

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 30.10.2023
AZ.: IV/20.1

WP 20-25 SV 20/167

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung Stichtag 30.09.2023

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 29.11.2023

Rat der Stadt Hilden 12.12.2023

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Quartalsübersicht 30.09.2023

Finanzrechnung Quartalsübersicht 30.09.2023

TOP 30 Investitionen 30.09.23

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt dem Rat, den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2023 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet über die Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des dritten Quartals 2023 mit Stand zum 30.09.2023.

Im Bericht sind die Veränderungen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im laufenden Jahr gegenüber dem Haushaltsplan durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie 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 30.09.2023 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 in Höhe von voraussichtlich über 6 Millionen Euro (außerordentlicher Ertrag) ca. 2,68 Mio. € und bewegt sich somit rd. 9,97 Mio. € über dem Niveau, von der in der Haushaltsplanung enthaltenen Prognose (- 7,29 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 11,4 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt ebenso wie überplanmäßige Mittelbereitstellungen, die vom Rat der Stadt Hilden bereits genehmigt wurden.

Die Prognose ist mit der Basis zum 30.09.2023 - insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen aus der Flüchtlingssituation 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 01.07.2023 bis zum 30.09.2023 genehmigt:

22.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Maßnahme: IU68260085 EB Papierpresscontainer Wertstoffhof

Deckung: Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (IU68260030 - 2.000 € / IO68260040 - 20.000 €)

Grund: unvorhersehbare EB Papierpresscontainer für den Wertstoffhof da Reparatur unwirtschaftlich ist

32.000,00 € Produkt 011303 Gebäudeunterhaltung

Maßnahme: IU26250069 versch. Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Deckung: Produkt 011303 Gebäudeunterhaltung (IO26250008 - 32.000 €)

Grund: Fahrradgarage Rathaus für Dienstfahräder

18.000,00 € Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Maßnahme: IU68260045 Möbelausstattung Neubau Gärtnerhof Herderstr. 45

Deckung: Produkt 010604 Technische Dienstleistungen Bauhof (18.000 €)

Grund: Möbelausstattung im neuen Gärtnerhof Herderstraße 45

61.457,00 € Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Deckung: Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft (61.457 €)

Grund: Mehrbedarf für Nachzahlung Leitstellenumlage

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt. Im Zeitraum 01.07.2023 bis 30.09.2023 sind keine Verschiebungen zwischen den Produkten erfolgt.

gez.

Dr. Claus Pommer

Bürgermeister

Klimarelevanz:

Der Statusbericht über die Haushaltsbewirtschaftung hat keine klimarelevanten Auswirkungen.

Finanzrechnung - Stichtag 30.09.2023

	2022	2023							
		Haushaltsplan					Ist bis 30.09.2023		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	238.957	115.773.257	82.571.225	32.963.075	125.136.173
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.941.434	16.625.568	16.625.568	0	286.140	16.911.708	14.614.463	2.011.105	18.688.822
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.869.089	1.160.000	1.160.000	0	0	1.160.000	1.548.073	-388.073	1.773.043
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.307.836	26.718.992	26.718.992	0	0	26.718.992	18.781.519	7.937.473	26.475.240
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102.911	2.380.385	2.380.385	0	0	2.380.385	1.150.317	1.230.068	1.762.002
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354.767	9.202.131	9.202.131	0	0	9.202.131	7.002.140	2.199.991	9.212.861
07 + Sonstige Einzahlungen	3.744.874	4.565.245	4.565.245	0	0	4.565.245	3.155.454	1.409.791	5.034.078
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.604.144	627.112	627.112	0	0	627.112	2.971.447	-2.344.335	853.334
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.799.450	176.813.733	176.813.733	0	525.097	177.338.830	131.794.638	45.019.095	188.935.553
10 - Personalauszahlungen	49.452.056	53.232.156	53.232.156	0	0	53.232.156	37.185.532	16.046.624	52.643.790
11 - Versorgungsauszahlungen	5.098.784	5.180.000	5.180.000	0	0	5.180.000	4.327.747	852.253	5.732.281
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037.746	28.325.093	28.325.093	0	406.812	28.731.905	19.343.820	8.981.273	27.171.469
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.707.240	300.700	300.700	0	0	300.700	3.452.774	-3.152.074	300.398
14 - Transferauszahlungen	82.900.927	85.471.181	85.471.181	0	9.433	85.480.614	58.850.845	26.620.336	84.260.190
15 - Sonstige Auszahlungen	10.856.780	10.498.945	10.487.735	11.210	352	10.499.297	16.842.511	-6.343.566	12.400.082
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.053.533	183.008.075	182.996.865	11.210	416.597	183.424.672	140.003.228	43.004.847	182.508.210
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	16.745.917	-6.194.342	-6.183.132	-11.210	108.500	-6.085.842	-8.208.591	2.014.248	6.427.343
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.212.496	6.194.878	6.194.878	0	29.764	6.224.642	6.219.384	-24.506	7.300.000
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	737.232	575.969	1.000.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	0	0	25.000	2.893	22.107	2.893
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	7.052.459	1.959.120	8.395.844
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	291.610	291.610	0	0	291.610	41.412	250.198	59.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.637.815	24.563.500	14.253.520	10.309.980	0	24.563.500	5.391.614	19.171.886	11.000.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.426.423	9.766.804	5.584.802	4.182.002	138.264	9.905.068	1.821.733	7.945.072	4.000.000
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	1.277.100	-1.277.100	1.277.100
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	550.773	833.296	833.296	0	0	833.296	523.598	309.698	627.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.241.165	37.455.210	22.963.228	14.491.982	138.264	37.593.474	9.055.457	28.399.754	18.963.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.500.808	-28.443.631	-13.951.649	-14.491.982	-108.500	-28.552.131	-2.002.998	-26.440.634	-10.568.056
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	-16.754.891	-34.637.973	-20.134.781	-14.503.192	0	-34.637.973	-10.211.588	-24.426.385	-4.140.713
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	1.417.775	481.951	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	-317.775	-1.581.951	-799.726
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-19.831.517	-36.537.699	-22.034.507	-14.503.192	0	-36.537.699	-10.529.363	-26.008.336	-4.940.439
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	215.115	-215.115	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	6.499.149	-15.134.097	11.872.959

