

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 10.10.2023
AZ.:

WP 20-25 SV 20/147

Beschlussvorlage

Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024

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 29.11.2023

Entscheidung

Vorschlag Kürzung freiwillige Leistungen - AFB 29.11.2023

Änderungsvorschläge Verwaltung Liste 1 - AFB 29.11.2023

Änderungsvorschläge Verwaltung Liste 2 - AFB 29.11.2023

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt gegenüber dem eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans 2024 die sich aus den Anlagen ergebenden Änderungen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach dem Beratungsergebnis die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit ihren Anlagen, einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne bis 2027, fertig zu stellen und dem Rat der Stadt Hilden nach Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) zur Beschlussfassung vorzulegen.

Erläuterungen und Begründungen:

Der auf- und festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne (inklusive der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) bis 2027, ist in der Ratssitzung am 13.09.2023 eingebracht und zur Beratung an die zuständigen Fachausschüsse verwiesen worden. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt seit dem 25.09.2023, 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.

Seit Anfang November 2023 liegt ein Referentenentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vor. Es wird seitens des Landes angestrebt, das Gesetzgebungsverfahren im Februar 2024 abzuschließen. Das Inkrafttreten des Gesetzes ist zum 31. Dezember 2023 vorgesehen. Sofern der Haushalt 2024 auf der neuen Rechtslage beruhen soll, die - nach derzeit bekannter Fassung des Referentenentwurfs dazu führen könnte, dass die Stadt trotz des immens großen Defizits kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, muss der Beschluss des Haushalts nach Verkündung des Gesetzes gefasst werden. Diese Vorgehensweise ist Teil des Beschlussvorschlags. Wenn dieser Empfehlung gefolgt wird, können ab dem 01.01.2024 bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsausführung nur Projekte fortgeführt, aber keine neue begonnen werden.

Beigefügt sind zwei Listen mit Änderungsvorschlägen der Verwaltung:

Liste 1

Veränderungen des Jahresergebnisses und der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und 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 und durch eingebrachte Ratsvorlagen der Verwaltung im Vorlauf auf die Haushaltsplanberatung entwickelt haben.

Liste 2

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

Weiterhin ist eine Liste mit Änderungsvorschlägen der Verwaltung zu freiwilligen Leistungen beigefügt, die inhaltlich bereits mit E-Mail vom 23.10.2023 an die Fraktionen versandt wurde und zum Teil in den letzten Fachausschussberatungen zur Beratung stand. Die finanziellen Auswirkungen dieser Liste sind in der o. g. Liste enthalten.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

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

Finanzielle Auswirkungen

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

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan im Haushaltsplanentwurf 2024 veranschlagt:

(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Betrag €
Siehe Anlagen			

Bei Zustimmung zum Antrag ergeben sich folgende neue Ansätze:

(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Betrag €
Siehe Anlagen			

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

nein

(hier ankreuzen)

(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

nein

(hier ankreuzen)

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Gesehen Stuhlträger

Amt	Produkt	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	vorgeschlagene Kürzung VV um X %	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozentpunkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
01	010101	16	Auslastickets für die Tiefgarage am Rathaus für Mandatsträger u. Mitglieder von Beiräten	Mandatsträger, Mitglieder der städt. Beiräte	1.500 €	10%	150 €	0,006	Als Surrogat für Fahrtkostenentschädigung
		10%							
		50%							
		100%							
01	010101	13	Weihnachtsfeier Rat und Getränke während der Ratssitzungen	Ratsmitglieder	1.820 €	10%	182 €	0,007	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
		10%							
		50%							
		100%							
01	010101	16	Nachrufe für verstorbene Rats- und Ausschussmitglieder	Ehrung der Arbeit und Verdienste des verstorbenen Rats- und Ausschussmitgliedes	3.600 €	50%	1.800 €	0,067	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
		10%							
		50%							
		100%							
01	010101	13	Kränze für Beerdigungen	Abschiednahme/ Erinnerung an den Verstorbenen	140 €	50%	70 €	0,003	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
		10%							
		50%							
		100%							
01	010101	13	Live Stream Ratssitzungen	Bürger/innen	15.000 €	100%	15.000 €	0,562	Ratsbeschluss am 14.12.2021 für Testphase 2023; Beschluss für 2024 steht noch aus
		10%							
		50%							
		100%							
01	010201	16	Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet und Weihnachtsbäume für die Bundeswehr	Bürger/innen und Bundeswehr	3.200 €	10%	320 €	0,012	Öffentlichkeitsarbeit
		10%							
		50%							
		100%							
01	010201	16	Merchandising/Werbeartikel	Diverse	3.000 €	10%	300 €	0,011	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt / Repräsentationszwecke
		10%							
		50%							
		100%							
01	010201	13/16	Aufwendungen zur Unterstützung der Kampagne "Stadtradeln" (Werbemaßnahmen und Durchführung einer Siegerehrung)	Bürger/innen	860 €	10%	86 €	0,003	Maßnahme zur Förderung von nachhaltiger Mobilität im Stadtgebiet
		10%							
		50%							
		100%							
01	010201	13/15/16	Brauchtumpflege für Schützen und Karneval: u.a. Aufwendungen für Stadtempfänge, Zuschüsse)	Diverse	27.985 €	10%	2.799 €	1,049	Zuschussregelung für 2023 zuletzt durch Ratsbeschluss vom 13.12.2022. Entscheidung für 2024 noch ausstehend. Sontige Aufwendungen beispielsweise für die Durchführung von Stadtempfängen erfolgen im Rahmen der Anerkennung und Brauchtumpflege.
		10%							
		50%							
		100%							
01	010201	13	Durchführung eines Neujahrsempfangs in der Stadthalle	Vereine, Verbände, Wirtschaft, Handel, Politik	10.900 €	100%	10.900 €	0,409	Veranstaltung zur Ehrung gesellschaftlicher Aktuere
		10%							
		50%							
		100%							
01	011501	13/15/16	Aufwendungen für Reisekosten, für Sachleistungen und für Dienstleistungen im Rahmen der verschiedenen Partnerschaften	Bürger/innen der Stadt Hilden und der Partnerstädte sowie Bundeswehr	11.220 €	10%	1.122 €	0,042	Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Hilden (Bundesrepublik Deutschland) und Nove Mesto nad Metuji (Tschechische Republik) beschlossen in der Sitzung des Rates der Stadt Hilden am 13.12.1989; Partnerschaft zwischen Hilden und der englischen Stadt Warrington Ratsbeschluss am 19.12.1967 sowie Beschluss zur Fortführung der Partnerschaft in der Ratssitzung am 12.12.2018; Partnerschaft der Stadt Hilden mit der Bundeswehr-Waldkaserne Hilden beschlossen in der Sitzung des Rates am 02.11.1988

