



Fachbereich Strategische Entwicklung/Controlling

Stabsstelle Zentrales Controlling

Kurzbericht zum Haushaltsvollzug

Stichtag: 30.04.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	3
2. Verfahren.....	3
3. Ausgangssituation	3
4. Ergebnisrechnung	4
4.1 Ergebnisrechnung mit Prognose zum Stichtag 31.12.2024.....	4
4.2 Ergebnisveränderungen auf Grundlage der Prognosewerte	5
4.3 Übersicht der prognostizierten Erträge.....	6
4.4 Übersicht der prognostizierten Aufwendungen	7
4.5 Übersicht der Personalaufwendungen	8
5. Entwicklung der Liquidität.....	9
6. Finanzrechnung.....	10
6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit.....	10
6.2 Investitionen	10

1. Vorbemerkungen

Nach § 26 Abs.1 KomHVO ist der Kreistag mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Zeichnet sich ab, dass sich die geplanten Ergebnisse wesentlich verschlechtern oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme im Finanzplan wesentlich erhöhen, muss eine unverzügliche Unterrichtung des Kreistages erfolgen.

Basis für die Berichterstattung zum Stichtag 30.04.2024 sind:

- Ergebnisrechnung mit Plan-Ist-Vergleich und Prognose zum 31.12.2024,
- Finanzrechnung mit Plan-Ist-Vergleich,
- Darstellung der Liquidität,
- Stand der Investitionstätigkeit,

Ausgangswerte für den Plan-Ist-Vergleich sind die fortgeschriebenen Ansätze. Diese beinhalten die vom Kreistag beschlossenen Planansätze, die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren, Planfortschreibungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Die ausgewiesenen Ergebnisse beinhalten die Anordnungen (Ergebnisrechnung) bzw. die Zahlungsvorgänge (Finanzrechnung) zum Berichtsstichtag. Buchungen, die üblicherweise erst im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses anfallen, wie z.B. die Bildung von Rückstellungen oder die pauschale Einzelwertberichtigung von Forderungen, sind nicht enthalten.

2. Verfahren

Die Organisationseinheiten (OE) erhalten durch die Stabsstelle Zentrales Controlling eine Auswertung ihrer jeweiligen Haushaltsdaten aus dem ab-data WebKomPASS im Excel-Format. Die OE befüllen diese Tabelle mit den voraussichtlichen Prognosewerten zum 31.12.2024. Bei erheblichen Abweichungen (voraussichtliche Über-/Unterschreitung des Planansatzes zum 31.12.) ist jeweils eine kurze Erläuterung in der entsprechenden Zeile abzugeben.

Die Meldungen werden durch die Stabsstelle Zentrales Controlling aufgearbeitet und in einen Bericht zusammengeführt. Ziel ist es, im Jahresverlauf regelmäßig eine an aktuelle Entwicklungen angepasste und belastbare Prognose für das zum Stichtag 31.12. zu erwartende Ergebnis liefern zu können. Darüber hinaus soll dadurch eine möglichst engmaschige Haushaltsüberwachung erfolgen, um künftig zu erwartende Deckungslücken rechtzeitig zu erkennen und Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen.

3. Ausgangssituation

Mit Bescheid des Landesverwaltungsamtes vom 19. März 2024 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung 2024 abgesehen. Die Genehmigungsverfügung beinhaltet jedoch die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre in Höhe von mindestens 4.064.600 EUR, die sicherstellt, dass nur Auszahlungen - einschließlich der Personalauszahlungen - geleistet werden, zu deren Leistung der Landkreis Anhalt-Bitterfeld rechtlich und unaufschiebbar verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar sind.

Aus der Übersicht ist erkennbar, dass der fortgeschriebene Ansatz zu einer weiteren erheblichen Verschlechterung der Haushaltssituation beiträgt. Ursache für die Planfortschreibungen sind hauptsächlich die Ermächtigungsübertragungen aus nicht verbrauchten Ansätzen des Haushaltsjahres 2023.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt erhöht sich um ca. 5 Mio. EUR und im Finanzhaushalt um weitere 13 Mio. EUR, was insgesamt zu einer Verschlechterung der Liquidität um ca. 18 Mio. EUR führt.

