



Haushalt 2024

- Entwurf -

Herausgeber:

Stadt Hilden

Der Bürgermeister

Amt für Finanzservice

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel. 02103 72-1202

Fax 02103 72-604

finanzen@hilden.de



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	3
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	11
III. Gesamtergebnisplan	31
IV. Gesamtfinanzplan	33
V. Teilpläne	35
VI. Anlagen	573
0 Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1 Stellenplan	574
2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	582
3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	583
4 Verbindlichkeitspiegel	584
5 Eigenkapitalentwicklung	585
6 Verpflichtungsermächtigungen	586
7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	588
8 Finanzrechnung des Vorvorjahres	589
9 Bilanz des Vorvorjahres	591
10 Fraktionszuwendungen	593
VII. Übersichten	595
1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	596
2 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	597
3 Kontenzuordnung Budgetierung	606
4 Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan	607
5 Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen	611
6 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	612
7 Hebe-/Gebührensätze	619
8 Statistische Angaben	620

Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	I.-Nr.	Investitionsnummer
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	IT	Informationstechnologie
AiB	Anlage(n) im Bau	JGG	Jugendgerichtsgesetz
AKH	Ausschuss für Kultur und Heimatpflege	JGH	Jugendgerichtshilfe
ALK	Automatisiertes Liegenschaftskataster	KG	Kommanditgesellschaft
ATZ	Altersteilzeit	KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
AV	Amtsvormundschaft	KiBiz	Kinderbildungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt	KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
BA	Bauabschnitt	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	KSP	Kinderspielplatz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	Kst.	Kostenstelle
BdSt	Bund der Steuerzahler	Ktr.	Kostenträger
BfA	Bundesversicherungsanstalt f. Angestellte	KTW	Krankentransportwagen
BgA	Betrieb gewerblicher Art	ku	künftig umzuwandeln
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
BGBI	Bundesgesetzblatt	kw	künftig wegfallend
BPA	Beratungs- und Prüfungsamt	KWG	Kindeswohlgefährdung
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband	LDS	Landesamt für Datenverarbeitung/Statistik
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	LVA	Landesversicherungsanstalt
BuT	Bildung und Teilhabe	LVR	Landschaftsverband Rheinland
BVG	Bundesversorgungsgesetz	MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	mtl.	monatlich
DSchG	Denkmalschutzgesetz	MW	Mischwasser
EB	Ersatzbeschaffung	MWK	Mischwasserkanal
EP	Einzelplan	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
EU	Europäische Union	NRW / NW	Nordrhein-Westfalen
EZ	Einzahlung	NSW	Niederschlagswasser
FFP	Frauenförderplan	OBG	Ordnungsbehördengesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	ÖbVI	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
FNP	Flächennutzungsplan	OGS	Offene Ganztagschule
FSHG	Feuerschutzgesetz	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	RE	Rechnungsergebnis
GEP	Gebietsentwicklungsplan	RKB	Regenklärbecken
GewO	Gewerbeordnung	RP	Rechnungsprüfung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale der öffentlich- rechtlichen Rundfunkanstalten	RRB	Regenrückhaltebecken
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	RTW	Rettungstransportwagen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	RÜ	Regenüberlaufbecken
GO	Gemeindeordnung	RVO	Rechtsverordnung
GUV	Gewinn- und Verlustrechnung	RW	Regenwasser
HH-Mittel	Haushaltsmittel	RWK	Regenwasserkanal
HIP	Hildener Präventionsmodell	RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	SAN	Storage Area Network
HZE	Hilfe zur Eingliederung	SBG	Solidarbeitragsgesetz
i.E.	in Einrichtungen	SGB	Sozialgesetzbuch
IGH	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden	SHB	Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
IHK	Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens	SKFM	Sozialdienst kath. Frauen und Männer
i.H.v.	in Höhe von	SKU	Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung
ILV	Interne Leistungsverrechnung	SN	Sammelnachweis (bisherige Abkürzung)

SoPos	Sonderposten		
StEA	Stadtentwicklungsausschuss		
StPO	Strafprozessordnung		
StVO	Straßenverkehrsordnung		
SuS	Schülerinnen und Schüler		
SV	Sitzungsvorlage		
SW	Schmutzwasser		
SWH	Stadtwerke Hilden		
SWK	Schmutzwasserkanal		
TEUR	Tausend Euro		
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage		
TV	Tarifvertrag		
TVgG	Tariftreue- und Vergabegesetz		
UEV	Unternehmerschließungsvertrag		
VE	Verpflichtungsermächtigung		
VfA	Verwaltungsfachangestellte(r)		
VGH	Verkehrsgesellschaft Hilden		
VGS	Verlässliche Ganztagschule		
VHS	Volkshochschule		
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		
WEG	Wohnungseigentumsgesetz		
ZV	Zweckverband		



I. Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	195.231.327 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	216.496.470 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.642.960 EUR
somit auf	214.853.510 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	186.715.823 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	197.699.458 EUR 1.642.960 EUR)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.741.410 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.193.898 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	34.369.518 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.712.285 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

16.452.488 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

32.219.044 EUR

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

19.622.183 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, werden dürfen, wird auf

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 290 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 580 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 7
Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Als erheblich im Sinne des Erlasses einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW werden festgelegt:

§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW (erheblich höherer Fehlbetrag)	7 % der ordentlichen Aufwendungen
--	---

§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW über- oder außerplanmäßige Aufwendungen über- oder außerplanmäßige Auszahlungen aus Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit über- oder außerplanmäßige Investitionsauszahlungen	7,5 Mio. €
---	------------

§ 8 Budgets

Die Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte aller Produkte je Dezernat werden zu einem Unterhaltungsbudget zusammengefasst.

Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen und zahlungswirksame Erträge für stellenbezogenen Personalkostenerträge aller Produkte werden zu einem Personalbudget zusammengefasst.

Alle anderen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Dezernates werden zu einem Budget zusammengefasst.

Gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes der o.g. Budgets verbindlich.

Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind nicht zahlungswirksame Ertrags- und Aufwandsarten.

§ 9 flexible Haushaltsführung

Die Instrumente der Budgetierung der flexiblen Haushaltsführung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW werden genutzt. Die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Durchführung der nachstehenden Regelungen für die Haushaltsausführung zu regeln:

Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen können durch die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden bis zu einer Höhe von 100.000 €.

Innerhalb eines Produktes können bei Mehrerträgen / Mehreinzahlungen die Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen erhöht werden bis zu einer Höhe von 100.000 €.

Innerhalb eines Produktes können konsumtive Aufwandsbudgets als Deckung zur Erhöhung investiver Auszahlungsbudgets verwendet werden. Den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

§ 10 Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie 100.000 € überschreiten. Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt. Über über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bis 100.000 €, die nicht innerhalb eines Budgets gedeckt sind, entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer.

§ 11 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

§ 12 Stellenplan

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beschäftigungsverhältnisse über befristete Verträge zu begründen. Der Ansatz für Personalaufwendungen ist einzuhalten.

Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Planstellen (ku-Vermerk) ist die Umwandlung in eine niedrigere Entgelt-/ Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden Planstellen vorzunehmen.

Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk) sind diese Stellen nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen.

Entwurf aufgestellt
Hilden, 06.09.2023

Entwurf bestätigt
Hilden, 07.09.2023

gez.

gez.

Peter Stuhlträger
Stadtkämmerer und Beigeordneter

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister



II. Vorbericht inkl. Erläuterungen

Vorbemerkung zum Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die Gliederung des Vorberichtes der Stadt Hilden folgt den gesetzlichen Empfehlungen.

