

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 29.10.2024
AZ.:

WP 20-25 SV 20/215

Beschlussvorlage

Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025

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 04.12.2024

Entscheidung

Liste 1 - Änderungsliste Ergebnisplan

Liste 1 - Anlage 1 - Korrektur Personalaufwand versch. Produkte

Liste 1 - Anlage 2 - Neue Zuordnung der Ansätze für Amt 33

Liste 2 - Änderungsliste Investitionen und Finanzplan

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt gegenüber dem eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans 2025 die sich aus den Anlagen ergebenden Änderungen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach dem Beratungsergebnis die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit ihren Anlagen, einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne bis 2028, fertig zu stellen und dem Rat der Stadt Hilden zur Beschlussfassung vorzulegen.

Erläuterungen und Begründungen:

Der auf- und festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne (inklusive der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) bis 2028, ist in der Ratssitzung am 25.09.2024 eingebracht und zur Beratung an die zuständigen Fachausschüsse verwiesen worden. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt seit dem 30.09.2024, während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Einwendungen von Einwohnerinnen und Einwohnern oder Abgabepflichtigen innerhalb der ausgewiesenen Frist wurden nicht erhoben.

Beigefügt sind zwei Listen mit Änderungsvorschlägen der Verwaltung:

Liste 1

Veränderungen des Jahresergebnisses und der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Höhe des Verlustvortrages. In dieser Aufstellung sind alle Sachverhalte aufgeführt, die sich seit der Einbringung des Entwurfes des Haushaltsplanes durch veränderte externe Rahmenbedingungen und Anpassungen nach Aufdeckung von Planungsfehlern ergeben haben.

Liste 2

Änderungen von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die zu einer Veränderung des Finanzmittelfehlbetrages und zu einer Veränderung der Kreditaufnahme für Investitionen führen.

Gez.

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Die Empfehlung von Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und der aufgerufene Auftrag an die Verwaltung hat keine Klimarelevanz.

Inklusionsrelevanz:

Die Empfehlung von Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und der aufgerufene Auftrag an die Verwaltung hat keine Inklusionsrelevanz.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	diverse	Siehe Anlage
Investitions-Nr. / -bezeichnung:		
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflichtaufgabe (hier ankreuzen)	freiwillige Leistung (hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja

(hier ankreuzen)

nein

(hier ankreuzen)

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja

(hier ankreuzen)

nein

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
	versch.	siehe Anlage 1	11	Personal- aufwendungen	63.593.428	-917.576	62.675.852	59.514.899	-1.037.506	58.477.393	67.426.651	-1.054.617	66.372.034	64.540.495	-509.832	64.030.663
Bei der Berechnung der Personalaufwendungen für die Veränderungen zum Stellenplan - in denen auch die Konsolidierungsmaßnahmen enthalten sind - ist es zu Missverständnissen gekommen. Die Personalaufwendungen müssen in einigen Produkten angepasst werden (siehe Anlage).																
	versch.	siehe Anlage 2		verschiedene		0			0			0			0	
Aufgrund organisatorischer Veränderungen in der Verwaltung (Gründung Amt für Bürgerservice = Amt 33) ergeben sich Verschiebungen von Haushaltsmitteln in andere Produkte (siehe Anlage 2). Die Verschiebungen sind insgesamt ergebnisneutral.																
	010202	Datenschutz	11	Personal- aufwendungen	17.683	6.670	24.353	19.446	6.670	26.116	19.947	6.670	26.617	20.700	6.670	27.370
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.780	20.000	366.780	346.780	0	346.780	346.780	0	346.780	366.380	0	366.380
In den veranschlagten Aufwendungen für Porto sind die Aufwendungen für den Versand der Wahlunterlagen für die Bundestagswahl enthalten. Da im Jahr 2025 auch die Kommunalwahl stattfindet, entsteht ein zusätzlicher Bedarf von 20.000 €.																
	010605	Fuhrparkmanagement	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.182.286	0	1.182.286	1.419.091	-23.750	1.395.341	1.713.465	-47.500	1.665.965	1.796.485	-47.500	1.748.985
Die Verringerung des Ansatzes bei IO68260063 hat zur Folge, dass sich die bilanziellen Abschreibungen in den Jahren 2026 bis 2028 verringern.																
	010906	Buchhaltungs- angelegenheiten	11	Personal- aufwendungen	859.954	708	860.662	905.113	708	905.821	925.440	708	926.148	950.845	708	951.553
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	11	Personal- aufwendungen	705.904	6.300	712.204	731.831	6.300	738.131	747.407	6.300	753.707	765.196	6.300	771.496
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11	Personal- aufwendungen	1.760.768	40.000	1.800.768	1.850.676	40.000	1.890.676	1.892.039	40.000	1.932.039	1.943.193	40.000	1.983.193
Im Zuge der IT-Sicherheitsbemühungen hat die Stadt Hilden ein MDR (Managed Detection and Response) etabliert. Ein MDR ist ein ausgelagerter Cybersicherheitsdienst, der einen umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen bietet, indem eine fortschrittliche Erkennung, Reaktion auf Zwischenfälle und laufende Überwachung gewährleistet wird. Durch diesen Dienst können auch Auffälligkeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erkannt werden und ein zeitnahes Eingreifen ermöglichen, was uns potenziell vor IT-Sicherheitsangriffen schützt. Im MDR muss ein Ansprechpartner vor Ort benannt sein, der bei Vorhandensein von Auffälligkeiten kontaktiert wird. Hierfür ist eine Rufbereitschaft in der IT notwendig. Eine Rufbereitschaft außerhalb der üblichen Arbeitszeiten kostet jährlich ca. 40.000 €.																
	011201	Grundstücks- management - unbebaute Grundstücke	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.665	0	56.665	56.665	0	56.665	64.681	-8.016	56.665	64.681	-8.016	56.665

