

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 22.05.2024
AZ.: IV/20.1 För

WP 20-25 SV 20/193

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2024

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja

☐ ja

☒ nein

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 05.06.2024

Rat der Stadt Hilden

26.06.2024

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Anlage 1: Ergebnisrechnung Quartalsübersicht zum 31.03.2024

Anlage 2: Finanzrechnung Quartalsübersicht zum 31.03.2024

Anlage 3: Übersicht zu den Auszahlungen zu den Top 30-Investitionen zum 31.03.2024

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2024 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 31.03.2024 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des ersten Quartals 2024 mit Stand zum 31.03.2024.

Im Bericht sind die Veränderungen von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im laufenden Jahr gegenüber dem 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, 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 Prognose ist mit der Basis zum 31.03.2024 - insbesondere mit Blick auf die deutlich hinter dem Planwert zurückbleibenden Erträge aus der Gewerbesteuer - mit großen Unsicherheiten belegt.

Im Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.03.2024 wurden vom Kämmerer keine über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen genehmigt.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Haushalt 2024 erst mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Amtsblatt am 17.04.2024 in Kraft getreten ist und somit im 1. Quartal 2024 der Haushalt durch die Verwaltung nur unter den Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung - z.B. es durften keine neuen Verpflichtungen eingegangen werden - bewirtschaftet wurde.

Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten innerhalb der Budgets werden aus technischen Gründen in der Finanzsoftware ebenfalls als über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen dargestellt. Im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.03.2024 sind keine Verschiebungen zwischen den Produkten erfolgt, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Der Statusbericht über die Haushaltsbewirtschaftung hat keine klimarelevanten Auswirkungen.

Ergebnisrechnung

Bericht zum 31.03.2024

	2023	2024									
		Haushaltsplan					Ist bis 31.03.2024				Prognose zum 31.12.2024
	Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl./apl.	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Reserviert	Ist inkl. Res.	Fort. Ansatz ./ Ist inkl. Res.	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	123.886.000	15.408.545	0	15.408.545	108.477.455	111.539.808
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	23.814.969	0	10.000	23.824.969	7.293.165	0	7.293.165	16.521.804	23.850.168
03 + Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	427.707	0	427.707	716.375	1.229.131
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.133.292	0	0	32.133.292	6.799.116	0	6.799.116	25.334.176	32.159.710
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	418.209	0	418.209	1.443.896	1.811.549
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.464.269	0	0	8.464.269	1.779.162	0	1.779.162	6.685.108	8.219.041
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	6.946.764	0	0	6.946.764	1.798.056	0	1.798.056	5.148.708	6.200.603
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	312.250	0	0	312.250	0	0	0	312.250	156.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.488.945	198.563.731	198.563.731	0	10.000	198.573.731	33.923.961	0	33.923.961	164.639.770	185.166.010
11 - Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	60.940.261	0	0	60.940.261	13.388.923	95	13.389.018	47.551.244	60.940.261
12 - Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	6.744.735	1.339.790	3.278.800	4.618.590	2.126.145	6.744.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607.903	27.021.521	26.658.218	363.303	10.000	27.031.521	5.289.839	3.374.741	8.664.580	18.356.941	26.961.167
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	9.624.138	0	0	9.624.138	498.555	0	498.555	9.125.583	9.624.138
15 - Transferaufwendungen	85.584.345	96.832.138	95.362.138	1.470.000	0	96.832.138	16.081.444	506.444	16.587.888	80.244.250	95.754.207
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.532.074	0	0	16.532.074	3.677.842	529.183	4.207.025	12.325.049	16.532.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	217.694.867	215.861.564	1.833.303	10.000	217.704.867	40.276.394	7.689.263	47.965.656	169.729.210	216.556.582
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-19.131.136	-17.297.833	-1.833.303	0	-19.131.136	-6.352.433	-7.689.263	-14.041.696	-5.089.440	-31.390.572
19 + Finanzerträge	890.194	942.531	942.531	0	0	942.531	411.893	0	411.893	530.638	934.223
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	573.985	0	0	573.985	295.392	0	295.392	278.593	573.985
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	368.546	0	0	368.546	116.500	0	116.500	252.046	360.238
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.423.697	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	0	-18.762.590	-6.235.933	-7.689.263	-13.925.195	-4.837.394	-31.030.334
23 + Außerordentliche Erträge	418.950	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)	418.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.004.747	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	0	-18.762.590	-6.235.933	-7.689.263	-13.925.195	-4.837.394	-31.030.334
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.647.086	0	0	-1.647.086	0	0	0	-1.647.086	
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.004.747	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	0	-17.115.504	-6.235.933	-7.689.263	-13.925.195	-3.190.308	-31.030.334
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.403.977	-44.198.233	-44.198.233	0	0	-44.198.233	-98.556	0	-98.556	-44.099.677	
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	44.198.233	98.556	0	98.556	44.099.677	
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	-5.004.747	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	0	-18.762.590	-6.235.933	-7.689.263	-13.925.195	-4.837.394	-31.030.334
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	-5.004.747	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	0	-17.115.504	-6.235.933	-7.689.263	-13.925.195	-3.190.308	-31.030.334
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	-5.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzrechnung
Bericht zum 31.03.2024

