

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 12.08.2026
AZ.:

WP 25-30 SV 20/065

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2026

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 23.09.2026
Rat der Stadt Hilden 30.09.2026

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Quartalsübersicht 30.06.2026
Finanzrechnung Quartalsübersicht 30.06.2026
Quartalsdaten zum 30.06. des Vorjahres
Top 30 Investitionen Quartalsübersicht 30.06.2026

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2026 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2026 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des zweiten Quartals 2026 mit Stand zum 30.06.2026.

Folgende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, wurden von dem Kämmerer im Zeitraum 01.04.2026 bis 30.06.2026 genehmigt:

55.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (IO68260122)

Deckung: Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (55.000,00 €/IO68260077)

Grund: Mehraufwand für die kurzfristige Ersatzbeschaffung eines Elektrokehrrichtfahrzeuges

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt. Folgende Budgetverschiebungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, sind im Zeitraum 01.04.2026 bis 30.06.2026 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

13.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (IO68260019)

Deckung: Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (13.000,00 €/IO68260077)

Grund: zusätzliche Mittel für offene Rechnung Ausbau RTW Telenotarzt

16.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (IO68260132)

Deckung: Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (16.000,00 €/IO68260077)

Grund: zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines eTransporters für die SGL der Grünunterhaltung

Mehrerträge werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über- / außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen dargestellt.

Folgende Mehrerträge, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, wurden im Zeitraum 01.04.2026 bis 30.06.2026 bereitgestellt:

23.033,00 € Produkt 060310 Planung und Steuerung

Deckung: Produkt 060310 Planung und Steuerung (23.033,00 €)

Grund: Bereitstellung von Mehrerträgen für Fördermittel Projekte

Die vorliegende Haushaltsprognose zeichnet ein ernüchterndes Bild. Dass das geplante Defizit für das Jahr 2026 dank temporärer Einmaleffekte wahrscheinlich geringer ausfällt als befürchtet, darf nicht täuschen: An der strukturellen Krise ändert das nichts. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wird für unsere Stadt unausweichlich werden.

Diese finanzielle Krise ist flächendeckend und betrifft nahezu alle Kommunen unabhängig von ihrer regionalen Lage. Aufgrund stetig steigender gesetzlicher Vorgaben sind diverse Ausgaben für uns unvermeidlich, obwohl eine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Landes oder des Bundes fehlt. Der Kommunale Finanzreport 2026 der Bertelsmann Stiftung warnt vor drastisch steigenden

Fehlbeträgen und Rekordschulden in den Kommunen. Allein in NRW klafft ein Defizit von mehreren Milliarden Euro, was viele Kommunen an den Rand der Handlungsfähigkeit bringt.

