

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 24.10.2023
AZ.:

WP 20-25 SV 20/159

Beschlussvorlage

Beratung des Entwurfs des Haushalts 2024: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Ausschuss für Kultur und Heimatspflege

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Kultur und Heimatspflege

23.11.2023

Vorberatung

Änderungsvorschläge Verwaltung Ausschuss für Kultur- und Heimatspflege

Aufstellung freiwillige Leistungen 2024- Ausschuss für Kultur- und Heimatspflege

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Heimatpflege 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 Kultur und Heimatpflege vorzubereiten sind.

Gez.
In Vertretung

Sönke Eichner
Erster Beigeordneter

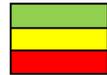
Klimarelevanz:

Die Aufnahme der Änderungen der Ansätze in den Haushalt 2024 hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Klima.

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	040103	Kulturelle Veranstaltungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.375	-2.500	163.875	166.375	-2.500	163.875	166.375	-2.500	163.875	166.375	-2.500	163.875
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: "Kultur am Nachmittag" Laienschauspiel Itterbühne, Ausstellungen, Kürzung 10 %, Konto 529100, -2.500 €																	
	externe Veränderung	040103	Kulturelle Veranstaltungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.011	-27.000	91.011	118.011	-27.000	91.011	118.011	-27.000	91.011	118.011	-27.000	91.011
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Familientheater und Angebote für Grundschulen, Kürzung 10 %, Konto 542220, -1.000 € Wegfall Unicef-Gala, Kürzung 100 %, Konto 542220, -26.000 €																	
	externe Veränderung	040201	Kulturförderung	15	Transfer-aufwendungen	25.000	-2.500	22.500	30.800	-2.500	28.300	25.000	-2.500	22.500	30.800	-2.500	28.300
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Pauschal- und Sonderzuschüsse Vereine, Kürzung 10 %, Konto 531800, -2.500 €																	
	externe Veränderung	040201	Kulturförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.250	-3.350	30.900	34.250	-3.350	30.900	34.250	-3.350	30.900	34.250	-3.350	30.900
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Jazztage, Blue Monday Konzerte, Kneipentour, Kürzung 10 %, Konto 549610/542220, -3.350 €																	
	externe Veränderung	040601	Betreiben einer Stadtbücherei	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.663	-3.340	47.323	50.663	-3.340	47.323	50.663	-3.340	47.323	50.663	-3.340	47.323
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen in der Stadtbücherei, Service Schulen und Kindergärten, Kürzung 10 %, Konto 529100/527300, -3.340 €																	

Amt	Produkt	Kostenart	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	nicht berücksichtigte Anmeldung	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozent-Punkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
41	040103	542220 u.a.	16	Familientheater und Angebote für Grundschulen	Familien, Schulkinder	10.000 €		1.000 €	0,037	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
41	040103	529100 u.a.	13	Kultur am Nachmittag	Laienschauspiel Itterbühne	4.000 €		400 €	0,015	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
41	040103	542220 u.a.	16	Unicef-Gala	Konzertliebhaber*innen	26.000 €		26.000 €	0,975	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
41	040103	529100 u.a.	13	Ausstellungen	Bürger*innen	21.000 €		2.100 €	0,079	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
41	040201	531800	15	Pauschal- u. Sonderzuschüsse Vereine	Kultur pflegende Vereine	25.000 €		2.500 €	0,094	beschlossene Förderrichtlinien
41	040201	549610, 542220	16	Jazztage, Blue Monday Konzerte, Kneipentour,	Bürger*innen	33.500 €		3.350 €	0,126	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
41	040601	529100 u.a.	13	Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen in der Stadtbücherei	Bürger*innen	25.000 €		2.500 €	0,094	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
41	040601	527300	13	Service Schulen und Kindergärten	Nutzer der Kindergarten- und Schulbibliotheken	8.400 €		840 €	0,031	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.



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.

152.900 €

38.690 €