4. Ergebnisrechnung

4.1 Ergebnisrechnung mit Prognose zum Stichtag 31.12.2024

Der nachfolgenden Ergebnisrechnung sind neben den jeweiligen Plan- und fortgeschriebenen Ansätzen auch das Anordnungssoll zum Stichtag 30.04.2024 sowie die Prognosewerte zum Stichtag 31.12.2024 zu entnehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Anordnungssoll 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000,00	3.474.000,00	775.998,33	4.452.000,00	978.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.722.900,00	303.724.975,33	126.268.314,58	306.034.986,55	2.310.011,22
+ sonstige Transfererträge	14.438.200,00	14.438.200,00	4.910.955,42	14.208.406,90	-229.793,10
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179.500,00	9.179.500,00	3.585.298,21	9.177.308,60	-2.191,40
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.718.500,00	29.727.019,21	6.333.839,44	34.090.064,08	4.363.044,87
+ sonstige ordentliche Erträge	7.389.800,00	7.395.677,00	718.236,60	7.501.992,58	106.315,58
+ Finanzerträge	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	368.177.600,00	368.194.071,54	142.592.642,58	375.719.458,71	7.525.387,17
Personalaufwendungen	-79.776.800,00	-79.782.466,31	-27.222.247,29	-77.841.649,97	1.940.816,34
+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.103.600,00	-38.994.285,42	-13.887.668,18	-38.372.014,46	623.470,96
+ Transferaufwendungen	-223.435.200,00	-226.317.715,12	-107.898.258,64	-230.367.950,20	-4.050.235,08
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.646.300,00	-29.966.595,60	-10.518.167,93	-30.244.918,80	-278.323,20
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.431.200,00	-4.431.200,00	-984.669,45	-3.781.905,03	649.294,97
+ bilanzielle Abschreibungen	-9.566.400,00	-9.566.400,00	-654.098,24	-10.243.987,16	-677.587,16
= Ordentliche Aufwendungen	-383.959.500,00	-389.058.662,45	-161.165.109,73	-390.852.425,62	-1.793.763,17
= Ordentliches Ergebnis	-15.781.900,00	-20.864.590,91	-18.572.467,15	-15.132.966,91	5.731.624,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.781.900,00	-20.864.590,91	-18.572.467,15	-15.132.966,91	5.731.624,00

Tabelle 1 Vergleich von Plan- bzw. fortgeschriebenem Ansatz mit der aktuellen Prognose zum Stichtag 31.12.2024

4.2 Ergebnisveränderungen auf Grundlage der Prognosewerte

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich auf Grundlage der Prognosewerte für die einzelnen Fachbereiche Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen. Der Saldo der Veränderungen beträgt insgesamt 5.731.624 EUR, sodass zum Stichtag 31.12.2024 mit einer voraussichtlichen Ergebnisverbesserung in entsprechender Höhe zu rechnen ist. Die Gründe für die wesentlichsten Veränderungen einzelner Fachbereiche können den Erläuterungen entnommen werden.

