

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 22.10.2024
AZ.: IV/20.1

WP 20-25 SV 20/213

Beschlussvorlage

Beratung des Entwurfs des Haushalts 2025: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Hauptausschuss

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

Öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja
☐ ja

☐ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Hauptausschuss

27.11.2024

Entscheidung

Änderungsliste Verwaltung - Hauptausschuss

Anlage Änderungsliste Verwaltung - Personalaufwand versch. Produkte

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zu beschließen, die in der Anlage beigefügten Änderungen in den Haushalt 2025 aufzunehmen und dem Rat zum Satzungsbeschluss für den Haushalt 2025 vorzuschlagen.

Erläuterungen und Begründungen:

Nach Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2025 in der Ratssitzung am 25.09.2024 müssen aus Sicht der Verwaltung die in der Anlage beigefügten Ansätze fortgeschrieben werden. Es handelt sich hierbei um Ansätze aus Produkten von Fachämtern, deren Angelegenheiten gemäß § 6 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung im Hauptausschuss vorzubereiten sind.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Die Aufnahme der Änderungen der Ansätze in den Haushalt 2025 hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Klima.

Inklusionsrelevanz:

Die Aufnahme der Änderungen der Ansätze in den Haushalt 2025 hat keine unmittelbaren inklusionsrelevanten Auswirkungen.

Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Ergebnisplan

Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
1	versch.	siehe Anlage	11	Personal- aufwand	63.593.428	-917.576	62.675.852	59.514.899	-1.037.506	58.477.393	67.426.651	-1.054.617	66.372.034	64.540.495	-509.832	64.030.663
Bei der Berechnung der Personalaufwendungen für die Veränderungen zum Stellenplan - in denen auch die Konsolidierungsmaßnahmen enthalten sind - ist es zu Missverständnissen gekommen. Die Personalaufwendungen müssen in einigen Produkten angepasst werden (siehe Anlage).																
2	011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11	Personal- aufwendungen	1.760.768	40.000	1.800.768	1.850.676	40.000	1.890.676	1.892.039	40.000	1.932.039	1.943.193	40.000	1.983.193
Im Zuge der IT-Sicherheitsbemühungen hat die Stadt Hilden ein MDR (Managed Detection and Response) etabliert. Ein MDR ist ein ausgelagerter Cybersicherheitsdienst, der einen umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen bietet, indem eine fortschrittliche Erkennung, Reaktion auf Zwischenfälle und laufende Überwachung gewährleistet wird. Durch diesen Dienst können auch Auffälligkeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erkannt werden und ein zeitnahes Eingreifen ermöglichen, was uns potenziell vor IT-Sicherheitsangriffen schützt. Im MDR muss ein Ansprechpartner vor Ort benannt sein, der bei Vorhandensein von Auffälligkeiten kontaktiert wird. Hierfür ist eine Rufbereitschaft in der IT notwendig. Eine Rufbereitschaft außerhalb der üblichen Arbeitszeiten kostet jährlich ca. 40.000 €.																

Anlage zur Änderungsliste Ergebnisplan "Personalaufwand versch. Produkte"