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
Zurzeit steht im Raum, dass das Grundstück Walder Str. 32 (KiTa St. Josef), das zur Erweiterung und Sanierung der Feuer- und Rettungswache benötigt wird, durch die Stadt Hilden erworben werden kann. Bisher war davon auszugehen, dass das Grundstück nur im Wege eines Erbbaurechts der Stadt Hilden zur Verfügung gestellt werden würde. Bei einem Ankauf des Grundstücks würden die ab 2027 veranschlagten Erbbaurechtszahlungen entfallen. (Siehe auch IO61240005 Ankauf Kitagelände St. Josef)																
	011301	Gebäudeunterhaltung	13	Sach- und Dienstleistungen	3.700.543	280.000	3.980.543	3.680.513	180.000	3.860.513	3.730.513	0	3.730.513	4.086.630	0	4.086.630
Unterhaltungsaufwendungen für Container Unterkunft Herderstr.																
	011302	Bewirtschaftung	13	Sach- und Dienstleistungen	5.043.539	50.000	5.093.539	5.014.539	50.000	5.064.539	5.043.539	0	5.043.539	5.446.646	0	5.446.646
Aufwendungen Strom für Container Unterkunft Herderstr.																
	011302	Bewirtschaftung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.849	120.000	1.770.849	1.650.849	120.000	1.770.849	1.650.849	0	1.650.849	1.785.489	0	1.785.489
Mietaufwendungen für Container Unterkunft Herderstr.																
	011302	Bewirtschaftung	11	Personal- aufwendungen	1.768.798	1.894	1.770.692	1.811.953	1.894	1.813.847	1.848.811	1.894	1.850.705	1.887.776	1.894	1.889.670
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	011303	Investitionen	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.100.714	-22.750	1.077.964	1.136.554	11.250	1.147.804	862.853	0	862.853	776.291	0	776.291
aus Änderung bei Investitionsnummer IU26250071																
	021701	Maßnahmen Notfallrettung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.181	20.833	317.014	296.181	20.833	317.014	296.181	20.833	317.014	296.181	20.833	317.014
Die Rettungsdienstschule des Kreises Mettmann hat am 15.10.2024 mitgeteilt, dass man die Finanzierung der Notfallsanitäterausbildung durch den Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 23. Juli 2024 angepasst habe und sich demnach die Schulgebühren für die zwingend durchzuführenden Ausbildungen erhöhen.																
	030101	Grundschulen	11	Personal- aufwendungen	173.830	-570	173.260	180.272	-570	179.702	184.114	-570	183.544	188.582	-570	188.012
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	030103	Sekundarschule	11	Personal- aufwendungen	45.844	-570	45.274	47.720	-570	47.150	48.751	-570	48.181	49.973	-570	49.403
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
	030104	Gymnasium	11	Personal- aufwendungen	78.840	-570	78.270	82.335	-570	81.765	84.135	-570	83.565	86.312	-570	85.742
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	030107	Beteiligungen (Berufs- /Gesamt-/Förderschulen)	15	Transfer- aufwendungen	5.252.950	-283.009	4.969.941	6.066.625	-44.487	6.022.138	6.196.775	-83.396	6.113.379	6.196.775	-70.861	6.125.914
Anpassung der Verbandsumlage an den Haushaltsplanentwurf 2025 des Zweckverbands Gesamtschule Langenfeld-Hilden																
	040103	Kulturelle Veranstaltungen	11	Personal- aufwendungen	645.029	-38.736	606.293	653.737	-38.736	615.001	662.620	-38.736	623.884	462.070	-38.736	423.334
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	11	Personal- aufwendungen	706.728	-9.486	697.242	720.663	-9.486	711.177	734.877	-9.486	725.391	739.374	-9.486	729.888
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	050303	Hilfen nach AsylBLG	11	Personal- aufwendungen	1.369.853	90.554	1.460.407	1.406.545	90.554	1.497.099	1.434.142	90.554	1.524.696	1.394.902	90.554	1.485.456
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	11	Personal- aufwendungen	-334.033	22.914	-311.119	-302.201	22.914	-279.287	-313.603	22.914	-290.689	-346.094	22.914	-323.180
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.951.686	348.230	13.299.916	13.740.020	206.000	13.946.020	14.137.178	510.010	14.647.188	14.545.998	525.000	15.070.998
Pauschale Zuweisung vom Land für den Zeitraum 01.08.2021 - 31.07.2026 und Erhöhung Konnexität Belastungsausgleich U3 von 19,01 % auf 27,57 % ab 08.2026 zzgl. Fortschreibungsrate 3% (§ 37 KiBiz)																
	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	11	Personal- aufwendungen	6.658.550	-855	6.657.695	7.145.731	-855	7.144.876	7.291.134	-855	7.290.279	6.800.436	-855	6.799.581
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	11	Personal- aufwendungen	6.985.041	91.862	7.076.903	7.133.551	161.684	7.295.235	7.273.955	161.684	7.435.639	7.258.115	161.684	7.419.799