FB	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo/ Ergebnisänderung
	Planansatz	368.177.600,00 €	-383.959.500,00 €	-15.781.900,00 €
	Fortschreibung Stand 30.04.2024	16.471,54 €	-5.099.162,45 €	-5.082.690,91 €
	Fortgeschriebener Ansatz	368.194.071,54 €	-389.058.662,45 €	-20.864.590,91 €
01	Landrat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Dezernatsleitung I	0,00 €	-2.253,17 €	-2.253,17 €
03	Dezernat II	0,00 €	100,00 €	100,00 €
04	Dezernatsleitung III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	Informationstechnik und Digitalisierung	324.623,99 €	-3.695,72 €	320.928,27 €
07	Strategische Entwicklung/Controlling	12.895,75 €	-28.515,30 €	-15.619,55 €
09	Dezernatsleitung IV/ Strat. Gebäudemanagement	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €
10	Interner Service	-27.891,27 €	-45.158,38 €	-73.049,65 €
11	Personal	55.026,31 €	0,00 €	55.026,31 €
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00 €	-12.431,24 €	-12.431,24 €
20	Kämmerei	60.510,00 €	-510.027,69 €	-449.517,69 €
30	Recht/Kreisangelegenheiten	1.810,42 €	18.437,78 €	20.248,20 €
32	Ordnung und Verkehr	-3.988,34 €	-1.400,00 €	-5.388,34 €
33	Ausländerangelegenheiten	-31.262,84 €	-23.687,97 €	-54.950,81 €
38	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24.740,02 €	48.440,95 €	73.180,97 €
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0,00 €	-476,42 €	-476,42 €
40	Schulverwaltung	-69.173,40 €	20.956,34 €	-48.217,06 €
41	Bildung, Kultur und Sport	2.141,80 €	5.050,97 €	7.192,77 €
50	Soziales, Senioren und Inklusion	-43.980,09 €	-421.893,62 €	-465.873,71 €
51	Kinder, Jugend und Familie	4.690.787,04 €	-3.290.190,12 €	1.400.596,92 €
53	Gesundheit	157.821,00 €	1.202,99 €	159.023,99 €
55	Jobcenter	718.933,36 €	-605.043,70 €	113.889,66 €
63	Bauordnung	-50.000,00 €	61.890,99 €	11.890,99 €
66	Umwelt- und Klimaschutz	62.372,73 €	2.931,85 €	65.304,58 €
68	Bau	661.936,04 €	416.349,94 €	1.078.285,98 €
80	Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimspflege	0,00 €	-526,51 €	-526,51 €
90	Finanzwirtschaft	978.084,65 €	650.150,52 €	1.628.235,17 €
99	Personalkosten gesamt		1.926.724,34 €	1.926.724,34 €
	Summe Ergebnisänderungen	7.525.387,17 €	-1.793.763,17 €	5.731.624,00 €
	vorauss. Ergebnis lt. Prognose			-15.132.966,91 €

Tabelle 2 Voraussichtliche Veränderungen des Ergebnisses auf Grundlage der Prognose im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz nach Fachbereichen

FB 06

Mehrerträge aus Fördermitteln Digitalpakt Schulen sowie für Schnittstelle Fachverfahren OPEN/PROSOZ

FB 20/90

Mehrerträge aus Erstattung von Vollstreckungskosten; Mehraufwand aus Forderungsabschreibungen für alle FB in Höhe von ca. 600.000 EUR

Mehrerträge Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) ca. 1,0 Mio. EUR; Minderaufwand Zinsen Liquiditätskredite ca. 650.000 EUR

FB 50

Mindererträge aus Kostenerstattung Wohngeldbearbeitung ca. 49.500 EUR; Mehraufwand aus Kostenerstattungen an Krankenkassen (Vorjahre) ca. 375.000 EUR und Mehraufwand bei KdU und HLU ca. 45.000 EUR

FB 51

Mehrerträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (UMA) i. H. v. 3,0 Mio. EUR und KiFöG ca. 1,2 Mio. EUR; Mehraufwendungen KiFöG ca. 1,0 Mio. EUR sowie für Unterbringung/Betreuung UMA ca. 3,2 Mio. EUR; Minderaufwand bei Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen ca. 2,0 Mio. EUR

