

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 10.11.2022
AZ.:

WP 20-25 SV 20/108

Beschlussvorlage

Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja

☐ ja

☐ nein

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 07.12.2022

Entscheidung

Änderungsanträge Verwaltung Liste 1

Anlage zu Liste 1 Änderungsantrag Verwaltung Personalaufwand

Änderungsanträge Verwaltung Liste 2

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt gegenüber dem eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans 2023 die sich aus den Anlagen ergebenden Änderungen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach dem Beratungsergebnis die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit ihren Anlagen, einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne bis 2026, fertig zu stellen und dem Rat der Stadt Hilden zur Beschlussfassung vorzulegen.

Erläuterungen und Begründungen:

Der auf- und festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne (inklusive der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) bis 2026, ist in der Ratssitzung am 14.09.2022 eingebracht und zur Beratung an die zuständigen Fachausschüsse verwiesen worden. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt seit dem 26.09.2022, 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 allgemeinen Rücklage. 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 (zusammengefasst als **externe Veränderungen**) und durch eingebrachte Ratsvorlagen der Verwaltung mit unabweisbaren Auswirkungen oder mit Auswirkungen politischer Beratungen im Vorlauf auf die Haushaltsplanberatung (zusammengefasst als ausstehende **Entscheidungen**) entwickelt 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.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde mit Blick auf die Lohnforderungen von ver.di für die Beschäftigten in 2023 angehoben. Dort wurde eine Entgeltanpassung von dann 3,25 % für 2023 vorgenommen zzgl. einer steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationssonderzahlung von 1.500 €. Weiter wurden die Personalaufwendungen umverteilt zu Gunsten des Produktes 100501- Wohngeld -. Für eine erwartete Fallzahlenerhöhung wurden dort Aufwandsermächtigungen für zwei Planstellen nach KGSt-Durchschnittsgehältern ausgewiesen zu Lasten aller anderen Produkte, in denen eine entsprechend höherer Vakanz-Abschlag berücksichtigt wurde.

Isolierung von Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und infolge des Krieges in der Ukraine

Die Landesregierung NRW hat im September 2022 den Entwurf eines „Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften“ in das parlamentarische Verfahren eingebracht. Der Entwurf beinhaltet u.a. die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (neu: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz). Derzeit handelt es sich noch um ein rechtlich gleitendes Verfahren. Es wird nach aktuellem Erkenntnisstand davon ausgegangen, dass der Landtag NRW die Gesetzesänderung voraussichtlich erst Anfang Dezember 2022 beschließen wird. Plenarsitzungen des Landtags NRW sind für den 07. bis 09.12.2022 angesetzt. Anschließend muss das geänderte Ge-

setz noch im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW verkündet werden und tritt einen Tag nach der Verkündung in Kraft (Art. 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften – Landtags-Drucksache 18/997). Es wird deshalb davon ausgegangen, dass das Änderungsgesetz noch im Dezember 2022 in Kraft treten kann.

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung - Frau Scharrenbach - hat in einem Schreiben an die kommunalen Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten vom 05.09.2022 die Einbringung des Gesetzentwurfes angekündigt und darauf hingewiesen, dass sich die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 auf entsprechende Regelungen einrichten sollen.

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Erweiterung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes um Regelungsinhalte für die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung des Jahres 2023 sowie Belastungen des Haushaltes infolge des Krieges gegen die Ukraine bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung wurde bei den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der im folgenden vorgeschlagenen Anpassung der Haushaltssatzung bereits antizipiert.

Der Umfang der Isolierung gemäß Änderungsliste beträgt rund 6 Mio. € (Haushaltsverbesserung durch Fiktiverträge).

Anpassung der Haushaltssatzung

In den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde in § 7 bereits eine Anhebung der Erheblichkeitsgrenzen gem. § 81 GO NRW eingebracht, die zur Abfederung von Unsicherheiten mit Verweis auf die derzeit unsichere wirtschaftliche Lage (u. a. Auswirkungen Corona-Krise und Ukraine-Krieg) beitragen kann. Zur Verdeutlichung werden die Regelungen für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 gegenübergestellt.

§ 7 Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Als erheblich im Sinne des Erlasses einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW werden festgelegt:

	Haushaltssatzung 2022	Entwurf Haushalts- satzung 2023
§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW (erheblich höherer Fehlbetrag)	4 % der ordentlichen Aufwendungen	7 % der ordentlichen Aufwendungen
§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW über- oder außerplanmäßige Aufwendungen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen aus Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit über- oder außerplanmäßige Investitionsauszah- lungen	5 Mio. €	7,5 Mio. €

Als weitere Ergänzung des § 7 wird - analog zur Regelung der Haushaltssatzung 2022 - folgende Regelung vorgeschlagen:

Mehraufwendungen/ -auszahlungen und Mindererträge/ -einzahlungen, die infolge der COVID-19-Pandemie oder infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehen, können durch außerordentliche Erträge nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) kompensiert werden und führen nicht zur Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW.

Weiterhin wird vorgeschlagen, in § 10 der Haushaltssatzung ebenfalls die Regelung der Haushaltssatzung 2022 zu übernehmen und folgende Ergänzung anzubringen:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die infolge der COVID-19-Pandemie oder infolge des Krieges gegen die Ukraine entstehen und durch außerordentliche Erträge nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) kompensiert werden können, können durch die Stadtkämmerin / den Stadtkämmerer, im Vorgriff auf den Jahresabschluss 2023, bis zu einer Höhe von 500.000 € je Budget gem. § 8 bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt in diesen Fällen durch den außerordentlichen Ertrag.

Die Verwaltung wird nach dem Beratungsergebnis im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit ihren Anlagen, einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne bis 2026, fertig stellen und dem Rat der Stadt Hilden zur Beschlussfassung vorzulegen.

