

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 05.08.2025
AZ.: IV/20.1

WP 20-25 SV 20/269

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2025

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Fraktionslos			

Öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja

☐ ja

☒ nein

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 10.09.2025
Rat der Stadt Hilden 24.09.2025

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Quartalsübersicht 30.06.2025
Finanzrechnung Quartalsübersicht 30.06.2025
Quartalsdaten zum 30.06. des Vorjahres
Top 30 Investitionen Quartalsübersicht 30.06.2025

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2025 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.06.2025 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des zweiten Quartals 2025 mit Stand zum 30.06.2025.

Wie in der letzten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen gewünscht, sind zusätzlich die Quartalsdaten des Vorjahres als Anlage beigelegt.

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 abgebildet.

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 dem Kämmerer im Zeitraum 01.04.2025 bis 30.06.2025 genehmigt:

50.000,00 € Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Deckung: Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (50.000,00 €)

Grund: Mehraufwand für Pflegeverträge gekaufter Lizenzen (bei gleichzeitigem Minderaufwand für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter).

70.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Deckung: Produkt 011303 Investitionen (70.000,00 €)

Grund: Mehrbedarf zur Anschaffung eines Fahrzeuges für die Schreinerei

Im Zeitraum 01.04.2025 bis 30.06.2025 sind keine Budgetverschiebungen, die einen Betrag von 10.000 € übersteigen, erfolgt.

Bei der Grundsteuer B1 und B2 sind derzeit Mindererträge in Höhe von rd. 700 TEUR zu verzeichnen. Die Einnahmen sinken aktuell, da die Bearbeitung der Einsprüche bei der Finanzverwaltung noch nicht abgeschlossen ist und dadurch weitere Änderungen von Messbeträgen zu erwarten sind.

Trotzdem hat sich im Vergleich zum ersten Quartal 2025 mit Ablauf des zweiten Quartals 2025 das prognostizierte Defizit zum Jahresende um rd. 4 Mio € verringert, da erfreulicherweise mit einer Verbesserung der Gewerbesteuererinnahmen gerechnet werden kann.

Gleichzeitig darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass aus den stetig wachsenden Aufwendungen (hier sind insbesondere die Transferaufwendungen durch stetig steigende Sozialleistungen und Leistungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe zu erwähnen) und den weiter unsicheren Steuerprognosen sich auch weiterhin eine herausfordernde Situation für die kommunalen Haushalte abzeichnet.

Damit die Verwaltung auch zukünftig ihre Handlungsfähigkeit bewahren kann, müssen perspektivisch grundlegende strukturelle Veränderungen sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite angestrebt werden.

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 30.06.2025

<div>Hilden</div>	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

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	0
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

Quartalsdaten des Vorjahres
Ergebnisrechnung zum 30.06.2024

 Hilden	2023	2024									
		Haushaltsplan					Ist bis 30.06.2024				Prognose zum 31.12.2024
		Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderunge n üpl./apl.	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Reserviert	Ist inkl. Res.	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	123.886.000	42.971.462	0	42.971.462	80.914.538	112.504.441
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	23.814.969	0	10.500	23.825.469	12.539.665	0	12.539.665	11.275.304	23.568.518
03 + Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	861.471	0	861.471	282.611	1.340.024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.133.292	0	0	32.133.292	14.558.414	0	14.558.414	17.574.878	32.498.026
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	892.114	0	892.114	969.991	1.806.380
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.464.269	0	0	8.464.269	4.225.245	0	4.225.245	4.239.024	8.476.297
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	6.946.764	0	0	6.946.764	4.418.032	0	4.418.032	2.528.732	12.195.983
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	201.488.944	198.563.731	198.563.731	0	10.500	198.574.231	80.466.403	0	80.466.403	118.097.328	192.545.669
11 - Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	60.940.261	0	0	60.940.261	26.688.154	95	26.688.249	34.252.012	60.940.261
12 - Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	6.744.735	2.956.564	0	2.956.564	3.788.171	6.744.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607.903	27.021.521	26.658.218	363.303	142.276	27.163.797	12.170.928	3.236.603	15.407.531	11.613.989	26.696.032
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	9.624.138	0	0	9.624.138	4.825.952	0	4.825.952	4.798.185	9.527.896
15 - Transferaufwendungen	85.584.345	96.832.138	95.362.138	1.470.000	-100.000	96.732.138	40.539.146	3.413.760	43.952.905	52.879.233	92.736.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.532.074	0	-31.776	16.500.298	7.613.813	806.135	8.419.948	8.112.126	16.202.678
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	217.694.867	215.861.564	1.833.303	10.500	217.705.367	94.794.557	7.456.593	102.251.150	115.443.717	212.848.506
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-19.131.136	-17.297.833	-1.833.303	0	-19.131.136	-14.328.154	-7.456.593	-21.784.747	2.653.611	-20.302.837
19 + Finanzerträge	890.194	942.531	942.531	0	0	942.531	536.534	0	536.534	405.997	1.062.784
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	573.985	0	0	573.985	476.648	0	476.648	97.337	980.312
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	368.546	0	0	368.546	59.886	0	59.886	308.660	82.472
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	-14.268.268	-7.456.593	-21.724.861	2.962.272	-20.220.365
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)	-5.004.748	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	0	-18.762.590	-14.268.268	-7.456.593	-21.724.861	2.962.272	-20.220.365
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.647.086	0	0	-1.647.086	0	0	0	-1.647.086	0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.004.748	17.115.504	15.282.201	1.833.303	0	17.115.504	14.268.268	7.456.593	21.724.861	-4.609.358	-20.220.365
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	-44.198.233	-44.198.233	0	0	-44.198.233	-880.674	0	-880.674	-43.317.559	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	44.198.233	880.674	0	880.674	43.317.559	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	-5.004.748	18.762.590	16.929.287	1.833.303	0	18.762.590	14.268.268	7.456.593	21.724.861	-2.962.272	-20.220.365
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	-5.004.748	17.115.504	15.282.201	1.833.303	0	17.115.504	14.268.268	7.456.593	21.724.861	-4.609.358	-20.220.365
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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	
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	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	
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	5.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Quartalsdaten des Vorjahres