FB 68

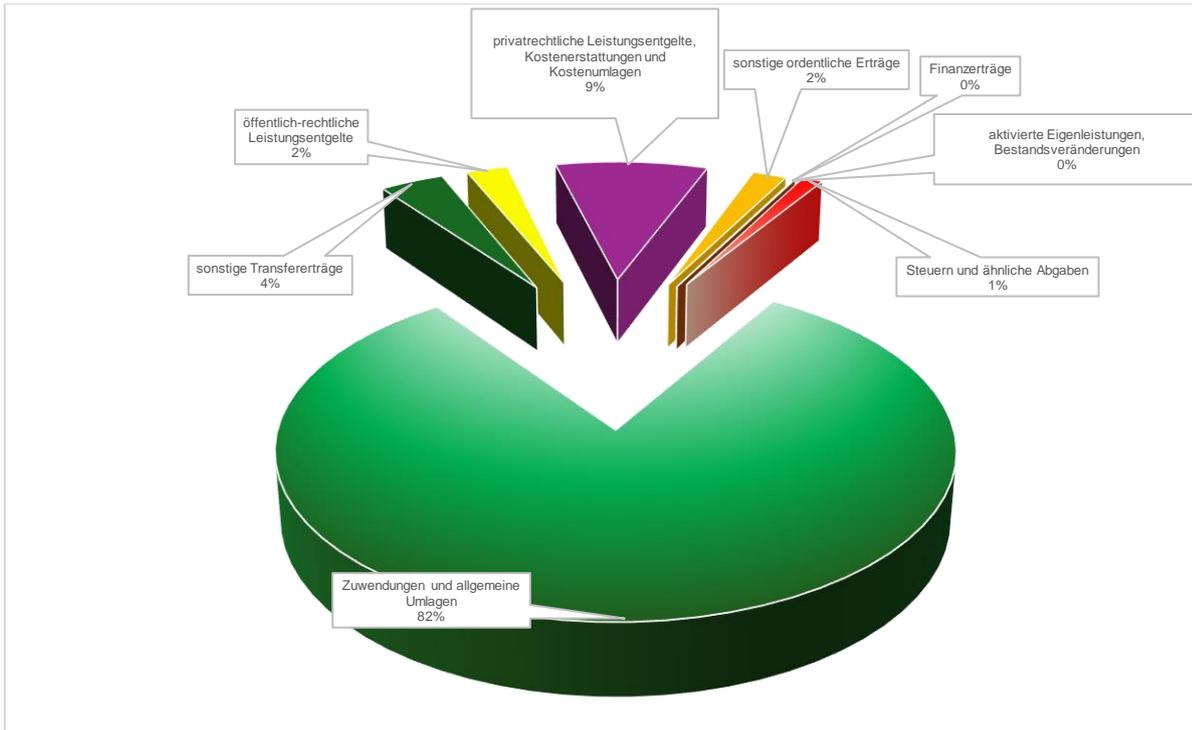
Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Bewirtschaftungskosten i. H. v. ca. 670.000 EUR; Einsparungen bei Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten

4.3 Übersicht der prognostizierten Erträge

Die Erträge werden sich voraussichtlich auf folgende Ertragsarten verteilen.

Ertragsart	Prognose zum Stichtag 31.12.2024	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	4.452.000,00 €	1,18%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.034.986,55 €	81,45%
sonstige Transfererträge	14.208.406,90 €	3,78%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.177.308,60 €	2,44%
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.090.064,08 €	9,07%
sonstige ordentliche Erträge	7.501.992,58 €	2,00%
Finanzerträge	4.700,00 €	0,00%
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000,00 €	0,07%
ordentliche Erträge	375.719.458,71 €	100,00%