Amt	Produkt	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	vorgeschlagene Kürzung VV um X %	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozentpunkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
		10%							Vorberatung im PPA ohne Ergebnis - Beschluss wurde vertagt
		50%							
		100%							
01	011501	16	Kinderfest Nove Mesto	Bürger/innen in Nove Mesto	19.600 €	Beschluss PPA 100%	19.600 €	0,735	Vorschlag aus PPA - 100% Kürzung
		10%							
		50%							
		100%							
01	010701	16	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	Diverse	2.500 €	10%	250 €	0,009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		10%							
		50%							
		100%							
40	060101	15	Betriebskostenzuschuss zur Finanzierung der Freizeitgemeinschaft	Freizeitgemeinschaft (Abenteuerspielplatz)	75.000 €	100%	75.000 €	2,812	WP 20-25 SV III/038 Anteil der Finanzierung aus dem Produkt 060101
		10%							Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
		50%							
		100%							
40	060101	15	Übergangsbegleitung Kita-Grundschule	Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann	45.600 €				vormals Produkt 060305; WP 14-20 SV 51/169
		10%							
		50%							
		100%							
40	060107	15	Ring politischer Jugend. Auf Antrag der "Jugendparteien" nach festem Verteilungsschlüssel Zuschüsse	Jugendgruppen der Parteien	4.000 €	10%	400 €	0,015	politische Förderung Jugendlicher Kindeswohl; Ratsbeschluss vom 28.04.1982
		10%							Vorberatung im JHA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
		50%							
		100%							
40	060107	15	Vereinbarung über den Betrieb des Abenteuerspielplatzes an der Richard-Wagner-Straße	Freizeitgemeinschaft Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	400.000 €	100%	400.000 €	15,00	Freizeitpädagogische Angebote; vertragliche Regelung steht aus
		10%							Vorschlag wurde im JHA abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
		50%							
		100%							
40	060201		Spielmobil	Spielmobilmaßnahmen	15.734 €	10%	1.573 €	0,059	Eigenanteil ohne Personal
		10%							Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
		50%							
		100%							
41	040103	16	Familientheater und Angebote für Grundschulen	Familien, Schulkinder	10.000 €	10%	1.000 €	0,037	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
		10%							
		50%							
		100%							
41	040103	13	Kultur am Nachmittag	Laienschauspiel Itterbühne	4.000 €	10%	400 €	0,015	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
		10%							
		50%							
		100%							
41	040103	16	Unicef-Gala	Konzertliebhaber*innen	26.000 €	100%	26.000 €	0,975	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
		10%							
		50%							
		100%							
41	040103	13	Ausstellungen	Bürger*innen	21.000 €	10%	2.100 €	0,079	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
		10%							
		50%							
		100%							

Amt	Produkt	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	vorgeschlagene Kürzung VV um X %	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozentpunkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
41	040201	15	Pauschal- u. Sonderzuschüsse Vereine	Kultur pflegende Vereine	25.000 €	10%	2.500 €	0,094	beschlossene Förderrichtlinien
10%									
50%									
100%									
41	040201	16	Jazztage, Blue Monday Konzerte, Kneipentour,	Bürger*innen	33.500 €	10%	3.350 €	0,126	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%									
50%									
100%									
41	040601	13	Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen in der Stadtbücherei	Bürger*innen	25.000 €	10%	2.500 €	0,094	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%									
50%									
100%									
41	040601	13	Service Schulen und Kindergärten	Nutzer der Kindergarten- und Schulbibliotheken	8.400 €	10%	840 €	0,031	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%									
50%									
100%									
51	050305	16	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / Seniorenmesse	Hildener Senioren	3.000 €	100%	3.000 €	0,112	Beschluss im Sozialausschuss aufgrund Informationspflicht durch die Altenhilfeplanung; Ratsbeschluss zuletzt vom 25.03.2020
10%									
50%									
100%									
51	050305	15	Zuschuss FZG / Musikalisches Angebot	Freizeitgemeinschaft	16.000 €	10%	1.600 €	0,060	WP 20 - 25 SV III/038
10%									Vorberatung im JHA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%									
100%									
51	050305	15	Zuschuss FZG / Verwaltungskostenoverhead	Freizeitgemeinschaft	10.672 €	10%	1.067 €	0,040	WP 20 - 25 SV III/038
10%									Vorberatung im JHA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%									
100%									
51	050305	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	AWO Hilden	6.486 €	10%	649 €	0,024	SV 51/44 vom 26.07.1990, Ratsbeschluss zuletzt vom 25.03.2020
10%									
50%									
100%									
51	050305	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	1.000 €	10%	100 €	0,004	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Kürzung auf 1000€
10%									
50%									
100%									
51	050305	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	Malteser Hilfsdienst	1.000 €	10%	100 €	0,004	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Kürzung auf 1000€
10%									
50%									
100%									
51	050305	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	VdK Ortsverein Hilden	2.900 €	10%	290 €	0,011	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Aufstockung auf 2.900€
10%									
50%									
100%									
51	050305	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	Nachbarschaftshilfe Hilden e.V.	800 €	10%	80 €	0,003	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Aufstockung auf 800€
10%									
50%									
100%									

