

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 05.09.2023
AZ.: IV/20.1

WP 20-25 SV 20/144

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2023

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja

ja

nein

nein

noch nicht zu übersehen

noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 27.09.2023

Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Quartalsübersicht 30.06.2023

Finanzrechnung Quartalsübersicht 30.06.2023

Top 30 Investitionen 30.06.2023

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2023 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet über die Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des zweiten Quartals 2023 mit Stand zum 30.06.2023.

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.

Die Ergebnisrechnung zum 30.06.2023 enthält auch außerordentliche Erträge aus der Isolierung der Belastungen, die infolge der COVID-19-Pandemie oder infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehen.

Auf dieser Basis wurde eine Prognose erstellt, um die Ergebnisse zum 31.12.2023 abzuschätzen. Das prognostizierte Ergebnis beträgt nach Isolierung dieser Belastungen ca. - 1,9 Mio. € und bewegt sich somit rd. 5,4 Mio. € über dem Niveau, von der in der Haushaltsplanung enthaltenen Prognose (- 7,3 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 8,4 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt ebenso wie überplanmäßige Mittelbereitstellungen, die vom Rat der Stadt Hilden bereits genehmigt wurden.

Die Prognose ist mit der Basis zum 30.06.2023 - insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen aus dem Krieg in der Ukraine und den weltweiten Lieferengpässen - mit großen Unsicherheiten belegt.

Im Bereich 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 vom Kämmerer im Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum 30.06.2023 genehmigt:

60.200,00 € Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Maßnahme: IU10260002 Austausch von Büromöbeln

Deckung: Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft (60.200 €)

Grund: Mehrbedarf für zusätzliche Büromöbel aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben

25.000,00 € Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Maßnahme: IU68260045 Kauf und Montage einer Küche für den Gärtnerhof Herderstr. 45

Deckung: Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft (25.000 €)

Grund: Kauf und Montage einer Küche im neuen Gärtnerhof Herderstraße 45

58.715,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Maßnahme: IO68260084 EB Elektrokipper Stadtpark (58.4715 €)

Deckung: Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

IO68260084 EB Elektrokipper Stadtpark (23.486 €)

IO68260005 EB Schneepflüge für Großraumfahrzeuge (35.229 €)

Grund: Ersatzbeschaffung eines Elektrokippers für die Reinigung und Grünpflege des Stadtparks, da eine Reparatur im Verhältnis zum Restbuchwert nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Es gab einen 40 %igen Zuschuss vom Land.

79.432,50 € Produkt 060310 Planung und Steuerung

Deckung: Produkt 060310 Planung und Steuerung (79.432,50 €)

Grund: Mehrbedarf für Hitzeaktionsplan (Gesamtkonzept Klimaschutz und Klimaanpassung)

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt. Im Zeitraum 01.04.2023 bis 30.06.2023 sind keine Verschiebungen zwischen den Produkten erfolgt.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Der Statusbericht über die Haushaltsbewirtschaftung hat keine klimarelevanten Auswirkungen.

Finanzrechnung - Stichtag 30.06.2023

	2022	2023							
		Haushaltsplan					Ist bis 30.06.2023		31.12.2023 Prognose
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.874.395	115.534.300	115.534.300	0	25.000	115.559.300	52.819.334	62.714.966	122.850.977
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.941.434	16.625.568	16.625.568	0	86.140	16.711.708	9.972.049	6.653.519	19.732.652
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.869.089	1.160.000	1.160.000	0	0	1.160.000	998.027	161.973	1.612.737
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.307.836	26.718.992	26.718.992	0	0	26.718.992	12.631.189	14.087.803	26.605.751
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102.911	2.380.385	2.380.385	0	0	2.380.385	775.894	1.604.491	1.754.749
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354.767	9.202.131	9.202.131	0	0	9.202.131	3.858.269	5.343.862	8.474.375
07 + Sonstige Einzahlungen	3.744.874	4.565.245	4.565.245	0	0	4.565.245	1.940.195	2.625.050	5.029.324
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.604.144	627.112	627.112	0	0	627.112	305.135	321.977	704.360
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.799.450	176.813.733	176.813.733	0	111.140	176.924.873	83.300.092	93.513.641	186.764.925
10 - Personalauszahlungen	49.452.056	53.232.156	53.232.156	0	0	53.232.156	22.419.618	30.812.538	53.111.397
11 - Versorgungsauszahlungen	5.098.784	5.180.000	5.180.000	0	0	5.180.000	2.863.146	2.316.854	5.180.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037.746	28.325.093	28.325.093	0	13.155	28.338.248	13.165.501	15.159.592	27.402.624
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.707.240	300.700	300.700	0	0	300.700	3.421.136	-3.120.436	300.398
14 - Transferauszahlungen	82.900.927	85.471.181	85.471.181	0	12.433	85.483.614	43.314.787	42.156.394	86.419.457
15 - Sonstige Auszahlungen	10.856.780	10.498.945	10.487.735	11.210	352	10.499.297	8.852.599	1.646.346	10.628.222
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.053.533	183.008.075	182.996.865	11.210	25.940	183.034.015	94.036.787	88.971.288	183.042.098
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	16.745.917	-6.194.342	-6.183.132	-11.210	85.200	-6.109.142	-10.736.696	4.542.354	3.722.827
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.212.496	6.194.878	6.194.878	0	29.764	6.224.642	4.234.709	1.960.169	6.194.878
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.986	1.478.500	1.478.500	0	0	1.478.500	10.701	1.467.799	10.701
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	282.242	1.313.201	1.313.201	0	0	1.313.201	421.946	891.255	1.313.201
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	0	0	25.000	2.133	22.867	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0	82.250	-82.250	82.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740.357	9.011.579	9.011.579	0	29.764	9.041.343	4.751.738	4.259.841	7.626.030
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	291.610	291.610	0	0	291.610	30.300	261.310	291.610
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.637.815	24.563.500	14.253.520	10.309.980	0	24.563.500	3.540.560	21.022.940	14.253.520
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.426.423	9.766.804	5.584.802	4.182.002	114.964	9.881.768	1.319.725	8.447.079	5.584.802
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	28.577.500	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	893.970	-893.970	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	550.773	833.296	833.296	0	0	833.296	375.463	457.833	833.296
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.241.165	37.455.210	22.963.228	14.491.982	114.964	37.570.174	6.160.018	31.295.192	22.963.228
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.500.808	-28.443.631	-13.951.649	-14.491.982	-85.200	-28.528.831	-1.408.280	-27.035.352	-15.337.198
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	-16.754.891	-34.637.973	-20.134.781	-14.503.192	0	-34.637.973	-12.144.976	-22.492.998	-11.614.371
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.485.218	0	0	0	0	0	1.630.000	-1.630.000	1.630.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.976.626	1.899.726	1.899.726	0	0	1.899.726	995.293	904.433	1.899.726
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.585.218	0	0	0	0	0	530.000	-530.000	530.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.076.626	-1.899.726	-1.899.726	0	0	-1.899.726	104.707	-2.004.433	-799.726
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 u. 37)	-19.831.517	-36.537.699	-22.034.507	-14.503.192	0	-36.537.699	-12.040.269	-24.497.430	-12.414.097
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.282.089	27.902.752	27.902.752	0	0	27.902.752	16.813.398	11.089.354	16.813.398
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	362.826	0	0	0	0	0	-83.200	83.200	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	16.813.398	-8.634.947	5.868.245	-14.503.192	0	-8.634.947	4.689.929	-13.324.876	4.399.300

