

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 23.04.2026
AZ.: I/20.1

WP 25-30 SV 20/052

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2026

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja
☐ ja

☒ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 01.07.2026
Rat der Stadt Hilden 08.07.2026

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Quartalsübersicht 31.03.2026
Finanzrechnung Quartalsübersicht 31.03.2026
Quartalsdaten zum 31.03. des Vorjahres
Top 30 Investitionen Quartalsübersicht 31.03.2026

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2026 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2026 zur Kenntnis

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des ersten Quartals 2026 mit Stand zum 31.03.2026.

Wie in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen vom 02.07.2025 gewünscht, sind zusätzlich die jeweiligen Quartalsdaten des Vorjahres als Anlage beigefügt

Bis zum Ablauf des ersten Quartals 2026 befand sich die Verwaltung noch in der vorläufigen Haushaltsführung, wodurch nur Auszahlungen bzw. Aufwendungen veranlasst werden durften, zu denen die Verwaltung rechtlich verpflichtet war bzw. welche für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Mit der Ausführung neuer Investitionsmaßnahmen konnte somit erst im Laufe des 2. Quartals 2026 begonnen werden.

Der Haushalt 2026 ist mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt 10-2026 vom 13.05.2026 in Kraft getreten.

Im Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026 sind keine über- / außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, vom Kämmerer genehmigt worden.

Zum Stichtag 31.03.2026 ist angesichts der dynamischen Entwicklungen keine gesicherte Prognose für das Jahresergebnis möglich.

Zwar lässt sich bei den Gewerbesteuerereinnahmen derzeit eine positive Tendenz erkennen, doch insbesondere im Bereich der Sozialaufwendungen muss aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen immer mit nicht vorab kalkulierbaren Mehraufwendungen gerechnet werden.

Eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 25 Abs. 2 KomHVO könnte für die Bewirtschaftung ein geeignetes Steuerungsinstrument sein. Eine solche Sperre würde jedoch am eigentlichen Ergebnisproblem nichts ändern. Auf den Großteil der Pflichtausgaben (wie Jugendhilfe und Umlagen) bliebe sie wirkungslos und unsere internen Regeln zur restriktiven Mittelbewirtschaftung sind ohnehin bereits etabliert. Daher halte ich eine formelle Sperre derzeit nicht für das zielführende Mittel.

Für die Bewirtschaftung des laufenden Haushaltsjahres und die Planung der kommenden Haushaltsjahre bedeutet dies, dass jeder Aufwand auf den zwingenden Prüfstand gestellt werden muss. Konnte bislang Zusatzaufwand durch Deckung an anderer Stelle finanziert werden, so sollten erzielte Einsparungen jetzt strikt zur Verringerung unseres Defizits eingesetzt werden. Die Fachämter und Dezernate sind aufgefordert, dies bei ihrer täglichen Arbeit und Mittelbewirtschaftung konsequent zu berücksichtigen.

