

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 09.11.2025
AZ.:

WP 25-30 SV 20/017

Mitteilungsvorlage

Statusbericht Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2025

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☐ ja
☐ ja

☒ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 10.12.2025
Rat der Stadt Hilden 16.12.2025

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Ergebnisrechnung Quartalsübersicht 30.09.2025
Finanzrechnung Quartalsübersicht 30.09.2025
Quartalsdaten zum 30.09. des Vorjahres
Top 30 Investitionen Quartalsübersicht 30.09.2025

Beschlussvorschlag für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2025 zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt den Statusbericht zur Haushaltsbewirtschaftung zum Stichtag 30.09.2025 zur Kenntnis.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung berichtet mit dieser Sitzungsvorlage über die Prognose der Haushaltsbewirtschaftung nach Ablauf des dritten Quartals 2025 mit Stand zum 30.09.2025.

Wie in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen vom 02.07.2025 gewünscht, sind zusätzlich die jeweiligen Quartalsdaten des Vorjahres als Anlage beigefügt.

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 01.07.2025 bis 30.09.2025 genehmigt:

35.302,50 € Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Deckung: Produkt 011303 Investitionen

Grund: Mehrbedarf für Gerichtskosten und Grunderwerbsteuer Beurkundung Ankauf Kita Gelände St. Josef

65.450,00 € Produkt 011303 Investitionen

Deckung: Produkt 011303 Investitionen

Grund: Mehrbedarf für die Anschaffung neuer Maschinen für die Schreinerei

36.079,00 € Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Deckung: Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Grund: Mehrbedarf Personalkosten Schreinerei

85.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Deckung: Produkt 010605 (IO68260064)

Grund: Mehrbedarf vorgezogene Ersatzbeschaffung Werkstattwagen ME ZB 1200

96.072,00 € Produkt 011302 Bewirtschaftung

Deckung: Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Grund: Mehrbedarf Gasrechnungen

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 01.07.2025 bis 30.09.2025 zwischen den Produkten erfolgt (die Entscheidung hat der jeweilige Budgetverantwortliche gemäß Haushaltssatzung getroffen):

25.000,00 € Produkt 020101

Deckung: Produkt 020703

Grund: zusätzliche Mittel für angeordnete ordnungsbehördliche Bestattungen

100.000,00 € Produkt 011302 Bewirtschaftung

Deckung: Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Grund: Verschiebung Mehrerträge für Mehraufwand Gasrechnungen

11.000,00 € Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Deckung: Produkt 010605 Fuhrparkmanagement (IU68260059)

Grund: Verschiebung für Reifenmontiergeräte in KFZ-Werkstatt

Zum Ende des zweiten Quartals wurde bei der Grundsteuer B1 und B2 von zu erwartenden Mindererträgen in Höhe von rd. 700 TEUR ausgegangen. Im Zuge der Bearbeitung der Einsprüche bei der Finanzverwaltung (welche noch nicht abgeschlossen ist und dadurch weitere Änderungen von Messbeträgen zu erwarten sind) muss nach derzeitigem Stand mit Mindererträgen in Höhe von rd. 838 TEUR gerechnet werden.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer bleiben mit rd. 418 TEUR hinter den veranschlagten Erträgen zurück, gleiches gilt für die Vergnügungssteuer, welche derzeit mit rd. 400 TEUR zu erwartenden Mindererträgen prognostiziert wird.

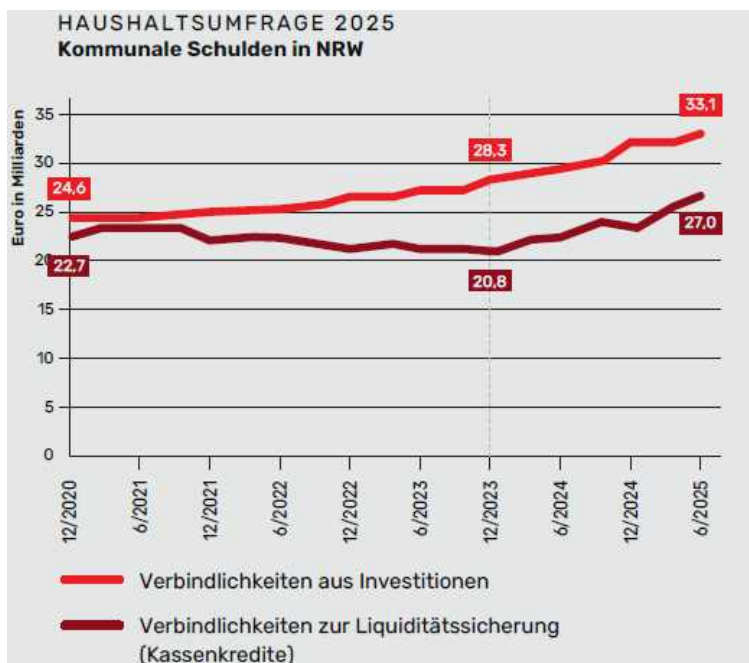
Erfreulicherweise weist die Prognose der zu erwartenden Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Haushaltsansatz einen Mehrertrag von rd. 6,7 Mio. € aus.