1. Ziele und Strategien der Kommune

2. Entwicklung

2.1 in den beiden zurückliegenden Jahren

2.2 voraussichtliche zukünftige Entwicklung:

der wesentlichen Erträge, Aufwendungen,

der Einzahlungen und Auszahlungen,

des Vermögens,

der Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie

der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

3. Entwicklung der Kredite

4. Entwicklung des Eigenkapitals

5. wesentliche Investitionen

6. Haushaltssicherungskonzept

7. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

8. Erläuterungen

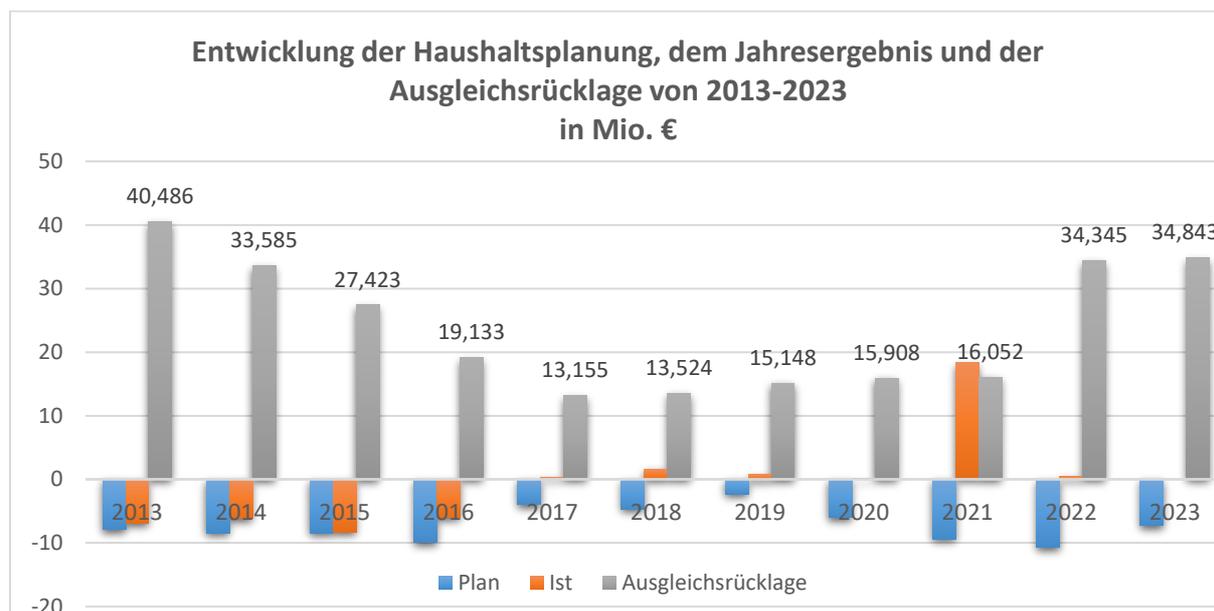
1. Ziele und Strategien die Kommune

Ausgangslage

Den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen für Kommunen in Nordrhein-Westfalen folgend ist die Haushaltswirtschaft auf die stetige Aufgabenerfüllung auszurichten und wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Es gilt das Gebot des Haushaltsausgleichs und der Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen.

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 - 100.000 Einwohner im Kreis Mettmann. Die Stadt Hilden zählt zum 01.01.2023 55 815 Einwohner und weist damit eine hohe Bevölkerungsdichte (2.150 Einwohner pro Quadratkilometer) auf. Etwa 11 % der Menschen im Kreis Mettmann leben in der Stadt Hilden.

Die Stadt Hilden kann seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2007 auf eine Haushaltswirtschaft zurückblicken, die den dargestellten Haushaltsgrundsätzen vollständig entspricht. Dabei weist die Stadt Hilden eine sehr gute Kapitalstruktur auf. Die Jahresergebnisse waren stets ausgeglichen oder durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Das vorläufige Ergebnis 2022 weist unter Berücksichtigung eines Ausgleichspostens für Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg in Höhe von 4,2 Mio. € ein positives Ergebnis von 0,5 Mio. € aus. Das Eigenkapital zum 31.12.2022 liegt entsprechend dem noch nicht geprüften Jahresabschluss bei 374 Mio. € (Eigenkapitalquote = 59 %). Mit einem Volumen von nur 18,3 Mio. € an Investitionskrediten liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei ca. 327 € pro Einwohner (Vorjahr 367 €).



Die COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg hatten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft der Stadt Hilden. Laut Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wurden bisher 18,6 Mio. € an Belastungen in der Bilanz isoliert. Die Jahresergebnisse der letzten drei Jahre und damit auch die Ausgleichsrücklage sind um diesen Betrag durch Fiktiverträge künstlich verbessert worden. Zum 31.12.2022 steigt die Ausgleichsrücklage entsprechend dem noch nicht geprüften Jahresabschluss auf 34,3 Mio. € an. Die demnach mindestens temporär verzerrt dargestellte Vermögens- und Ertragslage erschwert die

kommunalverfassungsrechtlich geforderte Haushaltsplanung, die auf eine stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde ausgerichtet ist.

Der vorläufige Jahresabschluss zum 31.12.2022 weist ohne die Fiktiverträge aus der Isolierung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 3,7 Mio. € aus. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt mit 13,1 Mio. € deutlich über den Erwartungen aus der Planung 2022.

Die Stadt Hilden hat im Rahmen der begonnenen Haushaltskonsolidierung die Beteiligungsunternehmen neu strukturiert mit dem Ziel, die Beteiligungserträge zu erhöhen, eine effiziente und klare Konzernstruktur zu gestalten und stille Reserven zu realisieren. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 weist aus dieser Aufdeckung eine um 83.602.778,45 € erhöhte allgemeine Rücklage aus.

Strategie

Grundsätzliches Ziel der Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden ist es, das Eigenkapital und das zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche Vermögen langfristig zu erhalten

In einem Grundsatzbeschluss hat der Rat der Stadt Hilden im März 2021 beschlossen, die Haushaltsergebnisse für die Folgejahre so auszusteuern, dass ein langfristiger Eigenkapitalerhalt und auf dieser Basis eine stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt ist.

Die haushaltsrechtlichen Maßstäbe für den langfristigen Eigenkapitalerhalt sind definiert über einen maximalen Verzehr der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5 % pro Haushaltsjahr.

Durch gestörte Lieferketten und Lieferengpässe in Folge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind erhebliche Kostensteigerungen im Bereich der Energie- und Baukosten entstanden, die mittelbar zu erheblichen Steigerung der Personalkosten und der Aufwendungen für Transferleistungen, insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen, führen. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist daher aktuell ebenso wie eine Erzielung von Finanzmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht darstellbar.

Zur Sicherstellung einer langfristigen Nutzung der kommunalen Infrastruktur kommt trotzdem der Vermögensverwaltung eine besondere Bedeutung zu. Teil der langfristigen Ausrichtung der Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden ist deshalb auch, ein eigenständiges und angemessenes Budget für Unterhaltung und Instandhaltungen als Grundlage für die stetige Aufgabenerfüllung bereitzustellen. Daneben kommt der Aufgabe, die kommunale Leistungserbringung an die sich verändernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anzupassen, erhebliche Bedeutung zu. Dieser Prozess wird durch Übertragung von Aufgaben durch Bund und Land auf die Kommune und den historisch gewachsenen Ansprüchen der in Hilden tätigen Akteure - insbesondere im Bereich der sozialen Infrastruktur - konterkariert.

Um die im kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen angelegte Generationengerechtigkeit bestmöglich aufrecht zu erhalten, sieht die Stadt Hilden aus heutiger Sicht vor, die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzverlängerung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zurückzuführen, und plant, die COVID-Belastungen in 2026 vollständig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies gilt ebenso für die gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zwingend zu isolierenden Belastungen, die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultieren.

Die Haushaltsplanung der Stadt Hilden weist für das Jahr 2024 und dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse und negative Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus und sieht damit eine vollständige Finanzierung der Investitionstätigkeit (inkl. der Finanzanlagen) mit Hilfe von Krediten vor.

