

# Übersicht



Der Bürgermeister  
Hilden, den 28.07.2022  
AZ.:

WP 20-25 SV 20/089

## Mitteilungsvorlage

### Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung Stichtag 30.06.2022

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 07.09.2022

Rat der Stadt Hilden 14.09.2022

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Stichtag 30.06.2022

Finanzrechnung Stichtag 30.06.2022

Investitionen 30.06.22 Auszahlungen Top 30

**Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2022 zur Kenntnis.

**Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:**

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2022 zur Kenntnis.

**Erläuterungen und Begründungen:**

Die Verwaltung berichtet über die Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des II. Quartals 2022.

Die Ergebnisrechnung zum 30.06.2022 enthält auch die COVID-19 bedingten Belastungen.

Das prognostizierte Ergebnis nach Isolierung der COVID-19-Belastungen beträgt - 7,6 Mio. € und bewegt sich somit rd. 3,1 Mio. € über dem Niveau der Planung (- 10,7 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 5 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt ebenso wie gestiegene Energiekosten. Die Prognose ist zum Stichtag 30.06.2022 - insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen aus dem Krieg in der Ukraine und den weltweiten Lieferengpässen mit großen Unsicherheiten belegt. Die Hebung der stillen Reserven aus der Neustrukturierung des Konzerns im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist zunächst ergebnisneutral dargestellt, da eine Bewertung durch die Kommunalaufsicht noch nicht abschließend erfolgt ist.

Im Bericht sind die Veränderungen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im laufenden Jahr gegenüber 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) 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.

Im Bereich der Veränderung 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 von der Kämmerin im Zeitraum 01.04.2022 bis 30.06.2022 genehmigt:

**18.000,00 € Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt**

**Maßnahme:** IU10260002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 10

Deckung: Produkt 011303 Investitionen  
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen

Grund: zusätzliche nicht geplante Beschaffung weiterer höhenverstellbarer Schreibtische

**80.000,00 € Produkt 011303 Investitionen**

**Maßnahme:** I261900148 WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen

Deckung: Produkt 011303 Investitionen  
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung

Grund: Mehrkosten im Kontext des Abschlusses der Baumaßnahme (Die Haushaltsmittel waren im Haushaltsjahr 2019 geplant. Gem. § 11 der Haushaltssatzung war eine weitere Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 nicht zulässig.)

**16.000,00 € Produkt 021401 Durchführen von Wahlen**

Deckung: Produkt 021401 Durchführen von Wahlen  
Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)

Grund: Anmietung eines Ladenlokals für die pandemiebedingte Auslagerung des Wahlamtes (Landtagswahl)

**37.775,00 € Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei**

**Maßnahme:** IU41260003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei

Deckung: Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei  
Investitionszuwendung

Grund: Errichtung einer Außenrückgabe aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Projekts "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" sowie Ausstattungsgegenstände „LernRaum“

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt.

Budgetverschiebungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, sind im Zeitraum 01.04.2022 bis 30.06.2022 zwischen den Produkten nicht angefallen.

Auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung und -finanzrechnung werden über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Budgetverschiebungen zwischen den Produkten nicht sichtbar, soweit sich die Mehrbeträge und Deckungen auf die gleiche Gliederungsebene in der Ergebnis-/ Finanzrechnung beziehen.

Auf die anliegenden Berichte und die dort ausgewiesene Budgetausschöpfung und die Prognose wird verwiesen.

gez.  
Dr. Claus Pommer  
Bürgermeister

**Klimarelevanz:**

Keine.



