

# Übersicht



Der Bürgermeister  
Hilden, den 10.11.2022  
AZ.:

WP 20-25 SV 20/104

## Antragsvorlage Haushalt

### Antrag zum Haushalt 2023 CDU-Fraktion: Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zusätzlich im Haushaltsplan

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  
Rat der Stadt Hilden 13.12.2022

Vorberatung  
Entscheidung

018-22 Antrag HH 2023 CDU Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zusätzlich im Haushaltsplan

**Antragstext:**

Ausweisung Pflichtaufgaben / freiwillige Leistungen

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes wird für die zukünftige Aufstellung beantragt, dass eine Aufteilung nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zusätzlich im Haushaltsplan dargestellt wird.

**Erläuterungen zum Antrag:**

Bei der Planung des Haushalts stellt sich seit Jahren stets die Frage, welcher Anteil der Aufwendungen für Pflichtaufgaben und welcher für freiwillige Aufgaben aufgewandt wird. Der damit einhergehende Arbeitsaufwand für die Verwaltung ist unbestritten, der Nutzen für eine effiziente Haushaltsplanung des Rates überwiegt allerdings.

Hier könnte beispielsweise eine Darstellung auf Kostenträgerebene erfolgen. Auch eine alternative Darstellung, die einen geringeren Arbeitsaufwand auf Seiten der Verwaltung ermöglicht und einen gleichwertigen Nutzen bietet, stellt eine Hilfestellung für die zukünftige Erörterung des Haushaltsplanungsentwurfes dar.

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Der Rat der Stadt Hilden hat zuletzt mit Sitzungsvorlage WP 14-20 SV 20/138 am 25.03.2020 die Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen für freiwillige Leistungen für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen.

Mit Beschluss des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 wäre entsprechend der derzeitigen Beschlusslage eine erneute Entscheidung des Rates über die Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen für freiwillige Leistungen notwendig.

Die Verwaltung schlägt vor, eine Aufstellung freiwilliger Leistungen mit Angabe der vorgesehenen Erträge und Aufwendungen zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024 vorzulegen, so dass diese bereits für die Klausurberatungen der Fraktionen zur Verfügung stünde.

Zusätzlich könnte die Auswirkung auf die Erträge und Aufwendungen und das Ergebnis je Produkt dargestellt werden.

Eine Darstellung im Haushaltsplan innerhalb der Teilergebnispläne wird nicht empfohlen. Jedes betroffene der insgesamt rd. 100 Produkte müsste separat bearbeitet und gedruckt werden und jede Änderung müsste bei Zuordnungen von finanziellen Auswirkungen freiwilliger Leistungen zu den Zeilen des Ergebnisplans je Produkt nachvollzogen werden. Der Einsatz der Standardeinstellungen und -berichte aus der Software wäre dann nicht mehr möglich, so dass insgesamt ein höherer Einsatz von Personalkapazitäten für die Haushaltsplanung und ggf. ein früherer Beginn des Aufstellungsverfahrens für den Haushaltsplanentwurf erforderlich wäre, um die in der Gemeindeordnung NRW geforderten Fristen einhalten zu können.

gez.

Dr. Claus Pommer

**Klimarelevanz:**

Die Klassifizierung von Aufgaben und die Darstellung der finanziellen Auswirkungen hat keine direkten Auswirkungen auf das Klima.

**Finanzielle Auswirkungen**

Produktnummer / -bezeichnung				
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
<b>Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme</b>	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 Franke		

**Diesen Bereich bitte  
frei lassen für  
fortlaufende  
Nummerierung.**

# CDU – Fraktion Hilden

Hilden, den 07.11.2022

## Antrag zum Haushalt 2023

**Nummer des Teilergebnisplans (Produkt):**

**Zeilennummer der Ergebnis- oder Finanzplanposition:**

**Investitionsnummer:**

**Änderungsbetrag in Euro und welche/s Haushaltsjahr/e:**

**Bei Ansatzverschlechterung: Deckungsvorschlag:**

### **Antrag**

Ausweisung Pflichtaufgaben / freiwillige Leistungen

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes wird für die zukünftige Aufstellung beantragt, dass eine Aufteilung nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zusätzlich im Haushaltsplan dargestellt wird.

### **Begründung:**

Bei der Planung des Haushalts stellt sich seit Jahren stets die Frage, welcher Anteil der Aufwendungen für Pflichtaufgaben und welcher für freiwillige Aufgaben aufgewandt wird. Der damit einhergehende Arbeitsaufwand für die Verwaltung ist unbestritten, der Nutzen für eine effiziente Haushaltsplanung des Rates überwiegt allerdings.

Hier könnte beispielsweise eine Darstellung auf Kostenträgerebene erfolgen. Auch eine alternative Darstellung, die einen geringeren Arbeitsaufwand auf Seiten der Verwaltung ermöglicht und einen gleichwertigen Nutzen bietet, stellt eine Hilfestellung für die zukünftige Erörterung des Haushaltsplanungsentwurfes dar.

**Claudia Schlottmann**

**Michael Rupp**