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 30.06.2026

	2025	2026			2026	2026	2026	2026	Ist inkl. Res.	Fort. Ansatz ./. Ist inkl. Res.	Prognose zum 31.12.2026
		Haushaltsplan			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ist bis 30.06.2026				
	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl./apl.	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Reserviert			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	128.057.478	129.941.000	129.941.000	0	13.000	129.954.000	69.904.956	0	69.904.956	60.036.044	136.959.340
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.132.884	27.568.858	27.568.858	0	23.033	27.591.891	15.250.028	0	15.250.028	12.318.830	27.009.648
03 + Sonstige Transfererträge	1.476.560	1.124.220	1.124.220	0	0	1.124.220	625.911	0	625.911	498.309	1.087.736
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.319.119	35.825.543	35.825.543	0	0	35.825.543	15.865.184	0	15.865.184	19.960.358	35.144.424
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098.441	1.956.266	1.956.266	0	0	1.956.266	1.124.546	0	1.124.546	831.720	2.074.965
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918.536	9.527.862	9.527.862	0	0	9.527.862	5.543.258	0	5.543.258	3.984.604	9.489.481
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.322.037	6.779.630	6.779.630	0	0	6.779.630	3.397.196	0	3.397.196	3.382.434	7.699.440
08 + Aktivierte Eigenleistungen	219.915	519.224	519.224	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	211.544.970	213.242.603	213.242.603	0	36.033	213.278.636	111.711.079	0	111.711.079	101.531.524	219.665.033
11 - Personalaufwendungen	66.716.926	60.945.547	60.945.547	0	0	60.945.547	29.330.109	268.922	29.599.031	31.346.515	67.328.036
12 - Versorgungsaufwendungen	7.824.090	12.908.253	12.908.253	0	0	12.908.253	3.954.526	651.197	4.605.722	8.302.531	6.841.674
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.690.501	29.084.583	29.011.083	73.500	31.783	29.116.366	12.144.583	4.768.108	16.912.691	12.171.892	28.854.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.902.373	9.918.676	9.918.676	0	0	9.918.676	4.998.361	0	4.998.361	4.920.315	9.918.676
15 - Transferaufwendungen	99.846.230	112.623.734	112.623.734	0	-2.426	112.621.308	49.240.708	6.670.118	55.910.825	56.712.909	111.891.159
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.049.682	17.016.138	16.926.138	90.000	6.676	17.022.814	7.933.390	1.154.345	9.087.735	7.928.403	17.206.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.029.801	242.496.930	242.333.430	163.500	36.033	242.532.963	107.601.677	13.512.689	121.114.366	121.382.565	242.040.420
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.484.831	-29.254.327	-29.090.827	-163.500	0	-29.254.327	4.109.402	-13.512.689	-9.403.287	-19.851.040	-22.375.387
19 + Finanzerträge	1.750.700	975.340	975.340	0	0	975.340	388.762	0	388.762	586.578	1.125.536
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684.443	1.558.796	1.558.796	0	0	1.558.796	453.208	122.000	575.208	983.588	1.572.714
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.066.257	-583.456	-583.456	0	0	-583.456	-64.446	-122.000	-186.446	-397.010	-447.179
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.418.574	-29.837.783	-29.674.283	-163.500	0	-29.837.783	4.044.956	-13.634.689	-9.589.733	-20.248.051	-22.822.565
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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	
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.418.574	-29.837.783	-29.674.283	-163.500	0	-29.837.783	4.044.956	-13.634.689	-9.589.733	-20.248.051	-22.822.565
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.854.058	-1.854.058	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	-27.983.725	4.044.956	-13.634.689	-9.589.733	-18.393.993	-22.822.565
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.915.562	39.070.688	39.070.688	0	0	39.070.688	325.213	0	325.213	38.745.475	
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.915.562	39.070.688	39.070.688	0	0	39.070.688	325.213	0	325.213	38.745.475	
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	-15.418.574	27.983.725	27.820.225	163.500	0	-27.983.725	-4.044.956	13.634.689	9.589.733	18.393.993	