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
Anpassung der Personalaufwendungen i. H. v. 55.520 € aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1) Weiterhin haben die gerade durchgeführten Anmeldeverfahren für die Grundschulen eine enorme Steigerung des Bedarfs an OGS Plätzen ergeben. Nach einer Prüfung der tatsächlichen Bedarfe (Nachweis der Berufstätigkeit der Eltern usw.) ergibt sich für die GGS Schulstraße ein weiterer Bedarf in Form einer zusätzlichen OGS Gruppe ab Ende August 2025. Hierfür sind Personalaufwendungen i. H. v. 36.342 € für 2025 und ab 2026 jährlich 106.164 € vorgesehen.																
	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	11	Personal- aufwendungen	1.970.805	19.748	1.990.553	2.026.725	19.748	2.046.473	2.068.573	19.748	2.088.321	2.114.161	19.748	2.133.909
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	060305	Beratung und Angebote für Familien und Bildung	11	Personal- aufwendungen	489.732	-40.886	448.846	501.321	-40.886	460.435	511.492	-40.886	470.606	522.179	-40.886	481.293
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	060311	Jugendhilfe im Strafverfahren	11	Personal- aufwendungen	186.273	2.359	188.632	189.997	2.359	192.356	193.798	2.359	196.157	197.674	2.359	200.033
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	060312	Kindschaftsrechts- angelegenheiten	11	Personal- aufwendungen	475.176	3.138	478.314	499.102	3.138	502.240	510.233	3.138	513.371	-150.850	3.138	-147.712
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	060316	Psychologische Beratungsangebote	11	Personal- aufwendungen	698.691	4.669	703.360	714.461	4.669	719.130	728.893	4.669	733.562	743.928	4.669	748.597
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	11	Personal- aufwendungen	186	-186	0	190	-190	0	194	-194	0	198	-198	0
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	100402	Wohnungsangelegen- heiten	11	Personal- aufwendungen	238.729	4.300	243.029	252.730	4.300	257.030	258.519	4.300	262.819	90.301	4.300	94.601
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																
	100501	Wohngeld	11	Personal- aufwendungen	224.344	4.300	228.644	236.703	4.300	241.003	242.063	4.300	246.363	161.008	4.300	165.308
Anpassung der Personalaufwendungen aufgrund weiterer Veränderungen zum Stellenplan (siehe auch WP 20-25 SV 12/052/1)																