Tabelle 3 Übersicht der prognostizierten Erträge nach Ertragsarten

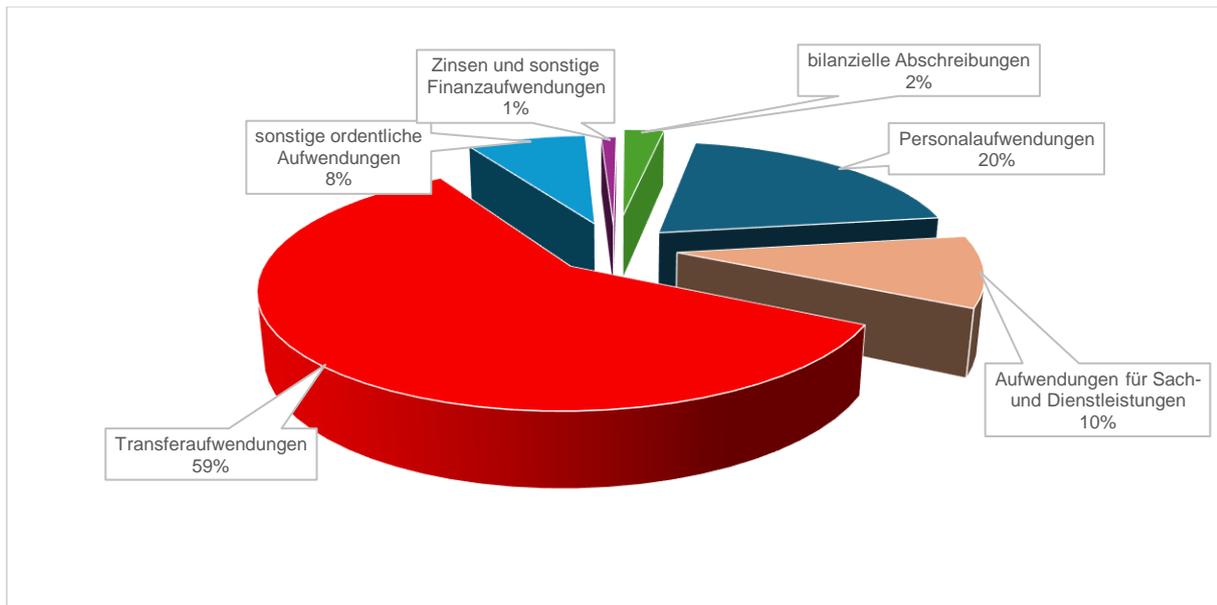


4.4 Übersicht der prognostizierten Aufwendungen

Die Aufwendungen werden sich voraussichtlich auf folgende Aufwandsarten verteilen.

Aufwandsart	Prognose zum Stichtag 31.12.2024	Anteil
Personalaufwendungen	-77.841.649,97 €	19,92%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.372.014,46 €	9,82%
Transferaufwendungen	-230.367.950,20 €	58,94%
sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.244.918,80 €	7,74%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781.905,03 €	0,97%
bilanzielle Abschreibungen	-10.243.987,16 €	2,62%
ordentliche Aufwendungen	-390.852.425,62 €	100,00%

Tabelle 4 Übersicht der prognostizierten Aufwendungen nach Aufwandsarten

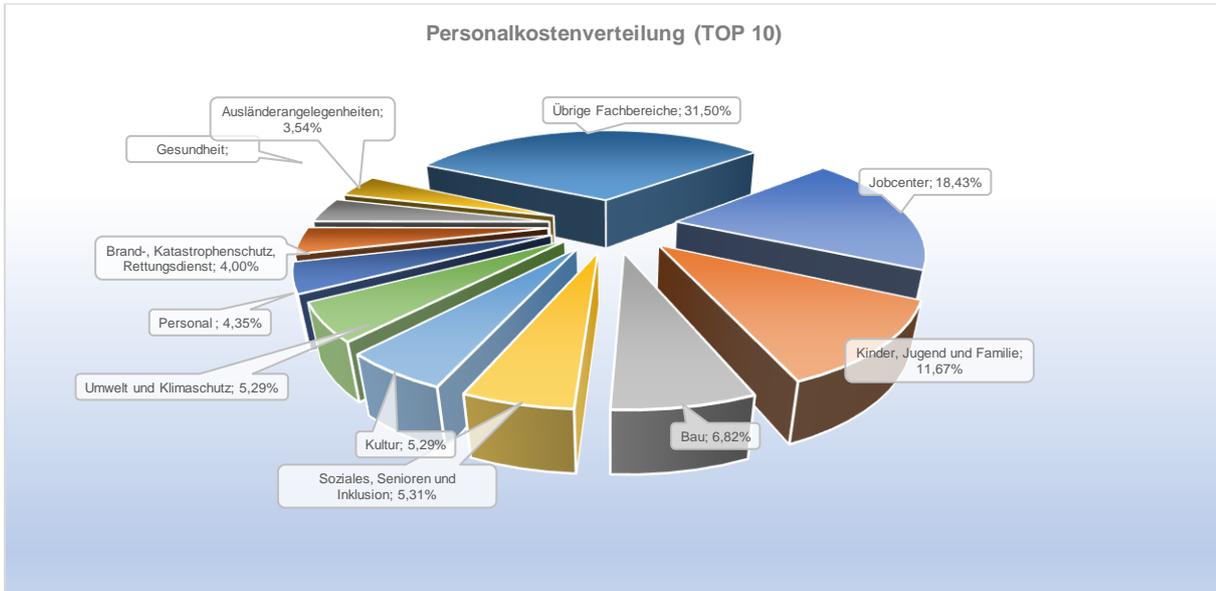


4.5 Übersicht der Personalaufwendungen

Auf Grundlage der Planwerte ergibt sich die nachfolgende Verteilung der Personalaufwendungen nach Fachbereichen. Dargestellt sind die Top 10 – Fachbereiche mit den höchsten Personalaufwendungen. Eine Hochrechnung der Personalaufwendungen erfolgt nur für die Verwaltung insgesamt, eine Prognose je einzeltem Fachbereich ist nicht möglich.

