

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 11.01.2024
AZ.:

WP 20-25 SV 20/181

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 14.02.2024

Entscheidung

Änderungsvorschläge Verwaltung Liste 1 - FuB 14.02.2024

Änderungsvorschläge Verwaltung Liste 2 - FuB 14.02.2024

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt gegenüber dem eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans 2024, den in seiner Sitzung am 29.11.2023 empfohlenen Änderungen und den durch den Rat der Stadt Hilden am 22.11.2023 und am 12.12.2023 beschlossenen Änderungen die weiteren sich aus den Anlagen ergebenden Änderungen.

Erläuterungen und Begründungen:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hat in seiner Sitzung am 29.11.2023 gegenüber dem am 13.09.2023 eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans 2024 verschiedene Änderungen empfohlen. Aus Beschlüssen des Rates der Stadt Hilden vom 22.11.2023 und 12.12.2023 haben sich weitere Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben.

Seit der Sitzung des Rates am 12.12.2023 haben sich durch veränderte externe Rahmenbedingungen weitere Entwicklungen ergeben, die zu Veränderungen des Jahresergebnisses führen (**Liste 1**).

Änderungen von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die zu einer Veränderung des Finanzmittelfehlbetrages und zu einer Veränderung der Aufnahme für Investitions- und für Liquiditätskredite führen, sind in **Liste 2** aufgeführt.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

keine

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung		
Investitions-Nr./ -bezeichnung:		
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht-aufgabe (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

Widersprecher

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	010605	Fuhrparkmanagement	07	sonst. ordentl. Erträge	3.664	3.500	7.164	51.164	0	51.164	17.364	0	17.364	164	0	164
E01	010605	Fuhrparkmanagement	14	bilanzielle Abschreibungen	1.181.372	2.917	1.184.289	1.221.404	35.000	1.256.404	1.607.359	35.000	1.642.359	1.734.204	35.000	1.769.204
Änderungen aus Liste 2: IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108																
E02	010901	Haushaltsangelegen- heiten	13	Sach- und Dienstleistungen	88.300	15.000	103.300	68.300	0	68.300	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300
Für das Jahr 2022 ist gem. Entscheidung der Aufsichtsbehörden ein Gesamtabschluss aufzustellen. Für die Jahre 2019 bis 2021 war die Stadt Hilden von der Aufstellung des Gesamtabchlusses befreit. Um den Gesamtabschluss für das Jahr 2022 erstellen zu können, sind auch die Gesamtabchlüsse für die Jahre 2019 bis 2021 in verkürzter Form "nachzuholen". Hierfür ist die Unterstützung eines Beratungsunternehmens erforderlich.																
E03	011302	Bewirtschaftung	13	Sach- und Dienstleistungen	5.159.539	-135.000	5.024.539	5.188.539	-135.000	5.053.539	5.159.539	-135.000	5.024.539	5.188.539	-135.000	5.053.539
Die Aufwendungen für Energie (Strom/Gas) wurden anhand einer Schätzung der Stadtwerke Hilden auf Basis der vereinbarten Konditionen sowie der für die jeweilige Abnahmestelle prognostizierte Verbrauchsmenge neu kalkuliert. Insgesamt ergibt sich ein Minderbedarf von rd. 149.000 €. Eine zum 01.04.2024 beabsichtigte Preisänderung des Standard-Tarifs für Strom ist hierbei berücksichtigt. Für Aufwendungen für Versicherungen entsteht ein Mehrbedarf von 14.000€.																
E04	120104	Verkehrsentwicklungs- planung	02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	136.800	136.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E04	120104	Verkehrsentwicklungs- planung	13	sonst. ordentl. Aufwendungen	95.000	152.000	247.000	65.000	0	65.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000
Für Planungsleistungen (152.000 €) für den barrierefreien Ausbau des Haltepunktes Hilden-Süd wurden Fördermittel beim VRR beantragt. Es wird mit einer Zusage der Förderung gerechnet. Bei einer Förderquote in Höhe von 90% würde sich eine Förderung in Höhe von 136.800 € und ein Eigenanteil von 15.200 € ergeben.																
E05	120104	Verkehrsentwicklungs- planung	15	Transfer- aufwendungen	2.200.000	163.000	2.363.000	2.420.000	163.000	2.583.000	2.662.000	163.000	2.825.000	2.928.200	163.000	3.091.200
Anpassung der VRR-Umlage an den Haushaltsplan 2024 des Kreises Mettmann																
E06	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	07	sonst. ordentl. Erträge	3.200.000	-60.000	3.140.000	3.200.000	-60.000	3.140.000	3.200.000	-60.000	3.140.000	3.200.000	-60.000	3.140.000
Anpassung der Konzessionsabgabe an den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Hilden GmbH																

