

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 04.10.2022
AZ.:

WP 20-25 SV 20/100

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung Stichtag 30.09.2022

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Rat der Stadt Hilden

26.10.2022

Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung 30.09.2022

Finanzrechnung 30.09.2022

Investitionen Top 30 zum 30.09.22

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2022 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

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

Die Ergebnisrechnung zum 30.09.2022 enthält auch außerordentliche Erträge aus der Isolierung der COVID-19 bedingten Belastungen.

Das prognostizierte Ergebnis nach Isolierung der COVID-19-Belastungen beträgt - 2,3 Mio. € und bewegt sich somit rd. 8,4 Mio. € über dem Niveau der Planung (- 10,7 Mio. €). In der Prognose wurden u. a. bereits voraussichtliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 10,5 Mio. € gegenüber Plan berücksichtigt ebenso wie Mehrerträge aus Zuweisungen Dritter und gestiegene Bau- und Energiekosten. Die Prognose ist zum Stichtag 30.09.2022 - insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen aus dem Krieg in der Ukraine und den weltweiten Lieferengpässen mit großen Unsicherheiten belegt. Die Hebung von stillen Reserven aus der Neustrukturierung des Konzerns im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist ergebnisneutral dargestellt.

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 01.07.2022 bis 30.09.2022 genehmigt:

Produkt 010804 Personalservice

Betrag: 13.114,00 €

Maßnahme: Anschaffung neuer Corona-Selbsttests

Deckung: Produkt 010804 Personalservice

Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)

Grund: Maßnahme gemäß Coronaschutzverordnung

Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Betrag: 25.070,01 €

Maßnahme: IU10260010 Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk

Deckung: Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

IU10260010 Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk

Landeszuwendung

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

Produkt 011303 Investitionen**Betrag:** 35.000,99 €**Maßnahme:** IU26250060 Erweiterung Netzwerktechnik Bücherei REACT-EUDeckung: Produkt 011303 Investitionen
IU26250060 Erweiterung Netzwerktechnik Bücherei REACT-EU
Landeszuwendung

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

Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken**Betrag:** 70.000,00 €**Maßnahme:** IU66250050 Ausbau BushaltestellenDeckung: Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken
521151 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Grund: Beim Ausbau der Bushaltestellen werden u.a. neue Buswartehallen aufgestellt. Diese werden als Anlagevermögen in der Bilanz erfasst und stellen somit eine Investition dar.

Produkt 130601 Bestattungswesen**Betrag:** 59.000,00 €

Maßnahme1: 10.000,00 € für IU68250076 Begräbniswald Nordfriedhof Erweiterung Teil

Deckung: Produkt 130601 Bestattungswesen
IU68250033 Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern

Grund: Aufgrund der enormen Nachfrage bei der Bestattungsart „Begräbniswald“ muss der Erweiterungsteil dringend fertiggestellt werden, was ursprünglich für nächstes Jahr geplant war.

Maßnahme2: 49.000,00 € für IO68260058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof

Deckung: Produkt 130601 Bestattungswesen
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge

Grund: Mehrbedarf aufgrund gestiegener Rohstoffpreise

Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen**Betrag:** 27.500,00 €**Maßnahme:** IU20270007 Erwerb Geschäftsanteile regio iT BeteiligungsgenossenschaftDeckung: Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft
IO20270004 Geldanlagen

Grund: Beitritt zur regio iT gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2022 (SV II/07)

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 01.07.2022 bis 30.09.2022 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

Unterhaltungsbudget Dezernat IV**Betrag:** 63.466,51 €Verschiebung von Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof
nach Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Grund: Mehrbedarf im Bereich der Kraftfahrzeugunterhaltung

Unterhaltungsbudget Dezernat IV

Betrag: 20.026,55 €

Verschiebung von Produkt 130601 Bestattungswesen
nach Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Grund: Mehrbedarf im Bereich der Kraftfahrzeugunterhaltung

Amtsbudget Dezernat II

Betrag: 15.000,00 €

Verschiebung von Produkt 010801 Personalmanagement
nach Produkt 010804 Personalservice

Grund: Mehrbedarf im Bereich Personalservice

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.