2. Entwicklung der Hauswirtschaft

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Hilden weist für das Jahr 2022 ein Jahresergebnis von 498.338,53 € aus. Dabei wurden Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges im Volumen von 4.237.922 € als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2023 sieht ein Ergebnis von -7.282.464 € vor.

Der Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 schließt mit einem Ergebnis von

0,5 Mio. €

ab.

Den ordentlichen Erträgen von	190,5 Mio. €
davon Gewerbesteuer	58,0 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35,2 Mio. €

stehen

ordentliche Aufwendungen von	194,5 Mio. €
davon Transferaufwendungen	87,6 Mio. €
davon Personalaufwendungen	54,1 Mio. €

gegenüber.

Das Finanzergebnis beträgt	0,3 Mio. €.
Das außerordentliche Ergebnis beträgt	4,2 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2023 sah ein **Ergebnis von**

-7,3 Mio. €

vor.

Den geplanten ordentlichen Erträgen von	186,3 Mio. €
davon Gewerbesteuer	54,1 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36,9 Mio. €

standen

geplante ordentliche Aufwendungen von	201,3 Mio. €
davon Transferaufwendungen	85,5 Mio. €
davon Personalaufwendungen	57,8 Mio. €

gegenüber.

Das geplante Finanzergebnis betrug	0,3 Mio. €.
Das geplante außerordentliche Ergebnis betrug	6,0 Mio. €.

Die **liquiden Mittel** haben sich in 2022 um

19,8 Mio. €

vermindert.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von	16,7 Mio. €
konnte den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 33,5 Mio. €

somit nicht vollständig decken.

Aufgrund des Bestandes an Finanzmitteln zum 01.01.2022 i. H. v. 36,3 Mio. € war im Jahr 2022 die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug	- 3,1 Mio. €.
--	---------------

Der Finanzplan 2023 sieht eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln im Umfang von	-22,0 Mio. €
--	---------------------

vor.

Zu einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von	- 6,2 Mio. €
und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 14,0 Mio. €
saldiert sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	- 1,9 Mio. €
zur Verschlechterung der liquiden Mittel von insgesamt	-22 Mio. €.

2.2 zukünftige Entwicklung

Entwicklung der Haushaltssituation

Das geplante Ergebnis der Stadt Hilden weist in 2024 und in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse aus. Die negativen Plan-Jahresergebnisse summieren sich in der mittelfristigen Finanzplanung (2024-2027) auf insgesamt 79.032.701 €.

2024: - 19.622.183 €

2025: - 20.318.542 €

2026: - 19.376.437 €

2027: - 19.715.542 €

Die Ausgleichsrücklage als entscheidende Größe für den Haushaltsausgleich beträgt in der Planung am 01.01.2024 **27.560.381 €**, die negativen Jahresergebnisse 2024 und 2025 zehren diese bereits vollständig auf, sodass ab 2025 die Verringerung der allgemeinen Rücklage beginnt.

Der planmäßige Verzehr der allgemeinen Rücklage beträgt:

2025: - 12.380.344 €

2026: - 19.376.435 €

2027: - 19.715.543 €

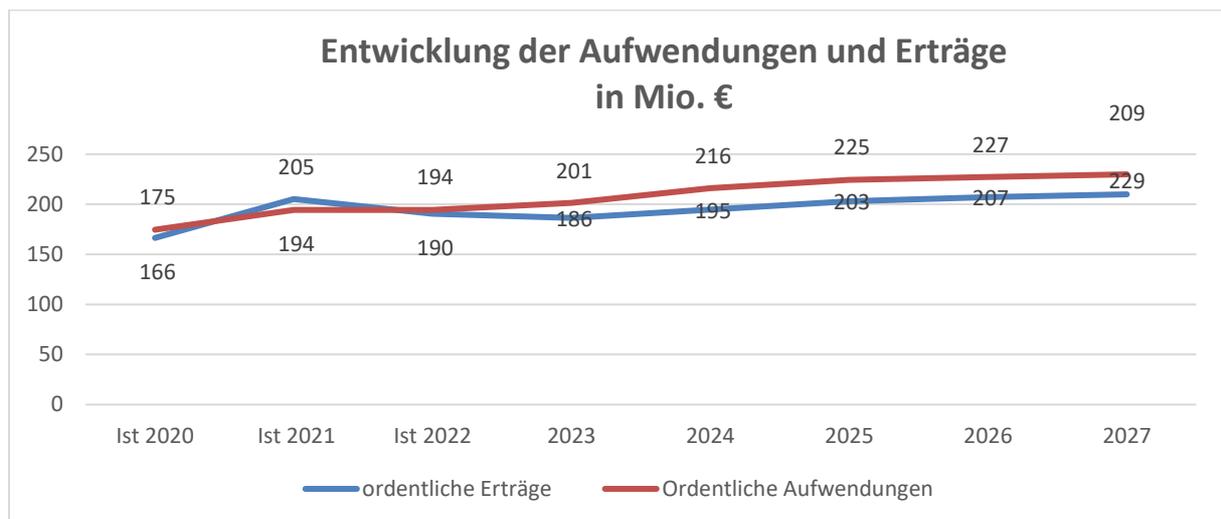
Sofern bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt durch einen übermäßigen Verbrauch der allgemeinen Rücklage gefährdet ist, ist gem. § 76 Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die allgemeine Rücklage, welche zum Stand 01.01.2024 planmäßig **339.120.251 €** beträgt, darf in keinem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung mehr als 25 % (ca. 84 Mio. €) und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr als 5 % (ca. 17 Mio. €) aufgebraucht werden. Da die prozentualen Anteile mit jedem negativen Jahresergebnis sinken, zudem im Jahr 2026 die Ausbuchung der isolierten Belastungen aufgrund von Corona und des Ukraine-Krieges die allgemeine Rücklage um voraussichtlich 24,6 Mio. € verringert, beträgt die 5 % Grenze in 2027 nur noch 15 Mio. €.

Die Plan- Jahresergebnisse 2026 und 2027 führen zu einer Verringerung des in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 %. Somit wäre mit Beschluss der Haushaltssatzung gleichzeitig ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, das Bestandteil des Haushaltsplanes ist

Die Haushaltssatzung könnte in diesem Fall erst nach Erteilung der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts durch die Aufsichtsbehörde bekannt gemacht werden.

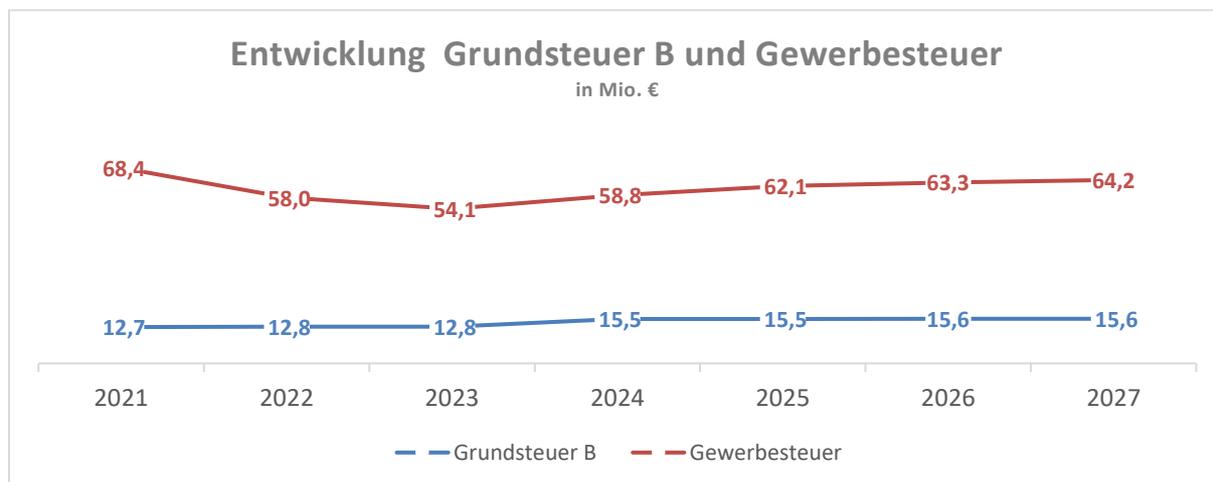
Zur Vermeidung der Haushaltssicherung müsste ab dem Jahr 2025 das Defizit um jährlich rund 2,5 Mio. € verringert werden.



Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der hohen Tarifiergebnisse, welche sich unmittelbar im Personalaufwand und mittelbar bei den Transferaufwendungen, aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durchschlagen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben somit auf einem hohen Niveau, Steigerungsraten sind allerdings nicht mehr zu berücksichtigen. Während das Jahr 2022 noch mit einem geringen Defizit von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen abgeschlossen wurde (rund -4 Mio. €), zeigt die Planung trotz einer erheblichen Erhöhung der Grundsteuer ab dem Jahr 2024 ein Auseinanderdriften in Höhe von ca. 20 Mio. € im mittelfristigen Planungshorizont.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist somit jährlich in einer Größenordnung von 10 Mio. € notwendig, eine Innenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen bei weitem nicht mehr möglich.

Die Entwicklung der **wesentlichen Ertragsarten** stellt sich wie folgt dar:

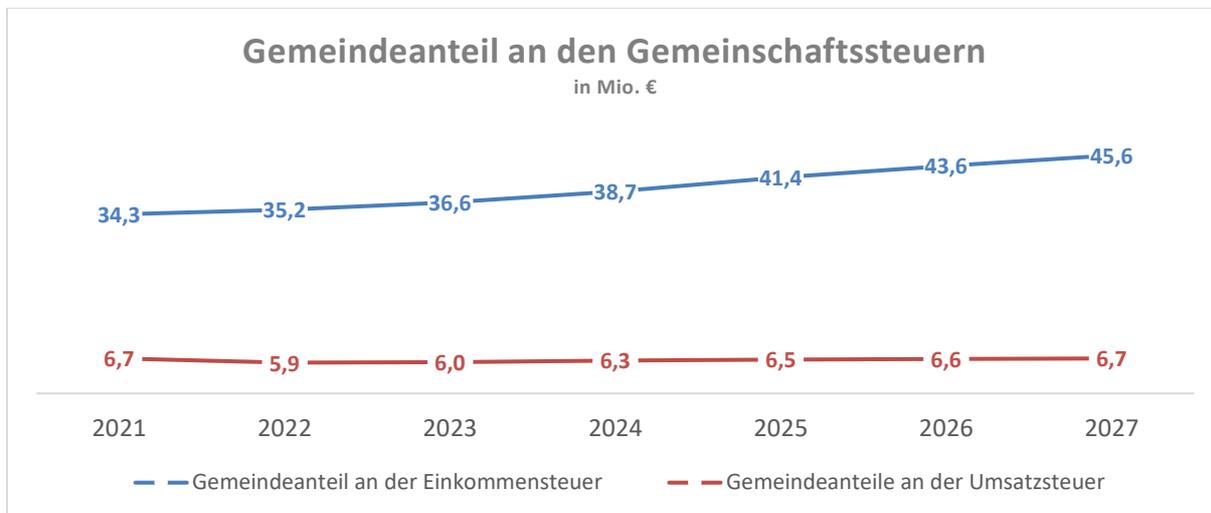


Die Gewerbesteuer stellt sowohl im Jahr 2024 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung die wichtigste Einnahmeart dar. Die dargestellten prognostizierten Einnahmen gehen auf steigende Gewerbeerträge zurück, die seitens der Stadtverwaltung trotz der Auswirkungen des in Aufstellung befindlichen Wachstumschancengesetz des Bundes und der im allgemeinen erwarteten gesamtwirtschaftlichen Regression prognostiziert wird. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll deshalb bei konstant bei 400 v.H. bleiben, um keine Abwanderung von gewerbesteuerzahlenden Betrieben zu initiieren.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 480 v.H. auf 580 v.H. erhöht. Das Steueraufkommen erhöht sich dadurch in 2024 und den Folgejahren um rund 2.650.000 €. Diese Steuer betrifft alle in Hilden gleichermaßen: Eigentümer von Wohnimmobilien sowie ihre eventuellen Mieter (über die Nebenkostenabrechnung) und die Eigentümer der gewerblichen Immobilien sowie ihre eventuellen Mieter.

In Verbindung mit der Erhöhung der Grundsteuer B ist auch die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke zu erhöhen. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt in Hilden immer traditionell die Hälfte des Hebesatzes der Grundsteuer B. Somit wird sie um 50 Punkte von 240 v. H. auf 290 v.H. erhöht.

Da der Hebesatz der Grundsteuer B mit 580 v.H. über den fiktiven Hebesatz von 501 v.H. (Stand Entwurf GFG 2024) angehoben wird, ergibt sich keine Auswirkung auf die Steuerkraft der Stadt Hilden und somit auf die Kreisumlage. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 auf die Besteuerungsgrundlagen in Hilden sind noch nicht bekannt.



Die Darstellung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer setzt auf dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 16.08.2023 zu den Orientierungsdaten 2024 - 2027 auf. Der zum 01.09.2023 bekannt gewordene Fehler der Arbeitskreisrechnung wirkt sich nicht bzw. nur im Rahmen der Prognoseungenauigkeit auf die Umlagegrundlagen aus. Die neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 - 2026 sind noch nicht bekannt und können noch zu weiteren Veränderungen führen.

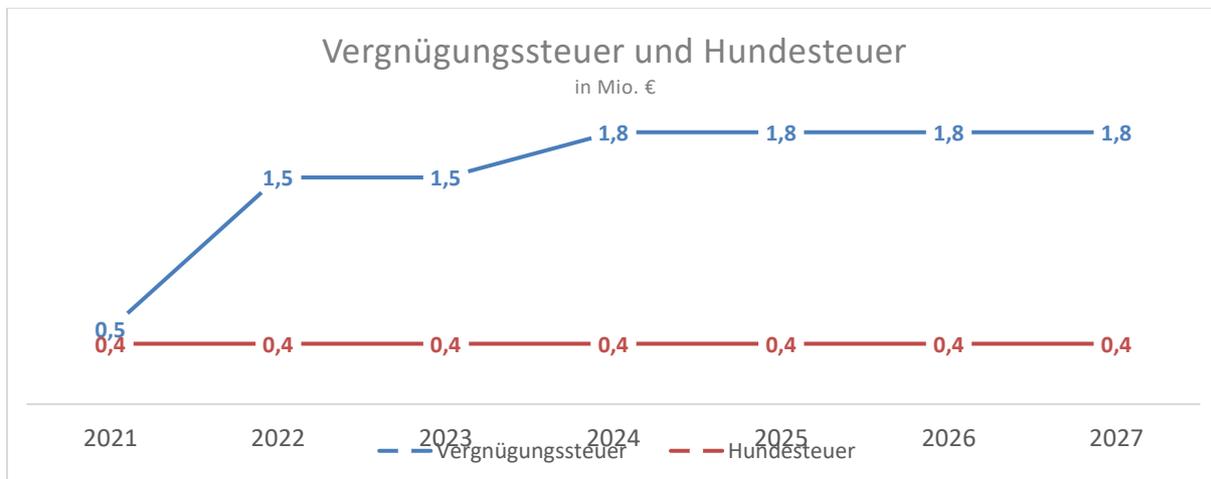
Die durchschnittlichen Wachstumsraten der nächsten 4 Jahre bei der Einkommensteuer betragen 5,5 % jährlich, die durchschnittlichen Wachstumsraten der Umsatzsteuer 2,9 %.