Dieser Mehrertrag darf keinesfalls zu neuen „Begehrlichkeiten“ führen, vielmehr kann zusammen mit den (soweit beeinflussbar) strikten Sparmaßnahmen der Verwaltung das geplante Defizit zum Jahresende verringert werden.

Auch bei einem verringerten Defizit zum Jahresende 2025 entspannt sich die Haushaltslage in den kommenden Jahren keineswegs, sondern wird sich drastisch verschärfen. Dies ist keineswegs nur ein „Hildener Problem“, tatsächlich stehen landesweit Kommunen vor der Herausforderung, zugewiesene Aufgaben ohne ausreichend finanzielle Mittel bewerkstelligen zu müssen, ohne gleichzeitig freiwillige Aufgaben wie beispielsweise Kultur- und Sportförderung einzustellen, was zu einer erheblichen Verringerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger führen würde.

Der Städte- und Gemeindebund hat in seiner Pressemitteilung Ende Oktober auf die katastrophale Finanzlage der Kommunen in NRW hingewiesen. In seiner Haushaltsumfrage 2025 unter den 396 Städten und Gemeinden ergab sich folgendes Bild¹:

¹ Quelle: Haushaltsumfrage von Städtetag NRW und Städte und Gemeindebund NRW, MHKBD



Aus dem Investitionsprogramm des Landes soll die Stadt Hilden rd. 20,2 Millionen € erhalten, die in den kommenden Jahren in Bildung, Sportanlagen, Krankenhäuser und Mobilität fließen sollen. Da die Verwendung dieses Sondervermögens voraussichtlich ausschließlich für Investitionen vorgesehen ist, ändert dies wenig an dem Defizit, welches sich aus den laufenden Aufwendungen ergibt.

Spielraum gibt es für die Verwaltung lediglich in der Art und Weise, wie freiwillige Leistungen weiterhin angeboten werden können bzw. in welcher Ausprägung diese weiterhin möglich sind. Hier gilt es eine Balance zwischen der Erhaltung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger und den finanziellen Möglichkeiten der Verwaltung zu finden.

