

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 02.11.2023
AZ.: IV/20 - Haushalt 2024

WP 20-25 SV 20/151

Beschlussvorlage

Beratung des Entwurfs des Haushalts 2024: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Schul- und Sportausschuss

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:

Schul- und Sportausschuss

16.11.2023

Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zu beschließen, die in der Anlage beigefügten Änderungen in den Haushalt 2024 aufzunehmen und dem Rat zum Satzungsbeschluss für den Haushalt 2024 vorzuschlagen.

Erläuterungen und Begründungen:

Nach Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2024 in der Ratssitzung am 13.09.2023 mussten aus Sicht der Verwaltung die in der Anlage beigefügten Ansätze fortgeschrieben werden.

Es handelt sich hierbei um Ansätze bei Produkten von Fachämtern, deren Angelegenheiten gemäß § 6 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung im Schul- und Sportausschuss vorzubereiten sind.

gez.
In Vertretung

Sönke Eichner
Erster Beigeordneter

Klimarelevanz:

Die Aufnahme der Änderungen der Ansätze in den Haushalt 2024 hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Klima.

Finanzielle Auswirkungen

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

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

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

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

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

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

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)		
Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer		
Gesehen Stuhlträger		

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu
	externe Veränderung	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	-35.000	280.000	315.000	-35.000	280.000	315.000	-35.000	280.000	315.000	-35.000	280.000
<p>Aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden ergibt sich für die Stadt Hilden ein Anteil an den Schülerfahrtkosten von 280.000 €.</p>																	
	externe Veränderung	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	15	Transfer-aufwendungen	4.161.303	580.254	4.741.557	4.197.276	580.254	4.777.530	4.199.712	580.254	4.779.966	4.199.712	580.254	4.779.966
<p>Aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden ergibt sich für die "Verbandsumlage" ein Mehrbedarf zum Entwurf der Stadt Hilden von 16.250 €. Aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Kreises Mettmann ergibt sich für die Teilkreisumlage Förderschule ein Mehrbedarf zum Entwurf der Stadt Hilden von 484.904 €. Aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Kreises Mettmann ergibt sich für die Mehrbelastung Berufskolleg ein Mehrbedarf zum Entwurf der Stadt Hilden von 79.100 €.</p>																	