Zur Prognose der Einkommensteuer wird im genannten Runderlass ausgeführt:

„Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmemindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet.“

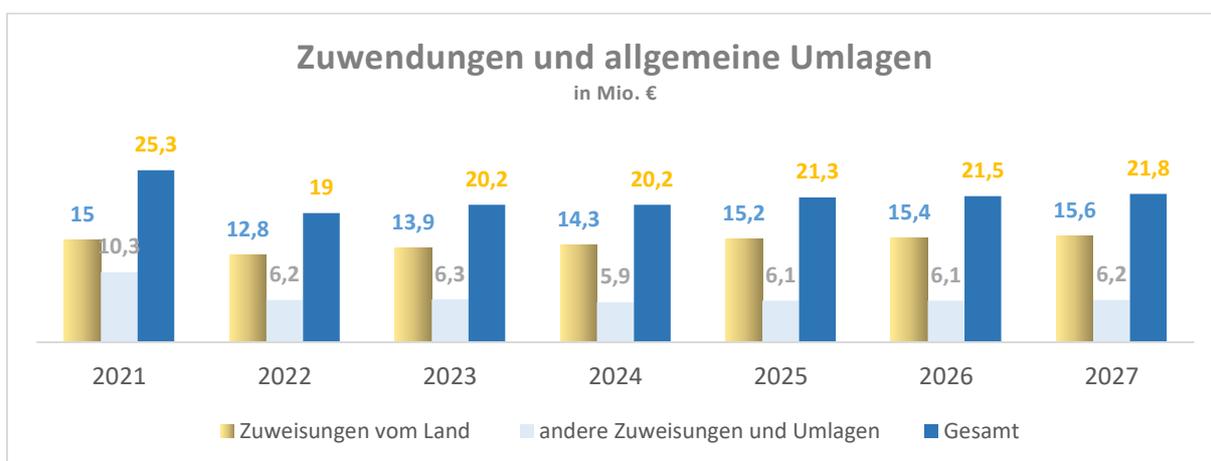
Zur Prognose der Umsatzsteuer wird im genannten Runderlass ausgeführt:

„Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.“



Für die Vergnügungssteuer liegt der Steuersatzes wie im Vorjahr bei 6,5 v.H. Über den Glücksspielstaatsvertrag erfolgte in den letzten beiden Jahren eine Steigerung der Anzahl der Glücksspielgeräte. Ein weiterer Anstieg der Anzahl der Glücksspielgeräte ist nicht zu erwarten.

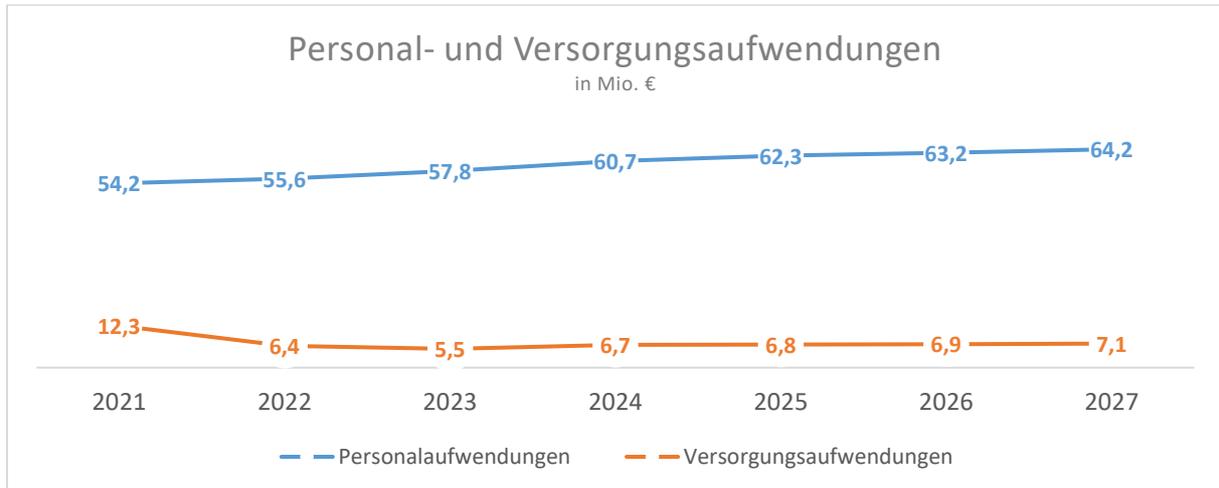
Die Hundesteuer entwickelt sich gleichbleibend.



Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickeln sich voraussichtlich in einem Seitwärtstrend.

Die Entwicklung der **wesentlichen Aufwendungen** stellt sich wie folgt dar:

Die **Personalaufwendungen** steigen in Folge von Gehaltsanpassungen und Stellenplananpassungen.



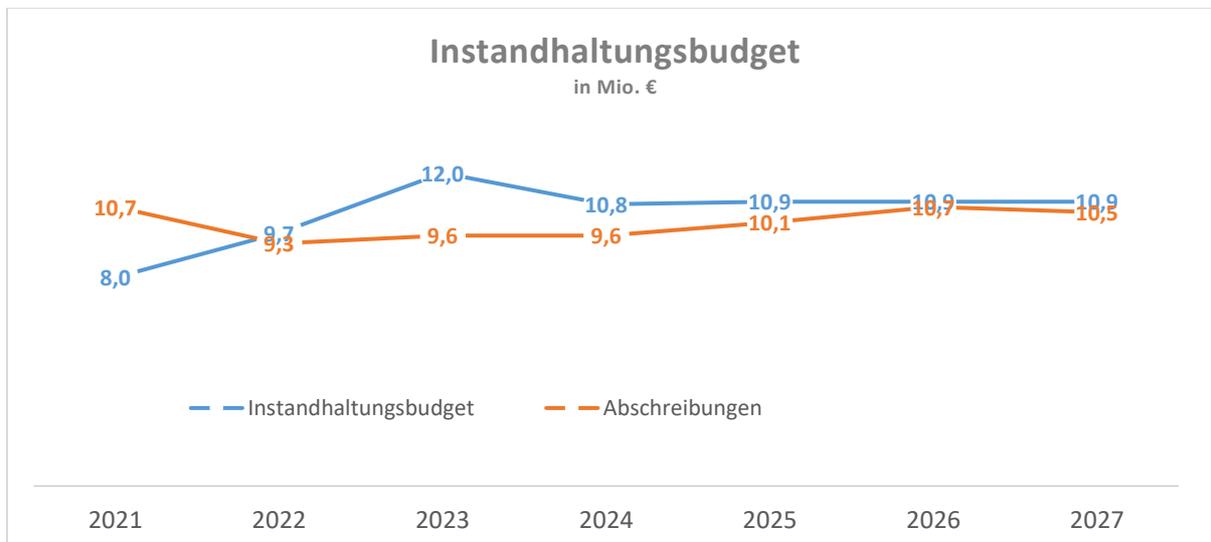
Die Personalkostenplanung geht auf den Stellenplan für das Jahr 2023 und den Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2024 zurück und berücksichtigt individualisierte Personalkostensätze für besetzte Stellen sowie KGSt-Durchschnittswerte für offene Stellen. Für die Beschäftigten wurde neben den Sonderzahlungen der Monate Januar und Februar im Rahmen des Inflationsausgleichs in Höhe von jeweils 220 € ab dem Monat März das Tarifergebnis mit einer Sockelbetragserhöhung von 200 € monatlich und einer Tarifierhöhung von 5,5 % eingerechnet. Für Beamtinnen und Beamte wurde der voraussichtliche Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 € je Vollzeitäquivalent berücksichtigt.