Veranschlagung von investiven Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung und von Verpflichtungsermächtigungen

Für alle Verpflichtungsermächtigungen (Instrument der zeitlichen Flexibilisierung von Investitionsmaßnahmen), die voraussichtlich den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung zuzuordnen sind, sind diese maßnahmenscharf und den aktuellen Planungen entsprechend haushaltsjahresscharf dargestellt. Für alle Verpflichtungsermächtigungen werden auch (mit Blick auf die Feststellung des voraussichtlichen Finanzierungsbedarfes vor Beginn / Beschluss von Maßnahmen) Beträge in die Finanzplanung eingestellt. In der Spalte VE im Investitionsplan ist die Summe der aus VE in Folgejahren eingestellten Auszahlungen angegeben.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

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

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
E01	externe Veränderung	verschiedene	siehe Anlage zur Liste 1	11	Personal-aufwendungen	56.611.449	1.140.434	57.751.883	58.060.807	187.672	58.248.479	58.938.733	190.482	59.129.215	59.829.849	193.351	60.023.200
Bei der Berechnungen der Personalaufwendungen für den Entwurf 2023 wurde für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung von 2,8 % ab April 2023 angenommen, die voraussichtlich nicht ausreichen wird, um den angesichts der Inflation hohen Forderungen der Tarifpateien zu entsprechen. Unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse der jüngeren Vergangenheit wird vorgeschlagen, eine Entgeltanpassung von 3,25 % für 2023 einzuplanen zzgl. einer Inflationssonderzahlung von 1.500 €, die steuer- und sozialversicherungsfrei ist. Eine Anpassung der Personalaufwendungen für Beamte ist nicht erforderlich. Hier ist der Abschluss von 2,8 % ab 01.12.2022 bereits für 2023 eingepreist. Die Steigerungsrate ab 2024 beträgt weiterhin 1,5 %.																	
E02	externe Veränderung	010605	Fuhrpark-management	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.251.024	-11.000	1.240.024	1.358.909	15.000	1.373.909	1.666.439	15.000	1.681.439	1.812.385	15.000	1.827.385
Aus Veränderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich Auswirkungen auf die Aufwendungen für Abschreibungen.																	
E03	externe Veränderung	011301	Gebäude-unterhaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.347	595.507	3.118.854	2.466.109	0	2.466.109	2.424.350	0	2.424.350	2.371.075	0	2.371.075
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E04	externe Veränderung	011301	Gebäude-unterhaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140.513	475.000	4.615.513	3.830.513	0	3.830.513	3.830.543	0	3.830.543	3.830.513	0	3.830.513
Die Maßnahmen "Austausch Fenster Bürgerhaus" und "Sanierung Dach Lortzingstr. 1" waren im Haushaltsplanentwurf zunächst als Auszahlungen für Investitionstätigkeit vorgesehen (siehe Liste 2 - Investitionen). Nach Vorliegen konkreter Planungen werden die Maßnahmen als Instandhaltungsmaßnahmen eingeordnet. Da es sich um größere Maßnahmen handelt, sollte das Unterhaltungsbudget teilweise erhöht werden.																	
E05	externe Veränderung	011302	Bewirtschaftung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.678	440.772	5.256.450	4.778.826	440.772	5.219.598	4.778.826	440.772	5.219.598	4.778.826	440.772	5.219.598
Im Haushaltsplanentwurf 2023 waren bereits erhöhte Energie-Aufwendungen infolge der zu diesem Zeitpunkt prognostizierten Preisentwicklung enthalten. Aus einer aktualisierten Prognose und Verhandlungen mit dem Ernergiedienstleister ergeben sich weitere Aufwandsteigerungen.																	
E06	externe Veränderung	011302	Bewirtschaftung	23	Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	1.000.000	0	931.034	931.034	0	931.034	931.034	0	931.034	931.034
Isolierung der Belastungen des Haushaltes für erhöhte Energie-Aufwendungen infolge des Krieges gegen die Ukraine vorbehaltlich der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften																	
E07	externe Veränderung	011303	Investitionen	14	Bilanzielle Abschreibungen	774.894	-6.397	768.497	913.247	-39.270	873.977	1.054.716	-23.270	1.031.446	1.419.877	-23.270	1.396.607
Aus Veränderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Liste 2) ergeben sich Auswirkungen auf die Aufwendungen für Abschreibungen.																	
E08	externe Veränderung	020702	Überwachung ruhender Verkehr	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	5.100	32.100	27.000	5.100	32.100	27.000	5.100	32.100	27.000	5.100	32.100
Der Vertragspartner für die Entleerung der Parkscheinautomaten hat die Preise ab dem 01.01.2023 deutlich erhöht. Die Nutzungsintensität der elektronischen Zahlprozesse an den Parkscheinautomaten ist sehr gering. Damit entstehen Doppelaufwendungen für Finanztransaktionsgebühren und für den Bargeldtransfer.																	
E09	externe Veränderung	021101	Standesamts-angelegen-heiten	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973	6.200	11.173	4.973	0	4.973	4.973	0	4.973	4.973	0	4.973
Aufgrund personeller Veränderungen im Standesamt entsteht Mehrbedarf für ein Grundseminar für eine neue Mitarbeiterin und für weitere Fortbildungen aller Mitarbeitenden. Gem. der Allg. Verwaltungsvorschrift zu § 2 des Personenstandsgesetz Nr. 2.4 besteht für die Standesbeamtin/den Standesbeamten eine Fortbildungspflicht, die u.a. einen regelmäßigen Besuch von Fortbildungslehrgängen voraussetzt. Sowohl das deutsche als auch das internationale Personenstandsrecht unterliegt ständigen Veränderungen, mit denen die Mitarbeitenden täglich konfrontiert sind.																	