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

Finanzrechnung - Stichtag 30.06.2026

	2025	2026									
		Haushaltsplan				Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ist bis 30.06.2026		
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Sperrn	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Haushaltsansatz (ges.) /l. Ergebnis	Prognose zum 31.12.2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.592.603	129.941.000	129.941.000	0	13.000	0	129.954.000	54.518.670	75.422.330	136.959.340	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.448.261	25.693.181	25.693.181	0	23.033	0	25.716.214	14.125.427	11.590.787	25.538.258	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.620.263	1.124.220	1.124.220	0	0	0	1.124.220	681.606	442.614	1.087.736	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.696.210	33.788.732	33.788.732	0	0	0	33.788.732	15.087.524	18.701.208	33.107.613	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105.657	1.956.266	1.956.266	0	0	0	1.956.266	1.227.891	728.375	2.074.965	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.021.019	9.527.862	9.527.862	0	0	0	9.527.862	4.117.899	5.409.963	9.489.481	
07 + Sonstige Einzahlungen	4.351.346	4.352.550	4.352.550	0	0	0	4.352.550	3.047.877	1.304.673	5.122.322	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.205.655	928.340	928.340	0	0	0	928.340	258.081	670.259	1.125.536	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.041.015	207.312.151	207.312.151	0	36.033	0	207.348.184	93.064.976	114.270.208	214.505.250	
10 - Personalauszahlungen	61.017.812	62.438.545	62.438.545	0	0	0	62.438.545	29.626.681	32.811.864	62.960.053	
11 - Versorgungsauszahlungen	7.001.030	7.098.849	7.098.849	0	0	0	7.098.849	3.483.102	3.615.747	6.809.648	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507.055	29.084.583	29.011.083	73.500	23.033	0	29.107.617	12.816.653	14.912.192	28.565.639	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	752.630	1.558.796	1.558.796	0	0	0	1.558.796	503.726	1.055.070	1.572.714	
14 - Transferauszahlungen	99.160.731	112.623.734	112.623.734	0	1.324	0	112.625.058	50.186.836	53.462.619	110.772.247	
15 - Sonstige Auszahlungen	12.738.079	12.006.999	11.916.999	90.000	-1.324	0	12.005.676	6.737.543	4.188.828	13.481.686	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.177.337	224.811.506	224.648.006	163.500	23.033	0	224.834.540	103.354.541	110.046.321	224.161.988	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-5.136.322	-17.499.355	-17.335.855	-163.500	13.000	0	-17.486.356	-10.289.565	4.223.887	-9.656.738	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.585.901	4.512.140	4.512.140	0	0	0	4.512.140	67.740	4.444.400	4.512.140	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	179.061	38.000	38.000	0	0	0	38.000	148.600	-110.600	148.600	
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.051.148	1.953.200	1.953.200	0	0	0	1.953.200	1.203.318	749.881	1.953.200	
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0	0	65.100	-65.100	65.100	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.974.728	6.503.340	6.503.340	0	0	0	6.503.340	1.484.759	5.018.581	6.679.040	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.072	226.910	206.710	20.200	-4.300	0	222.610	14.764	207.846	222.610	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.610.153	29.661.406	13.494.972	16.166.434	0	0	29.661.406	2.876.976	26.784.430	10.500.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.467.174	14.405.534	8.353.570	6.051.964	4.300	0	14.409.834	1.505.038	12.904.797	6.500.000	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	3.603.000	3.603.000	0	0	0	3.603.000	0	3.603.000	3.603.000	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	-2.025	302.025	300.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	643.106	928.681	928.681	0	0	0	928.681	512.366	416.315	928.681	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.834.505	49.125.531	26.886.933	22.238.598	0	0	49.125.531	4.907.118	44.218.414	22.054.291	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.859.777	-42.622.192	-20.383.593	-22.238.598	0	0	-42.622.192	-3.422.359	-39.199.833	-15.375.251	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	-11.996.098	-60.121.547	-37.719.448	-22.402.098	13.000	0	-60.108.548	-13.711.924	-34.975.945	-25.031.989	
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	0	20.383.593	0	20.383.593	15.375.251	
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.080.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	30.000.000	30.000.000	17.947.924	
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	0	2.043.579	812.821	1.230.758	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	0	30.826.439	15.000.000	15.826.439	15.000.000	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.376.441	47.513.575	47.513.575	0	0	0	47.513.575	14.187.179	33.326.396	16.279.596	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.380.343	-12.607.972	9.794.127	-22.402.098	13.000	0	-12.594.973	475.255	-1.649.549	-8.752.393	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.476.239	-9.794.127	-9.794.127	0	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	0	710.111	-710.111		
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	8.752.393	-22.402.099	0	-22.402.098	13.000	0	-22.389.100	9.937.760	16.186.859	0	