	2023	2024							
		Haushaltsplan					Ist bis 31.03.2024		31.12.2024 Prognose
	Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Fort. Ansatz ./. Ergebnis	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	121.095.048	123.886.000	123.886.000	0	0	123.886.000	19.537.317	104.348.683	111.539.808
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	20.435.098	0	10.000	20.445.098	7.511.932	12.933.166	20.470.297
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	364.508	779.574	1.229.131
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	29.693.628	0	0	29.693.628	6.695.223	22.998.405	29.720.046
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	467.882	1.394.223	1.811.549
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	8.464.269	0	0	8.464.269	2.446.479	6.017.790	8.219.041
07 + Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.386.545	0	0	4.386.545	793.316	3.593.229	4.647.384
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	895.531	0	0	895.531	1.030.691	-135.160	934.223
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.767.066	190.767.258	190.767.258	0	10.000	190.777.258	38.847.348	151.929.910	178.571.479
10 - Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	56.105.086	0	0	56.105.086	13.709.970	42.395.116	56.105.086
11 - Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.468.333	0	0	5.468.333	1.327.143	4.141.190	5.468.333
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	27.021.521	26.658.218	363.303	10.000	27.031.521	6.606.306	20.425.215	26.961.167
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	573.985	0	0	573.985	246.612	327.373	573.985
14 - Transferauszahlungen	80.427.279	98.562.138	97.092.138	1.470.000	0	98.562.138	21.444.351	77.117.787	95.754.207
15 - Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	11.735.754	0	0	11.735.754	7.803.356	3.932.398	13.402.340
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.018.965	199.466.817	197.633.514	1.833.303	10.000	199.476.817	51.137.738	148.339.079	198.265.118
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-1.251.899	-8.699.559	-6.866.256	-1.833.303	0	-8.699.559	-12.290.390	3.590.830	-19.693.639
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	3.251.771	0	0	3.251.771	2.147.031	1.104.740	3.251.771
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	7.000	0	0	7.000	66.150	-59.150	7.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.142.153	1.806.464	1.806.464	0	0	1.806.464	231.131	1.575.333	1.806.464
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	25.000	1.498	23.502	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	0	0	0	0	20.550	-20.550	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.499	5.090.235	5.090.235	0	0	5.090.235	2.466.360	2.623.875	5.090.235
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	395.610	360.610	35.000	0	395.610	69.064	326.546	360.610
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	32.770.844	16.822.000	15.948.844	0	32.770.844	4.033.692	28.737.152	16.822.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.201.136	11.010.731	6.037.184	4.973.547	0	11.010.731	926.931	10.083.800	6.037.184
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	2.232.554	2.232.554	0	0	2.232.554	0	2.232.554	2.232.554
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	300.000	0	0	300.000	90.523	209.477	300.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	764.180	954.550	954.550	0	0	954.550	176.848	777.702	954.550
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.735	47.664.289	26.706.898	20.957.391	0	47.664.289	5.297.058	42.367.231	26.706.898
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.700.237	-42.574.054	-21.616.663	-20.957.391	0	-42.574.054	-2.830.698	-39.743.356	-21.616.663
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	-3.952.136	-51.273.613	-28.482.919	-22.790.694	0	-51.273.613	-15.121.088	-36.152.525	-41.310.302
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	21.616.663	21.616.663	0	0	21.616.663	0	21.616.663	21.616.663
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000	13.851.293	13.851.293	0	0	13.851.293	0	13.851.293	9.408.309
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.826.623	1.763.927	1.763.927	0	0	1.763.927	402.140	1.361.787	1.763.927
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.623	33.704.029	33.704.029	0	0	33.704.029	-402.140	34.106.169	29.261.045
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.678.759	-17.569.584	5.221.110	-22.790.694	0	-17.569.584	-15.523.228	-2.046.356	-12.049.257
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.813.397	-5.221.110	-5.221.110	0	0	-5.221.110	12.049.257	-17.270.367	12.049.257
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-85.381	0	0	0	0	0	-11.688	11.688	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	12.049.257	-22.790.694	0	-22.790.694	0	-22.790.694	-3.485.659	-19.305.036	0

