

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 24.10.2023
AZ.:

WP 20-25 SV 20/158

Beschlussvorlage

Beratung des Entwurfs des Haushalts 2024: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Paten- und Partnerschaftsausschuss

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:

Paten- und Partnerschaftsausschuss

06.11.2023

Vorberatung

Änderungsvorschläge Verwaltung Paten- und Partnerschaftsausschuss

Aufstellung freiwillige Leistungen 2024-Paten- und Partnerschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Paten- und Partnerschaftsausschuss 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 Paten- und Partnerschaftsausschuss vorzubereiten sind.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

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 X (hier ankreuzen)

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

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Zeile Erg.HH	Bezeichnung	Betrag €
2024	Siehe Anlage	13	Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	6.320,00
2024	Siehe Anlage	16	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	25.009,00

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

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Zeile Erg.HH	Bezeichnung	Betrag €
2024	Siehe Anlage	13	Aufw.f.Sach- u. Dienstleistungen	6.320,00 <u>-1.798,00</u> 4.522,00
2024	Siehe Anlage	16	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	25.009,00 <u>-1.284,00</u> 23.725,00

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

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	011501	Paten- und Partnerschaften	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	-1.798	4.522	15.520	-1.798	13.722	3.870	-1.798	2.072	15.520	-1.798	13.722
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Aufwendungen für Reisekosten, Sachleistungen, Dienstleistungen im Rahmen der verschiedenen Partnerschaften, Kürzung 10 %, diverse Konten, -1.798 €																	
	externe Veränderung	011501	Paten- und Partnerschaften	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.009	-1.284	23.725	1.284	-1.284	0	5.009	-1.284	3.725	1.284	-1.284	0
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Aufwendungen für Reisekosten, Sachleistungen, Dienstleistungen im Rahmen der verschiedenen Partnerschaften, Kürzung 10 %, Konto 541300, -1.284 €																	

Amt	Produkt	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	nicht berücksichtigte Anmeldung	Einsparung	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
01	011501	13/16	Aufwendungen für Reisekosten, für Sachleistungen und für Dienstleistungen im Rahmen der verschiedenen Partnerschaften	Bürger/innen der Stadt Hilden und der Partnerstädte sowie Bundeswehr	30.820 €		3.082 €	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

30.820 €

3.082 €



Budget kann aus Sicht der Verwaltung um 10% gekürzt werden.

Budget kann aus Sicht der Verwaltung um 50% gekürzt werden.

Im Hinblick auf die fehlende Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes sollte künftig auf die Leistungen verzichtet werden.