NUR ZUR INFORMATION

 Hilden	2024	2025										
		Haushaltsplan						Ist bis 30.06.2025				Prognose zum 31.12.2025
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränd. 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	50.153.829	0	50.153.829	73.852.171	124.360.061
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.138.758	27.089.942	27.089.942	0	31.370	0	27.121.312	14.377.224	0	14.377.224	12.712.718	27.377.780
03 + Sonstige Transfererträge	1.585.198	1.095.838	1.095.838	0	0	0	1.095.838	789.658	0	789.658	306.180	1.225.873
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.722.657	33.461.202	33.461.202	0	0	0	33.461.202	15.726.140	0	15.726.140	17.735.062	32.751.194
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.406	2.046.605	2.046.605	0	0	0	2.046.605	1.018.012	0	1.018.012	1.028.593	1.997.582
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.721	9.274.400	9.274.400	0	47.100	0	9.321.500	4.014.027	0	4.014.027	5.260.373	8.298.556
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.285.797	7.052.386	7.052.386	0	0	0	7.052.386	3.913.680	0	3.913.680	3.138.706	7.866.245
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.965	475.134	475.134	0	0	0	475.134	0	0	0	475.134	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	207.507.074	204.501.508	204.501.508	0	78.470	0	204.579.978	89.992.571	0	89.992.571	114.508.937	204.027.291
11 - Personalaufwendungen	57.649.660	63.066.634	63.066.634	0	0	-12.625	63.054.009	28.169.164	19.538	28.188.703	34.877.932	63.054.009
12 - Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	8.827.171	0	0	0	8.827.171	3.594.131	231.337	3.825.468	5.001.704	8.827.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.395.441	27.338.035	26.952.438	385.597	80.046	0	27.418.081	12.032.281	6.150.124	18.182.405	9.155.630	26.546.232
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.668.175	10.090.246	10.090.246	0	0	0	10.090.246	4.863.890	0	4.863.890	5.226.356	9.989.344
15 - Transferaufwendungen	96.686.114	102.373.861	102.307.861	66.000	1.324	0	102.375.185	43.749.983	11.881.828	55.631.811	46.742.050	101.318.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384.228	16.276.044	16.262.684	13.361	-2.900	-5.000	16.268.144	7.237.239	1.113.455	8.350.694	7.925.350	15.830.551
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.486.161	227.971.991	227.507.034	464.958	78.470	-17.625	228.032.836	99.646.688	19.396.282	119.042.969	108.929.022	225.565.616
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.979.086	-23.470.483	-23.005.526	-464.958	0	17.625	-23.452.858	-9.654.116	-19.396.282	-29.050.398	5.579.915	-21.538.326
19 + Finanzerträge	1.805.270	992.122	992.122	0	0	0	992.122	397.297	0	397.297	594.825	1.115.969
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106.564	1.351.764	1.351.764	0	0	0	1.351.764	264.717	0	264.717	1.087.047	1.129.768
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	698.706	-359.642	-359.642	0	0	0	-359.642	132.581	0	132.581	-492.223	-13.800
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	-9.521.536	-19.396.282	-28.917.818	5.087.692	-21.552.125
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	-9.521.536	-19.396.282	-28.917.818	5.087.692	-21.552.125
27 - Globaler Minderaufwand	0	1.718.759	1.718.759	0	0	0	1.718.759	0	0	0	1.718.759	0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-10.280.380	-22.111.366	-21.646.409	-464.958	0	17.625	-22.093.741	-9.521.536	-19.396.282	-28.917.818	6.806.451	-21.552.125
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	47.701.910	0	0	0	47.701.910	1.036.720	0	1.036.720	46.665.190	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.060.128	-47.701.910	-47.701.910	0	0	0	-47.701.910	-1.036.720	0	-1.036.720	-46.665.190	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	-10.280.380	-23.830.125	-23.365.168	-464.958	0	17.625	-23.812.500	-9.521.536	-19.396.282	-28.917.818	5.087.692	-21.552.125
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	-10.280.380	-22.111.366	-21.646.409	-464.958	0	17.625	-22.093.741	-9.521.536	-19.396.282	-28.917.818	6.806.451	-21.552.125