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
	110202	Abfallwirtschaft	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585.389	689.240	6.274.629	5.585.389	746.842	6.332.231	5.585.389	819.643	6.405.032	5.585.389	920.644	6.506.033
Auswirkung aus der Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren für 2025																
	110302	Stadtentwässerung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.351.285	91.140	11.442.425	11.351.285	-392.107	10.959.178	11.351.285	-251.952	11.099.333	11.351.285	-105.549	11.245.736
Auswirkung aus der Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren für 2025																
	120105	Straßenreinigung und Winterdienst	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.000	91.048	827.048	736.000	91.048	827.048	736.000	91.048	827.048	736.000	91.048	827.048
Auswirkung aus der Kalkulation der Straßenreinigungs- und der Winterdienstgebühren für 2025																
	130601	Bestattungswesen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.500	-43.100	1.363.400	1.406.500	-43.100	1.363.400	1.406.500	-43.100	1.363.400	1.406.500	-43.100	1.363.400
Auswirkung aus der Kalkulation der Bestattungsgebühren für 2025																
	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	15	Transfer- aufwendungen	94.800	1.814.000	1.908.800	94.800	3.039.000	3.133.800	94.800	3.039.000	3.133.800	94.800	3.039.000	3.133.800
	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.200	-1.250.000	86.200	1.286.200	-1.200.000	86.200	1.286.200	-1.200.000	86.200	1.286.200	-1.200.000	86.200
Ausgleich der negativen Betriebsergebnisse der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH zur Sicherung der Liquidität in 2025 in Höhe von 1.814.000 € und ab 2026 in Höhe von 3,04 Mio. €. Die städtischen Auszahlungen zur Liquiditätssicherung der SHB erfolgen nur nach Freigabe durch den Kämmerer. Nach den finanzstatistischen Vorschriften von IT.NRW handelt es sich bei Verlustübernahmen nicht um sonst. ordentl. Aufwendungen sondern um Transferaufwendungen.																
	011302	Bewirtschaftung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.849	-72.000	1.578.849	1.650.849	-72.000	1.578.849	1.650.849	-72.000	1.578.849	1.785.489	-72.000	1.713.489
Reduzierung Mietaufwendungen an die WGH für Gerresheimer Str. 20																
	010604	Technische Dienstleistungen/ Bauhof	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.870	-67.122	113.748	180.870	-67.122	113.748	180.870	-67.122	113.748	180.870	-67.122	113.748
Anpassung an den Wirtschaftplan der SHB für die Leistungen aus dem FM-Vertrag und Aktualisierung der Zuordnung zu den Produkten																
	011301	Gebäudeunterhaltung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.405	159.127	259.532	100.405	159.127	259.532	100.405	159.127	259.532	100.405	159.127	259.532

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
Anpassung an den Wirtschaftplan der SHB für die Leistungen aus dem FM-Vertrag und Aktualisierung der Zuordnung zu den Produkten																
	011302	Bewirtschaftung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.305	327.277	644.582	317.305	327.277	644.582	317.305	327.277	644.582	318.493	327.277	645.770
Anpassung an den Wirtschaftplan der SHB für die Leistungen aus dem FM-Vertrag und Aktualisierung der Zuordnung zu den Produkten																
	080102	Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.988	5.988	0	5.988	5.988	0	5.988	5.988	0	5.988	5.988
Anpassung an den Wirtschaftplan der SHB für die Leistungen aus dem FM-Vertrag und Aktualisierung der Zuordnung zu den Produkten																
	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.770	-76.770	4.000	80.770	-76.770	4.000	80.770	-76.770	4.000	80.770	-76.770	4.000
Anpassung an den Wirtschaftplan der SHB für die Leistungen aus dem FM-Vertrag und Aktualisierung der Zuordnung zu den Produkten																
	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	15	Transfer- aufwendungen	94.800	-22.500	72.300	94.800	-22.500	72.300	94.800	-22.500	72.300	94.800	-22.500	72.300
Reduzierung der Zuwendung an die SHH für Ausbau Veranstaltungsmanagement von 50.000 € auf 27.500 € (Anpassung an Wirtschaftsplan der SHH)																
	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	128.753.500	-260.000	128.493.500	132.503.500	-160.000	132.343.500	135.373.500	390.000	135.763.500	137.013.500	1.950.000	138.963.500
Anpassung an den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. September 2024 über die Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen und an die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025.																
					2025			2026			2027			2028		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					-100.000			-30.000			490.000			1.850.000		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					-100.000			-100.000			-90.000			20.000		
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich					-60.000			-30.000			-10.000			80.000		
					-260.000			-160.000			390.000			1.950.000		
	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142.277	60.000	5.202.277	3.255.277	0	3.255.277	3.255.277	0	3.255.277	3.255.277	0	3.255.277
Gem. Modellrechnung zum GFG 2025 fällt die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2025 rd. 60.000 € höher aus.																
	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.696.224	-364.460	1.331.764	3.219.957	-860.320	2.359.637	5.177.177	-1.210.970	3.966.207	7.426.768	-1.200.220	6.226.548
Veränderungen für den Zinsaufwand für die Aufnahme von Investitionskrediten																

