

Amt	Kostenträger	Produkt	Kostenart	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	vorgeschlagene Kürzung VV um X %	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozentpunkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
01	0101011000	010101	541300	16	Auslastickets für die Tiefgarage am Rathaus für Mandatsträger u. Mitglieder von Beiräten	Mandatsträger, Mitglieder der städt. Beiräte	1.500 €	10%	150 €	0,006	Als Surrogat für Fahrtkostenentschädigung
											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
01	0101011000	010101	527950	13	Weihnachtsfeier Rat und Getränke während der Ratssitzungen	Ratsmitglieder	1.820 €	10%	182 €	0,007	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
											Vorberatung im HA - Beschluss über vorgeschlagenen Kürzung hinaus - 100%
01	0101011000	010101	543400	16	Nachrufe für verstorbene Rats- und Ausschussmitglieder	Ehrung der Arbeit und Verdienste des verstorbenen Rats- und Ausschussmitgliedes	3.600 €	50%	1.800 €	0,067	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
01	0101011000	010101	527900	13	Kränze für Beerdigungen	Abschiednahme/ Erinnerung an den Verstorbenen	140 €	50%	70 €	0,003	Anerkennung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
01	0101011000	010101	529100	13	Live Stream Ratssitzungen	Bürger/innen	15.000 €	100%	15.000 €	0,562	Ratsbeschluss am 14.12.2021 für Testphase 2023; Beschluss für 2024 steht noch aus
01	0102013000	010201	543800	16	Weihnachtsbäume an öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet und Weihnachtsbäume für die Bundeswehr	Bürger/innen und Bundeswehr	3.200 €	10%	320 €	0,012	Öffentlichkeitsarbeit
											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
01	0102013000	010201	543800	16	Merchandising/Werbeartikel	Diverse	3.000 €	10%	300 €	0,011	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt / Repräsentationszwecke
											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
01	0102013000	010201	527900, 527950, 529100, 543800	13/16	Aufwendungen zur Unterstützung der Kampagne "Stadtradeln" (Werbemaßnahmen und Durchführung einer Siegerehrung)	Bürger/innen	860 €	10%	86 €	0,003	Maßnahme zur Förderung von nachhaltiger Mobilität im Stadtgebiet
											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
01	0102013000	010201	527900, 527950, 529100, 531800, 542900, 543800	13/16	Brauchtumpflege für Schützen und Karneval: u.a. Aufwendungen für Stadtempfänge, Zuschüsse)	Diverse	11.220 €	10%	1.122 €	0,421	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 Brauchtumpflege.
01		011501	541300	16	Kinderfest Nove Mesto	Bürger/innen in Nove Mesto	19.600 €	Beschluss PPA 100%	19.600 €	0,735	Vorschlag aus PPA - 100% Kürzung
01	0102013000	010201	527950 u.a.	13	Durchführung eines Neujahrsempfangs in der Stadthalle	Vereine, Verbände, Wirtschaft, Handel, Politik	10.900 €	100%	10.900 €	0,409	Veranstaltung zur Ehrung gesellschaftlicher Akteure
											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
01	0115010020, 0115010010, 0115010040	011501	527900, 527950, 529100, 531800, 541300, 541800	13/15/16	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 €	10%	3.082 €	0,116	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
											Vorberatung im PPA ohne Ergebnis - Beschluss wurde vertagt

Amt	Kostenträger	Produkt	Kostenart	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	vorgeschlagene Kürzung VV um X %	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozentpunkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
100%											
01	0107012000, 0107013000	010701	543400, 543800	16	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	Diverse	2.500 €	10%	250 €	0,009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10%											Vorberatung im HA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%											
100%											
40	0601010050	060101	531870	15	Betriebskostenzuschuss zur Finanzierung der Freizeitgemeinschaft	Freizeitgemeinschaft (Abenteuerspielplatz)	75.000 €	100%	75.000 €	2,812	WP 20-25 SV III/038 Anteil der Finanzierung aus dem Produkt 060101
10%											Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
40	0601010030	060101	531800	15	Übergangsbegleitung Kita-Grundschule	Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann	45.600 €				vormals Produkt 060305; WP 14-20 SV 51/169
10%											
50%											
100%											
40	0601070010	060107	531800	15	Ring politischer Jugend. Auf Antrag der "Jugendparteien" nach festem Verteilungsschlüssel Zuschüsse	Jugendgruppen der Parteien	4.000 €	10%	400 €	0,015	politische Förderung JugendlicherKindeswohl; Ratsbeschluss vom 28.04.1982
10%											Vorberatung im JHA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%											
100%											
40	0601070020	060107	531860	15	Vereinbarung über den Betrieb des Abenteuerspielplatzes an der Richard-Wagner-Straße	Freizeitgemeinschaft Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	400.000 €	100%	400.000 €	15,00	Freizeitpädagogische Angebote; vertragliche Regelung steht aus
10%											Vorschlag wurde im JHA abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
40	0602010060	060201	verschiedene		Spielmobil	Spielmobilmaßnahmen	15.734 €	10%	1.573 €	0,059	Eigenanteil ohne Personal
10%											Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
41	0401030130	040103	542220 u.a.	16	Familientheater und Angebote für Grundschulen	Familien, Schulkinder	10.000 €	10%	1.000 €	0,037	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%											Vorberatung AKH - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
41	0401030170	040103	529100	13	Kultur am Nachmittag	Laienschauspiel Itterbühne	4.000 €	10%	400 €	0,015	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%											Vorberatung AKH - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
41	0401030220	040103	542220 u.a.	16	Unicef-Gala	Konzertliebhaber*innen	26.000 €	100%	26.000 €	0,975	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%											Vorberatung im AKH - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%											
100%											
41	0401030510, 0401030520	040103	529100 u.a.	13	Ausstellungen	Bürger*innen	21.000 €	10%	2.100 €	0,079	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%											Vorberatung AKH - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
41	0402010020	040201	531800	15	Pauschal- u. Sonderzuschüsse Vereine	Kultur pflegende Vereine	25.000 €	10%	2.500 €	0,094	beschlossene Förderrichtlinien
10%											Vorberatung AKH - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
41	0402010020	040201	549610, 542220	16	Jazztage, Blue Monday Konzerte, Kneipentour,	Bürger*innen	33.500 €	10%	3.350 €	0,126	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%											Vorberatung AKH - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
41	0406010030	040601	529100 u.a.	13	Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen in der Stadtbücherei	Bürger*innen	25.000 €	10%	2.500 €	0,094	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%											Vorberatung im AKH - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%											