**Finanzrechnung**  
**Bericht zum 30.06.2022**

	2021	2022						
		Haushaltsplan					Ist bis 30.06.2022	
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.819.273	104.225.000	104.225.000	0	50.000	104.275.000	49.171.117	55.053.883
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213.092	15.755.728	15.755.728	0	0	15.755.728	10.891.535	4.864.193
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.633	1.023.200	1.023.200	0	0	1.023.200	659.188	364.012
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342.133	27.180.223	27.180.223	0	0	27.180.223	12.467.549	14.712.674
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.444	1.721.091	1.721.091	0	10.000	1.731.091	1.187.826	533.265
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.671	5.796.969	5.796.969	0	0	5.796.969	3.780.629	2.016.340
07 + Sonstige Einzahlungen	5.501.235	4.992.345	4.992.345	0	0	4.992.345	1.005.414	3.986.931
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.208	738.787	738.787	0	0	738.787	4.191.462	-3.452.675
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.859.688</b>	<b>161.433.343</b>	<b>161.433.343</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>161.493.343</b>	<b>83.354.720</b>	<b>78.078.623</b>
10 - Personalauszahlungen	47.094.488	50.934.839	50.934.839	0	-140.000	50.794.839	23.197.486	27.737.353
11 - Versorgungsauszahlungen	4.835.474	5.070.000	5.070.000	0	0	5.070.000	2.539.000	2.531.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895.990	23.797.518	23.797.518	0	203.337	24.000.855	13.393.058	10.404.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.328	228.300	228.300	0	0	228.300	4.719.684	-4.491.384
14 - Transferauszahlungen	74.697.003	79.192.164	79.192.164	0	140.000	79.332.164	38.530.577	40.661.587
15 - Sonstige Auszahlungen	11.226.773	9.726.099	9.726.099	0	-11.025	9.715.074	5.479.673	4.246.426
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.943.056</b>	<b>168.948.920</b>	<b>168.948.920</b>	<b>0</b>	<b>192.312</b>	<b>169.141.232</b>	<b>87.859.478</b>	<b>81.089.442</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = - Zeilen 9 und 16</b>	<b>26.916.632</b>	<b>-7.515.577</b>	<b>-7.515.577</b>	<b>0</b>	<b>-132.312</b>	<b>-7.647.889</b>	<b>-4.504.758</b>	<b>-3.010.819</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.955.057	4.411.534	4.411.534	0	178.408	4.589.942	2.630.285	1.781.249
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.997.485	54.450	54.450	0	50.000	104.450	157.986	-103.536
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239.717	617.427	617.427	0	0	617.427	149.478	467.949
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	25.000	3.108	21.892
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.269.349</b>	<b>5.108.411</b>	<b>5.108.411</b>	<b>0</b>	<b>228.408</b>	<b>5.336.819</b>	<b>2.940.857</b>	<b>2.167.554</b>
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.721	266.120	256.120	10.000	0	266.120	25.149	240.971
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.786.958	23.219.491	10.368.131	12.851.360	-18.000	23.201.491	1.934.067	21.285.424
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.482.188	8.899.543	4.826.900	4.072.643	206.096	9.105.639	2.514.527	6.385.016
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	23.500.000	3.500.000
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	472.715	823.020	823.020	0	0	823.020	285.574	537.446
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.815.843</b>	<b>60.208.174</b>	<b>43.274.171</b>	<b>16.934.003</b>	<b>188.096</b>	<b>60.396.270</b>	<b>28.259.317</b>	<b>31.948.857</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.546.494</b>	<b>-55.099.763</b>	<b>-38.165.760</b>	<b>-16.934.003</b>	<b>40.312</b>	<b>-55.059.451</b>	<b>-25.318.460</b>	<b>-29.781.303</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31</b>	<b>19.370.138</b>	<b>-62.615.340</b>	<b>-45.681.337</b>	<b>-16.934.003</b>	<b>-92.000</b>	<b>-62.707.340</b>	<b>-29.823.218</b>	<b>-32.792.122</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	39.165.760	39.165.760	0	0	39.165.760	0	39.165.760
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.936.852	1.863.760	1.863.760	0	0	1.863.760	963.768	899.992
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.063.148</b>	<b>37.302.000</b>	<b>37.302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.302.000</b>	<b>-963.768</b>	<b>38.265.768</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>20.433.285</b>	<b>-25.313.340</b>	<b>-8.379.337</b>	<b>-16.934.003</b>	<b>-92.000</b>	<b>-25.405.340</b>	<b>-30.786.986</b>	<b>5.473.646</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	2.919.061	2.919.061	0	0	2.919.061	20.724.429	-17.805.368
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	291.143	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)</b>	<b>20.724.429</b>	<b>-22.394.279</b>	<b>-5.460.276</b>	<b>-16.934.003</b>	<b>-92.000</b>	<b>-22.486.279</b>	<b>-10.062.557</b>	<b>-12.331.721</b>