Zeile 11 - Personalaufwendungen	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu	2028 Entwurf	2028 + / -	2028 neu
010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof	3.801.859	0	3.801.860	3.886.488	0	3.886.488	3.964.902	153	3.965.055	4.046.355	309	4.046.664
010605 Fuhrparkmanagement	259.001	1	259.002	265.041	-1	265.040	270.408	-189	270.219	276.035	-384	275.651
010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	504.103	-16.100	488.004	-595.886	-16.100	-611.986	554.088	-16.100	537.989	558.365	0	558.365
010804 Personalservice	4.209.781	-13.219	4.196.562	3.668.651	-125.433	3.543.218	4.527.220	-127.110	4.400.110	4.439.567	-84.979	4.354.588
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.760.768	0	1.760.768	1.850.676	-1	1.850.675	1.892.039	176	1.892.216	1.943.193	356	1.943.549
011004 Organisationsangelegenheiten	545.891	-1	545.890	569.024	0	569.024	581.377	-568	580.809	596.061	-1.148	594.913
011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	186.976	-695	186.281	-510.992	-709	-511.701	208.028	-709	207.319	216.881	-709	216.172
011302 Bewirtschaftung	1.768.798	-11.575	1.757.223	1.811.953	-11.807	1.800.146	1.848.811	-11.807	1.837.004	1.887.776	-11.807	1.875.970
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	3.043.135	0	3.043.135	1.776.133	0	1.776.133	3.139.155	-63	3.139.093	2.363.906	-125	2.363.781
021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	556.623	-1	556.622	-766.746	0	-766.746	617.723	-21	617.702	643.250	-41	643.209
021701 Maßnahmen Notfallrettung	2.982.701	0	2.982.701	2.985.593	1	2.985.593	3.156.486	-330	3.156.155	3.013.244	-666	3.012.578
040103 Kulturelle Veranstaltungen	645.029	-300.885	344.144	653.737	-302.711	351.027	662.620	-302.711	359.909	462.070	-93.101	368.970
040201 Kulturförderung	57.161	-46.504	10.656	58.304	-47.434	10.869	59.470	-47.434	12.036	60.659	-47.434	13.225
040501 Betreiben einer städt. Musikschule	1.791.101	-25.510	1.765.591	1.826.063	-25.160	1.800.903	1.861.724	-30.252	1.831.472	1.855.099	7.552	1.862.652
040601 Betreiben einer Stadtbücherei	706.728	-11.144	695.584	720.663	-11.167	709.496	734.877	-11.167	723.709	739.374	-1.167	738.207
040701 Museumsarbeit	123.995	-23.738	100.257	126.289	-24.026	102.262	128.629	-24.027	104.602	121.726	-14.737	106.989
040801 Stadtarchiv Hilden	240.990	-5.145	235.845	236.956	-5.248	231.708	242.193	-5.248	236.945	247.590	-5.248	242.342
050303 Hilfen nach AsylBLG	1.369.853	-154.756	1.215.096	1.406.545	-156.467	1.250.077	1.434.142	-156.468	1.277.675	1.394.902	-87.312	1.307.590
050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	-334.033	-16.609	-350.642	-302.201	-16.941	-319.142	-313.603	-16.941	-330.544	-346.094	-16.941	-363.035
060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	6.658.550	0	6.658.550	7.145.731	0	7.145.731	7.291.134	-9.681	7.281.452	6.800.436	-19.558	6.780.878
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	6.985.041	-285.440	6.699.602	7.133.551	-287.924	6.845.628	7.273.955	-287.924	6.986.032	7.258.115	-126.684	7.131.431
060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	1.970.805	0	1.970.805	2.026.725	0	2.026.725	2.068.573	144	2.068.716	2.114.161	291	2.114.452
060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung	489.732	0	489.732	501.321	1	501.322	511.492	8	511.500	522.179	17	522.196
060311 Jugendhilfe im Strafverfahren	186.273	0	186.273	189.997	1	189.998	193.798	8	193.807	197.674	17	197.691
060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	475.176	0	475.175	499.102	1	499.103	510.233	8	510.241	-150.850	17	-150.833
090101 Stadtplanung	533.516	-3.475	530.041	231.202	-3.545	227.657	560.239	-3.545	556.694	573.374	-3.545	569.829
090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement	446.357	-1.390	444.967	330.090	-1.418	328.672	466.457	-1.418	465.039	476.558	-1.418	475.141
090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	72.960	-1.390	71.570	-50.775	-1.418	-52.192	77.975	-1.418	76.557	80.307	-1.418	78.889
120101 Verkehrsflächen und Brücken	772.726	0	772.726	794.229	0	794.230	810.595	80	810.675	828.261	160	828.421
130601 Bestattungswesen	1.192.845	0	1.192.845	1.221.331	0	1.221.331	1.246.126	-66	1.246.060	1.272.156	-132	1.272.024
SUMME (Gesamtplan)	63.593.428	-917.576	62.675.852	59.514.899	-1.037.506	58.477.394	67.426.651	-1.054.617	66.372.034	64.540.495	-509.832	64.030.662