Übersicht

Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 08.11.2023
AZ.: IV/20 - Haushalt 2024

WP 20-25 SV 20/152

Beschlussvorlage

Beratung des Entwurfs des Haushalts 2024: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Hauptausschuss

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen	☒ ja	☐ nein	☐ noch nicht zu übersehen
Organisatorische Auswirkungen	☐ ja	☒ nein	☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Hauptausschuss	22.11.2023	Vorberatung

Änderungsvorschläge Verwaltung Hauptausschuss
Aufstellung freiwillige Leistungen 2024- Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss 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 Hauptausschuss vorzuberaten 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	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 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	010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.960	-15.252	1.708	16.960	-15.252	1.708	16.960	-15.252	1.708	16.960	-15.252	1.708
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Weihnachtsfeier Rat und Getränke während der Ratssitzungen, Kürzung 10 %, Konto 527950 -182 € Kränze für Beerdigungen verstorbene RM, Kürzung 50 %, Konto 527900 -70 € Live Stream Ratssitzungen, Kürzung 100 %, Konto 529100, -15.000 €																	
	externe Veränderung	010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.800	-1.950	865.850	867.800	-1.950	865.850	867.800	-1.950	865.850	867.800	-1.950	865.850
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Auslasstickets für die Tiefgarage für Mandatsträger und Mitglieder von Beiräten, Kürzung 10 %, Konto 543400, -150€ Nachrufe für verstorbene RM, Kürzung 50 %, Konto 543400, -1.800 €																	
	externe Veränderung	010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880	-12.342	18.538	30.380	-12.342	18.038	30.380	-12.342	18.038	30.380	-12.342	18.038
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Durchführung eines Neujahrsempfangs, Kürzung 100 %, Konto 527950, -10.900 € Aufwendungen zur Unterstützung des Stadtradelns, Kürzung 10 %, Konto 527900, -43 € Brauchtumspflege für Schützen/Karneval: Aufwendungen für Stadtempfang, Zuschüsse, Kürzung 10 %, Konto 523800, -1.399 €																	
	externe Veränderung	010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.725	-2.063	45.662	47.725	-2.063	45.662	47.725	-2.063	45.662	47.725	-2.063	45.662
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Aufwendungen zur Unterstützung des Stadtradelns, Kürzung 10 %, Konto 543800, -43 € Brauchtumspflege für Schützen/Karneval: Aufwendungen für Stadtempfang, Zuschüsse, Kürzung 10 %, Konto 543800, -1.400 € Aufwendungen Weihnachtsbäume, Merchandising/Werbeartikel, Kürzung 10 %, Konto 543800, -620 €																	
	externe Veränderung	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018	-250	3.768	2.518	-250	2.268	2.518	-250	2.268	2.518	-250	2.268
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, Kürzung 10 %, Konto 543400, -250 €																	
	externe Veränderung	010804	Personalservice	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.500	0	486.500	486.500	-15.000	471.500	486.500	-15.000	471.500	486.500	-15.000	471.500
Kürzung gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023.																	
	externe Veränderung	010804	Personalservice	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.730	0	305.730	305.730	-15.000	290.730	305.730	-15.000	290.730	305.730	-15.000	290.730
Kürzung gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023.																	

Amt	Produkt	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsan-meldungen der Produktverant-wortlichen für 2024	nicht berück-sichtigte Anmeldung	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozentpunkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
01	010101	16	Auslasstickets für die Tiefgarage am Rathaus für Mandatsträger u. Mitglieder von Beiräten	Mandatsträger, Mitglieder der städt. Beiräte	1.500 €		150 €	0,006	Als Surrogat für Fahrtkostenentschädigung
01	010101	13	Weihnachtsfeier Rat und Getränke während der Ratssitzungen	Ratsmitglieder	1.820 €		182 €	0,007	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
01	010101	16	Nachrufe für verstorbene Rats- und Ausschussmitglieder	Ehrung der Arbeit und Verdienste des verstorbenen Rats- und Ausschussmitgliedes	3.600 €		1.800 €	0,067	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
01	010101	13	Kränze für Beerdigungen	Abschiednahme/ Erinnerung an den Verstorbenen	140 €		70 €	0,003	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
01	010101	13	Live Stream Ratssitzungen	Bürger/innen	15.000 €		15.000 €	0,562	Ratsbeschluss am 14.12.2021 für Testphase 2023; Beschluss für 2024 steht noch aus
01	010201	16	Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet und Weihnachtsbäume für die Bundeswehr	Bürger/innen und Bundeswehr	3.200 €		320 €	0,012	Öffentlichkeitsarbeit
01	010201	16	Merchandising/Werbeartikel	Diverse	3.000 €		300 €	0,011	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt / Repräsenationszwecke
01	010201	13/16	Aufwendungen zur Unterstützung der Kampagne "Stadtradeln" (Werbemaßnahmen und Durchführung einer Siegerehrung)	Bürger/innen	860 €		86 €	0,003	Maßnahme zur Förderung von nachhaltiger Mobilität im Stadtgebiet
01	010201	13/16	Brauchtumspflege für Schützen und Karneval: u.a. Aufwendungen für Stadtempfänge, Zuschüsse)	Diverse	27.985 €		2.799 €	0,105	Zuschussregelung für 2023 zuletzt durch Ratsbeschluss vom 13.12.2022. Entscheidung für 2024 noch ausstehend. Sonstige Aufwendungen beispielsweise für die Durchführung von Stadtempfängen erfolgen im Rahmen der Anerkennung und Brauchtumspflege.
01	010201	13	Durchführung eines Neujahrsemfpangs in der Stadthalle	Vereine, Verbände, Wirtschaft, Handel, Politik	10.900 €		10.900 €	0,409	Veranstaltung zur Ehrung gesellschaftlicher Aktuere
01	010701	16	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	Diverse	2.500 €		250 €	0,009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
					70.505 €		**29.655 €**		

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.