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 31.03.2026

	2025	2026										
		Haushaltsplan						Ist bis 31.03.2026				Prognose zum 31.12.2026
		Ergebnis (Entwurf)	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Verände- rungen üpl./apl.	Sperren	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Reserviert	Ist inkl. Res.	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	128.057.478	129.941.000	129.941.000	0	0	0	129.941.000	21.363.571	0	21.363.571	108.577.429	135.896.952
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.132.884	27.568.858	27.568.858	0	23.033	0	27.591.891	9.152.565	0	9.152.565	18.416.293	27.596.871
03 + Sonstige Transfererträge	1.476.560	1.124.220	1.124.220	0	0	0	1.124.220	256.912	0	256.912	867.308	893.402
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.319.017	35.825.543	35.825.543	0	0	0	35.825.543	7.749.387	0	7.749.387	28.076.156	33.784.027
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098.441	1.956.266	1.956.266	0	0	0	1.956.266	603.755	0	603.755	1.352.511	1.885.101
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918.536	9.527.862	9.527.862	0	0	0	9.527.862	1.536.477	0	1.536.477	7.991.385	9.538.002
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.322.037	6.779.630	6.779.630	0	0	0	6.779.630	1.393.459	0	1.393.459	5.386.171	6.915.244
08 + Aktivierte Eigenleistungen	219.915	519.224	519.224	0	0	0	519.224	0	0	0	519.224	200.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	211.544.868	213.242.603	213.242.603	0	23.033	0	213.265.636	42.056.126	0	42.056.126	171.186.477	216.709.598
11 - Personalaufwendungen	66.716.926	60.945.547	60.945.547	0	0	0	60.945.547	14.843.066	472.343	15.315.409	45.630.138	61.827.137
12 - Versorgungsaufwendungen	7.824.090	12.908.253	12.908.253	0	0	0	12.908.253	2.299.323	867.389	3.166.712	9.741.541	12.748.397
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.723.253	29.084.583	29.011.083	73.500	23.033	0	29.107.616	4.860.456	5.117.433	9.977.889	19.106.694	28.702.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.902.373	9.918.676	9.918.676	0	0	0	9.918.676	2.495.218	0	2.495.218	7.423.458	9.819.489
15 - Transferaufwendungen	99.846.230	112.623.734	112.623.734	0	1.324	0	112.625.058	23.351.392	7.144.460	30.495.852	82.127.882	112.145.852
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.016.828	17.016.138	16.926.138	90.000	-1.324	0	17.014.814	4.218.817	1.304.723	5.523.541	11.492.597	16.697.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.029.699	242.496.930	242.333.430	163.500	23.033	0	242.519.963	52.068.272	14.906.348	66.974.620	175.522.310	241.941.608
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.484.831	-29.254.327	-29.090.827	-163.500	0	0	-29.254.327	-10.012.146	-14.906.348	-24.918.494	-4.335.833	-25.232.009
19 + Finanzerträge	1.750.700	975.340	975.340	0	0	0	975.340	120.154	0	120.154	855.186	1.005.595
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684.443	1.558.796	1.558.796	0	0	0	1.558.796	234.478	0	234.478	1.324.318	1.558.796
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.066.257	-583.456	-583.456	0	0	0	-583.456	-114.325	0	-114.325	-469.131	-553.201
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.418.574	-29.837.783	-29.674.283	-163.500	0	0	-29.837.783	-10.126.471	-14.906.348	-25.032.819	-4.804.965	-25.785.211
23 + Außerordentliche Erträge	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	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.418.574	-29.837.783	-29.674.283	-163.500	0	0	-29.837.783	-10.126.471	-14.906.348	-25.032.819	-4.804.965	-25.785.211
27 - Globaler Minderaufwand	0	1.854.058	1.854.058	0	0	0	1.854.058	0	0	0	1.854.058	0*
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-15.418.574	-27.983.725	-27.820.225	-163.500	0	0	-27.983.725	-10.126.471	-14.906.348	-25.032.819	-2.950.907	-25.785.211
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.915.562	39.070.688	39.070.688	0	0	0	39.070.688	138.547	0	138.547	38.932.141	
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.915.562	39.070.688	39.070.688	0	0	0	39.070.688	138.547	0	138.547	38.932.141	
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	-15.418.574	-27.983.725	-27.820.225	-163.500	0	0	-27.983.725	-10.126.471	-14.906.348	-25.032.819	-2.950.907	