Finanzrechnung -Stichtag 30.06.2024

	2023	2024							
		Haushaltsplan					Ist bis 30.06.2024		31.12.2024 Prognose
		Ergebnis	Fortgeschriebene r 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	44.591.067	79.294.933	112.504.441
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	20.435.098	0	10.500	20.445.598	11.724.571	8.721.027	20.180.364
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	864.860	279.222	1.340.024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	29.693.628	0	0	29.693.628	13.593.597	16.100.031	30.058.362
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	979.028	883.077	1.806.380
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	8.464.269	0	0	8.464.269	4.255.025	4.209.244	8.476.297
07 + Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.386.545	0	0	4.386.545	1.987.057	2.399.488	6.028.127
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	895.531	0	0	895.531	1.216.076	-320.545	1.062.784
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.767.066	190.767.258	190.767.258	0	10.500	190.777.758	79.211.281	111.566.477	181.456.779
10 - Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	56.105.086	0	0	56.105.086	27.053.033	29.052.053	56.105.086
11 - Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.468.333	0	0	5.468.333	3.288.326	2.180.007	5.468.333
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	27.021.521	26.658.218	363.303	142.276	27.163.797	14.012.344	13.151.452	26.696.032
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	573.985	0	0	573.985	379.706	194.279	24.364
14 - Transferauszahlungen	80.427.279	98.562.138	97.092.138	1.470.000	-100.000	98.462.138	43.411.149	55.050.989	96.677.277
15 - Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	11.735.754	0	-31.776	11.703.978	11.398.095	305.883	13.072.944
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.018.965	199.466.817	197.633.514	1.833.303	10.500	199.477.317	99.542.653	99.934.664	198.044.036
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	-20.331.373	11.631.813	-16.587.257
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	3.251.771	0	0	3.251.771	2.546.455	705.316	3.251.771
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	7.000	0	0	7.000	66.150	-59.150	66.150
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.142.153	1.806.464	1.806.464	0	0	1.806.464	548.926	1.257.538	1.806.464
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	25.000	2.158	22.842	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	0	0	0	0	41.100	-41.100	41.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.499	5.090.235	5.090.235	0	0	5.090.235	3.204.789	1.885.446	5.190.485
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	395.610	360.610	35.000	0	395.610	78.461	317.149	360.610
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	32.770.844	16.822.000	15.948.844	0	32.770.844	6.636.097	26.134.746	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	1.833.400	9.177.331	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	333.235	621.315	954.550
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.735	47.664.289	26.706.898	20.957.391	0	47.664.289	8.971.717	38.692.572	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	-5.766.928	-36.807.126	-21.516.413
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	-3.952.136	-51.273.613	-28.482.919	-22.790.694	0	-51.273.613	-26.098.301	-25.175.313	-38.103.670
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	21.516.413
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	20.000.000	-6.148.707	26.301.927
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	797.674	966.253	1.763.927
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.623	33.704.029	33.704.029	0	0	33.704.029	19.202.326	14.501.703	26.054.413
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	-6.895.975	-10.673.610	-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	385.388	-385.388	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	12.049.257	-22.790.694	0	-22.790.694	0	-22.790.694	5.538.670	-28.329.365	0