FB		Planansatz	Anteil
	Personalaufwendungen	-79.776.800,00 €	100%
	davon:		
55	Jobcenter	-14.704.400,00 €	18,43%
51	Kinder, Jugend und Familie	-9.313.800,00 €	11,67%
68	Bau	-5.439.000,00 €	6,82%
50	Soziales, Senioren und Inklusion	-4.239.500,00 €	5,31%
41	Bildung, Kultur und Sport	-4.221.900,00 €	5,29%
66	Umwelt- und Klimaschutz	-4.220.300,00 €	5,29%
11	Personal	-3.473.400,00 €	4,35%
38	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	-3.192.700,00 €	4,00%
53	Gesundheit	-3.018.500,00 €	3,78%
33	Ausländerangelegenheiten	-2.825.600,00 €	3,54%
	übrige Fachbereiche	-25.127.700,00 €	31,50%

Tabelle 5 Übersicht Personalaufwendungen Top 10- sowie übrige Fachbereiche



Personalaufwand	Ansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz (Stand 30.04.2024)	Anordnungssoll per 30.04.2024	Erfüllungsstand	Prognose zum 31.12.2024
Personalkosten Mitarbeiter	-78.914.500,00 €	-78.914.500,00 €	-27.032.836,89 €	34,26%	-76.987.775,66 €
Eigenbewirtschaftung in den OE	-862.300,00 €	-867.966,31 €	-189.410,40 €	21,82%	-853.874,31 €
Gesamt	-79.776.800,00 €	-79.782.466,31 €	-27.222.247,29 €	34,12%	-77.841.649,97 €

Tabelle 6 Übersicht der Personalaufwendungen; Vergleich Planansatz, fortgeschriebener Ansatz und Prognose

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz wird eine Einsparung bei den Personalaufwendungen in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR prognostiziert. Hauptgrund sind Verzögerungen bei den Stellennach- bzw. Stellenneubesetzungen.

Von den prognostizierten Personalkosteneinsparungen werden 1,5 Mio. EUR für die zu erlassende Mittelsperre eingesetzt.

5. Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität bis zum Stichtag 30.04.2024 zeigt nachfolgende Übersicht.

Der hohe Kassenbestand zum 01.01.2024 resultiert zum einen aus zusätzlichen Einzahlungen der Landeshauptkasse und des Kommunalen Versorgungsverbandes. Zum anderen wurden die für den 30.12.2023 vorgesehenen Lastschriften erst am 02.01.2024 ausgeführt.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite: 72.145.000,00 EUR

Stichtag	Kassenistbestand	Stand der Liquiditätskredite	Anteil am Höchstbetrag
01.01.2024	11.434.045,49 €	51.000.000,00 €	70,7%
31.01.2024	4.102.139,18 €	47.000.000,00 €	65,1%
29.02.2024	6.481.053,15 €	48.000.000,00 €	66,5%
31.03.2024	9.199.567,52 €	47.500.000,00 €	65,8%
30.04.2024	4.141.060,42 €	51.500.000,00 €	71,4%

Tabelle 7 Kassenbestände und Liquiditätskredite

6. Finanzrechnung

6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der aktuelle Prognosewert zum Stichtag 31.12.2024 spiegelt die Umsetzung der Auflage des Landesverwaltungsamtes wider. Zur Erfüllung der Auflage, 4,1 Mio. EUR einzusparen, wurden folgende Mittelsperren eingerichtet:

- Fachbereich 11: 1.500.000 EUR (Deckungskreis Personalkosten)
- Fachbereich 51: 1.000.000 EUR
- Fachbereich 68: 1.600.000 EUR.