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.06.2023

	2022	2023									
		Haushaltsplan					Ausgaben / Aufträge				
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.06.2023	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl.Obligo	Gesamtansatz /I. Ist inkl. Obligo
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	223.342	4.591.987	3.000.000	1.591.987	0	4.591.987	154.567	123.114	277.681	4.314.307	6,05%
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	28.259	4.488.690	3.500.000	988.690	-1.598.000	2.890.690	11.796	37.204	49.000	2.841.690	1,70%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	360.763	2.706.964	1.850.000	856.964	400.000	3.106.964	728.228	502.046	1.230.274	1.876.691	39,60%
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.074.964	2.364.288	550.000	1.814.288	930.000	3.294.288	964.223	647.173	1.611.396	1.682.892	48,91%
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	548.423	1.178.928	1.130.000	48.928	-25.000	1.153.928	547.827	64.596	612.423	541.505	53,07%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	6.753	886.247	0	886.247	0	886.247	781	36.971	37.752	848.495	4,26%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	1.080.944	880.959	0	880.959	260.000	1.140.959	526.204	337.939	864.143	276.816	75,74%
IO26250058 raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	74.782	840.218	0	840.218	0	840.218	205.480	57.218	262.698	577.520	31,27%
IO66250025 RRB - Brucherhof	29.928	678.724	665.000	13.724	0	678.724	0	8.913	8.913	669.811	1,31%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	5.703	599.297	570.000	29.297	0	599.297	0	26.500	26.500	572.797	4,42%
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	0	570.000	360.000	210.000	0	570.000	3.866	239.455	243.321	326.679	42,69%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	0	540.000	0	540.000	0	540.000	13.211	28.133	41.344	498.656	7,66%
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	942.823	482.457	0	482.457	0	482.457	265.936	153.558	419.494	62.964	86,95%
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	455.000	455.000	0	0	455.000	0	0	0	455.000	0,00%
IO66260045 Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße	0	454.000	454.000	0	0	454.000	0	0	0	454.000	0,00%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	97.045	447.631	0	447.631	0	447.631	0	193.758	193.758	253.873	43,29%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	55.944	426.000	130.000	296.000	0	426.000	30.873	0	30.873	395.127	7,25%
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	350.000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0,00%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	340.000	170.000	170.000	0	340.000	0	0	0	340.000	0,00%
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	44.521	330.000	330.000	0	0	330.000	284.397	230.719	515.115	-185.115	156,10%
IU51260004 Schulausstattung Grundschulen	75.873	328.232	136.800	191.432	0	328.232	83.303	0	83.303	244.930	25,38%
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	322.000	280.000	42.000	0	322.000	0	0	0	322.000	0,00%
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	310.000	310.000	0	0	310.000	0	290.000	290.000	20.000	93,55%
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	0	300.000	300.000	0	-11.216	288.784	71.453	217.143	288.596	188	99,93%
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	0	295.000	270.000	25.000	0	295.000	0	0	0	295.000	0,00%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	258.590	284.792	155.000	129.792	0	284.792	31.652	10.124	41.776	243.016	14,67%
IU66250061 RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz	536	279.465	90.000	189.465	25.000	304.465	53.699	165.942	219.641	84.823	72,14%
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	2.920	278.500	269.500	9.000	0	278.500	0	0	0	278.500	0,00%
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	11.751	258.249	0	258.249	30.800	289.049	71.453	210.609	282.061	6.988	97,58%
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	64.628	250.000	250.000	0	0	250.000	104.187	31.068	135.255	114.746	54,10%
	4.988.491	26.517.629	15.575.300	10.942.329	11.584	26.529.213	4.153.133	3.612.182	7.765.315	18.763.898	29,27%