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
-----	---------	---------------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	-------------

Auswirkung bei Annahme aller Änderungen

Summe ordentl. Erträge + Finanzerträge	208.529.072	1.325.058	209.854.130	210.796.356	797.183	211.593.539	213.882.561	1.864.149	215.746.710	214.894.928	3.686.543	218.581.471
Summe ordentl. Aufwand + Zinsen/Finanzaufwand	228.317.851	-419.905	227.897.946	239.002.614	437.895	239.440.509	245.286.165	-361.795	244.924.370	252.683.529	206.271	252.889.800
Saldo Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.788.779	1.744.963	-18.043.816	-28.206.258	359.288	-27.846.970	-31.403.604	2.225.944	-29.177.660	-37.788.601	3.480.272	-34.308.329
Summe Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-19.788.779	1.744.963	-18.043.816	-28.206.258	359.288	-27.846.970	-31.403.604	2.225.944	-29.177.660	-37.788.601	3.480.272	-34.308.329
Globaler Minderaufwand *)	-1.715.937	5.066	-1.710.871	-1.810.959	-9.272	-1.820.231	-1.842.704	-3.672	-1.846.376	-1.882.694	-3.798	-1.886.492
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.072.842	1.739.897	-16.332.945	-26.395.299	368.560	-26.026.739	-29.560.900	2.229.616	-27.331.284	-35.905.907	3.484.070	-32.421.837

*) Globaler Minderaufwand: 1% von der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen und 2 % der sonstigen ordentliche Aufwendungen

Anlage zur Änderungsliste Ergebnisplan "Personalaufwand versch. Produkte"

