989.923
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.032.193**	**39.654.929**	**24.121.271**	**15.533.658**	**0**	**0**	**39.654.929**	**3.586.678**	**36.068.251**	**27.521.533**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-8.423.190**	**-35.971.848**	**-20.438.189**	**-15.533.658**	**0**	**0**	**-35.971.848**	**-1.454.418**	**-34.517.430**	**-22.973.018**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	**-13.094.747**	**-49.355.655**	**-33.357.039**	**-15.998.616**	**0**	**17.625**	**-49.338.030**	**-15.331.565**	**-34.006.464**	**-39.384.360**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.480.700	20.438.189	20.438.189	0	0	0	20.438.189	0	20.438.189	22.973.018
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	11.081.244
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.627.760	2.146.142	2.146.142	0	0	0	2.146.142	426.505	1.719.637	2.146.142
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	22.205.375	22.205.375	0	0	0	22.205.375	0	22.205.375	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**8.852.940**	**16.086.672**	**16.086.672**	**0**	**0**	**0**	**16.086.672**	**9.573.495**	**6.513.177**	**31.908.120**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**-4.241.807**	**-33.268.983**	**-17.270.367**	**-15.998.616**	**0**	**17.625**	**-33.251.358**	**-5.758.070**	**-27.493.287**	**-7.476.239**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.049.257	17.270.367	17.270.367	0	0	0	17.270.367	7.476.239	9.794.128	7.476.239
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-331.211	0	0	0	0	0	0	-315.630	315.630	
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	**7.476.239**	**-15.998.616**	**0**	**-15.998.616**	**0**	**17.625**	**-15.980.991**	**1.402.538**	**-17.383.529**	**0**

Top 30 Investitionen zum Stichtag 31.03.2025

	ursprünglich geplantes Gesamtvolumen der Maßnahme über alle Haushaltsjahre (inkl. ÜPL / APL)	2024	2025							
			Haushaltsplan			Auszahlung / Aufträge				
		Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Ist bis 31.03.2025	reservierte Mittel	Ist inkl. reservierte Mittel	noch verfügbarer Ansatz 2025	Aus-schöpfung Ansatz 2025 in %
IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	59.800.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	620.050	620.050	1.779.950	25,84%
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schule/Außenanlag	36.761.450	0	1.980.000	1.980.000	0	0	0	0	1.980.000	0,00%
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	6.632.864	5.319.384	547.796	0	547.796	324.639	155.813	480.453	67.343	87,71%
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	6.500.000	0	400.000	0	400.000	0	6.806	6.806	393.194	1,70%
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen	6.350.000	0	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000	0,00%
IO26250077 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/Außena	5.886.250	0	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	0,00%
IO26250075 "Haus des Lernens" Beethovenstr, KITA/Außenanlagen	4.442.300	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	0,00%
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	4.032.000	0	2.407.000	1.075.000	1.332.000	0	0	0	2.407.000	0,00%
IO66250025 RRB - Brucherhof	4.053.000	282.323	1.645.677	875.000	770.677	474.544	306.974	781.518	864.159	47,49%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	3.600.000	856.944	1.175.063	0	1.175.063	268.689	802.614	1.071.303	103.759	91,17%
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	3.231.243	29.192	420.215	250.000	170.215	0	99.382	99.382	320.833	23,65%
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	5.212.877	1.583.234	457.288	0	457.288	124.532	148.469	273.000	184.287	59,70%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	2.420.000	0	850.000	340.000	510.000	29.048	234.273	263.321	586.679	30,98%
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	2.345.000	8.497	121.225	0	121.225	0	0	0	121.225	0,00%
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	2.000.000	5.784	1.288.174	1.200.000	88.174	998	10.353	11.352	1.276.822	0,88%
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	1.794.000	0	1.222.000	1.191.000	31.000	0	0	0	1.222.000	0,00%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	1.455.000	202.706	308.444	165.000	143.444	58.514	52.684	111.199	197.245	36,05%
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	1.256.936	0	100.000	60.000	40.000	0	0	0	100.000	0,00%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	1.382.000	249.860	502.140	0	502.140	224.804	202.186	426.989	75.150	85,03%
IU51260004 Schulausstattung Grundschulen	1.233.460	205.389	123.100	93.100	30.000	0	6.170	6.170	116.930	5,01%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	1.265.998	152.840	787.876	0	787.876	377.824	251.287	629.110	158.765	79,85%
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	1.261.000	127.434	219.684	150.000	69.684	26.847	90.933	117.780	101.903	53,61%
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0,00%
IU51260002 Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	1.202.997	60.199	382.100	255.100	127.000	28.867	19.631	48.498	333.602	12,69%
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	1.083.464	12.835	330.000	42.000	288.000	30.174	0	30.174	299.826	9,14%
IU66250028 Schadstellensanierung - Inliner	1.145.000	210.032	161.644	120.000	41.644	24.467	89.689	114.156	47.488	70,62%
IU10260008 Hard- und Software Gymnasium	1.105.693	24.098	360.467	171.900	188.567	8.003	181.557	189.560	170.908	52,59%
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	900.000	24.076	875.924	750.000	125.924	45.865	199.744	245.609	630.316	28,04%
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	751.645	29.245	710.500	0	710.500	680.472	30.028	710.500	0	100,00%
Summe	**173.252.877**	**9.417.930**	**22.596.316**	**13.938.100**	**8.658.216**	**2.742.490**	**3.508.642**	**6.251.131**	**16.345.185**	