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
E10	externe Veränderung	021501	Maßnahmen zur Gefahren-abwehr	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.338	8.745	13.083	4.338	0	4.338	4.338	0	4.338	4.338	0	4.338
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E11	externe Veränderung	030101	Grundschulen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.425	20.794	37.219	16.294	0	16.294	15.822	0	15.822	15.543	0	15.543
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E12	Entscheidung	030101	Grundschulen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.700	40.800	530.500	489.700	40.800	530.500	489.700	40.800	530.500	489.700	40.800	530.500
Für die Nutzung der Sportanlagen der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft durch Hildener Schulen und Kindertageseinrichtungen fällt die Entrichtung von Entgelten an (siehe auch SV 51/186/2). Der Mehrbedarf von 40.800 € betrifft alle Schulformen und die Kindertageseinrichtungen.																	
E13	externe Veränderung	030101	Grundschulen	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.988	1.562	8.550	15.135	2.084	17.219	22.894	2.083	24.977	30.652	2.083	32.735
Durch Erhöhung des Ansatzes in 2023 bei der Investitonsmaßnahme Schulausstattung Grundschulen (IU51260004) erhöhen sich auch die Abschreibungen.																	
E14	externe Veränderung	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.743	-10.667	8.076	18.579	2.667	21.246	16.819	2.667	19.486	15.532	2.667	18.199
E14	externe Veränderung	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.663	-15.000	45.663	60.663	0	60.663	60.663	0	60.663	60.663	0	60.663
E14	externe Veränderung	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	14	Bilanzielle Abschreibungen	12.374	1.667	14.041	13.189	3.333	16.522	13.275	3.333	16.608	9.799	3.333	13.132
E14	externe Veränderung	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.709	-5.000	108.709	113.709	0	113.709	113.709	0	113.709	113.709	0	113.709
Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind für die Ausstattung der Kinderbibliothek Aufwendungen i. H. v. 20.000 € und Zuwendungen vom Land i. H. v. 12.000 € eingeplant. Durch Änderung der Förderrichtlinien kann das Land die Ausstattung der Kinderbibliothek anstatt mit 60 % voraussichtlich mit 80 % bezuschussen. Bei gleichbleibendem Eigenanteil von 8.000 € kann die bisherige Maßnahmenplanung, die Zuwendung für Sach- und Dienstleistungen zu verwenden, angepasst werden und die Zuwendung kann für den Erwerb beweglicher Anlagegüter verwendet werden. Hierbei handelt es sich um investive Auszahlungen, so dass die Zuwendung als investive Einzahlung zu veranschlagen ist (siehe Liste Investitionen - IU41260011). Ab Aktivierung der Anlagegüter fallen Abschreibungen (Zeile 14) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an (Zeile 02).																	

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
E15	Entscheidung	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.000	-222.000	1.168.000	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000
E15	Entscheidung	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.399.600	-156.000	2.243.600	2.399.600	0	2.399.600	2.399.600	0	2.399.600	2.399.600	0	2.399.600
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung 14.09.2022 mit SV 51/149/2 folgendes beschlossen:: Der Rat der Stadt Hilden beschließt, keine Erhebung eines Kostenbeitrages bei Familien von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und/oder schulischer Betreuung für zwei aufeinanderfolgende Monate in 2023 in Abweichung von den Regelungen der Beitragssatzung Elementarbereich sowie der Beitragssatzung Primarbereich vorzunehmen. Die mit dieser Änderungssatzung verbundenen finanziellen Auswirkungen sind im Haushalt 2023 zu berücksichtigen.																	
E16	externe Veränderung	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.886.425	6.044	1.892.469	1.886.331	0	1.886.331	1.883.783	0	1.883.783	1.883.501	0	1.883.501
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E17	Entscheidung	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.890	16.000	1.586.890	1.540.890	0	1.540.890	1.540.890	0	1.540.890	1.540.890	0	1.540.890
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 die Verwaltung vorbehaltlich der Mittelbereitstellung über die Änderungsliste mit der Umsetzung des Konzeptes „AREA 51 - Offene Einrichtung der Kinder- und Kulturarbeit“ beauftragt (SV 51/174). Hierfür würden zusätzliche Aufwendungen von 16.000 € entstehen.																	
E18	Entscheidung	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.890	-30.000	1.540.890	1.540.890	0	1.540.890	1.540.890	0	1.540.890	1.540.890	0	1.540.890
Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind 30.000 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Umbau der BMX-Anlage Reisholzstr. Vorgesehen. Die Anlage befindet sich jedoch im Eigentum der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH.																	
E19	Entscheidung	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.535	7.000	145.535	138.535	0	138.535	138.535	0	138.535	138.535	0	138.535
Das Jugendparlament beantragt, dass die Stadt Hilden für Hildener Jugendliche die App und die Website „Between The Lines“ einführt. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 die zusätzliche Bereitstellung von 7.000 € empfohlen (SV 51/175).																	

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
E20	externe Veränderung	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	23	Außerordentliche Erträge	0	228.000	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	228.000
Für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge aus der Ukraine wurden Aufwendungen i. H. v. 1.520.000 € eingeplant. Es wird mit einer Erstattung von 85 % gerechnet. Vorbehaltlich der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften erfolgt die Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine.																	
E21	Entscheidung	060305	Beratungs-angebote für Familien und Bildung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	42.000	51.900	9.900	42.000	51.900	9.900	42.000	51.900	9.900	42.000	51.900
E21	Entscheidung	060305	Beratungs-angebote für Familien und Bildung	15	Transfer-aufwendungen	57.640	-25.000	32.640	57.640	-25.000	32.640	57.640	-25.000	32.640	57.640	-25.000	32.640
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 die finanzielle Aufstockung der Frühen Hilfen um zusätzliche 17.000€ auf insgesamt 42.000€ für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 empfohlen. Zusätzlich ergibt sich eine Korrektur bei der Zuordnung zum Ergebnisplan (SV 51/177).																	
E22	externe Veränderung	080101	Bereitstellung von Sportanlagen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.024	3.405	37.429	34.024	0	34.024	34.024	0	34.024	34.024	0	34.024
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E23	Entscheidung	080101	Bereitstellung von Sportanlagen	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	55.200	64.700	9.500	55.200	64.700	9.500	55.200	64.700	9.500	55.200	64.700
Neufassung der Entgeltordnung für Sporteinrichtungen (siehe SV 51/186/2).																	
E24	externe Veränderung	080102	Bau und Betrieb von Sport-aussenanlagen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.195	6.857	147.052	140.194	0	140.194	120.853	0	120.853	120.853	0	120.853
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E25	Entscheidung	080201	Sport-, Vereins- und Verbands-förderung	15	Transfer-aufwendungen	332.889	110.000	442.889	332.889	80.000	412.889	332.889	80.000	412.889	332.889	80.000	412.889
Änderung der Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Hildener Sportvereine zum 01.01.2023 - Aktualisierung 2023 (siehe SV 51/185/2)																	