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
E01	010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.960	-15.252	1.708	16.960	-15.252	1.708	16.960	-15.252	1.708	16.960	-15.252	1.708
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Weihnachtsfeier Rat und Getränke während der Ratssitzungen, Kürzung 10 %, Konto 527950 -182 € Kränze für Beerdigungen verstorbene RM, Kürzung 50 %, Konto 527900 -70 € Live Stream Ratssitzungen, Kürzung 100 %, Konto 529100, -15.000 €																
E02	010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.800	-1.950	865.850	867.800	-1.950	865.850	867.800	-1.950	865.850	867.800	-1.950	865.850
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Auslastickets für die Tiefgarage für Mandatsträger und Mitglieder von Beiräten, Kürzung 10 %, Konto 543400, -150€ Nachrufe für verstorbene RM, Kürzung 50 %, Konto 543400, -1.800 €																
E03	010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880	-11.142	19.738	30.380	-11.142	19.238	30.380	-11.142	19.238	30.380	-11.142	19.238
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Durchführung eines Neujahrsempfangs, Kürzung 100 %, Konto 527950, -10.900 € Aufwendungen zur Unterstützung des Stadtradelns, Kürzung 10 %, Konto 527900, -43 € Aufwendungen für Stadtempfang, Zuschüsse, Kürzung 10 %, Konto 523800, -199 €																
E04	010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	15	Transfer-aufwendungen	26.000	-2.600	23.400	26.000	-2.600	23.400	26.000	-2.600	23.400	26.000	-2.600	23.400
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Brauchtumpflege für Schützen/Karneval, Kürzung 10 %, -2.600 €																
E05	010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.725	-663	47.062	47.725	-663	47.062	47.725	-663	47.062	47.725	-663	47.062
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Aufwendungen zur Unterstützung des Stadtradelns, Kürzung 10 %, Konto 543800, -43 € Aufwendungen Weihnachtsbäume, Merchandising/Werbeartikel, Kürzung 10 %, Konto 543800, -620 €																
E06	010605	Fuhrparkmanagement	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.328	1.500	215.828	187.035	1.500	188.535	187.412	1.500	188.912	187.827	1.500	189.327
Erweiterung der Software für das Diagnosegerät um die Pakete „Baumaschinen“ (Radlader Wertstoffhof und Grünunterhaltung) und „Landarbeitsmaschinen“ (diverse Schlepper/ Traktoren der Grünunterhaltung, Forst)																
E07	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018	-250	3.768	2.518	-250	2.268	2.518	-250	2.268	2.518	-250	2.268
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, Kürzung 10 %, Konto 543400, -250 €																
E08	010801	Personalmanagement	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.023	18.500	318.523	300.023	18.500	318.523	300.023	18.500	318.523	300.023	18.500	318.523
Die im Rahmen der Personalausbildung und -qualifizierung anfallende Reisekosten wurden irrtümlich nicht in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Der Haushaltsansatz für 2023 für Reisekosten beträgt 21.300 €.																

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
E09	010804	Personalservice	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.500	0	486.500	486.500	-15.000	471.500	486.500	-15.000	471.500	486.500	-15.000	471.500
Kürzung gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023.																
E10	010804	Personalservice	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.730	0	305.730	305.730	-15.000	290.730	305.730	-15.000	290.730	305.730	-15.000	290.730
Kürzung gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023.																
E11	011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.057	-106.057	835.000	957.057	-106.057	851.000	973.057	-106.057	867.000	989.057	-106.057	883.000
Der Ansatz kann nach Umstellung diverser Softwareprodukte auf Miete / SaaS (Software as a Service) reduziert werden.																
E12	011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.158	-25.000	802.158	1.263.158	-25.000	1.238.158	1.313.158	-25.000	1.288.158	1.319.158	-25.000	1.294.158
Der im Ansatz enthaltenen Betrag für die Glasfasernutzung kann um 25.000 € reduziert werden.																
E13	011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.415	24.000	80.415	56.415	24.585	81.000	56.415	25.085	81.500	56.415	26.085	82.500
Für den Bau einer Unterkunft für Flüchtlinge ist für das Grundstück Düsseldorf Str. 101-105 der Abschluss eines Erbaurechtsvertrags vorgesehen (SV 51/144/1 - Rat 22.11.2023)																
E14	011303	Investitionen	08	Aktivierte Eigenleistungen	7.750	-3.000	4.750	500	3.000	3.500	500	0	500	500	0	500
Aus Veränderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Liste 2) ergeben sich Auswirkungen auf die Ansätze für die Aktivierte Eigenleistungen. Hier: Verschiebung IO26250065 Fassadensanierung Häuser Hegelstr. 29+31 nach 2025																
E15	011303	Investitionen	14	Bilanzielle Abschreibungen	908.283	-2.020	906.263	1.057.686	388.940	1.446.626	1.072.225	395.000	1.467.225	762.382	395.000	1.157.382
Aus Veränderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Liste 2) ergeben sich Auswirkungen auf die Aufwendungen für Abschreibungen. Hier: Verschiebung IO26250065 Fassadensanierung Häuser Hegelstr. 29+31 nach 2025 mit AFA-Beginn erst in 2026 und Neuaufnahme Unterkunft Flüchtlinge mit AFA-Beginn in 2025																
E16	011501	Paten- und Partnerschaften	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	-582	5.738	15.520	-582	14.938	3.870	-582	3.288	15.520	-582	14.938
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Aufwendungen für Sachleistungen, Dienstleistungen im Rahmen der verschiedenen Partnerschaften, Kürzung 10 %, diverse Konten, -582 €																
E17	011501	Paten- und Partnerschaften	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.009	-20.140	4.869	1.284	-540	744	5.009	-540	4.469	1.284	-540	744
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Aufwendungen für Reisekosten im Rahmen der verschiedenen Partnerschaften, Wegfall Kinderfest Nove-Mesto = 19.600 € (Beschluss PPA 06.11.2023) und Kürzung 10 %, Konto 541300, -540 €																

