

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 15.11.2024
AZ.: I/80

WP 20-25 SV 80/033

Antragsvorlage Haushalt

Antrag Nr. 2025_47 - SPD - Budgetbegrenzung Stadtmarketing

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja
☐ ja

☐ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Wirtschafts- und Wohnungsbauförde- 28.11.2024
rungsausschuss
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 04.12.2024
Rat der Stadt Hilden

Vorberatung

Vorberatung
Entscheidung

Anlage 1_46 - SPD - Ausgliederung Stadtmarketing

Antragstext:

Das Budget des Stadtmarketings im Produkt 150102 (Sachkonto 529100) wird für die Haushaltsjahre 2025 f.f. auf 100.000 Euro festgelegt.

Erläuterungen zum Antrag:

Aufgrund der geringen Aktivität des Stadtmarketings erscheint es angemessen, das Budget entsprechend anzupassen. Es wird davon ausgegangen, dass die bisherigen Maßnahmen auch mit einem reduzierten Budget fortgeführt werden können, ohne dass die Qualität der Arbeit signifikant leidet.

Diese Kürzung bietet die Möglichkeit, Ressourcen zu sparen und diese gegebenenfalls für andere dringliche städtische Projekte zu nutzen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus dem Budget „Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“ sind in 2024 im Wesentlichen die Kosten für den Künstlermarkt, für das Bürgerfestival, den Dreck-Weg-Tag, den Weihnachtsmarkt und das Winterlicht finanziert worden. Insbesondere Weihnachtsmarkt und Künstlermarkt generieren dem gegenüber in der Höhe relevante Standgebühren. Deshalb können die Ausgaben nicht unabhängig von den in der gleichen Veranstaltung erzielten Einnahmen betrachtet werden.

Der Ausgabeansatz von 122.000 € für das genannte Sachkonto wird mit Kostenerstattungen zu 46,31% refinanziert. Würden 22.000 € Budget gekürzt, entfielen voraussichtlich eine Veranstaltung und damit die Refinanzierung von rechnerisch 10.200 €.

Für den Künstlermarkt Ende Juni konnte die Verwaltung einen Ausstellerrekord verzeichnen. Die erfreulich starke Resonanz führte in der Organisation allerdings zu höheren Aufwendungen von ca. 23.000 € (Einnahmen 8.730 €). Die Anmeldephase war im ersten Quartal 2024 noch über die Stadtmarketing Hilden GmbH begonnen worden. Betriebswirtschaftliche Anpassungen waren deshalb in diesem Jahr nicht möglich. In 2025 werden die Standgebühren angehoben, um die Einnahmesituation zu verbessern und den Zuschussbedarf an dieser Stelle zu reduzieren.

Das Bürgerfestival kostete etwas mehr als 15.000 €, dem 5.000 € Sponsoring des Stadtmarketing Hilden e.V. gegenüberstehen.

Der Dreck-Weg-Tag kostet ca. 1.500 € für die anfallenden Müllgebühren.

Höhere Mittel wurden in 2024 für die Reparatur der Winterlichter aufgewendet (48.000 €). Der Investitionsstau an den von der GmbH übernommenen Winterlichtern war höher als angenommen. Ziel war es dennoch, die Leuchten in ihrer Leuchtkraft nach neuen Standards weitgehend zu vereinheitlichen und genügend Leuchten zu reparieren, um auch neben der Mittelstraße für weihnachtliche Atmosphäre zu sorgen. Die einmalig hohen und höher als erwarteten Reparaturkosten führten dazu, dass größere Spielräume an anderer Stelle nicht bestanden. Die Reparaturen sind in Abstimmung mit dem Stadtmarketing Hilden e.V. erfolgt, da der Schwerpunkt der Stadtmarketing-Aktivitäten in diesem Jahr auf die Adventszeit gerichtet worden ist (Weihnachtsmarkt, Winterdorf, Lebendiger Adventskalender).

An dem Weihnachtsmarkt werden dieses Jahr mehr Vereine als im Vorjahr teilnehmen. Die Kosten für den Weihnachtsmarkt werden dementsprechend mehr als 35.000 € betragen. Dem stehen Einnahmen von rund 20.000 € gegenüber.

Konsolidierungsmaßnahmen für den Bereich Stadtmarketing sind im Haushaltsplanentwurf 2025

bereits enthalten. Dies wird über Einsparungen und Einnahmenoptimierungen abgedeckt. Eine darüber hinaus gehende Budget-Kürzung würde den Wirkungskreis des in 2025 erstmals vollständig in der Verwaltung verankerten Stadtmarketing stark einschränken. Die Planungen 2025 müssten neu kalkuliert und reduziert werden.

Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Keine.

Inklusionsrelevanz:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Investitionsnummer / -bezeichnung				
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Leis-	Pflicht- aufgabe	freiwillige Leistung	X
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	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	56.500	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	122.000	
2026	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	59.000	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	122.000	
2027	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	62.000	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	122.000	
2028	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	63.600	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	124.400	
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	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	-10.200	
		(441100, 448500, 448700)	= 46.300	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	- 22.000	
		(Sachkonto 529100)	= 100.000	
2026	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	- 10.200	
		(441100, 448500, 448700)	= 48.800	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	- 22.000	
		(Sachkonto 529100)	= 100.000	
2027	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	-10.200	
		(441100, 448500, 448700)	=51.800	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	- 22.000	
		(Sachkonto 529100)	= 100.000	
2028	In Zeile 06 enthalten	Kostenerstattungen	-11.300	
		(441100, 448500, 448700)	=52.300	
	In Zeile 13 enthalten	Sach- und Dienstleistungen	- 24.400	
		(Sachkonto 529100)	= 100.000	
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
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	nein (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer Gesehen: Widersprecher		

A N T R A G

Budgetbegrenzung Stadtmarketing

Die Ratsfraktion Hilden

Fon: +49 (0) 21 03 / 54 708
Mail: fraktion@spd-hilden.de

zum Haushaltsplanentwurf 2025

Antrag:

Das Budget des Stadtmarketings im Produkt 150102 (Sachkonto 529100) wird für die Haushaltsjahre 2025 f.f. auf 100.000 Euro festgelegt.

Begründung:

Aufgrund der geringen Aktivität des Stadtmarketings erscheint es angemessen, das Budget entsprechend anzupassen. Es wird davon ausgegangen, dass die bisherigen Maßnahmen auch mit einem reduzierten Budget fortgeführt werden können, ohne dass die Qualität der Arbeit signifikant leidet.

Diese Kürzung bietet die Möglichkeit, Ressourcen zu sparen und diese gegebenenfalls für andere dringliche städtische Projekte zu nutzen.

Für die SPD Ratsfraktion Hilden

gez.

gez.

Dominik Stöter
Stv. Fraktionsvorsitzender

Kevin Buchner
Fraktionsvorsitzender