

# Übersicht



Der Bürgermeister  
Hilden, den 26.10.2023  
AZ.: IV/20 - Haushalt 2024

WP 20-25 SV 20/150

## Beschlussvorlage

### Beratung des Entwurfs des Haushalts 2024: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

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 Umwelt- und Klimaschutz

09.11.2023

Vorberatung

Änderungsvorschläge Verwaltung Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Aufstellung freiwillige Leistungen 2024 - Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 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 Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 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:				
<b>Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme</b>	Pflichtaufgabe	(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 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	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																	
	externe Veränderung	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 €																	

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
66	130101	15	Zuschuss für Wanderwegbeschilderung	Sauerländischer Gebirgsverein SGV	103 €		103	SV 66/77 (Rat der Stadt Hilden am 14.12.2016)
66	130101	15	Zuschuss für Vereinsarbeit	Bund für Umwelt und Naturschutz	921 €		921	SV 66/77 (Rat der Stadt Hilden am 14.12.2016)



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.

**1.024 €**

**1.024 €**