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
E18	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
Aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden ergibt sich für die Stadt Hilden ein Anteil an den Schülerfahrtkosten von 280.000 €.																
E19	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
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 €.																
E20	040103	Kulturelle Veranstaltungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.375	-2.500	163.875	166.375	-2.500	163.875	166.375	-2.500	163.875	166.375	-2.500	163.875
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: "Kultur am Nachmittag" Laienschauspiel Itterbühne, Ausstellungen, Kürzung 10 %, Konto 529100, -2.500 €																
E21	040103	Kulturelle Veranstaltungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.011	-27.000	91.011	118.011	-27.000	91.011	118.011	-27.000	91.011	118.011	-27.000	91.011
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Familientheater und Angebote für Grundschulen, Kürzung 10 %, Konto 542220, -1.000 € Wegfall Unicef-Gala, Kürzung 100 %, Konto 542220, -26.000 €																
E22	040201	Kulturförderung	15	Transfer-aufwendungen	25.000	-2.500	22.500	30.800	-2.500	28.300	25.000	-2.500	22.500	30.800	-2.500	28.300
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Pauschal- und Sonderzuschüsse Vereine, Kürzung 10 %, Konto 531800, -2.500 €																
E23	040201	Kulturförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.250	-3.350	30.900	34.250	-3.350	30.900	34.250	-3.350	30.900	34.250	-3.350	30.900
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Jazztage, Blue Monday Konzerte, Kneipentour, Kürzung 10 %, Konto 549610/542220, -3.350 €																
E24	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.663	-3.340	47.323	50.663	-3.340	47.323	50.663	-3.340	47.323	50.663	-3.340	47.323
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen in der Stadtbücherei, Service Schulen und Kindergärten, Kürzung 10 %, Konto 529100/527300, -3.340 €																
E25	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)	15	Transfer-aufwendungen	130.400	50.000	180.400	130.400	50.000	180.400	130.400	50.000	180.400	130.400	50.000	180.400
Mit Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 50/065 wird dem Rat der Stadt Hilden am 12.12.2023 folgender Beschlussvorschlag zur Entscheidung vorgelegt: <i>Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Sozialausschuss und im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen die Neufassung der Vereinbarung über die Durchführung der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung einschließlich Präventionsarbeit in Hilden zwischen dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer Hilden e.V. und der Stadt Hilden zum 01.01.2024.</i> Hieraus ergeben sich die o. a. finanziellen Auswirkungen.																

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
E26	050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	15	Transfer-aufwendungen	321.038	-4.072	316.966	316.220	-4.072	312.148	325.460	-4.072	321.388	322.790	-4.072	318.718
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: AWO Hilden, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Malteser Hilfsdienst, VdK OV Hilden, Nachbarschaftshilfe, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kürzung 10 %, Konto 531850, -1.805 € Freiwillige Zuschüsse an Freizeitgemeinschaft, Kürzung 10 %, Konto 531860, -2.667 €																
E27	050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130	-3.000	15.130	18.130	-3.000	15.130	18.130	-3.000	15.130	18.130	-3.000	15.130
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Seniorenmesse, Kürzung 100 %, Konto 543400, -3.000 €																
E28	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	15	Transfer-aufwendungen	19.722.900	-75.000	19.647.900	22.135.200	-75.000	22.060.200	22.632.500	-75.000	22.557.500	23.130.400	-75.000	23.055.400
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Betriebskostenzuschuss Abenteuerspielplatz Freizeitgemeinschaft, Kürzung 100 %, Konto 531870, -75.000 €																
E29	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.674.054	527.500	12.201.554	12.968.815	-389.800	12.579.015	13.512.638	-287.300	13.225.338	13.769.625	-164.100	13.605.525
E29	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	15	Transfer-aufwendungen	19.722.900	755.500	20.478.400	22.135.200	-664.400	21.470.800	22.632.500	-483.900	22.148.600	23.130.400	-279.600	22.850.800
Für das Produkt 060101 entstehen höhere Aufwendungen und Erträge aufgrund der Erhöhung der Kindpauschalen ab August 2024 und einer einmaligen Überbrückungshilfe für Kitas in freier Trägerschaft für den Zeitraum Januar bis Juli 2024. Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration hat mitgeteilt, dass die Kindpauschalen ab August 2024 um rund 10 % steigen werden. Ursprünglich war die Steigung von 10 % erst für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen aufgrund der Berechnungsweise der Fortschreibungsrate nach § 37 KiBiz, da die Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst, u.a. für die Erzieher*innen, erst im März 2024 greift und demnach erst in der Fortschreibungsrate für August 2025 berücksichtigt worden wäre. Dies hätte zur Folge gehabt, dass ca. 1,5 Jahre die hohen Personalkosten getragen werden müssen, ohne die Betriebskostenzuschüsse für Kitas angemessen zu erhöhen. Dem wirkt das Land NRW nun entgegen, wodurch die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas entsprechend steigen. Die Aufwendungen erhöhen sich entsprechend ebenfalls für die gesetzl. Betriebskostenzuschüsse um 658.000 €. Die freiw. Betriebskostenzuschüsse (Trägeranteil) erhöhen sich um 31.000 €. Auch die Aufwendungen für die Kindertagespflege werden entsprechend steigen, da die lfd. Geldleistung an die Fortschreibungsrate gekoppelt ist. Der Aufwand erhöht sich um 104.700 €. In der Summe erhöhen sich die Aufwendungen für 2024 um 793.700 €. Da die Erhöhung der Pauschalen ursprünglich für 2025 eingeplant war, dürfte die Fortschreibungsrate in 2025 entsprechend geringer ausfallen, so dass nur noch von einer Steigerungsrate von 3 % ausgegangen wird, anstatt 10 %. Somit sinken die Haushaltsansätze für 2025 ff.. Weiterhin ergibt sich aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Kreises Mettmann für die Teilkreisumlage Förderzentren ein Minderbedarf zum Entwurf der Stadt Hilden von 38.200 €.																
E30	060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	Transfer-aufwendungen	951.000	-400.400	550.600	951.000	-400.400	550.600	951.000	-400.400	550.600	951.000	-400.400	550.600
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Zuschüsse Ring politischer Jugend, Kürzung 10 %, Konto 531800 , -400 € Zuschuss gemäß Vereinbarung mit der Freizeitgemeinschaft über den Betrieb des Abenteuerspielplatzes, Kürzung 100 %, Konto 531860, -400.000 €																