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.06.2025

	ursprünglich geplantes Gesamtvolumen der Maßnahme über alle Haushaltsjahre (inkl. ÜPL / APL / nicht übertragene Mittel)	2024	2025									
			Haushaltsplan					Auszahlung / Aufträge				
		Ergebnis Entwurf	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.06.2025	reservierte Mittel	Ist inkl. reservierte Mittel	noch verfügbarer Ansatz 2025	Aus- schöpfung Ansatz 2025 in %
IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	59.800.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	12.846	609.504	622.350	1.777.650	25,93%
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schule/Außenanlag	36.761.450	0	1.980.000	1.980.000	0	0	1.980.000	0	0	0	1.980.000	0,00%
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	6.632.864	5.319.384	547.796	0	547.796	0	547.796	325.350	158.729	484.079	63.717	88,37%
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	6.500.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	6.806	6.806	393.194	1,70%
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen	6.350.000	0	850.000	850.000	0	-70.000	780.000	0	0	0	780.000	0,00%
IO26250077 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/Außena	5.886.250	0	440.000	440.000	0	0	440.000	0	0	0	440.000	0,00%
IO26250075 "Haus des Lernens" Beethovenstr, KITA/Außenanlagen	4.442.300	0	330.000	330.000	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0,00%
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlestr./lter DE-13-I	4.195.000	0	2.407.000	1.075.000	1.332.000	0	2.407.000	9.311	0	9.311	2.397.689	0,39%
IO66250025 RRB - Brucherhof + Anschluss Schalbruch an Westring	4.053.000	282.323	1.645.677	875.000	770.677	0	1.645.677	859.963	115.669	975.632	670.045	59,28%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	3.600.000	856.944	1.175.063	0	1.175.063	0	1.175.063	628.349	546.714	1.175.063	0	100,00%
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	3.231.243	29.192	420.215	250.000	170.215	0	420.215	0	99.382	99.382	320.833	23,65%
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	5.212.877	1.583.234	457.288	0	457.288	0	457.288	170.772	286.516	457.288	0	100,00%
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	2.345.000	8.497	121.225	0	121.225	0	121.225	0	0	0	121.225	0,00%
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	2.250.000	0	850.000	340.000	510.000	0	850.000	29.048	234.273	263.321	586.679	30,98%
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	2.000.000	5.784	1.288.174	1.200.000	88.174	0	1.288.174	998	10.353	11.352	1.276.822	0,88%
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	1.794.000	0	1.222.000	1.191.000	31.000	0	1.222.000	0	63.330	63.330	1.158.670	5,18%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	1.455.000	202.706	308.444	165.000	143.444	0	308.444	61.820	52.684	114.504	193.939	37,12%
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	1.256.936	0	100.000	60.000	40.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0,00%
IU51260004 Schulausstattung Grundschulen	1.233.460	205.389	123.100	93.100	30.000	0	123.100	6.046	2.671	8.717	114.383	7,08%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	1.265.998	152.840	787.876	0	787.876	0	787.876	606.372	156.543	762.915	24.961	96,83%
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielpl.	1.261.000	127.434	219.684	150.000	69.684	0	219.684	97.789	0	97.789	121.894	44,51%
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0,00%
IU51260002 Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	1.202.997	60.199	382.100	255.100	127.000	0	382.100	33.276	29.747	63.023	319.077	16,49%
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	1.083.464	12.835	330.000	42.000	288.000	0	330.000	44.388	1.458	45.846	284.154	13,89%
IU66250028 Schadstellensanierung - Inliner	1.145.000	210.032	161.644	120.000	41.644	0	161.644	70.036	44.120	114.156	47.488	70,62%
IU10260008 Hard- und Software Gymnasium	1.105.693	24.098	360.467	171.900	188.567	0	360.467	201.549	0	201.549	158.918	55,91%
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	900.000	24.076	875.924	750.000	125.924	0	875.924	118.370	157.471	275.841	600.084	31,49%
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	751.645	29.245	710.500	0	710.500	0	710.500	680.472	0	680.472	30.028	95,77%
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	752.000	249.860	502.140	0	502.140	0	502.140	352.101	75.198	427.299	74.841	85,10%
Summe	168.915.177	9.134.210	22.094.176	13.938.100	8.156.076	-70.000	22.024.176	3.956.755	2.575.971	6.532.726	15.491.450	