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 30.09.2025

<div></div>	2024	2025										
		Haushaltsplan						Ist bis 30.09.2025				Prognose zum 31.12.2025
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen 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	85.100.900	0	85.100.900	38.905.100	129.014.134
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.138.758	27.089.942	27.089.942	0	131.370	0	27.221.312	22.787.991	0	22.787.991	4.301.952	27.820.979
03 + Sonstige Transfererträge	1.585.198	1.095.838	1.095.838	0	0	0	1.095.838	1.100.674	0	1.100.674	-4.836	1.323.398
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.722.657	33.461.202	33.461.202	0	25.000	0	33.486.202	25.628.475	0	25.628.475	7.832.728	33.717.314
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.406	2.046.605	2.046.605	0	0	0	2.046.605	1.532.589	0	1.532.589	514.016	2.012.260
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.721	9.274.400	9.274.400	0	47.100	0	9.321.500	5.395.991	0	5.395.991	3.878.410	7.928.474
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.285.797	7.052.386	7.052.386	0	5.000	0	7.057.386	5.859.782	0	5.859.782	1.192.604	7.575.818
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.965	475.134	475.134	0	0	0	475.134	65.204	0	65.204	409.930	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	208.470	0	204.709.978	147.471.605	0	147.471.605	57.029.903	209.542.377
11 - Personalaufwendungen	57.649.660	63.066.634	63.066.634	0	36.079	-12.625	63.090.088	42.741.355	167.956	42.909.311	20.157.323	64.424.692
12 - Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	8.827.171	0	0	0	8.827.171	5.384.789	69.799	5.454.589	3.372.582	9.620.096
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.395.441	27.338.035	26.952.438	385.597	140.967	0	27.479.002	18.032.491	4.693.298	22.725.790	4.612.246	26.648.673
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.668.175	10.090.246	10.090.246	0	0	0	10.090.246	7.338.640	0	7.338.640	2.751.607	9.989.344
15 - Transferaufwendungen	96.686.114	102.373.861	102.307.861	66.000	1.324	0	102.375.185	68.386.942	7.659.731	76.046.673	26.327.188	100.825.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384.228	16.276.044	16.262.684	13.361	22.100	-5.000	16.293.144	10.393.561	857.433	11.250.994	5.025.050	15.523.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.486.161	227.971.991	227.507.034	464.958	200.470	-17.625	228.154.836	152.277.778	13.448.218	165.725.996	62.245.996	227.032.135
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.979.086	-23.470.483	-23.005.526	-464.958	8.000	17.625	-23.444.858	-4.806.173	-13.448.218	-18.254.390	-5.216.093	-17.489.757
19 + Finanzerträge	1.805.270	992.122	992.122	0	0	0	992.122	1.040.985	0	1.040.985	-48.863	1.137.192
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106.564	1.351.764	1.351.764	0	0	0	1.351.764	511.911	52.000	563.911	787.853	772.011
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	698.706	-359.642	-359.642	0	0	0	-359.642	529.074	-52.000	477.074	-836.716	365.181
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.280.380	-23.830.125	-23.365.168	-464.958	8.000	17.625	-23.804.500	-4.277.098	-13.500.218	-17.777.316	-6.052.809	-17.124.577
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	8.000	17.625	-23.804.500	-4.277.098	-13.500.218	-17.777.316	-6.052.809	-17.124.577
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	8.000	17.625	-22.085.741	-4.277.098	-13.500.218	-17.777.316	-4.334.050	-17.124.577
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	47.701.910	0	0	0	47.701.910	1.893.672	0	1.893.672	45.808.238	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.060.128	-47.701.910	-47.701.910	0	0	0	-47.701.910	-1.895.919	0	-1.895.919	-45.805.991	0
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A und 27G)	-10.280.380	-22.111.366	-21.646.409	-464.958	8.000	17.625	-22.085.741	-4.277.098	-13.500.218	-17.777.316	-4.334.050	-17.124.577