Der prognostizierte Liquiditätsstand zum 31.12.2022 beträgt 3.169.293 €. Die üblichen Liquiditätsschwankungen konnten im 4. Quartal nicht mehr aus dem Bestand an liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Für den Zeitraum vom 13. - 31.10.2022 wurde daher ein Liquiditätskredit im Umfang von 2,5 Mio. € aufgenommen. Aktuell zeichnet sich ab, dass von den Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 23,4 Mio. € (einschließlich Ermächtigungsübertragungen) voraussichtlich etwa 13 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden.

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

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Keine.

Finanzrechnung
Bericht zum 30.09.2022

	2021		Haushaltsplan				Ist bis 30.09.2022		31.12.2022
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist	Fort. Ansatz ./ Ist	Prognose
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.819.273	104.225.000	104.225.000	0	945.255	105.170.255	75.696.308	28.528.692	117.232.722
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213.092	15.755.728	15.755.728	0	108.200	15.863.928	17.030.551	-1.274.823	19.876.901
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.633	1.023.200	1.023.200	0	0	1.023.200	1.279.540	-256.340	1.572.686
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342.133	27.180.223	27.180.223	0	0	27.180.223	20.626.444	6.553.779	29.553.996
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.444	1.721.091	1.721.091	0	10.000	1.731.091	1.626.421	94.670	2.198.560
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.671	5.796.969	5.796.969	0	0	5.796.969	4.975.096	821.873	5.320.566
07 + Sonstige Einzahlungen	5.501.235	4.992.345	4.992.345	0	0	4.992.345	2.728.766	2.263.579	4.755.056
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.208	738.787	738.787	0	0	738.787	20.198.559	-19.459.772	20.529.508
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.859.688	161.433.343	161.433.343	0	1.063.455	162.496.798	144.161.685	17.271.658	201.039.994
10 - Personalauszahlungen	47.094.488	50.934.839	50.934.839	0	-140.000	50.794.839	34.364.617	16.570.222	49.527.312
11 - Versorgungsauszahlungen	4.835.474	5.070.000	5.070.000	0	0	5.070.000	3.822.252	1.247.748	5.316.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895.990	23.797.518	23.797.518	0	997.051	24.794.569	19.630.801	4.166.717	26.048.707
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.328	228.300	228.300	0	0	228.300	20.143.651	-19.915.351	21.698.130
14 - Transferauszahlungen	74.697.003	79.192.164	79.192.164	0	292.855	79.485.019	58.469.820	20.722.344	82.395.877
15 - Sonstige Auszahlungen	11.226.773	9.726.099	9.726.099	0	-11.025	9.715.074	8.165.642	1.560.457	13.215.074
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.943.056	168.948.920	168.948.920	0	1.138.881	170.087.801	144.596.783	24.352.137	198.201.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	26.916.632	-7.515.577	-7.515.577	0	-75.426	-7.591.003	-435.098	-7.080.479	2.838.894
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.955.057	4.411.534	4.411.534	0	238.479	4.650.013	4.014.448	397.086	4.650.013
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.997.485	54.450	54.450	0	50.000	104.450	157.986	-103.536	104.450
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239.717	617.427	617.427	0	0	617.427	211.576	405.851	617.427
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	25.000	4.412	20.588	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.269.349	5.108.411	5.108.411	0	288.479	5.396.890	4.388.422	719.989	5.396.890
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.721	266.120	266.120	10.000	0	266.120	35.561	230.559	35.561
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.786.958	23.219.491	10.368.131	12.851.360	136.001	23.355.492	3.633.457	19.586.034	9.668.457
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.482.188	8.899.543	4.826.900	4.072.643	182.166	9.081.709	3.311.924	5.587.619	4.500.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	25.027.500	1.972.500	24.837.500
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	472.715	823.020	823.020	0	0	823.020	412.915	410.105	412.915
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815.843	60.208.174	43.274.171	16.934.003	318.167	60.526.341	32.421.357	27.786.817	39.454.433
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.546.494	-55.099.763	-38.165.760	-16.934.003	-29.688	-55.129.451	-28.032.934	-27.066.829	-34.057.543
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -- Zeilen 17 und 31	19.370.138	-62.615.340	-45.681.337	-16.934.003	-105.114	-62.720.454	-28.468.032	-34.147.308	-31.218.649
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000	39.165.760	39.165.760	0	0	39.165.760	0	39.165.760	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	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	1.419.147	444.613	1.894.147
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.063.148	37.302.000	37.302.000	0	0	37.302.000	-1.419.147	38.721.147	1.894.147
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	20.433.285	-25.313.340	-8.379.337	-16.934.003	-105.114	-25.418.454	-29.887.179	4.573.839	-33.112.796
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.557.660	2.919.061	2.919.061	0	0	2.919.061	36.282.089	0	36.282.089
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	291.143	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	36.282.089	-22.394.279	-5.460.276	-16.934.003	-105.114	-22.499.393	6.394.909		3.169.293