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof	3.801.859	0	3.801.860	3.886.488	0	3.886.488	3.964.902	153	3.965.055	4.046.355	309	4.046.664
010605 Fuhrparkmanagement	259.001	1	259.002	265.041	-1	265.040	270.408	-189	270.219	276.035	-384	275.651
010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	504.103	-16.100	488.004	-595.886	-16.100	-611.986	554.088	-16.100	537.989	558.365	0	558.365
010804 Personalservice	4.209.781	-13.219	4.196.562	3.668.651	-125.433	3.543.218	4.527.220	-127.110	4.400.110	4.439.567	-84.979	4.354.588
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.760.768	0	1.760.768	1.850.676	-1	1.850.675	1.892.039	176	1.892.216	1.943.193	356	1.943.549
011004 Organisationsangelegenheiten	545.891	-1	545.890	569.024	0	569.024	581.377	-568	580.809	596.061	-1.148	594.913
011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	186.976	-695	186.281	-510.992	-709	-511.701	208.028	-709	207.319	216.881	-709	216.172
011302 Bewirtschaftung	1.768.798	-11.575	1.757.223	1.811.953	-11.807	1.800.146	1.848.811	-11.807	1.837.004	1.887.776	-11.807	1.875.970
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	3.043.135	0	3.043.135	1.776.133	0	1.776.133	3.139.155	-63	3.139.093	2.363.906	-125	2.363.781
021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	556.623	-1	556.622	-766.746	0	-766.746	617.723	-21	617.702	643.250	-41	643.209
021701 Maßnahmen Notfallrettung	2.982.701	0	2.982.701	2.985.593	1	2.985.593	3.156.486	-330	3.156.155	3.013.244	-666	3.012.578
040103 Kulturelle Veranstaltungen	645.029	-300.885	344.144	653.737	-302.711	351.027	662.620	-302.711	359.909	462.070	-93.101	368.970
040201 Kulturförderung	57.161	-46.504	10.656	58.304	-47.434	10.869	59.470	-47.434	12.036	60.659	-47.434	13.225
040501 Betreiben einer städt. Musikschule	1.791.101	-25.510	1.765.591	1.826.063	-25.160	1.800.903	1.861.724	-30.252	1.831.472	1.855.099	7.552	1.862.652
040601 Betreiben einer Stadtbücherei	706.728	-11.144	695.584	720.663	-11.167	709.496	734.877	-11.167	723.709	739.374	-1.167	738.207
040701 Museumsarbeit	123.995	-23.738	100.257	126.289	-24.026	102.262	128.629	-24.027	104.602	121.726	-14.737	106.989
040801 Stadtarchiv Hilden	240.990	-5.145	235.845	236.956	-5.248	231.708	242.193	-5.248	236.945	247.590	-5.248	242.342
050303 Hilfen nach AsylBLG	1.369.853	-154.756	1.215.096	1.406.545	-156.467	1.250.077	1.434.142	-156.468	1.277.675	1.394.902	-87.312	1.307.590
050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	-334.033	-16.609	-350.642	-302.201	-16.941	-319.142	-313.603	-16.941	-330.544	-346.094	-16.941	-363.035
060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	6.658.550	0	6.658.550	7.145.731	0	7.145.731	7.291.134	-9.681	7.281.452	6.800.436	-19.558	6.780.878
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	6.985.041	-285.440	6.699.602	7.133.551	-287.924	6.845.628	7.273.955	-287.924	6.986.032	7.258.115	-126.684	7.131.431
060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	1.970.805	0	1.970.805	2.026.725	0	2.026.725	2.068.573	144	2.068.716	2.114.161	291	2.114.452
060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung	489.732	0	489.732	501.321	1	501.322	511.492	8	511.500	522.179	17	522.196
060311 Jugendhilfe im Strafverfahren	186.273	0	186.273	189.997	1	189.998	193.798	8	193.807	197.674	17	197.691
060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	475.176	0	475.175	499.102	1	499.103	510.233	8	510.241	-150.850	17	-150.833
090101 Stadtplanung	533.516	-3.475	530.041	231.202	-3.545	227.657	560.239	-3.545	556.694	573.374	-3.545	569.829
090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement	446.357	-1.390	444.967	330.090	-1.418	328.672	466.457	-1.418	465.039	476.558	-1.418	475.141
090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	72.960	-1.390	71.570	-50.775	-1.418	-52.192	77.975	-1.418	76.557	80.307	-1.418	78.889
120101 Verkehrsflächen und Brücken	772.726	0	772.726	794.229	0	794.230	810.595	80	810.675	828.261	160	828.421
130601 Bestattungswesen	1.192.845	0	1.192.845	1.221.331	0	1.221.331	1.246.126	-66	1.246.060	1.272.156	-132	1.272.024
SUMME (Gesamtplan)	63.593.428	-917.576	62.675.852	59.514.899	-1.037.506	58.477.394	67.426.651	-1.054.617	66.372.034	64.540.495	-509.832	64.030.662

Änderungen durch die Zuordnung in das Amt 33 - neutrale Buchungen

		Zeile 04				Zeile 05				Zeile 06			
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				Privatrechtliche Leistungsentgelte				Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Produkt 021001	Zentrale Bürgerdienste	270 €	270 €	270 €	270 €	50 €	50 €	50 €	50 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Produkt 020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €	-50 €				
Produkt 020703	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen												
Produkt 010601	Dienstleistungen für die Verwaltung / Hauptamt									-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
Produkt 010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-220 €	-220 €	-220 €	-220 €								

		Zeile 11				Zeile 13				Zeile 14				Zeile 28			
		Personalaufwendungen				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Bilanzielle Abschreibungen				Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Produkt 021001	Zentrale Bürgerdienste	156.543 €	160.301 €	163.556 €	166.980 €	600 €	600 €	600 €	600 €	34 €	34 €	34 €	34 €	35.633 €	35.633 €	35.633 €	35.633 €
Produkt 020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-12.108 €	-12.664 €	-12.942 €	-13.277 €									-15.537 €	-15.537 €	-15.537 €	-15.537 €
Produkt 020703	Straßenverkehrsrechtl. Genehmigungen	-12.108 €	-12.664 €	-12.942 €	-13.277 €									-2.855 €	-2.855 €	-2.855 €	-2.855 €
Produkt 010601	Dienstleistungen für die Verwaltung / Hauptamt	-132.327 €	-134.973 €	-137.672 €	-140.426 €	-600 €	-600 €	-600 €	-600 €	-34 €	-34 €	-34 €	-34 €	-16.643 €	-16.643 €	-16.643 €	-16.643 €
Produkt 010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													-598 €	-598 €	-598 €	-598 €