*der globale Minderaufwand wurde bereits in den Zeilen 13 bis 16 berücksichtigt

Finanzrechnung - Stichtag 30.09.2025

<div></div>	2024	2025								
		Haushaltsplan						Ist bis 30.09.2025		Prognose zum 31.12.2025
		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ansatz Haushaltsplan	davon Übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl / apl	Sperren	Haushaltsmittel gesamt	Ergebnis	Fort.Ansatz ./. Ergebnis	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	121.926.938	124.006.000	124.006.000	0	0	0	124.006.000	80.171.463	43.834.537	129.014.134
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.928.269	23.471.408	23.471.408	0	130.747	0	23.602.155	19.755.061	3.847.094	24.177.329
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.762.884	1.095.838	1.095.838	0	0	0	1.095.838	1.165.901	-70.063	1.323.398
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.638.286	31.166.855	31.166.855	0	25.000	0	31.191.855	24.291.531	6.900.324	31.422.029
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937.171	2.046.605	2.046.605	0	0	0	2.046.605	1.608.463	438.142	2.012.260
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.078.098	9.274.400	9.274.400	0	47.100	0	9.321.500	6.943.931	2.377.569	7.928.474
07 + Sonstige Einzahlungen	5.955.320	4.399.145	4.399.145	0	5.000	0	4.404.145	3.268.162	1.135.983	5.085.977
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145.192	945.122	945.122	0	0	0	945.122	1.026.824	-81.702	1.137.192
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.372.157	196.405.373	196.405.373	0	207.847	0	196.613.220	138.231.337	58.381.883	202.100.793
10 - Personalauszahlungen	57.484.141	59.472.294	59.472.294	0	36.079	-12.625	59.495.748	42.938.125	16.557.623	60.830.352
11 - Versorgungsauszahlungen	6.279.776	5.864.475	5.864.475	0	0	0	5.864.475	5.350.996	513.479	6.657.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.093.099	27.338.035	26.952.438	385.597	160.967	0	27.499.002	19.119.759	8.379.243	26.648.673
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.031.503	1.351.764	1.351.764	0	0	0	1.351.764	569.758	782.006	772.011
14 - Transferauszahlungen	92.606.038	104.373.861	104.307.861	66.000	1.324	0	104.375.185	71.827.152	32.548.033	103.843.930
15 - Sonstige Auszahlungen	17.549.158	11.388.751	11.375.391	13.361	2.100	-5.000	11.385.851	9.276.644	2.109.207	14.553.715
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.043.714	209.789.180	209.324.222	464.958	200.470	-17.625	209.972.025	149.082.434	60.889.591	213.306.081
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-4.671.557	-13.383.807	-12.918.849	-464.958	7.377	17.625	-13.358.805	-10.851.097	-2.507.708	-11.205.288
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.297.822	2.133.742	2.133.742	0	623	0	2.134.365	2.384.828	-250.463	2.134.365
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.150	-721.423	-721.423	0	0	0	-721.423	179.061	-900.484	179.061
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.085.898	2.126.763	2.126.763	0	0	0	2.126.763	1.606.336	520.426	2.126.763
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.934	0	0	0	0	0	0	76.282	-76.282	76.282
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	144.000	144.000	0	0	0	144.000	71.930	72.070	144.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609.003	3.683.082	3.683.082	0	623	0	3.683.705	4.318.437	-634.733	4.660.470
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.192	254.110	226.110	28.000	35.303	0	289.413	105.896	183.517	289.413
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.160.728	23.532.518	13.551.588	9.980.930	-170.753	0	23.361.766	4.889.611	18.472.154	10.500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.923.097	12.600.878	7.076.150	5.524.728	143.450	0	12.744.328	4.880.959	7.863.370	6.500.000
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	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	653.351	989.923	989.923	0	0	0	989.923	515.364	474.559	989.923
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.032.193	39.654.929	24.121.271	15.533.658	8.000	0	39.662.929	10.391.829	29.271.100	20.556.836
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.423.190	-35.971.848	-20.438.189	-15.533.658	-7.377	0	-35.979.225	-6.073.392	-29.905.832	-15.896.365
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	-16.924.489	-32.413.540	-27.101.653
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	10.000.000
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	45.975.414
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	1.218.007	928.135	1.350.000
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	35.080.000	-12.874.625	35.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.852.940	16.086.672	16.086.672	0	0	0	16.086.672	-4.298.007	20.384.679	19.625.414
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	-21.222.496	-12.028.861	-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	932.690	-932.690	
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	7.476.239	-15.998.616	0	-15.998.616	0	17.625	-15.980.991	-12.813.567	-3.167.423	0

	2023	2024									
		Haushaltsplan					Ist bis 30.09.2024				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 ./I. Ist inkl. Res.	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	123.886.000	73.147.685	0	73.147.685	50.738.315	113.804.006
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	23.814.969	0	10.500	23.825.469	19.960.472	0	19.960.472	3.854.497	24.561.225
03 + Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	1.246.852	0	1.246.852	-102.770	1.549.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.133.292	0	0	32.133.292	24.130.248	0	24.130.248	8.003.044	32.354.375
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	1.389.287	0	1.389.287	472.818	1.787.967
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.464.269	0	50.000	8.514.269	6.855.871	0	6.855.871	1.608.398	8.302.693
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	6.946.764	0	100.000	7.046.764	5.659.232	0	5.659.232	1.287.532	11.867.681
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	312.250	0	0	312.250	62.523	0	62.523	249.727	156.125
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	160.500	198.724.231	132.452.170	0	132.452.170	66.111.561	194.383.421
11 - Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	60.940.261	0	0	60.940.261	40.214.650	95	40.214.745	20.725.516	60.940.261
12 - Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	6.744.735	4.428.772	0	4.428.772	2.315.963	6.744.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607.903	27.021.521	26.658.218	363.303	287.276	27.308.797	18.288.988	2.525.543	20.814.531	6.206.990	26.424.068
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	9.624.138	0	0	9.624.138	7.211.330	0	7.211.330	2.412.807	9.527.896
15 - Transferaufwendungen	85.584.345	96.832.138	95.362.138	1.470.000	-100.000	96.732.138	62.700.513	570.769	63.271.282	33.560.856	92.672.769
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.532.074	0	-26.150	16.505.924	10.900.546	695.520	11.596.065	4.936.009	16.307.916
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	217.694.867	215.861.564	1.833.303	161.126	217.855.993	143.744.799	3.791.927	147.536.726	70.158.141	212.617.646
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-19.131.136	-17.297.833	-1.833.303	-626	-19.131.761	-11.292.629	-3.791.927	-15.084.556	-4.046.580	-18.234.225
19 + Finanzerträge	890.194	942.531	942.531	0	5.626	948.157	1.170.838	0	1.170.838	-228.307	1.170.838
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	573.985	0	0	573.985	989.176	0	989.176	-415.191	1.086.224
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	368.546	0	5.626	374.172	181.662	0	181.662	186.884	84.614
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.423.697	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	5.000	-18.757.590	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-3.859.696	-18.149.611
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	5.000	-18.757.590	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-3.859.696	-18.149.611
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	5.000	-17.110.504	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-2.212.610	-18.149.611
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	44.198.233	1.748.140	0	1.748.140	42.450.092	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.403.977	-44.198.233	-44.198.233	0	0	-44.198.233	-1.748.140	0	-1.748.140	-42.450.092	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	5.000	-17.110.504	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-2.212.610	-18.149.611
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	5.000	-17.110.504	-11.110.967	-3.791.927	-14.902.893	-2.212.610	-18.149.611
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