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
E31	060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871	50.000	58.871	8.871	50.000	58.871	8.871	50.000	58.871	8.871	50.000	58.871
Aufwendungen für Baumaterial, Tierfutter und Sonstiges, die bei einem Betrieb des Abenteuerspielplatzes durch die Stadt Hilden entstehen (SV 40/022)																
E32	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	11	Personal-aufwendungen	6.803.321	253.000	7.056.321	6.900.339	253.000	7.153.339	7.003.463	253.000	7.256.463	7.108.133	253.000	7.361.133
Personalaufwendungen, die bei einem Betrieb des Abenteuerspielplatzes durch die Stadt Hilden entstehen (SV 40/022)																
E33	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.309	-1.573	1.679.736	1.731.743	-1.573	1.730.170	1.782.177	-1.573	1.780.604	1.832.611	-1.573	1.831.038
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Spilmobilmaßnahmen, Kürzung 10 %, Konto diverse , -1.573 €																
E34	060301	Bereitstellung v. Hilfen innerh.- und außerh. von Familien	15	Transfer-aufwendungen	17.906.340	-2.040	17.904.300	18.242.588	-2.040	18.240.548	18.585.561	-2.040	18.583.521	18.935.391	-2.040	18.933.351
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Angebot für Kinder psychisch erkrankter Elternteile, Zuschuss Kipkel e.V., Kürzung 10 %, Konto 531800 , -600 € Sach- und Verbrauchsmittelpauschale Hand in Hand e.V., Kürzung 100 %, Konto 531700, -1.440 €																
E35	060310	Planung und Steuerung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	-600	27.000	13.200	-600	12.600	13.300	-600	12.700	13.300	-600	12.700
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Einsatz des interkulturellen Beraters, Kürzung 10 %, Konto 529100 , -600 €																
E36	060316	Psychologische Beratungsangebote	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.068	-143	15.925	16.018	-143	15.875	16.018	-143	15.875	16.018	-143	15.875
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Präventionsarbeit, Fachstelle Präventionsarbeit Vorbeugung gegen (sex.) Gewalt, Kürzung 10 %, Konto 527910, -143 €																
E37	060316	Psychologische Beratungsangebote	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456	-144	14.312	13.956	-144	13.812	13.956	-144	13.812	13.956	-144	13.812
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Präventionsarbeit, Fachstelle Präventionsarbeit Vorbeugung gegen (sex.) Gewalt, Kürzung 10 %, Konto 541300/543400, -144 €																
E38	110202	Abfallwirtschaft	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185.389	400.000	5.585.389	5.185.389	400.000	5.585.389	5.185.389	400.000	5.585.389	5.185.389	400.000	5.585.389
Auswirkung aus der Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren für 2024																