NUR ZUR INFORMATION

Finanzrechnung - Stichtag 30.06.2025

	2024	2025								
		Haushaltsplan						Ist bis 30.06.2025		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	45.024.945	78.981.055	124.360.061
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.928.269	23.471.408	23.471.408	0	31.370	0	23.502.778	13.218.126	10.284.652	23.750.179
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.762.884	1.095.838	1.095.838	0	0	0	1.095.838	882.618	213.220	1.225.873
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.638.286	31.166.855	31.166.855	0	0	0	31.166.855	14.641.751	16.525.104	30.456.847
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937.171	2.046.605	2.046.605	0	0	0	2.046.605	1.114.715	931.890	1.997.582
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.078.098	9.274.400	9.274.400	0	47.100	0	9.321.500	4.482.569	4.838.931	8.298.556
07 + Sonstige Einzahlungen	5.955.320	4.399.145	4.399.145	0	0	0	4.399.145	1.952.735	2.446.410	4.381.819
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145.192	945.122	945.122	0	0	0	945.122	259.868	685.254	1.115.969
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.372.157	196.405.373	196.405.373	0	78.470	0	196.483.843	81.577.327	114.906.516	195.586.886
10 - Personalauszahlungen	57.484.141	59.472.294	59.472.294	0	0	-12.625	59.459.669	28.376.442	31.083.227	59.459.669
11 - Versorgungsauszahlungen	6.279.776	5.864.475	5.864.475	0	0	0	5.864.475	3.594.131	2.270.344	5.864.475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.093.099	27.338.035	26.952.438	385.597	80.046	0	27.418.081	13.144.671	14.273.410	27.308.333
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.031.503	1.351.764	1.351.764	0	0	0	1.351.764	328.059	1.023.705	1.129.768
14 - Transferauszahlungen	92.606.038	104.373.861	104.307.861	66.000	1.324	0	104.375.185	47.182.219	57.192.966	103.385.658
15 - Sonstige Auszahlungen	17.549.158	11.388.751	11.375.391	13.361	-2.900	-5.000	11.380.851	6.390.981	4.989.870	13.096.426
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.043.714	209.789.180	209.324.222	464.958	78.470	-17.625	209.850.025	99.016.503	110.833.522	210.244.329
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	-17.439.176	4.072.995	-14.657.444
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.297.822	2.133.742	2.133.742	0	0	0	2.133.742	1.862.077	271.665	2.133.742
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.150	-721.423	-721.423	0	0	0	-721.423	79.256	-800.679	79.256
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.085.898	2.126.763	2.126.763	0	0	0	2.126.763	949.158	1.177.605	2.126.763
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.934	0	0	0	0	0	0	75.672	-75.672	75.672
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	144.000	144.000	0	0	0	144.000	61.660	82.340	144.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609.003	3.683.082	3.683.082	0	0	0	3.683.082	3.027.822	655.259	4.559.432
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.192	254.110	226.110	28.000	0	0	254.110	64.017	190.093	254.110
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.160.728	23.532.518	13.551.588	9.980.930	-70.000	0	23.462.518	3.253.999	20.208.519	12.500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.923.097	12.600.878	7.076.150	5.524.728	70.000	0	12.670.878	3.123.384	9.547.494	7.500.000
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	346.232	643.691	989.923
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.032.193	39.654.929	24.121.271	15.533.658	0	0	39.654.929	6.787.633	32.867.297	23.521.533
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	-3.759.810	-32.212.037	-18.962.101
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	-21.198.987	-28.139.043	-33.619.545
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	18.962.101
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	32.000.000	-12.000.000	43.681.205
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	832.270	1.313.872	1.500.000
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	20.000.000	2.205.375	35.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.852.940	16.086.672	16.086.672	0	0	0	16.086.672	11.167.730	4.918.942	26.143.306
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	-10.031.257	-23.220.100	-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	-484.243	-484.243	
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	7.476.239	-15.998.616	0	-15.998.616	0	17.625	-15.980.991	-3.039.262	-13.910.216	0

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.06.2026

	geplantes Gesamtvolume der Maßnahme über alle Haushaltsjahre (inkl. ÜPL / APL abzgl. nicht übertr. Mittel)	2025	2026									
		Haushaltsplan						Auszahlung / Aufträge				
		Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränd. üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.06.2026	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	629.496	338.431	967.927	3.374.998	22,29%
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schulr./Mensa	8.180.000	0	1.960.587	0	1.960.587	0	1.960.587	0	29.120	29.120	1.931.467	1,49%
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	141.132	726.935	868.066	2.011.104	30,15%
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	5.089.000	870.314	2.640.363	1.865.000	775.363	0	2.640.363	268.398	2.085.466	2.353.864	286.500	89,15%
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	4.659	57.047	61.706	1.733.294	3,44%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	3.696.505	915.813	316.722	0	316.722	0	316.722	148.713	92.405	241.118	75.604	76,13%
IO26250079 Energetische Sanierung der EWH-Turnhalle Holterhöf	3.625.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	175.000	0	100,00%
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	454.556	857.323	1.311.879	414.736	75,98%
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	3.074	0	3.074	84.230	3,52%
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	158.241	291.532	449.773	300.976	59,91%
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	863.545	609.838	171.979	0	171.979	0	171.979	156.911	315	157.226	14.753	91,42%
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	761.400	761.400	3.600	99,53%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	752.000	417.255	84.885	0	84.885	0	84.885	71.176	2.202	73.378	11.507	86,44%
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	2.054.016	5.856.444	7.910.459	23.372.004	