Liste 2 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - investive Ein- und Auszahlungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile FinHH	Bezeichnung Zeile	Investition	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
	010605	Fuhrparkmanagement	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	IO68260063 EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	1.200.000	-475.000	725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgrund des erzielten Ausschreibungsergebnisses kann der Ansatz in 2025 um 475.000 € verringert werden. Gleichzeitig verringern sich auch in der Ergebnisplanung die bilanziellen Abschreibungen.																	
	011201	Grundstücksmanagem ent - unbebaute Grundstücke	24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	IO61240005 Ankauf Kitagelände St. Josef (Krankenhaus)	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0
Grunderwerb des Grundstücks Walder Str. 32 (KiTa St. Josef), das zur Erweiterung und Sanierung der Feuer- und Rettungswache benötigt wird. Zurzeit steht im Raum, dass das Grundstück durch die Stadt Hilden erworben werden kann. Bisher war davon auszugehen, dass das Grundstück nur im Wege eines Erbbaurechts der Stadt Hilden zur Verfügung gestellt werden würde. Weil im Jahr 2025 bereits der Kaufvertrag beurkundet werden soll, wird im Hauhaltsplan 2025 für das Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.																	
	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten-/OGS-Räume GS Augustastr. 29	705.000	-705.000	0	4.000.000	-1.400.000	2.600.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	0	0	0
	011303	Investitionen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten-/OGS-Räume GS Augustastr. 29	0	0	0	0	0	0	1.500.000	60.000	1.560.000	0	0	0
(Siehe auch SV 26/068) In 2024 wird die derzeit vorhandene Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung im SSA vorgestellt. Die §13 Unterlagen werden im Zuge der Entwurfsplanung erarbeitet und dem SSA und Rat in 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Budgetansatz aus 2024 soll nach 2025 übertragen werden. Da die gesamte Planungsleistung in 2025 beauftragt werden soll, wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 benötigt.																	
	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge	500.000	-500.000	0	2.050.000	-2.050.000	0	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	
Unterlagen gem. § 13 KomHVO wurden nicht beraten, da die Baumaßnahme zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.																	
	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	8.000.000	-5.600.000	2.400.000	2.000.000	400.000	2.400.000	12.500.000	-7.500.000	5.000.000	40.000.000	10.000.000	50.000.000
Das Projekt umfasst die Erweiterung und Sanierung der Feuer- und Rettungswache am Standort Am Feuerwehrhaus 17 / Walder Str. 32 und den Neubau einer Parkpalette auf dem Grundstück Am Feuerwehrhaus 1. Damit die Stadt die Erweiterung und Sanierung durchführen kann, ist der auf die WGH übergegangene Gebrauchsüberlassungsvertrag vom 02.02.2009 abzulösen. Nach einer europaweiten Ausschreibung zur Beauftragung eines Generalplanungsbüros wird in 2025 und 2026 gemeinsam für die Feuer- und Rettungswache und Parkpalette die Planung bis zur Entwurfsplanung (inkl. Kostenberechnung) ausgearbeitet, um durch einen Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss gemäß § 13 KomHVO zur Aufstellung des Haushalts 2027 die berechneten voraussichtlichen Baukosten darlegen zu können. Aus heutiger Sicht wird die Stadt die Feuer- und Rettungswache und die VGH als Tochter der Stadtwerke die Parkpalette errichten. Die für die Feuer- und Rettungswache sowie die benachbarte Wohnbebauung notwendigen Stellplätze in der Parkpalette werden anschließend von der Stadt und der WGH angemietet. Es wird in den Haushaltsplan 2025 eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2026 (2,4 Mio €), 2027 (5 Mio €) sowie 2028 (6 Mio €, hier Planungskosten) aufgenommen.																	
	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IU26250071 Errichtung Ladeinfrastruktur für Amt 68	150.000	150.000	300.000	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufgrund des aktuellen Projektverlaufs sollen die kompletten Mittel für die Erstellung der Ladeinfrastruktur Bauhof früher verausgabt werden als bisher geplant.																	
	021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	26	Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgrund des aktuellen Projektverlaufs, den der Kreis Mettmann betreut, muss mit einer erneuten Verzögerung des Ausbaus gerechnet werden, nachdem dieser ursprünglich bereits längst abgeschlossen sein sollte. Aus diesem Grunde waren auch keine Mittel für 2025 eingeplant, da die in 2024 vorhandenen Mittel aus 2022 und 2023 ausreichend waren. Die Ermächtigungsübertragungen aus 2022 sind jedoch nicht weiter übertragbar, so dass für 2025 die anteiligen Mittel für den Ausbau neu veranschlagt werden müssen.																	