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.09.2023

	2022	2023									
		Haushaltsplan					Ausgaben / Aufträge				
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.09.2023	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl.Obligo	Gesamtansatz ./ Ist inkl. Obligo
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	223.342	4.591.987	3.000.000	1.591.987	0	4.591.987	216.385	71.335	287.720	4.304.267	6%
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	28.259	4.488.690	3.500.000	988.690	-1.630.000	2.858.690	31.983	976.730	1.008.712	3.479.977	35%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	360.763	2.706.964	1.850.000	856.964	400.000	3.106.964	803.835	986.307	1.790.141	916.823	58%
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	1.420.966	1.300.963	2.721.929	-357.641	83%
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	548.423	1.178.928	1.130.000	48.928	-275.000	903.928	619.172	64.597	683.769	495.159	76%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	6.753	886.247	0	886.247	0	886.247	781	36.971	37.752	848.495	4%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	1.080.944	880.959	0	880.959	260.000	1.140.959	698.150	349.170	1.047.320	-166.361	92%
IO26250058 raumluftechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	74.782	840.218	0	840.218	0	840.218	657.906	179.399	837.305	2.914	100%
IO66250025 RRB - Brucherhof	29.928	678.724	665.000	13.724	0	678.724	0	8.913	8.913	669.811	1%
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%
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	0	570.000	360.000	210.000	0	570.000	3.866	257.147	261.013	308.987	46%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	0	540.000	0	540.000	0	540.000	13.211	28.133	41.344	498.656	8%
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	942.823	482.457	0	482.457	0	482.457	378.681	103.777	482.458	-4.464	100%
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	455.000	455.000	0	250.000	705.000	0	0	0	455.000	0%
IO66260045 Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße	0	454.000	454.000	0	0	454.000	0	0	0	454.000	0%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	97.045	447.631	0	447.631	0	447.631	37.608	156.150	193.758	253.873	43%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	55.944	426.000	130.000	296.000	0	426.000	39.024	0	39.024	386.976	9%
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	350.000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	340.000	170.000	170.000	0	340.000	0	0	0	340.000	0%
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	44.521	330.000	330.000	0	0	330.000	383.363	131.839	515.202	-185.202	156%
IU51260004 Schulausstattung Grundschulen	75.873	328.232	136.800	191.432	0	328.232	107.721	10.704	118.425	209.807	36%
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	322.000	280.000	42.000	0	322.000	0	0	0	322.000	0%
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	310.000	310.000	0	-20.000	290.000	0	290.000	290.000	20.000	100%
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	0	300.000	300.000	0	-11.216	288.784	71.453	210.268	281.721	18.279	98%
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	0	295.000	270.000	25.000	0	295.000	0	0	0	295.000	0%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	258.590	284.792	155.000	129.792	0	284.792	63.976	19.139	83.116	201.677	29%
IU66250061 RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz	536	279.465	90.000	189.465	25.000	304.465	168.601	126.851	295.453	-15.988	97%
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	2.920	278.500	269.500	9.000	0	278.500	0	9.000	9.000	269.500	3%
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	11.751	258.249	0	258.249	30.800	289.049	71.453	210.268	281.721	-23.472	97%
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	64.628	250.000	250.000	0	0	250.000	104.187	31.068	135.255	114.746	54%
	4.988.491	26.517.629	15.575.300	10.942.329	-40.416	26.477.213	5.892.321	5.585.228	11.477.549	15.035.616	43%