Für die im Entwurf des Stellenplans 2024 vorgesehene neuen Stellen werden ebenfalls KGSt-Durchschnittswerte angesetzt, die für das Jahr 2024 zu 50% der voraussichtlichen KGSt-Jahreskosten und in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre vollständig berücksichtigt werden.

Bei der Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen ist in 2024ff ein gegenüber den Vorjahren erneut erhöhter Vakanzabschlag in Höhe von 5%, d.h. für 5% der im Stellenplan enthaltenen Stellen sind im Durchschnitt nicht besetzt, eingerechnet worden.

Die prozentuale Steigerungsrate der Personalaufwendungen ab 2025 beträgt 1,5 % und liegt damit unterhalb der durchschnittlichen Steigerungsraten in Vorjahren. Bei zukünftigen Tarifsteigerungen oberhalb von 1,5 % bedarf es einer Anpassung der Haushaltsmittel oder einer Einsparung von Planstellen.

Die Personalkosten sind damit vom Planungsjahr 2020 bis zum Planungsjahr 2024 um 8,3 Mio. € gestiegen.

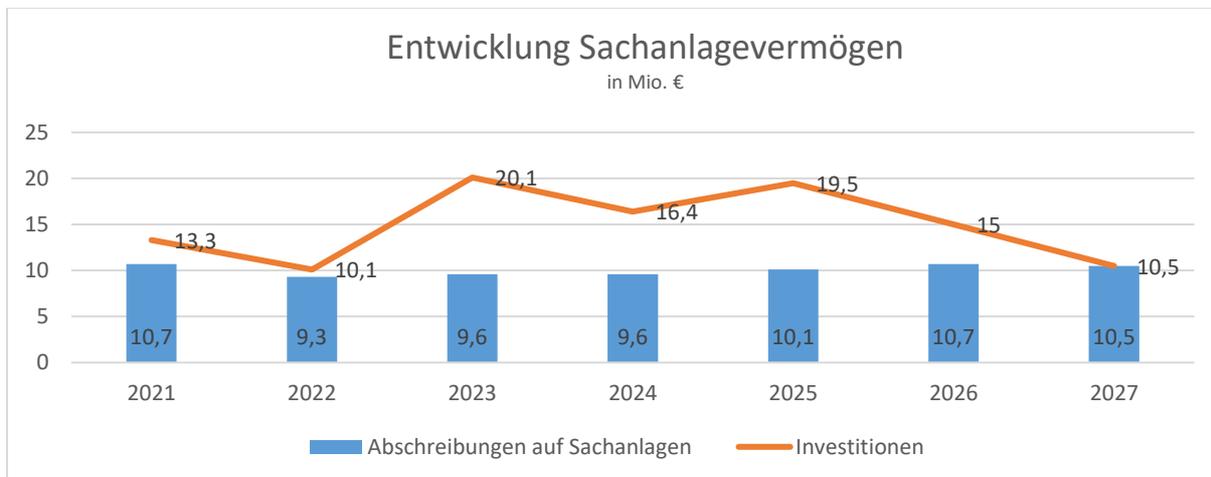


Wie in den Vorjahren wird zur Sicherstellung der Vermögenserhaltung ein Instandhaltungsbudget eingerichtet. Die Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen für 2024 betragen 1,60 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten (2023: 1,75%) für die Straßen, Brücken und Gebäude zzgl. einem gesondertem Ansatz für erhebliche Instandhaltungsmaßnahmen in 2024.

Folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen ab 100.000 € sind (u. a.) für 2024 geplant:

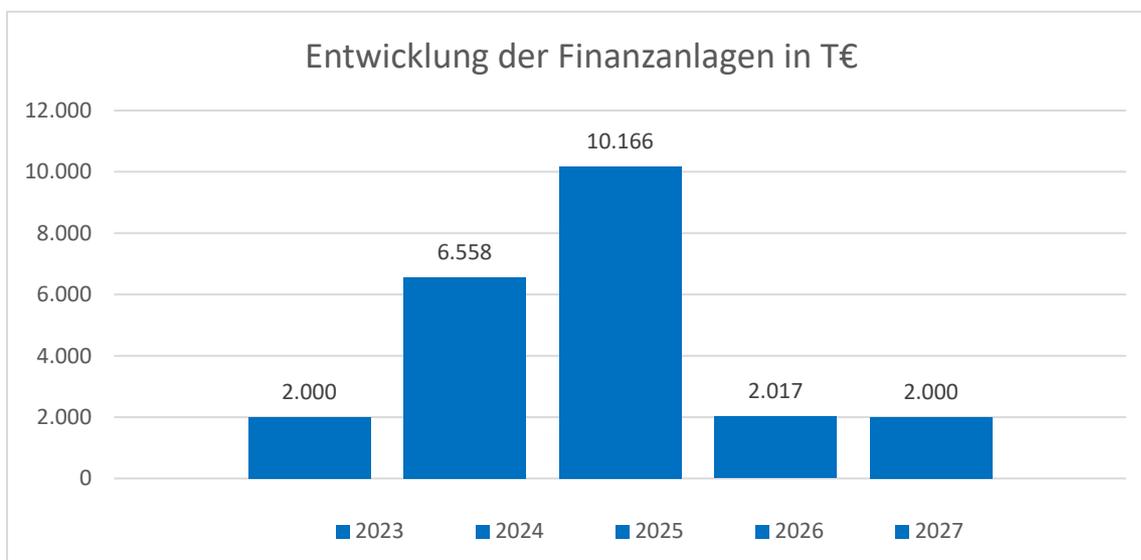
Umbau Einmündung Liebigstraße / Düsseldorfer Straße	300.000,00 €
Erneuerung Heizungsanlage KiTa Clarenbachweg	150.000,00 €
Anpassung Brandmeldeanlage Marie-Colinet Sekundarschule	120.000,00 €
Mittelstr. 40 / Austausch Fenster Bürgerhaus	550.000,00 €
Lortzingstr. 1 Dachsanierung	400.000,00 €
Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	300.000,00 €
Kita W.-Fließner-Str.2, energetische Fassadensanierung	400.000,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten zudem viele Positionen aus den s.g. „Gebührenhaushalten“, denen korrespondierende Erträge gegenüberstehen. Auf Grund der Haushaltsneutralität dieser Beträge wird auf eine Dokumentation der Entwicklung an dieser Stelle verzichtet und stattdessen auf die einzelnen Gebührenkalkulationen verwiesen.



Die Abschreibungen wurden aus der Investitionsplanung abgeleitet und steigen insbesondere in Folge der hohen geplanten Bautätigkeit an. Insgesamt ist ein Aufbau des Sachanlagevermögens geplant.

Weiterhin wurde in 2024 eine Kapitaleinlage in die Stadt Hilden Beteiligungs GmbH in Höhe von 4,57 Mio. € für den Neubau der Sporthalle Schützenstraße 16 und in 2025 eine Kapitaleinlage in Höhe von 8 Mio. € für den Glasfaserausbau der Stadtwerke veranschlagt.