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
E39	110202	Abfallwirtschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.781	209.837	2.836.618	2.619.281	209.837	2.829.118	2.619.281	209.837	2.829.118	2.619.281	209.837	2.829.118
Die Aufwendungen für Müllverbrennung und -beseitigung sind höher als im Haushaltsplanentwurf 2024 vorgesehen. Bei der Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren für 2024 wurde die Anpassung bereits berücksichtigt.																
E40	110202	Abfallwirtschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.275	6.300	71.575	59.975	6.300	66.275	67.795	6.300	74.095	62.746	6.300	69.046
Die Kosten für die Verteilung des städt. Abfallkalenders sind im Haushaltsplanentwurf nicht enthalten. Bei der Kalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren für 2024 wurde die Anpassung bereits berücksichtigt.																
E41	110302	Stadtentwässerung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051.285	1.300.000	11.351.285	10.351.282	1.000.003	11.351.285	10.153.856	1.197.429	11.351.285	10.150.479	1.200.806	11.351.285
Auswirkung aus der Kalkulation der Entwässerungsgebühren für 2024																
E42	110302	Stadtentwässerung	08	Aktiviert Eigenleistungen	184.000	-5.000	179.000	355.000	0	355.000	372.000	0	372.000	141.000	0	141.000
Aus Veränderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Liste 2) ergeben sich Auswirkungen auf die Ansätze für die Aktiviert Eigenleistungen. Hier: IO66250025, plus 2000 € für 2024, IO66250035, minus 17.000 € für 2024, IO66250074, plus 10.000 € für 2024																
E43	110302	Stadtentwässerung	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.009.863	0	2.009.863	2.059.863	25.906	2.085.769	2.109.863	25.906	2.135.769	2.159.863	25.906	2.185.769
Aus Veränderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Liste 2) ergeben sich Auswirkungen auf die Aufwendungen für Abschreibungen. Hier: IO66250024, plus 25.700 € ab 2025, IO66250035, plus 14.640 € ab 2025, IO66250074, minus 14.434 € ab 2025																
E44	110302	Stadtentwässerung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870.006	265.000	5.135.006	4.870.006	265.000	5.135.006	4.870.006	265.000	5.135.006	4.870.006	265.000	5.135.006
Die Beträge für den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) werden sich in 2024 erneut erhöhen. Bei der Kalkulation der Entwässerungsgebühren für 2024 wurde die Anpassung bereits berücksichtigt.																
E45	120105	Straßenreinigung und Winterdienst	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.000	-65.000	736.000	801.000	-65.000	736.000	801.000	-65.000	736.000	801.000	-65.000	736.000
Auswirkung aus der Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für 2024																
E46	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.097	-100.000	324.097	424.097	-100.000	324.097	249.097	0	249.097	249.097	0	249.097
Zur Neuerhebung aller städtischen Bäume als Grundlage eines aktuellen Baumkatasters werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 75.000 € benötigt. Auf Grund einer Änderung im Rahmen der Aufstellung wurden in den Haushaltsplanentwurf jeweils 100.000 € zu viel geplant																
E47	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	15	Transfer-aufwendungen	1.262	-1.024	238	1.262	-1.024	238	1.262	-1.024	238	1.262	-1.024	238
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Zuschuss Wanderwegbeschilderung Sauerländischer Gebirgsverein, Zuschuss Vereinsarbeit BUND, Kürzung 100 %, Konto 531800, -1.024 €																

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
E48	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.766	35.000	990.766	955.766	35.000	990.766	955.766	35.000	990.766	955.766	35.000	990.766
Die Beträge für den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) werden sich in 2024 erneut erhöhen.																
E49	130601	Bestattungswesen	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.500	95.000	1.406.500	1.311.500	95.000	1.406.500	1.311.500	95.000	1.406.500	1.311.500	95.000	1.406.500
Auswirkung aus der Kalkulation der Bestattungsgebühren für 2024																
E50	140102	Klimaschutz und Klimafolgeanpassung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
E50	140102	Klimaschutz und Klimafolgeanpassung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	79.000	36.000	115.000	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000
Im Jahr 2025 soll erstmalig eine Klimamesse stattfinden.																
E51	150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	0	52.000	56.500	0	56.500	572.000	-513.000	59.000	62.000	0	62.000
Erfassungsfehler im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs																
E52	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	15	Transfer-aufwendungen	84.800	0	84.800	34.800	10.000	44.800	34.800	10.000	44.800	34.800	10.000	44.800
Aufwendungen für den Weiterbetrieb der Stadtmarketing Hilden GmbH																
E53	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	500.000	545.000	45.000	1.750.000	1.795.000	45.000	1.700.000	1.745.000	45.000	1.700.000	1.745.000
Ausgleich der negativen Betriebsergebnisse der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH zur Sicherung der Liquidität in 2024 in Höhe von 500.000€ und ab 2025 in Höhe von 1.750.000 € bzw. ab 2026 1,7 Mio. €																
E54	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.166.000	1.300.000	126.466.000	131.636.000	1.300.000	132.936.000	135.346.000	1.300.000	136.646.000	138.476.000	1.300.000	139.776.000
Gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Erhöhung der Grundsteuer B um weitere 50 Prozentpunkte auf 630 Punkte																
E55	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.166.000	-1.280.000	123.886.000	131.636.000	-1.370.000	130.266.000	135.346.000	-1.430.000	133.916.000	138.476.000	-1.490.000	136.986.000

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	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
-----	---------	---------------------	-------------	-------------------	--------------	------------	----------	--------------	------------	----------	--------------	------------	----------	--------------	------------	----------

Das Ministerium der Finanzen hat Mitte September 2023 vorläufige Schlüsselzahlen im Vorgriff auf die anstehende Neufassung der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage (EStGemAntVO) und der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilVO) für die Jahre 2024, 2025 und 2026 zur Verfügung gestellt. Wegen der vorläufigen Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass § 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes nach Mitteilung des Bundes dahingehend geändert werden soll, dass die Höchstbeträge auf 40 000 bzw. 80 000 Euro angehoben werden. (Anmerkung Amt 20: Diese betragen zuvor 35.000 bzw. 70.000 Euro.)