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
E26	externe Veränderung	110202	Abfallwirtschaft	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490.331	-286.634	5.203.697	5.490.331	-286.634	5.203.697	5.490.331	-286.634	5.203.697	5.490.331	-286.634	5.203.697
E26	externe Veränderung	110202	Abfallwirtschaft	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.344	35.236	76.580	41.344	35.236	76.580	41.344	35.236	76.580	41.344	35.236	76.580
Die Veränderung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten basiert auf der Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung auf der Grundlage des Urteils vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) - siehe SV 68/026. Die Abfallbeseitigungsgebühr ist zunächst nicht vom Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) betroffen. Der Haushaltsentwurf sah daher keine Änderung der Verzinsung gegenüber Vorjahren / der mittelfristigen Finanzplanung vor. Die nunmehr beratene Änderung des KAG betrifft alle Gebührenarten, so dass sich aus der Verringerung des Zinssatzes nunmehr Ertragsminderung resultieren.																	
E27	externe Veränderung	110202	Abfallwirtschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.324	36.110	3.075.434	3.038.324	0	3.038.324	3.038.324	0	3.038.324	3.038.324	0	3.038.324
Die Meldung des Fachamtes für den Haushaltsplanentwurf 2023 wurde irrtümlich nicht vollständig in die Finanzsoftware übernommen. Bei der Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren für 2023 wurde die Anpassung bereits berücksichtigt.																	
E28	externe Veränderung	110302	Stadt-entwässerung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.264.915	379.815	9.644.730	9.548.009	379.815	9.927.824	9.748.007	379.815	10.127.822	9.774.041	379.815	10.153.856
Die Veränderung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsplanentwurf basiert auf der Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung auf der Grundlage des Urteils vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) - siehe SV 60/032. Für den Haushaltsplanentwurf wurden in diesem Produkt die Auswirkungen des Urteils bereits antizipiert. Die sich nunmehr ergebende Verbesserung bei den Erträgen wird durch gestiegene Kosten verursacht (siehe auch E30).																	
E29	externe Veränderung	110302	Stadt-entwässerung	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.040.284	0	2.040.284	2.044.888	16.320	2.061.208	2.263.945	16.320	2.280.265	2.322.679	16.320	2.338.999
Aus Veränderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich Auswirkungen auf die Aufwendungen für Abschreibungen.																	
E30	externe Veränderung	110302	Stadt-entwässerung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263.318	606.688	4.870.006	4.407.101	462.905	4.870.006	4.407.101	462.905	4.870.006	4.407.101	462.905	4.870.006
Der Bergisch-Rheinische Wasserverband hat Ende Oktober 2022 die voraussichtliche Beitragsveranlagung für 2023 mitgeteilt. Die Erhöhung wurde bei der Kalkulation der Entwässerungsgebühren berücksichtigt. Eine Steigerung für die Jahre 2024 ff. war teilweise bereits im Haushaltsplanentwurf 2023 berücksichtigt																	
E31	externe Veränderung	120101	Verkehrsflächen und Brücken	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.132	53.820	251.952	264.170	0	264.170	264.167	0	264.167	261.998	0	261.998
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E32	Entscheidung	120101	Verkehrsflächen und Brücken	06	Kostenerstattungen	869.855	741.000	1.610.855	434.855	0	434.855	434.855	0	434.855	434.855	0	434.855
E32	Entscheidung	120101	Verkehrsflächen und Brücken	15	Transfer-aufwendungen	0	690.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
In Absprache mit Straßen.NRW soll die Kanal- und Straßensanierung Richrather Straße als gemeinsame Baumaßnahme durchgeführt werden (siehe auch SV 66/050). Grundlage hierfür ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Straßen.NRW, in dem die technischen und kostenmäßigen Bedingungen festgelegt wurden. Die Kosten für den Straßenbau, sowie der notwendigen Sinkästen und ihre Anschlüsse an das Kanalnetz werden vollständig von Straßen.NRW übernommen. Die Kosten für die Kanalbauarbeiten sowie die Arbeiten an den Straßennebenflächen (Parkstreifen, Gehweg) hat die Stadt Hilden zu tragen (siehe auch Liste 3 Investitionen - Produkt 110302). Allgemeinkosten (Baustelleneinrichtung, Verkehrslenkung, Sicherheits- und Gesundheitskoordination etc.) werden im Verhältnis der Baukosten auf Grundlage der Schlussrechnung zwischen der Stadt und Straßen.NRW geteilt.																	