Liste 2 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 - investive Ein- und Auszahlungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile FinHH	Bezeichnung Zeile	Investition	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
	090501	Investitionen	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	IU61240001 Pauschale Grundstückserwerb/Umlegung	168.000	0	168.000	6.000	0	6.000	46.000	-40.000	6.000	6.000	0	6.000
Die geplante Entschädigungszahlung für die Gebäude der Kita St. Josef wegen dem Bau der neuen Rettungswache wird nach Verhandlungen mit dem Eigentümer nicht mehr erforderlich.																	
	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250025 RRB - Brucherhof	675.000	200.000	875.000	1.300.000	0	1.300.000	825.000	0	825.000	0	0	0
Notwendige Erhöhung des Ansatzes für 2025 aufgrund von Preissteigerungen																	
	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	1.114.000	77.000	1.191.000	572.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Es werden weitere zusätzliche Planungskosten benötigt.																	
	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	160.000	50.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Notwendige Erhöhung des Ansatzes für 2025 aufgrund von Preissteigerungen																	
	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	27	Erwerb von Finanzanlagen	IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	11.485.000	-11.485.000	0	3.370.000	-3.370.000	0	2.462.500	537.500	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000
2027: 1 Mio. € Kapitaleinlage VGH für Bau Parkpalette Feuerwehr, 2 Mio. € Kapitaleinlage SWH gem. WP, 2028: 1,5 Mio Kapitaleinlage SWH gem. WP Kapitaleinlagen für die SHB wurden nicht eingeplant, da die notwendigen Bedarfsbeschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport nicht vorliegen.																	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Auswirkung der Liste 1)						-9.378.333	1.783.080	-7.595.253	-16.765.090	446.616	-16.318.474	-19.552.617	2.400.002	-17.152.615	-24.813.008	3.720.974	-21.092.034
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						3.683.082	0	3.683.082	8.814.303	0	8.814.303	6.291.009	60.000	6.351.009	3.391.434	0	3.391.434
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						42.344.271	-18.223.000	24.121.271	46.639.782	-6.570.000	40.069.782	66.576.507	-10.902.500	55.674.007	55.735.523	11.500.000	67.235.523
Saldo aus Investitionstätigkeit						-38.661.189	18.223.000	-20.438.189	-37.825.479	6.570.000	-31.255.479	-60.285.498	10.962.500	-49.322.998	-52.344.089	-11.500.000	-63.844.089
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						-48.039.522	20.006.080	-28.033.442	-54.590.569	7.016.616	-47.573.953	-79.838.115	13.362.502	-66.475.613	-77.157.097	-7.779.026	-84.936.123
Aufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit						38.661.189	-18.223.000	20.438.189	37.825.480	-6.570.000	31.255.480	60.285.498	-10.962.500	49.322.998	52.344.089	11.500.000	63.844.089
Aufnahme von Liquiditätskrediten						20.000.000	-10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	30.000.000	-4.000.000	26.000.000
Tilgung von Krediten für die Investitionstätigkeit						2.328.372	-182.230	2.146.142	2.601.239	-430.160	2.171.079	2.950.348	-605.485	2.344.863	3.911.484	0	3.911.484
Tilgung von Liquiditätskrediten						25.563.661	-8.034.689	17.528.972	10.633.671	876.776	11.510.447	7.497.034	5.487	7.502.521	1.275.508	-279.026	996.482
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						30.769.156	-20.006.080	10.763.075	54.590.570	-7.016.616	47.573.954	79.838.116	-13.362.502	66.475.614	77.157.097	7.779.026	84.936.123
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln						-17.270.367	-0	-17.270.367	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln						17.270.367	0	17.270.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel						0	-0	-0	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0