Die endgültigen Zahlen werden voraussichtlich Ende des Jahres 2023 in der EStGemAntVO 2024, 2025 und 2026 und in der UStAufteilVO 2024, 2025 und 2026 veröffentlicht werden.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich aus den vorläufigen Schlüsselzahlen folgende Mindererträge:

	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.130.000	-1.210.000	-1.270.000	-1.330.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
	-1.280.000	-1.370.000	-1.430.000	-1.490.000

E56	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.624	2.650.314	3.100.938	517.075	2.650.314	3.167.389	583.526	2.650.314	3.233.840	649.978	2.650.314	3.300.292
-----	--------	---	----	------------------------------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Buchung der Investitionspauschale als sofortiger Ertrag
 Gemäß Modellrechnung vom 30.10.2023 entfällt auf die Stadt Hilden ein Betrag von 2.650.314 €

E57	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	15	Transfer-aufwendungen	43.450.625	-2.710.000	40.740.625	45.983.750	-1.500.000	44.483.750	46.634.375	-500.000	46.134.375	47.267.500	-500.000	46.767.500
-----	--------	---	----	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------

Der Kreis Mettmann hat den Entwurf des Haushaltes 2024 am 25.09.2023 in den Kreistag eingebracht. Aus dem Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich ein Umlagebedarf i. H. v. 444.200.000 €. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Kreis den Überschuss aus dem Jahr 2022 zur Minderung anrechnen wird, so dass sich ein Umlagebedarf von 429.200.000 € und unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung ein Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 31,72 v. H. ergeben würde. Hieraus würde sich für die Stadt Hilden eine Kreisumlage von rd. 37 Mio. € ergeben. Abzgl. einer Rückstellung aus ungewöhnlich hohen Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren wäre ein Haushaltsansatz für das Jahr 2024 i. H. v. 34.600.000 € notwendig. Für das Jahr 2025 ist innerhalb des Kreises eine Hochrechnung der Umlagegrundlagen erfolgt, aus der sich unter Zugrundelegung eines Umlagebedarfs des Kreises von 451.000.000 € ein Hebesatz von 30,39 v. H. ergeben würde. Aus der hochgerechneten Steuerkraft der Stadt Hilden würde sich ein Kreisumlagebedarf von rd. 38 Mio. € ergeben.

E58	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	456.535	100.000	556.535	1.165.674	300.000	1.465.674	1.777.493	500.000	2.277.493	2.128.197	700.000	2.828.197
-----	--------	---	----	---	---------	---------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

Auswirkung aus veränderter Kreditaufnahme

Auswirkung bei Annahme aller Änderungsanträge der Verwaltung

Summe ordentl. Erträge + Finanzerträge	195.231.327	4.919.814	200.151.141	203.662.507	3.628.517	207.291.024	207.798.636	3.347.443	211.146.079	210.570.033	3.927.020	214.497.053
Summe ordentl. Aufwand + Zinsen/Finanzaufwand	216.496.470	-708.451	215.788.019	225.695.799	984.700	226.680.499	228.905.102	2.385.760	231.290.862	232.032.986	2.791.060	234.824.046
Saldo Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.265.143	5.628.265	-15.636.878	-22.033.292	2.643.817	-19.389.475	-21.106.466	961.683	-20.144.783	-21.462.953	1.135.960	-20.326.993
Summe Außerordentlicher Ertrag	0	0	0									
Jahresergebnis	-21.265.143	5.628.265	-15.636.878	-22.033.292	2.643.817	-19.389.475	-21.106.466	961.683	-20.144.783	-21.462.953	1.135.960	-20.326.993
Globaler Minderaufwand *)	-1.642.960	2.426	-1.640.534	-1.714.750	-25.057	-1.739.807	-1.730.031	-36.572	-1.766.603	-1.747.410	-38.635	-1.786.045
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.622.183	5.625.839	-13.996.344	-20.318.542	2.668.874	-17.649.668	-19.376.435	998.255	-18.378.180	-19.715.543	1.174.595	-18.540.948