Ein- und Auszahlungsarten	Planansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Anordnungssoll 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	3.474.000,00	3.474.000,00	775.998,33	4.452.000,00	978.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.714.000,00	303.726.075,33	99.102.174,73	306.044.986,55	2.318.911,22
+ sonstige Transfereinzahlungen	14.438.200,00	14.438.200,00	2.586.364,65	14.208.511,86	-229.688,14
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.179.500,00	9.179.500,00	2.230.166,25	9.177.308,60	-2.191,40
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.718.500,00	29.727.019,21	5.524.497,47	34.096.054,33	4.369.035,12
+ sonstige Einzahlungen	197.600,00	197.600,00	57.793,34	303.761,07	106.161,07
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.726.500,00	360.747.094,54	110.276.994,77	368.287.322,41	7.540.227,87
Personalauszahlungen	-80.707.100,00	-80.712.766,31	-24.938.362,04	-78.938.654,76	1.774.111,55
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.403.600,00	-39.295.485,42	-10.670.491,08	-38.372.014,46	923.470,96
+ Transferauszahlungen	-224.054.000,00	-226.936.515,12	-61.378.390,31	-233.196.412,67	-6.259.897,55
+ sonstige Auszahlungen	-29.296.100,00	-29.616.395,60	-9.540.281,29	-30.040.722,98	-424.327,38
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.431.200,00	-4.431.200,00	-769.764,30	-3.781.905,03	649.294,97
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.892.000,00	-380.992.362,45	-107.297.289,02	-384.329.709,90	-3.337.347,45
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.165.500,00	-20.245.267,91	2.979.705,75	-16.042.387,49	4.202.880,42

Tabelle 8 Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

6.2 Investitionen

Der Erfüllungsstand der Auszahlungen für die Investitionen stellt zum Stichtag 18,67% des fortgeschriebenen Ansatzes dar. Dies resultiert aus dem Tatbestand, dass für den Beginn einer Neumaßnahme zwingend die Freigabe des aktuellen Haushaltes erforderlich ist. Demnach befinden sich der Großteil der Maßnahmen in der Planung bzw. in der Vorbereitung der Vergaben. Aktuell befinden sich die Fortführungsmaßnahmen DigitalPakt, Neubau Turnhalle Sekundarschule Völkerfreundschaft und Modulbau der Förderschule An der Kastanie in der Ausführungs- bzw. Fertigstellungsphase.

Kontenart	Aufteilung Kategorie	Fortgeschriebener Ansatz (Stand 30.04.2024)	Ist
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	bewegliches Vermögen	118.085,40 €	0,00 €
	Breitband	575.300,00 €	0,00 €
	Hochbau	6.377.800,00 €	0,00 €
	Hochbau Investitionspauschale	3.633.500,00 €	908.387,00 €
	Kreisstraßen	4.222.000,00 €	0,00 €
	Kreisstraßen Investitionspauschale	2.881.500,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	Grund und Boden	0,00 €	558,73 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	bewegliches Vermögen	5.877,00 €	500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.814.062,40 €	909.445,73 €
<hr/>			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	Grund und Boden	-5.322,40 €	-4.369,96 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	bewegliches Vermögen	-7.846.221,31 €	-1.660.918,75 €
	Immaterielles Vermögen	-965.380,77 €	-989.574,55 €
	Breitband	-575.300,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Hochbau	-16.242.438,78 €	-2.650.315,01 €
	Kreisstraßen	-6.606.735,56 €	-711.731,15 €
	bewegliches Vermögen	0,00 €	-965,33 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	Hochbau	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.241.398,82 €	-6.017.874,75 €

Tabelle 9 Übersicht der Investitionen

Bei den Hochbaumaßnahmen ist aktuell der Neubau der Leitstelle und die Umsetzung des DigitalPaktes prioritär. Bei der Baumaßnahme Leitstelle werden nach und nach die einzelnen Gewerke ausgeschrieben. Im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes wurde in allen Schulen die Auskundung durchgeführt, sodass in den Schulen aktuell die Umsetzung der Baumaßnahmen oder die Vergaben in der Durchführung sind. Eine Fertigstellung der baulichen Maßnahmen ist für Ende August geplant. Bei der Fortführungsmaßnahme Neubau Turnhalle Sekundarschule Völkerfreundschaft ist eine Verzögerung von 4 Monaten zu verzeichnen, da eine Ausschreibung aufgehoben werden muss. Der Modulbau der Förderschule An der Kastanie befindet sich in den Endzügen.