	2023	2024							
		Haushaltsplan					Ist bis 30.09.2024		31.12.2024 Prognose
	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	79.551.967	44.334.033	113.804.006
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	20.435.098	0	10.500	20.445.598	17.773.503	2.672.095	21.390.316
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.144.082	0	0	1.144.082	1.296.021	-151.939	1.549.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	29.693.628	0	0	29.693.628	23.096.674	6.596.954	29.912.696
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	1.862.105	0	0	1.862.105	1.414.583	447.522	1.787.967
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	8.464.269	0	50.000	8.514.269	6.989.887	1.524.382	8.302.693
07 + Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.386.545	0	100.000	4.486.545	5.119.116	-632.571	5.989.842
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	895.531	0	5.626	901.157	3.086.824	-2.191.293	1.170.838
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.767.066	190.767.258	190.767.258	0	166.126	190.933.384	138.328.576	52.599.182	183.907.707
10 - Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	56.105.086	0	0	56.105.086	40.539.939	15.565.147	56.105.086
11 - Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.468.333	0	0	5.468.333	4.760.534	707.799	5.468.333
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	27.021.521	26.658.218	363.303	287.276	27.308.797	20.757.789	6.551.008	26.424.068
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	573.985	0	0	573.985	852.580	-278.595	1.170.838
14 - Transferauszahlungen	80.427.279	98.562.138	97.092.138	1.470.000	-100.000	98.462.138	65.595.330	32.866.808	96.993.194
15 - Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	11.735.754	0	-26.150	11.709.604	14.440.346	-2.730.742	12.778.182
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.018.965	199.466.817	197.633.514	1.833.303	161.126	199.627.943	146.946.518	52.681.425	198.939.702
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-1.251.899	-8.699.559	-6.866.256	-1.833.303	5.000	-8.694.559	-8.617.941	-82.244	-15.031.994
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	3.251.771	0	2.033	3.251.771	3.033.262	218.509	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	1.091.830	714.634	1.491.830
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	25.000	2.768	22.232	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	0	0	0	0	61.650	-61.650	61.650
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.499	5.090.235	5.090.235	0	2.033	5.090.235	4.255.660	834.575	4.896.401
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	395.610	360.610	35.000	0	395.610	99.132	296.478	360.610
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	32.770.844	16.822.000	15.948.844	0	32.770.844	8.482.058	24.288.786	12.000.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.201.136	11.010.731	6.037.184	4.973.547	7.033	11.017.764	2.577.012	8.440.752	5.537.184
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	2.232.554	2.232.554	0	0	2.232.554	900.000	1.332.554	2.232.554
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	300.000	0	0	300.000	390.523	-90.523	390.523
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	764.180	954.550	954.550	0	0	954.550	510.084	444.466	954.550
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.735	47.664.289	26.706.898	20.957.391	7.033	47.671.322	12.958.810	34.712.513	21.475.421
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.700.237	-42.574.054	-21.616.663	-20.957.391	-5.000	-42.581.087	-8.703.149	-33.877.938	-16.579.020
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	-3.952.136	-51.273.613	-28.482.919	-22.790.694	0	-51.275.646	-17.321.091	-33.960.181	-31.611.014
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	21.325.684
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	35.000.000	-21.148.707	35.000.000
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	1.212.630	551.297	1.763.927
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	0	0	0	0	20.000.000	-20.000.000	35.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.623	33.704.029	33.704.029	0	0	33.704.029	13.787.370	19.916.659	19.561.757
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.678.759	-17.569.584	5.221.110	-22.790.694	0	-17.571.617	-3.533.721	-14.043.522	-12.049.257
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.813.397	-5.221.110	-5.221.110	0	0	-5.221.110	12.049.257	-5.221.110	12.049.257
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-85.381	0	0	0	0	0	496.651	-496.651	
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	12.049.257	-22.790.694	0	-22.790.694	0	-22.792.727	9.012.187	-19.761.284	0