Top 30 Investitionen zum Stichtag 31.03.2024

<div></div>	2023	2024									
		Haushaltsplan					Auszahlungen / Aufträge				
	Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 31.03.2024	reservierte Mittel	Ist inkl. reserv. Mittel	Gesamtansatz 2024 ./Ist inkl. reserv. Mittel	Ausschöpfung %
IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge	0	7.900.000	7.400.000	500.000	0	7.900.000	0	0	0	0	0,00%
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	391.772	5.867.620	1.600.000	4.267.620	0	5.867.620	2.351.842	654.993	3.006.835	2.860.785	51,24%
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	127.731	3.143.031	950.000	2.193.031	0	3.143.031	0	25.000	25.000	3.118.031	0,80%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	1.070.712	1.861.930	0	1.861.930	0	1.861.930	361.155	1.203.234	1.564.389	297.541	84,02%
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	0	1.425.000	1.400.000	25.000	0	1.425.000	0	0	0	1.425.000	0,00%
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.808.356	1.311.319	0	1.311.319	0	1.311.319	550.722	323.564	874.285	437.034	66,67%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	-9.705	1.215.000	645.000	570.000	0	1.215.000	1.464	68.728	70.192	1.144.808	5,78%
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	21.884	682.256	704.140	295.860	70,41%
IO66250025 RRB - Brucherhof	0	976.000	311.000	665.000	0	976.000	13.017	66.082	79.099	896.901	8,10%
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	1.481	895.000	150.000	745.000	0	895.000	500	36.971	37.471	857.529	4,19%
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	755.000	0	755.000	0	755.000	159.744	301.255	460.999	294.001	61,06%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	13.211	752.000	752.000	0	0	752.000	0	28.133	28.133	723.867	3,74%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	680.000	340.000	340.000	0	680.000	0	0	0	680.000	0,00%
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	30.981	665.000	515.000	150.000	0	665.000	7.732	22.875	30.607	634.393	4,60%
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	22.063	547.936	0	547.936	0	547.936	140.420	407.516	547.936	0	100,00%
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	80.670	492.330	278.000	214.330	0	492.330	65.489	148.475	213.964	278.367	43,46%
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	107.558	447.631	200.000	247.631	0	447.631	0	86.200	86.200	361.431	19,26%
IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	0	415.000	415.000	0	0	415.000	0	0	0	415.000	0,00%
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	0	400.000	300.000	100.000	0	400.000	0	0	0	0	0,00%
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	91.134	372.221	80.000	292.221	0	372.221	50.296	150.051	200.347	171.874	53,82%
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, hier: Schule	0	351.450	351.450	0	0	351.450	0	0	0	351.450	0,00%
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0,00%
IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	0	350.000	350.000	0	0	350.000	0	326.000	326.000	24.000	93,14%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	100.958	345.830	160.000	185.830	0	345.830	99.591	94.368	193.959	151.871	56,09%
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	322.000	0	322.000	0	322.000	0	0	0	322.000	0,00%
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	896.700	317.598	166.000	151.598	0	317.598	71.261	246.338	317.599	0	100,00%
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	640.330	314.246	0	314.246	0	314.246	416	41.498	41.914	272.332	13,34%
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	0	301.000	110.000	191.000	0	301.000	8.878	0	8.878	292.122	2,95%
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	290.000	0	290.000	0	290.000	286.743	0	286.743	3.257	98,88%
IU10260010 Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	29.217	287.479	200.000	87.479	0	287.479	2.055	0	2.055	285.424	0,71%
Summe	5.403.166	34.351.622	17.673.450	16.678.172	0	34.351.622	4.193.208	4.913.537	9.106.744	16.944.878	26,51%