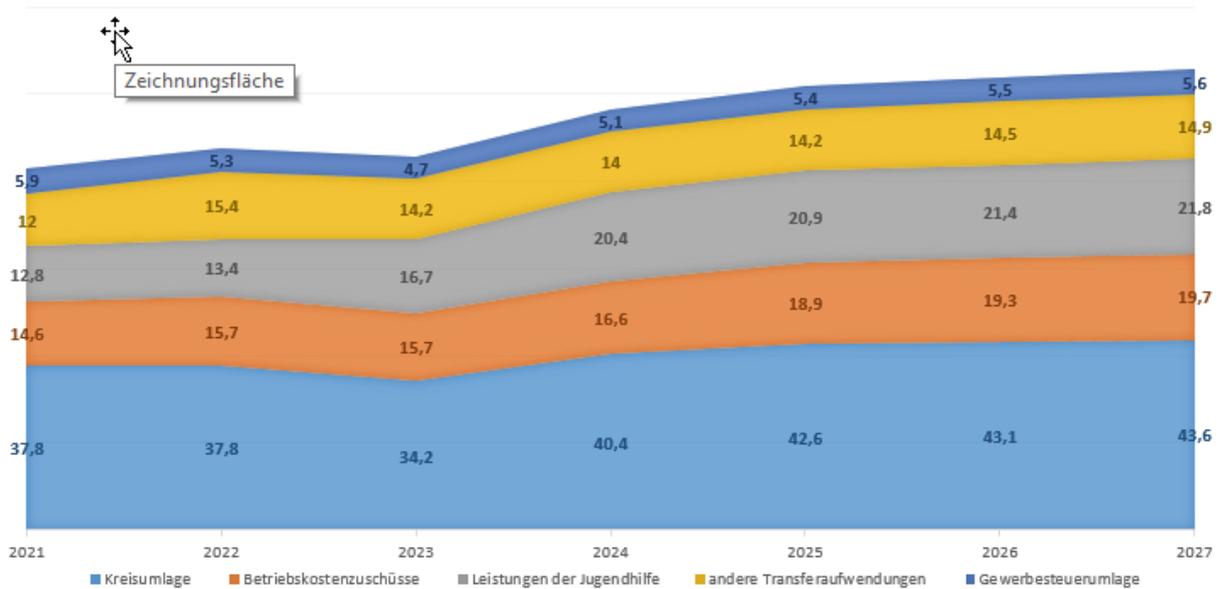
Zum 31.12.2022 betragen die Rückstellungen für Pensions- und entsprechende Beihilfeverpflichtungen 101.575.333,26 €.

Die Stadt Hilden hat beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009 zur Rückdeckung dieser Pensionslasten in Rückdeckungsversicherungen investiert. Bei den Rückdeckungsversicherungen handelt es sich um personenbezogene Lebensversicherungen. Versicherungsobjekte sind die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei der Stadtverwaltung tätigen Beamtinnen und Beamten. Die Stadt ist Beitragszahlerin und Gläubigerin der Versicherungsleistungen.

Die Bilanzwerte dieser Versicherungen betragen zum 31.12.2022 18.017.745,91 €.

Zur weiteren Verbesserung der Finanzierungslücke zwischen Rückstellung und Rückdeckung wurde im Haushalt 2023 und für die Jahre 2024-2027 eine Million Euro bereitgestellt bzw. eingeplant. Da die Rückflüsse der bestehenden Verträge reinvestiert werden sollen, erhöhen sich die jährlichen Auszahlungen auf ca. 2 Mio. €.

Entwicklung Transferaufwendungen in Mio. €

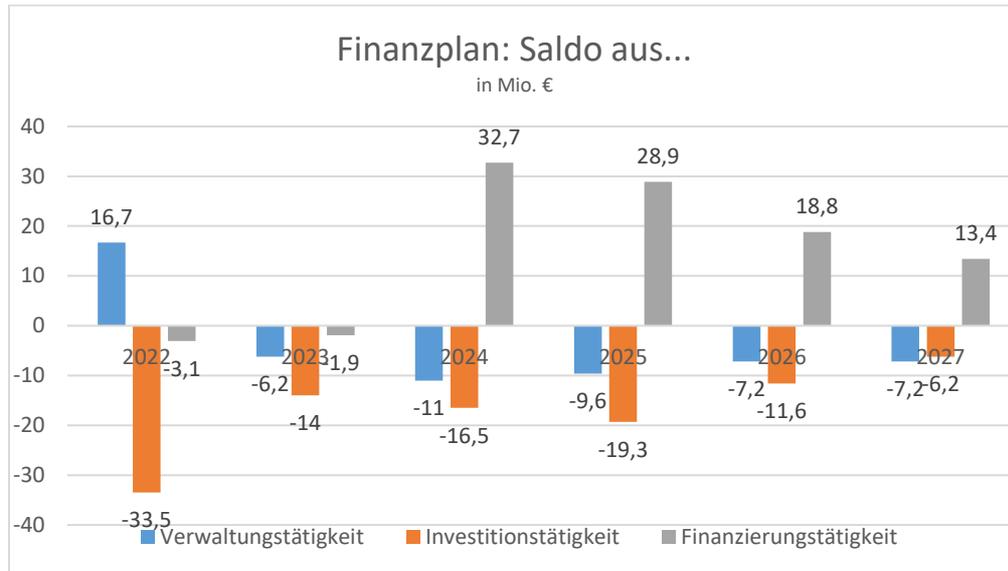


Die Kreisumlage ist aus den Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024 des Kreises Mettmann abgeleitet. Sie berücksichtigt die bisher bekannten Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) (Stand August 2023) und die Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2022 gebildeten Rückstellung aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen im Haushaltsjahr 2022.

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen berücksichtigen zusätzliche Gruppen (Neubau Holterhöfchen, Erweiterung FZ Mühle) ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 und sind ebenso wie die Jugendhilfeleistungen mit Steigerungsraten von 2 % ab 2025 geplant. Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich im Verhältnis des Gewerbesteueraufkommens.

Für das Satzungsjahr und alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurde in allen Produkten ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 1% von der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen und von 2 % von der Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Reisekosten, Fortbildung, ...) eingeplant.

Die geplante Entwicklung der **Ein- und Auszahlungen** stellt sich wie folgt dar:



Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit stellt sich in allen Planungs Jahren negativ dar, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit vollständig kreditfinanziert geplant werden muss.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit spiegelt die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungen für Bestandskredite und zusätzliche Investitionskredite wider. Ab 2024 wird in der Planung der negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit über Liquiditätskredite und der negative Saldo aus Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen finanziert.

Die Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:

2024: 17.917.030 €

2025: 29.609.419 € (+11.692.389 € zum Vorjahr)

2026: 39.101.277 € (+9.491.858 € zum Vorjahr)

2027: 48.163.082 € (+9.061.805 € zum Vorjahr)

Die Entwicklung der Investitionskredite wird unter 3. dargestellt.

Die Zinsbelastung für die Aufnahme von Investitionskrediten steigt - unter Zugrundelegung eines Zinssatzes 4 % - in den Planjahren 2024 - 2027 von 421 T€ auf 2.093 T€.

Die Stadt Hilden hat folgende **Bürgschaften** übernommen:

Bürgschaften zugunsten	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €	Stand am 31.12.2022 Betrag in €
Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Verschmelzung der Gesellschaft mit der WGH Wohnungsbaugesellschaft zum 01.01.2023)	6.210.145,05	1.303.000,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.700.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	184.220,57

Bürgschaften zugunsten	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €	Stand am 31.12.2022 Betrag in €
Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH	9.275.104,66	5.142.843,68
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	682.613,92
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	13.954.054,63	7.560.578,07
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Verschmelzung der Gesellschaft über die Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH mit der WGH Wohnungsbaugesellschaft zum 01.01.2023)	24.161.000,00	12.578.929,25
Gesamtbetrag	69.132.073,64	29.152.285,49

Weiterhin hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig unbegrenzte Bürgschaften gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK übernommen:

