

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 08.11.2023
AZ.:

WP 20-25 SV 01/140

Antragsvorlage Haushalt

Antrag zum Haushalt 2024 - 035, CDU Fraktion Hilden, Haushaltsänderungsantrag Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen

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:

Hauptausschuss

22.11.2023

Vorberatung

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

29.11.2023

Vorberatung

Rat der Stadt Hilden

12.12.2023

Entscheidung

Antrag zum Haushalt 2024 - 035, CDU Fraktion Hilden, Haushaltsaenderungsantrag
Weihnachtsbaeume an oeffentlichen Plaaetzen

Antragstext:

10 % Einsparung im Produkt 010201 / 16 Weihnachtsbäume für öffentliche Plätze im Stadtgebiet und Weihnachtsbäume für die Bundeswehr

Erläuterungen zum Antrag:

./.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit vielen Jahren werden im auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet sowie im Foyer des Rathauses in der Adventszeit Weihnachtsbäume aufgestellt und geschmückt, um für eine besinnliche Stimmung zu sorgen.

An folgenden Standorten werden die Weihnachtsbäume aufgestellt:

Standort	Größe/ Höhe	Preis
Vorplatz St.-Jacobus Kirche	ca. 8 m	400,00 Euro incl. Aufstellen
Warrington-Platz	ca. 8 m	400,00 Euro incl. Aufstellen
Fritz-Gressard-Platz	ca. 8 m	400,00 Euro incl. Aufstellen
Beethovenstr.	ca. 8 m	400,00 Euro incl. Aufstellen
Alter Markt	ca. 8 m	400,00 Euro incl. Aufstellen
Bahnhof	ca. 8 m	400,00 Euro incl. Aufstellen
Rathaus Foyer	ca. 4 m	120,00 Euro nur Anlieferung
Gesamt		2.520 Euro

Die Weihnachtsbäume für die Bundeswehr/Waldkaserne werden im Rahmen der langjährigen Partnerschaft beschafft und aus dem Budget für Paten- und Partnerschaften bezahlt. Im Jahr 2022 wurden 6 Bäume für die Bundeswehr für insgesamt 250 € beschafft. Das Budget hierfür wurde bereits verwaltungsseitig auf 200 € gekürzt.

Eine Reduzierung um 10 % kann nur durch Wegfall eines Standortes oder durch Auswahl kleinerer Bäume erreicht werden. Die Anfrage bei einem anderen Anbieter auf dem Markt in diesem Jahr hat ergeben, dass das Angebot des aktuellen Anbieters im Vergleich sehr gut ist (das andere Angebot war rund doppelt so hoch).

Wie sich die allgemeine Preisentwicklung für das Jahr 2024 auswirken wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die momentan jährlich abgefragten Preise bei dem derzeitigen Lieferanten sind seit dem Jahr 2018 entgegen dem Index jedoch preisstabil.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Früher geschlagene Bäume (kleinere) kompensieren weniger CO₂, weniger geschlagene Bäume kompensieren mehr CO₂.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	010201 - Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation und 011501 - Paten und Partnerschaften			
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflichtaufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	x (hier ankreuzen)

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

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Zeile	Bezeichnung	Betrag €
<u>2024</u>	0115010040	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.009
<u>2024</u>	0102013000	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.725

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

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Zeile	Bezeichnung	Betrag €
2024	0115010040	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.989
2024	0102013000	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.425

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 x (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 x (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer		

Antragsteller

CDU Fraktion Hilden

035

Hilden, 03.11.2023

Antrag zum Haushalt 2024

Nummer des Teilergebnisplans (Produkt):

010201

Zeilennummer der Ergebnis- oder Finanzplanposition:

16

Investitionsnummer:

Änderungsbetrag in Euro und welche/s Haushaltsjahr/e:

10% Einsparung für 2024 ff

Bei Ansatzverschlechterung: Deckungsvorschlag:

Antrag

10% Einsparung im Produkt 010201 / 16 Weihnachtsbäume für öffentliche Plätze im Stadtgebiet und Weihnachtsbäume für die Bundeswehr

Begründung:

Unterschrift