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
E33	externe Veränderung	120101	Verkehrs- flächen und Brücken	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.276	490.000	4.316.276	3.441.192	490.000	3.931.192	3.427.383	490.000	3.917.383	3.427.383	490.000	3.917.383
Die Entwicklung der Preise für Elektroenergie führen voraussichtlich zu einem Mehraufwand für die Straßenbeleuchtung in o. g. Höhe.																	
E34	externe Veränderung	120101	Verkehrs- flächen und Brücken	23	Außerordentliche Erträge	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000
Isolierung der Belastungen des Haushaltes für erhöhte Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung infolge des Krieges gegen die Ukraine vorbehaltlich der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften																	
E35	externe Veränderung	120105	Straßen-reinigung und Winterdienst	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.782	62.539	762.321	699.782	62.539	762.321	699.782	62.539	762.321	699.782	62.539	762.321
Die Veränderung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsplanentwurf basiert auf der Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung und den Winterdienst auf der Grundlage des Urteils vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) - siehe SV 68/025. Die sich nunmehr ergebende Verbesserung bei den Gebühreneerträgen ergibt sich aus den insgesamt steigenden Kosten.																	
E36	externe Veränderung	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.620	39.258	74.878	31.515	0	31.515	25.499	0	25.499	24.874	0	24.874
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E37	externe Veränderung	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.766	103.000	955.766	852.766	103.000	955.766	852.766	103.000	955.766	852.766	103.000	955.766
Der Bergisch-Rheinische Wasserverband hat Ende Oktober 2022 die voraussichtliche Beitragsveranlagung für 2023 mitgeteilt.																	
E38	externe Veränderung	130303	Wald- und Forstwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.677	14.793	38.470	23.677	0	23.677	23.677	0	23.677	23.677	0	23.677
Für die Beseitigung der Hochwasserschäden wird in 2023 eine Zuwendung gem. Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen erwartet (siehe auch SV 60/026).																	
E39	externe Veränderung	130601	Bestattungs- wesen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.127	-5.171	1.193.956	1.199.127	-5.171	1.193.956	1.199.127	-5.171	1.193.956	1.199.127	-5.171	1.193.956
Die Veränderung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsplanentwurf basiert auf der Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung und den Winterdienst auf der Grundlage des Urteils vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) - siehe SV 68/025.																	
E40	externe Veränderung	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	116.279.000	-744.700	115.534.300	121.879.000	-1.084.700	120.794.300	124.969.000	-124.700	124.844.300	128.189.000	-114.700	128.074.300
Aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 22.11.2022 zu den Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergeben sich deutliche Verschlechterungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diesen stehen teilweise Erhöhungen der Kompensationszahlung für den Familienleistungsausgleich gegenüber.																	

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
E41	externe Veränderung	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	15	Transfer-aufwendungen	38.582.300	-1.900.000	36.682.300	43.141.300	0	43.141.300	44.377.550	0	44.377.550	44.575.300	0	44.575.300
Der Kreis Mettmann beabsichtigt, den Entwurf des Nachtragshaushaltes 2023 am 15.12.2022 in den Kreistag einzubringen. Die Verabschiedung ist für den 27.03.2023 vorgesehen. Aus dem Eckdatenpapier des Kreises vom 27.10.2022 ergibt sich, dass für 2023 eine Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 32,72 % auf 29,5 % beabsichtigt ist. Hieraus ergäbe sich für Hilden zunächst eine Verbesserung von rd. 3,8 Mio. € zum Haushaltsplanentwurf. Der Kreis hat bei der Berechnung des Hebesatzes eine Senkung der Landschaftsumlage des LVR um 1 %-Punkt bereits antizipiert. Inwieweit der Landschaftsverband tatsächlich eine Reduzierung vornehmen wird, ist ungewiss. Es wird daher vorgeschlagen, den Aufwand für die Kreisumlage um die Hälfte des prognostizierten Betrages zu verringern.																	
E42	externe Veränderung	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	23	Außerordentliche Erträge	0	4.310.000	4.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 vorbehaltlich der Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunal-rechtlicher Vorschriften (hier: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).																	

Auswirkung bei Annahme aller Änderungsanträge der Verwaltung

Summe ordentl. Erträge + Finanzerträge	185.177.093	597.841	185.774.934	189.675.894	-841.048	188.834.846	192.761.673	118.952	192.880.625	195.730.496	128.952	195.859.448
Summe ordentl. Aufwand + Zinsen/Finanzaufwand	198.154.630	2.219.936	200.374.566	203.819.206	1.824.716	205.643.922	206.897.211	1.843.525	208.740.736	208.946.932	1.846.394	210.793.326
Saldo Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.977.537	-1.622.095	-14.599.632	-14.143.312	-2.665.764	-16.809.076	-14.135.538	-1.724.573	-15.860.111	-13.216.436	-1.717.442	-14.933.878
Summe Außerordentlicher Ertrag	0	6.028.000	6.028.000	0	1.649.034	1.649.034	0	1.649.034	1.649.034	0	1.649.034	1.649.034
Jahresergebnis	-12.977.537	4.405.905	-8.571.632	-14.143.312	-1.016.730	-15.160.042	-14.135.538	-75.539	-14.211.077	-13.216.436	-68.408	-13.284.844
Globaler Minderaufwand *)	-1.357.382	-10.795	-1.368.177	-1.395.634	-16.370	-1.412.004	-1.413.816	-16.530	-1.430.346	-1.422.384	-16.530	-1.438.914
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.620.155	4.416.700	-7.203.455	-12.747.678	-1.000.360	-13.748.038	-12.721.722	-59.009	-12.780.731	-11.794.052	-51.878	-11.845.930
*) Globaler Minderaufwand: 1% von der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen												

Anlage zu Liste 1 - E01 - Veränderungen Zeile 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen

	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	99.675	1.499	101.174	101.171	29	101.200	102.689	29	102.718	104.230	29	104.259
010104 Geschäftsführung für die Beiräte	28.554	139	28.693	28.981	2	28.983	29.413	2	29.415	29.851	2	29.853
010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	1.405.898	9.280	1.415.178	1.427.258	236	1.427.494	1.448.937	239	1.449.176	1.470.945	244	1.471.189
010202 Datenschutz	46.563	1	46.564	47.262	1	47.263	47.971	1	47.972	48.690	1	48.691
010203 Stabsstelle Dezernat II	244.128	2.815	246.943	247.792	74	247.866	251.509	75	251.584	255.282	76	255.358
010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern	57.367	923	58.290	58.227	26	58.253	59.101	27	59.128	59.988	26	60.014
010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	279.669	3.859	283.528	294.840	88	294.928	299.261	89	299.350	303.751	91	303.842
010501 Durchführung der Rechnungsprüfung	623.478	2.845	626.323	632.830	100	632.930	642.322	101	642.423	651.958	103	652.061
010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	521.874	11.065	532.939	539.304	232	539.536	547.393	237	547.630	555.602	239	555.841
010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof	3.607.473	76.538	3.684.011	3.661.586	1.559	3.663.145	3.716.509	1.583	3.718.092	3.772.255	1.606	3.773.861
010605 Fuhrparkmanagement	230.162	4.752	234.914	233.613	95	233.708	237.118	97	237.215	240.676	99	240.775
010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	407.323	3.312	410.635	413.436	81	413.517	419.640	82	419.722	425.938	83	426.021
010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle	122.405	1.542	123.947	124.240	36	124.276	126.103	37	126.140	127.994	37	128.031
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	187.615	2.807	190.422	190.427	66	190.493	193.283	67	193.350	196.181	68	196.249
010801 Personalmanagement	215.274	2.964	218.238	218.504	84	218.588	221.782	85	221.867	225.108	86	225.194
010804 Personalservice	3.095.429	35.229	3.130.658	3.142.175	593	3.142.768	3.189.620	601	3.190.221	3.237.777	612	3.238.389
010901 Haushaltsangelegenheiten	539.803	2.500	542.303	575.944	99	576.043	584.583	99	584.682	593.354	100	593.454
010906 Buchhaltungsangelegenheiten	752.888	9.876	762.764	764.179	209	764.388	775.641	212	775.853	787.276	214	787.490
010907 Vollstreckungsangelegenheiten	420.808	5.553	426.361	427.119	137	427.256	433.524	140	433.664	440.027	143	440.170
010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	595.053	11.083	606.136	603.985	176	604.161	613.045	180	613.225	622.244	181	622.425
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.470.869	18.589	1.489.458	1.539.725	488	1.540.213	1.562.644	496	1.563.140	1.585.913	503	1.586.416
011004 Organisationsangelegenheiten	551.381	5.124	556.505	559.846	125	559.971	568.430	125	568.555	577.141	128	577.269
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	228.148	3.057	231.205	231.571	83	231.654	235.045	83	235.128	238.570	84	238.654
011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	160.974	993	161.967	165.413	33	165.446	167.944	34	167.978	170.510	35	170.545
011301 Gebäudeunterhaltung	1.031.916	16.934	1.048.850	1.052.150	424	1.052.574	1.067.983	430	1.068.413	1.084.054	437	1.084.491
011302 Bewirtschaftung	1.506.244	32.647	1.538.891	1.558.627	612	1.559.239	1.582.003	620	1.582.623	1.605.734	630	1.606.364
011303 Investitionen	199.589	3.002	202.591	202.584	80	202.664	205.622	81	205.703	208.707	82	208.789
011501 Paten- und Partnerschaften	37.025	211	37.236	37.604	5	37.609	38.191	5	38.196	38.788	5	38.793
020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	582.920	8.257	591.177	591.661	219	591.880	600.533	221	600.754	609.539	226	609.765
020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	353.334	4.506	357.840	358.739	101	358.840	364.229	104	364.333	369.802	106	369.908
020206 Marktangelegenheiten	61.584	1.112	62.696	62.508	23	62.531	63.445	23	63.468	64.399	24	64.423
020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	355.653	8.350	364.003	360.991	149	361.140	366.408	152	366.560	371.906	155	372.061
020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	77.712	1.368	79.080	78.878	27	78.905	80.058	28	80.086	81.256	29	81.285
021001 Zentrale Bürgerdienste	380.612	7.720	388.332	396.174	132	396.306	402.118	135	402.253	408.151	137	408.288
021101 Standesamtsangelegenheiten	295.472	4.241	299.713	300.106	92	300.198	304.813	93	304.906	309.590	95	309.685
021301 Statistiken	23.610	556	24.166	23.964	9	23.973	24.322	9	24.331	24.686	9	24.695
021401 Durchführen von Wahlen	57.848	1	57.849	58.715	1	58.716	59.597	1	59.598	60.492	1	60.493
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	2.912.492	944	2.913.436	2.992.794	161	2.992.955	3.037.684	163	3.037.847	3.083.248	165	3.083.413
021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	319.548	284	319.832	331.453	23	331.476	336.426	24	336.450	341.473	24	341.497
021701 Maßnahmen Notfallrettung	2.550.937	20.388	2.571.325	2.608.866	482	2.609.348	2.648.002	490	2.648.492	2.688.720	497	2.688.217
030101 Grundschulen	253.504	2.586	256.090	257.365	57	257.422	261.284	57	261.341	265.259	57	265.316
030103 Sekundarschule	63.582	1.139	64.721	64.591	22	64.613	65.615	22	65.637	66.655	22	66.677
030104 Gymnasium	72.077	1.386	73.463	73.215	26	73.241	74.369	26	74.395	75.542	27	75.569
030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	13.033	141	13.174	13.228	4	13.232	13.428	4	13.432	13.630	4	13.634
030201 Schulverwaltungsangelegenheiten	292.930	6.394	299.324	297.584	107	297.691	302.052	108	302.160	306.581	111	306.692
040103 Kulturelle Veranstaltungen	357.803	7.038	364.841	363.164	156	363.320	368.607	159	368.766	374.136	161	374.297
040201 Kulturförderung	51.735	936	52.671	52.512	24	52.536	53.301	24	53.325	54.101	24	54.125
040501 Betreiben einer städt. Musikschule	1.496.392	29.120	1.525.512	1.522.861	665	1.523.526	1.546.012	675	1.546.687	1.569.514	685	1.570.199

Anlage zu Liste 1 - E01 - Veränderungen Zeile 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen

	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
040601 Betreiben einer Stadtbücherei	654.549	15.475	670.024	664.369	297	664.666	674.335	302	674.637	684.452	306	684.758
040701 Museumsarbeit	158.133	3.248	161.381	160.505	71	160.576	162.913	72	162.985	165.358	74	165.432
040801 Stadtarchiv Hilden	186.097	2.191	188.288	188.890	49	188.939	191.724	50	191.774	194.598	51	194.649
050101 Seniorenarbeit	142.886	4.674	147.560	145.051	51	145.102	147.250	52	147.302	149.481	51	149.532
050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen	140.663	1.024	141.687	142.792	42	142.834	144.952	41	144.993	147.143	42	147.185
050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)	352.393	3.988	356.381	359.228	66	359.294	364.616	68	364.684	370.085	70	370.155
050303 Hilfen nach AsylBLG	1.198.648	21.090	1.219.738	1.216.998	495	1.217.493	1.235.395	503	1.235.898	1.254.069	510	1.254.579
050304 Hilfen zur Arbeit	65.385	2	65.387	66.366	2	66.368	67.362	2	67.364	68.371	2	68.373
050401 Rentenberatung	48.074	1	48.075	48.795	1	48.796	49.527	1	49.528	50.270	1	50.271
050501 Hilfen zur Integration	140.230	1.986	142.216	168.572	64	168.636	171.118	63	171.181	173.703	64	173.767
060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	6.522.972	161.029	6.684.001	6.621.795	2.833	6.624.628	6.721.838	2.875	6.724.713	6.823.386	2.918	6.826.304
060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	170.763	5.296	176.059	173.324	69	173.393	175.923	70	175.993	178.564	71	178.635
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	5.710.358	152.459	5.862.817	5.960.050	2.627	5.962.677	6.049.740	2.666	6.052.406	6.140.778	2.705	6.143.483
060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	1.558.632	31.009	1.589.641	1.655.851	676	1.656.527	1.684.035	687	1.684.722	1.712.640	699	1.713.339
060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung	364.420	6.588	371.008	376.831	166	376.997	382.764	168	382.932	388.786	170	388.956
060310 Planung und Steuerung	224.678	2.848	227.526	228.076	102	228.178	231.522	103	231.625	235.022	105	235.127
060311 Jugendhilfe im Strafverfahren	236.459	3.888	240.347	240.006	106	240.112	243.606	108	243.714	247.260	111	247.371
060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	269.836	4.147	273.983	299.761	85	299.846	304.258	87	304.345	308.823	88	308.911
060313 Unterhaltsvorschuss	302.080	5.287	307.367	306.613	107	306.720	311.211	109	311.320	315.880	112	315.992
060316 Psychologische Beratungsangebote	712.152	11.331	723.483	737.650	326	737.976	748.716	332	749.048	759.945	336	760.281
080101 Bereitstellung von Sportanlagen	64		64	64		64	64		64	64		64
080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen	52.679	886	53.565	53.469	24	53.493	54.272	24	54.296	55.086	25	55.111
080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	20.992	124	21.116	21.307	1	21.308	21.625	1	21.626	21.947	1	21.948
090101 Stadtplanung	500.478	6.909	507.387	507.986	207	508.193	515.607	209	515.816	523.342	213	523.555
090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement	411.449	8.055	419.504	428.491	182	428.673	435.251	185	435.436	442.112	189	442.301
090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	80.031	919	80.950	81.986	27	82.013	83.311	28	83.339	84.654	28	84.682
100101 Bauaufsicht	716.819	8.140	724.959	727.575	208	727.783	738.488	210	738.698	749.564	215	749.779
100301 Denkmalschutz und -pflege	56.924	685	57.609	57.777	18	57.795	58.646	18	58.664	59.526	19	59.545
100402 Wohnungsangelegenheiten	148.449	5.000	153.449	150.675	35	150.710	152.936	35	152.971	155.231	35	155.266
100501 Wohngeld	138.018	170.374	308.392	140.089	167.874	307.963	142.192	170.392	312.584	144.326	172.949	317.275
100801 Hilfen für Wohnungslose	133.573	3.427	137.000	135.797	46	135.843	138.055	47	138.102	140.347	48	140.395
110202 Abfallwirtschaft	1.837.879	41.736	1.879.615	1.870.046	798	1.870.844	1.898.099	810	1.898.909	1.926.568	822	1.927.390
110302 Stadtentwässerung	535.063	7.750	542.813	554.062	225	554.287	562.373	227	562.600	570.809	231	571.040
120101 Verkehrsflächen und Brücken	684.928	10.891	695.819	695.200	292	695.492	705.627	296	705.923	716.211	301	716.512
120104 Verkehrsentwicklungsplanung	38.258	566	38.824	38.832	17	38.849	39.415	18	39.433	40.007	18	40.025
120105 Straßenreinigung und Winterdienst	869.403	20.098	889.501	882.445	371	882.816	895.683	377	896.060	909.118	382	909.500
130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	336.588	6.462	343.050	369.683	167	369.850	375.226	169	375.395	380.853	172	381.025
130303 Wald- und Forstwirtschaft	353.419	6.087	359.506	358.722	129	358.851	364.103	131	364.234	369.566	135	369.701
130601 Bestattungswesen	1.027.005	22.940	1.049.945	1.061.613	445	1.062.058	1.077.537	451	1.077.988	1.093.701	458	1.094.159
140101 Umweltschutz	41.551	667	42.218	42.173	19	42.192	42.804	19	42.823	43.447	20	43.467
140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	0	1.365	1.365	0			0			0		
150101 Wirtschaftsförderung	228.108	4.186	232.294	231.530	99	231.629	235.005	101	235.106	238.532	101	238.633
SUMME	56.611.449	1.140.434	57.751.883	58.060.807	187.672	58.248.479	58.938.733	190.482	59.129.215	59.829.849	193.351	60.023.200