*der globale Minderaufwand wurde bereits in den Zeilen 13 bis 16 berücksichtigt

	2025	2026							
		Haushaltsplan					Ist bis 31.03.2026		Prognose zum 31.12.2026
		Ergebnis (Entwurf)	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Fort.Ansatz ./ Ergebnis
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.592.603	129.941.000	129.941.000	0	0	129.941.000	19.251.768	110.689.232	135.896.952
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.448.261	25.693.181	25.693.181	0	23.033	25.716.214	8.594.645	17.098.536	23.978.636
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.620.263	1.124.220	1.124.220	0	0	1.124.220	371.334	752.886	893.402
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.696.210	33.788.732	33.788.732	0	0	33.788.732	6.836.470	26.952.262	31.747.216
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105.657	1.956.266	1.956.266	0	0	1.956.266	645.275	1.310.991	1.885.101
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.021.019	9.527.862	9.527.862	0	0	9.527.862	1.678.163	7.849.699	9.538.002
07 + Sonstige Einzahlungen	4.351.346	4.352.550	4.352.550	0	0	4.352.550	1.577.899	2.774.651	4.523.581
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.205.655	928.340	928.340	0	0	928.340	63.982	864.358	1.005.595
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.041.015	207.312.151	207.312.151	0	23.033	207.335.184	39.019.535	168.292.616	209.468.484
10 - Personalauszahlungen	61.017.812	62.438.545	62.438.545	0	0	62.438.545	15.103.495	47.335.050	63.320.136
11 - Versorgungsauszahlungen	7.001.030	7.098.849	7.098.849	0	0	7.098.849	1.622.350	5.476.499	6.938.993
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507.055	29.084.583	29.011.083	73.500	23.033	29.107.616	5.846.652	23.237.931	28.702.909
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	752.630	1.558.796	1.558.796	0	0	1.558.796	235.406	1.323.390	1.558.796
14 - Transferauszahlungen	99.160.731	112.623.734	112.623.734	0	1.324	112.625.058	22.528.413	90.095.321	112.145.852
15 - Sonstige Auszahlungen	12.738.079	12.006.999	11.916.999	90.000	-1.324	12.005.675	3.737.931	8.269.068	13.605.844
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.177.337	224.811.506	224.648.006	163.500	23.033	224.834.539	49.074.247	175.737.259	226.272.530
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-5.136.322	-17.499.355	-17.335.855	-163.500	0	-17.499.355	-10.054.712	-7.444.643	-16.804.046
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.585.901	4.512.140	4.512.140	0	0	4.512.140	140	4.512.000	4.512.140
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.061	38.000	38.000	0	0	38.000	0	38.000	38.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.051.148	1.953.200	1.953.200	0	0	1.953.200	300.568	1.652.631	1.953.200
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.418	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0	20.550	-20.550	20.550
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.974.728	6.503.340	6.503.340	0	0	6.503.340	321.259	6.182.081	6.523.890
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.072	226.910	206.710	20.200	0	226.910	8.573	218.337	226.910
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.610.153	29.661.406	13.494.972	16.166.434	0	29.661.406	1.884.827	27.776.579	10.500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.467.174	14.405.534	8.353.570	6.051.964	0	14.405.534	693.789	13.711.746	6.500.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	3.603.000	3.603.000	0	0	3.603.000	0	3.603.000	3.603.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	300.000	0	300.000	300.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	643.106	928.681	928.681	0	0	928.681	251.932	676.749	928.681
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.834.505	49.125.531	26.886.933	22.238.598	0	49.125.531	2.839.121	46.286.410	22.058.591
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.859.777	-42.622.192	-20.383.593	-22.238.598	0	-42.622.192	-2.517.862	-40.104.329	-15.534.701
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	-11.996.098	-60.121.547	-37.719.448	-22.402.098	0	-60.121.547	-12.572.574	-47.548.973	-32.338.747
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	20.383.593	20.383.593	0	0	20.383.593	0	20.383.593	15.534.701
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.080.000	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	25.000.000	35.000.000	40.921.671
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.623.559	2.043.579	2.043.579	0	0	2.043.579	396.369	1.647.210	2.043.579
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.080.000	30.826.439	30.826.439	0	0	30.826.439	15.000.000	15.826.439	30.826.439
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.376.441	47.513.575	47.513.575	0	0	47.513.575	9.603.631	37.909.944	23.586.354
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.380.343	-12.607.972	9.794.127	-22.402.098	0	-12.607.972	-2.968.943	-9.639.029	-8.752.393
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.476.239	-9.794.127	-9.794.127	0	0	-9.794.127	8.752.393	18.546.520	8.752.393
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-104.189	0	0	0	0	0	237.562	-237.562	
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	8.752.393	-22.402.099	0	-22.402.098	0	-22.402.099	6.021.012	8.669.929	0