Top 30 Investitionen - Berichtsstichtag 30.09.2022

	2021	2022									
		Haushaltsplan					Ausgaben / Aufträge				
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.09.2022	Obligo (Bestellungen)	Ist inkl. Obligo	Gesamtansatz ./ Ist inkl. Obligo
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	149.358	2.850.643	2.840.000	10.643	-682.000	2.168.643	104.016	197.157	301.173	1.867.470	10,57%
IO26250006 / I261900141 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	165.227	2.388.404	904.000	1.484.404	664.000	3.052.404	629.149	1.059.367	1.688.515	1.363.889	70,70%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	545.467	1.751.160	0	1.751.160	0	1.751.160	857.510	990.212	1.847.721	-96.561	105,51%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdählerstr./Hoxbach	0	1.493.000	1.345.000	148.000	0	1.493.000	6.753	36.971	43.724	1.449.276	2,93%
IO26250005 / I261900140 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	197.647	1.323.387	0	1.323.387	0	1.323.387	712.329	635.287	1.347.616	-24.229	101,83%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	132.273	1.217.727	1.000.000	217.727	0	1.217.727	128.288	826.542	954.830	262.897	78,41%
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	74.067	1.090.142	950.000	140.142	-80.000	1.010.142	28.259	12.258	40.517	969.625	3,72%
IO66250031 / I660900131 / I661600206 RWK-Sanierung Kirchofstr./Am Feuerwehrhaus	484.286	756.815	0	756.815	0	756.815	128.062	140.122	268.184	488.630	35,44%
IO26250058 raumluftechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	0	730.000	730.000	0	0	730.000	21.635	40.865	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	152.019	542.766	694.785	3.214	99,54%
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	675.000	130.000	545.000	0	675.000	5.978	2.846	8.824	666.176	1,31%
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	140.000	140.000	458.000	23,41%
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	497.136	473.537	0	473.537	0	473.537	62.906	28.732	91.639	381.898	19,35%
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	99.002	108.347	207.349	189.113	52,30%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	73.341	375.000	275.000	100.000	0	375.000	33.344	0	33.344	341.656	8,89%
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	334.480	0	334.480	1.936	99,43%
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	128.059	11.983	140.042	156.552	47,22%
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	271.099	0	271.099	9.342	96,67%
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	49.000	326.000	224.530	77.100	301.630	24.370	108,89%
IO68260003 EB Hübsteiger 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	269.235	269.235	765	99,72%
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	114.480	268.708	0	268.708	0	268.708	251.869	16.839	268.708	0	100,00%
Gesamt	3.814.441	22.152.194	11.366.212	10.785.982	-49.000	22.103.194	4.421.779	6.156.091	10.577.870	11.525.324	47,75%