Liste 2 - Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - investive Ein- und Auszahlungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile FinHH	Bezeichnung Zeile	Investition	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
I01	010605	Fuhrpark-management	26	Ausz. für den Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	IO68260023 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2305	88.000	67.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I01	010605	Fuhrpark-management	26	Ausz. für den Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	IO68260024 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2306	88.000	67.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedingt durch das Ausschreibungsergebnis für in 2022 ausgeschriebene baugleiche Fahrzeuge und zusätzliche Anforderungen zur arbeitsschutzgerechten Ausstattung der Fahrzeuge wären die Ansätze auf jeweils 155.000 € zu erhöhen.																	
I02	011303	Investitionen	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	0	500.000	500.000	0	1.150.000	1.150.000	0	250.000	250.000	0	0	0
I02	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	500.000	0	500.000	1.150.000	0	1.150.000	250.000	0	250.000	0	0	0
Die Auftraggeber-/Auftragnehmerkonstellation zwischen Stadt und Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) ist noch ungeklärt. Der Wirtschaftsplan der SHB ist noch festgestellt. Daher wird die Maßnahme im Brutto-Prinzip neutral veranschlagt.																	
I03	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250042 Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Der Einbau einer Rauchwärmeabzugsanlage im Rathaus war zunächst als Investitionsmaßnahme im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt. Bei Durchführung der Maßnahme entstehen jedoch keine Anschaffungs-/Herstellungskosten. Es handelt sich um eine Instandhaltungsmaßnahme.																	
I04	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250062 Mittelstr. 40 / Austausch Fenster Bürgerhaus	550.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Der Austausch der Fenster im Bürgerhaus war zunächst als Investitionsmaßnahme im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt. Bei Durchführung der Maßnahme entstehen jedoch keine Anschaffungs-/Herstellungskosten. Es handelt sich um eine Instandhaltungsmaßnahme. Das Unterhaltungsbudget soll anteilig erhöht werden.																	
I05	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250063 Lortzingstr. 1 Dachsanierung	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Dachsanierung war zunächst als Investitionsmaßnahme im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt. Bei Durchführung der Maßnahme entstehen jedoch keine Anschaffungs-/Herstellungskosten. Es handelt sich um eine Instandhaltungsmaßnahme. Das Unterhaltungsbudget soll anteilig erhöht werden.																	
I06	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250066 Wilhelmine Fliedner Str. 2, Fassadensanierung	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Fassadensanierung war zunächst als Investitionsmaßnahme im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt. Bei Durchführung der Maßnahme entstehen jedoch keine Anschaffungs-/Herstellungskosten. Es handelt sich um eine Instandhaltungsmaßnahme.																	
I07	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250004 Neubau Oberstufen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Der Neubau ist bereits in Betrieb und in das Anlagevermögen übernommen. Für Restarbeiten stehen aktuell noch Ermächtigungen aus Vorjahren von rd. 414.000 € zur Verfügung, die jedoch gem. § 11 der Haushaltssatzung nicht weiter nach 2023 übertragen werden können. Aufgrund von unverhersehbaren Verzögerungen im Planungs- und Abstimmungsverlauf können die Arbeiten erst im Jahr 2023 abgeschlossen werden.																	
I08	030101	Grundschulen	26	Ausz. für den Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	IU51260004 Schulausstattung Grundschulen	111.800	25.000	136.800	93.100	0	93.100	93.100	0	93.100	93.100	0	93.100
Für die Grundschulklassen müssen aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen sowie der voraussichtlichen Einrichtung einer „Willkommensklasse“ für Flüchtlingskinder zwei weitere Klassensätze Möbel eingeplant werden.																	
I09	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	IU41260011 Ausstattung Kinderbibliothek	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I09	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	26	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	IU41260011 Ausstattung Kinderbibliothek	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind für die Ausstattung der Kinderbibliothek Aufwendungen i. H. v. 20.000 € und Zuwendungen vom Land i. H. v. 12.000 € eingeplant (siehe Ergebnishaushalt Produkt 040601). Durch Änderung der Förderrichtlinien kann das Land diese anstatt 60 % voraussichtlich mit 80 % bezuschussen. Bei gleichbleibendem Eigenanteil von 8.000 € könnte der Ausstattungsumfang der Kinderbibliothek deutlich größer ausfallen als bisher vorgesehen. Die bisherige Maßnahmenplanung, die Zuwendung für Sach- und Dienstleistungen zu verwenden, kann angepasst werden und die Zuwendung kann für den Erwerb beweglicher Anlagegüter verwendet werden. Die Zuwendung ist dementsprechend als investive Einzahlung zu veranschlagen.																	

Liste 2 - Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023 - investive Ein- und Auszahlungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile FinHH	Bezeichnung Zeile	Investition	2023 Entwurf	2023 + / -	2023 neu	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu
110	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IU66250061 RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz	75.000	15.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemäß SV 66/050 "RW-Kanalсанierung Richrather Str. (zwischen Hagelkreuz und Bahnunterführung): Unterlagen nach §13 KomHVO" erhöht sich der ursprünglich geplante Ansatz für 2023 um 15.000 €.																	
111	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./ Bürenbach	300.000	155.000	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemäß SV 66/053 "RW-Behandlungsanlage Hochdahler Straße / Bürenbach: Unterlagen nach § 13 KomHVO" erhöht sich der ursprünglich geplante Ansatz für 2023 um 155.000 €.																	

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Auswirkung der Liste 1)	-4.470.322	-1.633.801	-6.104.123	-4.156.699	-2.666.594	-6.823.293	-3.456.019	-1.709.244	-5.165.263	-880.204	-1.702.113	-2.582.317
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489.579	532.000	10.021.579	12.131.380	1.150.000	13.281.380	7.039.950	250.000	7.289.950	5.744.608	0	5.744.608
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.986.228	-1.031.000	23.955.228	27.081.393	0	27.081.393	22.173.362	0	22.173.362	12.480.120	0	12.480.120
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.496.649	1.563.000	-13.933.649	-14.950.013	1.150.000	-13.800.013	-15.133.412	250.000	-14.883.412	-6.735.512	0	-6.735.512
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.966.971	-70.801	-20.037.772	-19.106.712	-1.516.594	-20.623.306	-18.589.431	-1.459.244	-20.048.675	-7.615.716	-1.702.113	-9.317.829

Aufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit	0	0	0	14.950.013	-1.150.000	13.800.013	15.133.412	-250.000	14.883.412	6.735.512	0	6.735.512
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	2.720.887	2.720.887	5.655.592	1.725.752	7.381.344	3.352.014	1.702.114	5.054.128
Tilgung von Krediten für die Investitionstätigkeit	1.899.726	0	1.899.726	1.862.847	0	1.862.847	2.216.081		2.216.081	2.471.810		2.471.810
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0		0			0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.899.726	0	-1.899.726	13.087.166	1.570.887	14.658.053	18.572.923	1.475.752	20.048.675	7.615.716	1.702.114	9.317.830

Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-21.866.697	-70.801	-21.937.498	-6.019.546	54.293	-5.965.253	-16.508	16.508	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.902.752	0	27.902.752	6.036.055	-70.801	5.965.254	16.508	-16.508	0	0	0	0
Liquide Mittel	6.036.055	-70.801	5.965.254	16.508	-16.508	0	0	0	0	0	0	0