Übersicht

Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 29.10.2024
AZ.:

WP 20-25 SV 40/049

Antragsvorlage Haushalt

Antrag Nr. 2025_11 - Bündnis 90_Die Grünen - Kürzungen Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

öffentlich

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

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss	13.11.2024	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	04.12.2024	Vorberatung
Rat der Stadt Hilden	17.12.2024	Entscheidung

Anlage: Antrag Bündnis 90/Die Grünen - Kürzungen Förderung von Kindern und Jugendlichen

Antragstext:

Keine Konsolidierungsmaßnahmen für:

Maßnahme: Reduzierung Verwaltung und Betriebsausgaben Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 16: -6.000 €

Maßnahme: Reduzierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -7.200 €

Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -10.000 €

Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Sachmittel Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -5.000 €

Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Lebensmittel Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -5.000 €

Maßnahme: Konzerte Area 51 Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -28.000 €

Maßnahme: Area 51 - Reduzierung Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -5.600 €

Maßnahme: Area 51 - Reduzierung Sachkosten Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -5.000 €

Maßnahme: Projekt Elterntaxi Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 13: -10.000 €

Maßnahme: Einsparung von Stellenanteilen Haushaltsjahr 2025 - 2028:
Zeile 11: -151.350 €

Erläuterungen zum Antrag:

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Stadt. Geht es ihnen gut und wachsen sie behütet sowie unterstützt auf, so werden sie in Zukunft auch zum Wohl unserer Stadt beitragen und sich für unser Gemeinwesen engagieren können.

In einer grundsätzlich alternden Gesellschaft sind Kinder und Jugendliche das Kapital für das zukünftige Wohlergehen aller.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen nicht zu folgen, da die gemachten Einsparvorschläge im Rahmen der Konsolidierungsvorschläge notwendig sind.

Das Fachamt war durch die Vorgaben des Kämmerers gefordert, Konsolidierungsvorschläge zu machen. Durch einen internen Abwägungsprozess hat sich das Fachamt gegen die in dem Antrag betreffenden Maßnahmen entschieden, da sie zum Teil auch durch Fördermittel oder Spenden, wie beim Elterntaxi, durchgeführt werden könnten.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz: nicht absehbar

Inklusionsrelevanz: nicht absehbar

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Investitionsnummer / -bezeichnung				
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht-aufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	**x** (hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan im Haushaltsplanentwurf 2025 (veranschlagt:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	**Zeile Erg. bzw. Fin.plan**	**Bezeichnung**	**Betrag €**
2025	11	Personalaufwendungen	6.985.041
2026	11	Personalaufwendungen	7.133.551
2027	11	Personalaufwendungen	7.273.955
2028	11	Personalaufwendungen	7.258.115
2025	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.877
2026	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.061
2027	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.495
2028	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.370
2025	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.487
2026	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.687
2027	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.887
2028	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.892

Bei Zustimmung zum Antrag ergeben sich folgende neue Ansätze:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	**Zeile Erg. bzw. Fin.plan**	**Bezeichnung**	**Betrag €**
2025	11	Personalaufwendungen	+151.350 = 7.136.391
2026	11	Personalaufwendungen	+151.350 = 7.284.901
2027	11	Personalaufwendungen	+151.350 = 7.425.305
2028	11	Personalaufwendungen	+151.350 = 7.409.465
2025	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+75.800 = 1.782.677

2026	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+75.800 = 1.833.861
2027	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+75.800 = 1.885.295
2028	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+75.800 = 1.933.170
2025	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+6.000 = 158.487
2026	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+6.000 = 161.687
2027	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+6.000 = 164.887
2028	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+6.000 = 165.892

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	**Zeile Erg. bzw. Fin.plan**	**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 X (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer		

Antragsteller

11

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
RATSFRAKTION HILDEN

Hilden, 21.10.2024

Antrag zum Haushalt 2025

Nummer des Teilergebnisplans (Produkt):

060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zeilennummer der Ergebnis- oder Finanzplanposition:

s. Antrag

Investitionsnummer:

Änderungsbetrag in Euro und welche/s Haushaltsjahr/e:

233.150 Tsd. EUR für 2025 und folgende Haushaltsjahre

Bei Ansatzverschlechterung: Deckungsvorschlag:

Mehreinnahmen durch erhöhte Steuereinnahmen und Einnahmen aus Elternbeiträgen für Ferienmaßnahmen + 6.500 EUR

Antrag

Keine Konsolidierungsmaßnahmen für:

Maßnahme: Reduzierung Verwaltung und Betriebsausgaben Haushaltsjahr 2025-2028:
Zeile 16: -6.000 €

Maßnahme: Reduzierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Haushaltsjahr 20252028:
Zeile 13: -7.200 €
Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -10.000 €

Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Sachmittel Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.000 €
Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Lebensmittel Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.000 €
Maßnahme: Konzerte Area 51 Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -28.000 €

Maßnahme: Area 51 - Reduzierung Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.600 €

Maßnahme: Area 51 - Reduzierung Sachkosten Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.000 €

Maßnahme: Projekt Elterntaxi Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -10.000 €

Maßnahme: Einsparung von Stellenanteilen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 11: -151.350 €

Begründung:

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Stadt. Geht es ihnen gut und wachsen sie behütet sowie unterstützt auf, so werden sie in Zukunft auch zum Wohl unserer Stadt beitragen und sich für unserer Gemeinwesen engagieren können.
In einer grundsätzlich alternden Gesellschaft sind Kinder und Jugendliche das Kapital für das zukünftige Wohlergehen aller.

Anne Gronemeyer **Cornelia Geißler** **Helen Kehmeier**

Unterschrift