Top 30 Investitionen zum Stichtag 30.09.2025

	ursprünglich geplantes Gesamtvolumen der Maßnahme über alle Haushaltsjahre (inkl. ÜPL / APL / nicht übertragene Mittel)	2024	2025									
		Ergebnis Entwurf	Haushaltsplan					Auszahlung / Aufträge				
			Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz Haushaltsplan	davon übertragene Ermächtigung	Veränderungen üpl/apl	Haushaltsmittel gesamt	Ist bis 30.09.2025	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	-35.303	2.364.698	421.772	200.001	621.773	1.742.924	26,29%
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schuir./Mensa	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	328.266	156.408	484.674	63.122	88,48%
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	6.500.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	5.478	1.328	6.806	393.194	1,70%
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg (5 Gru) 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 Hochdählerstr./Itter DE-13-I	4.195.000	0	2.407.000	1.075.000	1.332.000	0	2.407.000	11.870	0	11.870	2.395.130	0,49%
IO66250025 RRB - Brucherhof	4.053.000	282.323	1.645.677	875.000	770.677	0	1.645.677	870.314	279.169	1.149.483	496.194	69,85%
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	3.600.000	856.944	1.175.063	0	1.175.063	0	1.175.063	833.247	333.368	1.166.615	8.448	99,28%
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	3.231.243	29.192	420.215	250.000	170.215	0	420.215	2.292	99.382	101.674	318.541	24,20%
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	5.212.877	1.583.234	457.288	0	457.288	0	457.288	228.148	116.290	344.437	112.851	75,32%
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	222.978	252.027	597.973	29,65%
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	2.000.000	5.784	1.288.174	1.200.000	88.174	0	1.288.174	2.465	10.353	12.818	1.275.356	1,00%
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	1.794.000	0	1.222.000	1.191.000	31.000	0	1.222.000	9.422	54.164	63.587	1.158.413	5,20%
IU66250032 Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	1.455.000	202.706	308.444	165.000	143.444	0	308.444	63.044	52.684	115.728	192.715	37,52%
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	1.265.998	152.840	787.876	0	787.876	0	787.876	700.572	28.844	729.416	58.460	92,58%
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	1.261.000	127.434	219.684	150.000	69.684	0	219.684	162.876	0	162.876	56.808	74,14%
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	106.593	0	106.593	16.507	86,59%
IU51260002 Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	1.202.997	60.199	382.100	255.100	127.000	0	382.100	53.223	33.160	86.383	295.717	22,61%
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%
IU66250028 Schadstellensanierung - Inliner	1.145.000	210.032	161.644	120.000	41.644	0	161.644	70.036	0	70.036	91.609	43,33%
IU10260008 Hard- und Software Gymnasium	1.105.693	24.098	360.467	171.900	188.567	0	360.467	206.978	0	206.978	153.489	57,42%
IU51260006 Schulausstattung Gymnasium	1.083.464	12.835	330.000	42.000	288.000	0	330.000	48.173	1.458	49.631	280.369	15,04%
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	900.000	24.076	875.924	750.000	125.924	0	875.924	119.383	176.166	295.549	580.375	33,74%
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	364.568	66.287	430.855	71.285	85,80%
Summe	169.667.177	9.384.070	22.596.316	13.938.100	8.658.216	-105.303	22.491.013	5.318.239	1.832.040	7.150.279	15.340.735	