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

Liste 2 - Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - investive Ein- und Auszahlungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile FinHH	Bezeichnung Zeile	Investition	2024 Entwurf	2024 +/-	2024 neu	2025 Entwurf	2025 +/-	2025 neu	2026 Entwurf	2026 +/-	2026 neu	2027 Entwurf	2027 +/-	2027 neu
I01	160101	Zahlungsströme allg. Finanzwirtschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahme	IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	2.654.675	-2.654.675	0	2.654.675	-2.654.675	0	2.654.675	-2.654.675	0	2.654.675	-2.654.675	0
Gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Buchung der Investitionspauschale als sofortiger Ertrag (siehe Liste 1)																	
I02	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	450.000	-450.000	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Gemäß Beschluss im Schul- und Sportausschuss (WP 20-22 SV 26/047) soll die Maßnahme auf 3 Investitionsnummern aufgeteilt werden für KITA, Schule und Sporthalle. Daher entfallen hier die für 2024 und 2025 angesetzten Planungskosten und werden auf die neuen Investitionsnummern verteilt. Die neuen Investitionsnummern lauten: IO26250075 für die KITA, IO26250076 für die Schule, IO26250077 für die Sporthalle																	
I03	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250065 Fassadensanierung Häuser Hegelstr. 29+31	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Aufgrund des kurzfristigen Neubaus einer Flüchtlingsunterkunft muss die Maßnahme wegen der begrenzten personellen Ressourcen ins Folgejahr verschoben werden.																	
I04	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge Düsseldorfer Straße	0	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKS 09.11., Rat 22.11., AFB 29.11., WP 20-25 SV 26/048, Neubau einer Unterkunft																	
I05	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250075 "Haus des Lernens", Beethovenstr, hier: KITA	0	42.300	42.300	0	47.000	47.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Gemäß Beschluss im Schul- und Sportausschuss (WP 20-22 SV 26/047) soll die Maßnahme auf 3 Investitionsnummern aufgeteilt werden für KITA, Schule und Sporthalle. Die neuen Investitionsnummern lauten: IO26250075 für die KITA, IO26250076 für die Schule, IO26250077 für die Sporthalle. Mit einem Beginn ist erst in 2027 zu rechnen. Die Ansätze in 2024 sowie 2025 sind die ursprünglich unter der IO26250054 angesetzten Planungskosten, hier jedoch anteilmäßig.																	
I06	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250076 "Haus des Lernens", Beethovenstr, hier: Schule	0	351.450	351.450	0	390.500	390.500	0	0	0	0	33.100.000	33.100.000
Gemäß Beschluss im Schul- und Sportausschuss (WP 20-22 SV 26/047) soll die Maßnahme auf 3 Investitionsnummern aufgeteilt werden für KITA, Schule und Sporthalle. Die neuen Investitionsnummern lauten: IO26250075 für die KITA, IO26250076 für die Schule, IO26250077 für die Sporthalle. Mit einem Beginn ist erst in 2027 zu rechnen. Die Ansätze in 2024 sowie 2025 sind die ursprünglich unter der IO26250054 angesetzten Planungskosten, hier jedoch anteilmäßig.																	
I07	011303	Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO26250077 "Haus des Lernens", Beethovenstr, hier: Sporthalle	0	56.250	56.250	0	62.500	62.500	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
Gemäß Beschluss im Schul- und Sportausschuss (WP 20-22 SV 26/047) soll die Maßnahme auf 3 Investitionsnummern aufgeteilt werden für KITA, Schule und Sporthalle. Die neuen Investitionsnummern lauten: IO26250075 für die KITA, IO26250076 für die Schule, IO26250077 für die Sporthalle. Mit einem Beginn ist erst in 2027 zu rechnen. Die Ansätze in 2024 sowie 2025 sind die ursprünglich unter der IO26250054 angesetzten Planungskosten, hier jedoch anteilmäßig.																	
I08	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250024 RRB Bruchhauser Kamp	735.000	-90.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKS 09.11., AFB 29.11., WP 20-25 SV 66/056, Unterlagen nach § 13 KomHVO																	
I09	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250025 RRB - Brucherhof	300.000	11.000	311.000	1.190.000	0	1.190.000	875.000	0	875.000	0	0	0
UKS 09.11., AFB 29.11., WP 20-25 SV 66/095, Unterlagen nach § 13 KomHVO																	
I10	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250035 Richard-Wagner-Straße/Furtwängler Str.-südl. RÜ	615.000	-100.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKS 09.11., AFB 29.11., WP 20-25 SV 66/084, Unterlagen nach § 13 KomHVO																	
I11	110302	Stadtentwässerung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IO66250074 Bauwerksanierung Lortzingstraße	700.000	-285.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKS 09.11., AFB 29.11., WP 20-25 SV 66/097, Unterlagen nach § 13 KomHVO																	

Liste 2 - Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - investive Ein- und Auszahlungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile FinHH	Bezeichnung Zeile	Investition	2024 Entwurf	2024 +/-	2024 neu	2025 Entwurf	2025 +/-	2025 neu	2026 Entwurf	2026 +/-	2026 neu	2027 Entwurf	2027 +/-	2027 neu
112	120101	Verkehrsflächen und Brücken	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	IU66250067 Errichtung von Abstellanlagen für Lastenfahrräder	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
StEA 15.11., WP 20-25 SV 61/147, Errichtung von 5 Abstellanlagen für Lastenfahrräder																	
113	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	26	Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	IO66260040 Sanierung Außenanlagen Sekundarschule	780.000	-28.000	752.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP 20-25 SV 66/102, Sanierung Außenanlagen Sekundarschule, Unterlagen nach § 13 KomHVO																	
114	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	27	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	4.572.500	-4.325.000	247.500	8.000.000	3.485.000	11.485.000	0	3.370.000	3.370.000	0	2.462.500	2.462.500
Kapitaleinlagen in Beteiligungsunternehmen (Konzern Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft) - siehe auch SV 20/166 - Rat 22.11.2023																	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Auswirkung der Liste 1)						-10.983.635	5.403.819	-5.579.816	-9.628.839	2.857.720	-6.771.119	-7.211.799	1.361.161	-5.850.638	-7.235.954	1.537.501	-5.698.453
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						7.741.410	-2.654.675	5.086.735	11.449.310	-2.654.675	8.794.635	6.475.009	-2.654.675	3.820.334	7.315.510	-2.654.675	4.660.835
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						24.193.898	2.333.000	26.526.898	30.723.368	3.785.000	34.508.368	18.051.800	3.370.000	21.421.800	13.517.921	44.862.500	58.380.421
Saldo aus Investitionstätigkeit						-16.452.488	-4.987.675	-21.440.163	-19.274.058	-6.439.675	-25.713.733	-11.576.791	-6.024.675	-17.601.466	-6.202.411	-47.517.175	-53.719.586
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						-27.436.123	416.144	-27.019.979	-28.902.897	-3.581.955	-32.484.852	-18.788.590	-4.663.514	-23.452.104	-13.438.365	-45.979.674	-59.418.039
Aufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit						16.452.488	4.987.675	21.440.163	19.274.058	6.439.675	25.713.733	11.576.791	6.024.675	17.601.466	6.202.411	47.517.175	53.719.586
Aufnahme von Liquiditätskrediten						17.917.030	-5.353.819	12.563.211	11.692.389	-2.697.719	8.994.670	9.491.858	-881.160	8.610.698	9.061.805	-1.037.500	8.024.305
Tilgung von Krediten für die Investitionstätigkeit						1.712.285	50.000	1.762.285	2.063.550	160.000	2.223.550	2.280.059	480.000	2.760.059	1.825.851	500.000	2.325.851
Tilgung von Liquiditätskrediten						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						32.657.233	-416.144	32.241.089	28.902.897	3.581.956	32.484.853	18.788.590	4.663.515	23.452.105	13.438.365	45.979.675	59.418.040
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln						5.221.110	0	5.221.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln						-5.221.110	0	-5.221.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel						0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0