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
E07	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	19	Finanzerträge	260.370	260.000	520.370	260.370	260.000	520.370	260.370	260.000	520.370	260.370	260.000	520.370
E07	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	16	sonst. ordentl. Aufwendungen	545.000	41.200	586.200	1.795.000	41.200	1.836.200	1.745.000	41.200	1.786.200	1.745.000	41.200	1.786.200

Voraussichtlich erhöht die Sparkasse HRV die Gewinnausschüttung bei einem entsprechend positiven Ergebnis. Die hierauf anfallenden Beträge für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sind ebenfalls im Haushalt abzubilden.

Auswirkung bei Annahme aller Änderungsanträge der Verwaltung

Summe ordentl. Erträge + Finanzerträge	200.465.962	340.300	200.806.262	207.600.845	200.000	207.800.845	211.460.900	200.000	211.660.900	214.811.874	200.000	215.011.874
Summe ordentl. Aufwand + Zinsen/Finanzaufwand	216.185.032	239.117	216.424.149	226.994.620	104.200	227.098.820	231.568.947	104.200	231.673.147	235.118.131	104.200	235.222.331
Saldo Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.719.070	101.183	-15.617.887	-19.393.775	95.800	-19.297.975	-20.108.047	95.800	-20.012.247	-20.306.257	95.800	-20.210.457
Summe Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-15.719.070	101.183	-15.617.887	-19.393.775	95.800	-19.297.975	-20.108.047	95.800	-20.012.247	-20.306.257	95.800	-20.210.457
Globaler Minderaufwand **)	-1.644.164	-2.803	-1.646.967	-1.742.454	-1.454	-1.743.908	-1.768.171	-1.454	-1.769.625	-1.787.764	-1.454	-1.789.218
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.074.906	103.986	-13.970.920	-17.651.321	97.254	-17.554.067	-18.339.876	97.254	-18.242.622	-18.518.493	97.254	-18.421.239

*) Entwurf Stand Empfehlungen FuB vom 29.11.2023 und Beschlüsse des Rates der Stadt Hilden vom 22.11.2023 und 12.12.2023

**) 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	010605	Fuhrparkmanagement	19	Einz. aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I01	010605	Fuhrparkmanagement	26	Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Rat der Stadt Hilden hat am 19.04.2023 (Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 68/029) die außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 für die Erstatzbeschaffung des Rettungswagen EB ME-FW 108 beschlossen. Der Haushaltsansatz für 2024 ist bei der Mittelanmeldung 2024ff irrtümlicherweise auf 0 € abgeändert worden. Der Auftrag ist bereits vergeben.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Auswirkung der Liste 1)	-5.658.378	103.403	-5.554.975	-6.789.772	132.254	-6.657.518	-5.829.334	132.254	-5.697.080	-5.675.998	132.254	-5.543.744
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086.735	3.500	5.090.235	8.794.635	0	8.794.635	3.820.334	0	3.820.334	4.660.835	0	4.660.835
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.356.898	350.000	26.706.898	34.508.368	0	34.508.368	21.591.800	0	21.591.800	58.380.421	0	58.380.421
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.270.163	-346.500	-21.616.663	-25.713.733	0	-25.713.733	-17.771.466	0	-17.771.466	-53.719.586	0	-53.719.586
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.928.541	-243.097	-27.171.638	-32.503.505	132.254	-32.371.251	-23.600.800	132.254	-23.468.546	-59.395.584	132.254	-59.263.330

Aufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit	21.270.163	346.500	21.616.663	25.713.733	0	25.713.733	17.771.466	0	17.771.466	53.719.586	0	53.719.586
Aufnahme von Liquiditätskrediten	12.639.950	-103.403	12.536.547	9.014.072	-132.254	8.881.818	8.396.487	-132.254	8.264.233	8.326.061	-132.254	8.193.807
Tilgung von Krediten für die Investitionstätigkeit	1.760.462	0	1.760.462	2.224.300	0	2.224.300	2.567.153	0	2.567.153	2.650.063	0	2.650.063
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.149.651	243.097	32.392.748	32.503.505	-132.254	32.371.251	23.600.800	-132.254	23.468.546	59.395.584	-132.254	59.263.330

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

--	--	--	--

*) Entwurf Stand Empfehlungen FuB vom 29.11.2023 und Beschlüsse des Rates der Stadt Hilden vom 22.11.2023 und 12.12.2023