Amt	Kostenträger	Produkt	Kostenart	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	vorgeschlagene Kürzung VV um X %	Einsparung	entspricht Erhöhung der Grundsteuer B um X Prozentpunkte	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
100%											
41	0406010030	040601	527300	13	Service Schulen und Kindergärten	Nutzer der Kindergarten- und Schulbibliotheken	8.400 €	10%	840 €	0,031	Standardprogramm des Kulturamtes wird mit dem Arbeitsprogramm für das Folgejahr genehmigt.
10%											Vorberatung AKH - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
51	0503050040	050305	543400	16	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / Seniorenmesse	Hildener Senioren	3.000 €	100%	3.000 €	0,112	Beschluss im Sozialausschuss aufgrund Informationspflicht durch die Altenhilfeplanung; Ratsbeschluss zuletzt vom 25.03.2020
10%											
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531860	15	Zuschuss FZG / Musikalisches Angebot	Freizeitgemeinschaft	16.000 €	10%	1.600 €	0,060	WP 20 - 25 SV III/038
10%											Vorberatung im JHA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531860	15	Zuschuss FZG / Verwaltungskostenoverhead	Freizeitgemeinschaft	10.672 €	10%	1.067 €	0,040	WP 20 - 25 SV III/038
10%											Vorberatung im JHA - Zustimmung zur vorgeschlagenen Kürzung
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531850	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	AWO Hilden	6.486 €	10%	649 €	0,024	SV 51/44 vom 26.07.1990, Ratsbeschluss zuletzt vom 25.03.2020
10%											
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531850	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	1.000 €	10%	100 €	0,004	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Kürzung auf 1000€
10%											
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531850	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	Malteser Hilfsdienst	1.000 €	10%	100 €	0,004	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Kürzung auf 1000€
10%											
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531850	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	VdK Ortsverein Hilden	2.900 €	10%	290 €	0,011	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Aufstockung auf 2.900€
10%											
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531850	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	Nachbarschaftshilfe Hilden e.V.	800 €	10%	80 €	0,003	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Aufstockung auf 800€
10%											
50%											
100%											
51	0503050030	050305	531850	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / freiwilliger Zuschuss	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	1.864 €	10%	186 €	0,007	WP 20-25 SV 50/045/1 Ratsbeschluss 14.12.2021; Kürzung auf 1.864€
10%											
50%											
100%											
51	0603010100	060301	531800	15	Angebot für Kinder psychisch erkrankter Eltern/-teile; Arbeit mit Kindern, Elternberatung, Gesprächsgruppe,	Kipkel e.V.	6.000 €	10%	600 €	0,022	Zuletzt WP 14 - 20 SV 51/308 bis 31.12.22 befristet beschlossen;
10%											Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
51	0603010100	060301	531700	15	Sach- und Verbrauchsmittelpauschale; Angebot als Träger der Jugendhilfe	Hand in Hand e.V.	1.440 €	100%	1.440 €	0,054	WP 14 - 20 SV 51/109, Ratsbeschluss vom 25.03.2020
10%											Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
51	0603100040	060310	529100	13	Einsatz des interkulturellen Beraters	Privatperson	6.000 €	10%	600 €	0,022	Dienstleistungsvertrag für ein Jahr, aktuell 01.01. - 31.12.23, Ratsbeschluss vom 25.03.2020
10%											Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel
50%											
100%											
51	0603160020	060316	527910, 541200, 541300, 543400, 541200, 541300, 543400	13/16	Präventionsarbeit; Fachstelle Präventionsarbeit Vorbeugung gegen (sex.) Gewalt	diverse	2.870 €	10%	287 €	0,011	Aufgabe der Stadt; Umfang im Ermessen -> Fachstelle ist seit Jahren fester Bestandteil im SG der Psy. Beratung
10%											Vorberatung JHA - Vorschlag wurde abgelehnt - keine Kürzung der Mittel