Ergebnisrechnung
Bericht zum 31.03.2025

NUR ZUR INFORMATION

Finanzrechnung - Stichtag 31.03.2025

	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	
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 31.03.2026

	geplantes Gesamtvolume der Maßnahme über alle Haushaltsjahre (inkl. ÜPL / APL abzgl. nicht übertr. Mittel)	Haushaltsplan	2026									
			Haushaltsplan					Auszahlung / Aufträge				
		Ergebnis Entwurf 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränd. üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 31.03.2026	reservierte Mittel	Ist inkl. reservierte Mittel	noch verfügbarer Ansatz 2026	Aus- schöpfung Ansatz 2026 in %
IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	59.764.698	421.772	4.342.925	2.400.000	1.942.925	0	4.342.925	611.975	16.244	628.219	3.714.707	14,47%
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schulr./Mensa	8.180.000	0	1.960.587	0	1.960.587	0	1.960.587	19.413	29.120	48.533	1.912.054	2,48%
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	7.800.000	5.478	2.879.170	2.600.000	279.170	0	2.879.170	536	25.423	25.959	2.853.212	0,90%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	7.142.765	4.623	181.311	0	181.311	0	181.311	0	0	0	181.311	0,00%
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg (5 Gru) inkl. Außenanlagen	7.130.000	0	1.130.000	350.000	780.000	0	1.130.000	0	0	0	1.130.000	0,00%
IO66250025 RRB - Brucherhof + Anschluss Schalbruch an Westring	5.089.000	870.314	2.640.363	1.865.000	775.363	0	2.640.363	235.188	39.178	274.365	2.365.998	10,39%
IO66250063 RW-Behandlung Hochdählerstr./Itter DE-13-I	4.125.000	23.149	3.550.000	1.168.000	2.382.000	0	3.550.000	583	1.357	1.940	3.548.060	0,05%
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	4.051.775	0	317.000	237.000	80.000	0	317.000	0	0	0	317.000	0,00%
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	3.830.654	44.626	1.795.000	1.425.000	370.000	0	1.795.000	0	57.047	57.047	1.737.953	3,18%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	3.696.505	915.813	316.722	0	316.722	0	316.722	141.042	114.839	255.881	60.841	80,79%
IO26250079 Energetische Sanierung der EWH-Turnhalle Holterhöfchen	3.625.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	0	0	175.000	0,00%
IO66250087 Straßenausbau Ohligser Weg	2.860.000	0	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0,00%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	2.120.343	40.343	1.380.000	700.000	680.000	0	1.380.000	0	222.978	222.978	1.157.022	16,16%
IO66250077 RWK-Sanierung Nordstr. Mozartstr.	2.310.000	0	120.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0,00%
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	1.804.000	21.939	1.232.061	32.000	1.200.061	0	1.232.061	6.374	41.228	47.603	1.184.459	3,86%
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	1.750.000	11.559	1.726.615	450.000	1.276.615	0	1.726.615	6.628	1.055.088	1.061.716	664.899	61,49%
IO66260039 Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	1.700.000	0	350.000	200.000	150.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0,00%
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	1.633.000	26.071	1.606.929	1.100.000	506.929	0	1.606.929	0	159.656	159.656	1.447.274	9,94%
IO66250017 Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	1.568.160	0	170.160	76.572	93.588	0	170.160	0	0	0	170.160	0,00%
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	1.256.936	0	120.000	20.000	100.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0,00%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	1.265.998	974.856	87.304	0	87.304	0	87.304	0	144	144	87.160	0,17%
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0,00%
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	900.000	125.175	750.749	0	750.749	0	750.749	72.138	362.791	434.928	315.821	57,93%
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	863.545	609.838	171.979	0	171.979	0	171.979	6.761	165.218	171.979	0	100,00%
IO66250075 RW-Behandlung Kniebach	890.000	0	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0,00%
IO68260071 EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	855.000	0	855.000	855.000	0	0	855.000	0	0	0	855.000	0,00%
IO66250081 RWK-Sanierung Am Stadtwald	805.000	0	805.000	805.000	0	0	805.000	1.072	1.928	3.000	802.000	0,37%
IO68260072 EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	765.000	0	765.000	765.000	0	0	765.000	0	0	0	765.000	0,00%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	752.000	417.255	84.885	0	84.885	0	84.885	0	74.561	74.561	10.324	87,84%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdählerstr./Hoxbach	505.287	7.298	473.702	281.000	192.702	0	473.702	9.632	12.119	21.751	451.951	4,59%
Gesamt	140.239.666	4.520.109	31.282.464	15.544.572	15.737.892	0	31.282.464	1.111.342	2.378.919	3.490.260	27.792.203	