Top 30 Investitionen - Berichtsstichtag 30.06.2022

	2021	2022									
		Haushaltsplan					Ausgaben / Aufträge				
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.06.2022	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl. Obligo	Gesamtansatz /. Ist inkl. Obligo	Ausschöpfung %
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	149.358	2.850.643	2.840.000	10.643	-682.000	2.168.643	18.913	224.179	243.092	1.925.551	11,21%
IO26250006 / I261900141 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	175.697	2.388.404	904.000	1.484.404	664.000	3.052.404	125.326	441.499	566.825	2.485.579	18,57%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	545.467	1.751.160	0	1.751.160	0	1.751.160	509.796	1.128.369	1.638.165	112.995	93,55%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	0	1.493.000	1.345.000	148.000	0	1.493.000	0	42.808	42.808	1.450.192	2,87%
IO26250005 / I261900140 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	197.647	1.323.387	0	1.323.387	0	1.323.387	415.044	724.103	1.139.148	184.239	86,08%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	132.273	1.217.727	1.000.000	217.727	0	1.217.727	90.295	150.354	240.649	977.078	19,76%
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	74.067	1.090.142	950.000	140.142	-80.000	1.010.142	6.807	23.500	30.307	979.836	3,00%
IO66250031 / I660900131 / I661600206 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	484.286	756.815	0	756.815	0	756.815	128.062	140.122	268.184	488.630	35,44%
IO26250058 Raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	0	730.000	730.000	0	0	730.000	0	62.500	62.500	667.500	8,56%
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	14.001	697.999	570.000	127.999	0	697.999	35.576	601.628	637.204	60.796	91,29%
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	675.000	130.000	545.000	0	675.000	0	2.846	2.846	672.154	0,42%
IO66250018 Brücke Schwanenstrasse	0	647.631	247.631	400.000	0	647.631	8.981	281.822	290.802	356.829	44,90%
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	0	598.000	500.000	98.000	0	598.000	0	0	0	598.000	0,00%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	20.688	540.000	0	540.000	0	540.000	0	0	0	540.000	0,00%
IO26250004 / I261800122 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	3.334.906	473.537	0	473.537	0	473.537	55.943	34.682	90.625	382.912	19,14%
IO66250030 / I660700020 RWK-Sanierung Grabenstrasse	454.728	468.569	0	468.569	0	468.569	102.008	99.996	202.004	266.565	43,11%
IO66250026 / IO76600017 RWK-Sanierung Verdistrasse	658.196	408.285	0	408.285	0	408.285	56.779	0	56.779	351.506	13,91%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	41.578	396.462	150.000	246.462	0	396.462	24.961	245.236	270.197	126.265	68,15%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	73.341	375.000	275.000	100.000	0	375.000	21.821	0	21.821	353.179	5,82%
IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug	2.354	367.646	0	367.646	0	367.646	0	367.646	367.646	0	100,00%
IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	11.574	336.416	0	336.416	0	336.416	288.070	0	288.070	48.346	85,63%
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	0	330.000	330.000	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0,00%
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	48.166	296.594	130.000	166.594	0	296.594	61.640	0	61.640	234.954	20,78%
IU51260002 Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	129.873	293.627	157.140	136.487	0	293.627	74.722	0	74.722	218.905	25,45%
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	0	280.441	280.441	0	0	280.441	269.905	0	269.905	10.536	96,24%
IO66250048 Sanierung Laufbahn BSA Am Bandsbusch	0	280.000	280.000	0	0	280.000	0	0	0	280.000	0,00%
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	0	277.000	277.000	0	0	277.000	0	0	0	277.000	0,00%
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	270.000	0	100,00%
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	0	270.000	270.000	0	0	270.000	0	257.189	257.189	12.811	95,26%
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	114.480	268.708	0	268.708	0	268.708	251.869	16.839	268.708	0	100,00%
<b>Gesamt</b>	<b>6.662.682</b>	<b>22.152.194</b>	<b>11.366.212</b>	<b>10.785.982</b>	<b>-98.000</b>	<b>22.054.194</b>	<b>2.546.518</b>	<b>5.115.319</b>	<b>7.661.837</b>	<b>14.392.357</b>	<b>34,74%</b>