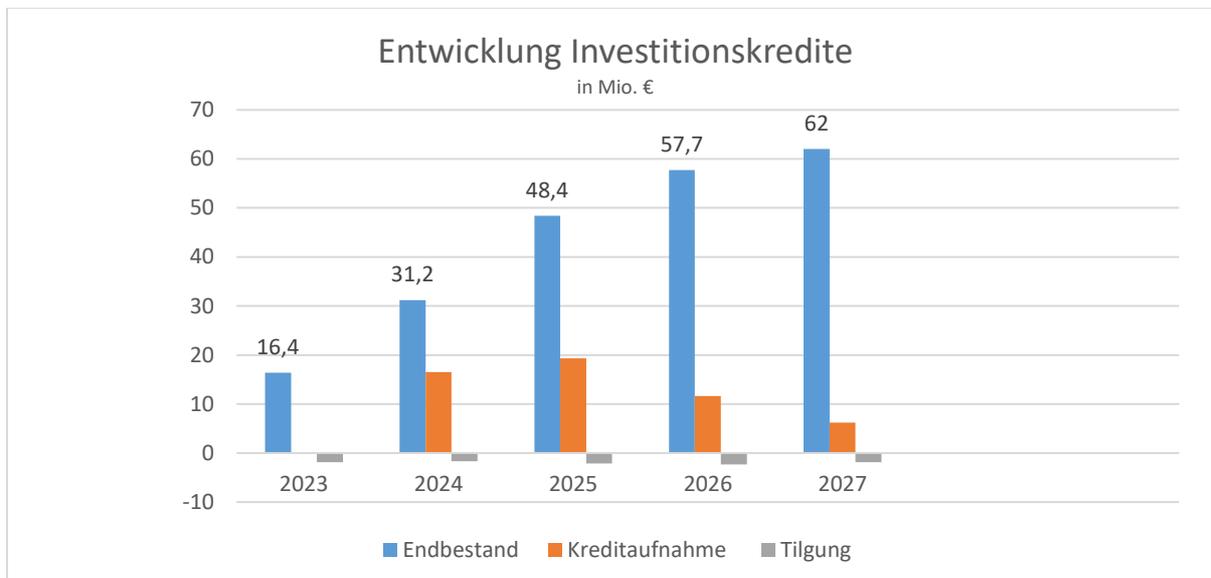
- Gemeinnützige Seniorendienste Hilden gGmbH (früher: Altenheim GmbH Hilden)
- Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e. V.
- Paritätischer Kindergarten e.V.
- Kindergarten im Park e. V.

Außerdem hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig begrenzte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK abgegeben:

Verpflichtungserklärung zugunsten	durch Ratsbeschluss begrenzte Verpflichtung Betrag in €
SPE Mühle KiTa gGmbH	2.250.000,00
SPE Mühle Sozial gGmbH	1.950.000,00
SPE Mühle e.V.	420.000,00
Gesamtbetrag	4.620.000,00

3. Entwicklung der Kredite

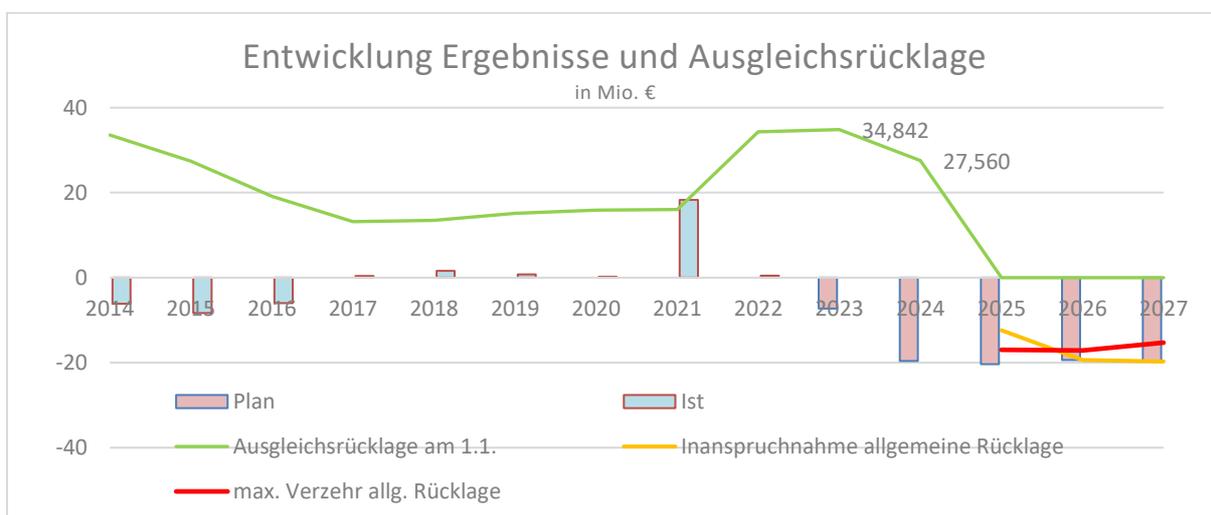
Der Bestand der Investitionskredite wird sich - unter der Maßgabe, dass für die Jahre 2024 sowie 2025 bis 2027 die nicht gedeckten Salden aus Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen finanziert werden - voraussichtlich wie folgt entwickeln:



4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Die positiven Jahresergebnisse der Jahre 2017 bis 2022 summieren sich auf insgesamt 21,7 Mio., bei Herausrechnung der Gewerbesteuerausgleichszahlung (Corona) des Landes NRW im Jahr 2020 in Höhe von 8,9 Mio. € und der fiktiven Erträge im Rahmen der Isolierungen für die COVID-19 Pandemie und den Ukraine Krieg in Höhe von 18,6 Mio. € (gemäß Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022) ergibt sich für den gleichen Zeitraum summiert ein negatives Jahresergebnis von 5,8 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses zum 31.12.2022 ergibt sich folgender Verlauf der Ausgleichsrücklage:



Die Ausgleichsrücklage beträgt in der Planung am 01.01.2024 **27.560.381 €**, die geplanten negativen Jahresergebnisse 2024 und 2025 zehren diese bereits vollständig auf, sodass ab 2025 die Verringerung der allgemeinen Rücklage beginnt.

5. Wesentliche Investitionen

Der Rat der Stadt Hilden hat auf Grundlage der Sitzungsvorlage WP 14-20 SV 20/122 in seiner Sitzung am 30.10.2019 folgende Wesentlichkeitswertgrenzen für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen beschlossen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00 €
Baumaßnahmen	200.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00 €
Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00 €
sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €

Der Investitionsschwerpunkt in 2024 und Folgejahren liegt im Kindergarten- und Schulausbau, bei der Feuerwehr, im Brückenbau und bei der Kanalerneuerung.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Hilden ist nach dem derzeitigen Entwurfsstand verpflichtet, zum Satzungsbeschluss der Haushaltssatzung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da in den Jahren 2026 und 2027 die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 Prozent gemindert wird.

(siehe auch die Erläuterungen im Abschnitt 2.2 zukünftige Entwicklung - Entwicklung der Haushaltssituation)

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, Sondervermögen und Beteiligungen

Es wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Hilden verwiesen, den die Verwaltung dem Rat voraussichtlich am 12.12.2023 zur Beratung und Beschluss vorlegen wird.

8. Erläuterungen

Struktur der Teilergebnispläne und Budgets

Die Teilergebnispläne sind nach Produkten gemäß Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVP) gegliedert. Die Produkte sind überschneidungsfrei den Dezernaten gemäß Geschäftsverteilungsplan zugeordnet, so dass die Produkt- und damit Budgetverantwortung für die Produkte jeweils zunächst den Dezernatsleitungen obliegt (Übersicht VII.5 „Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte“).

Für die Unterhaltungsaufwendungen wurde ein eigener Deckungsring auf Dezernatsebene eingerichtet. Ziel ist eine auf die langfristige Nutzung der Vermögensgegenstände ausgerichtete Unterhaltung des Sachanlagevermögens. Das Volumen der Unterhaltungsbudgets wurde als Quotient aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten je

Anlagenklasse abgeleitet und bezieht die örtlich angesetzten Nutzungs- bzw. Abschreibungsdauern ein. Die einzelnen Vermögensgegenstände sind ebenfalls Ämtern und damit Dezernaten überschneidungsfrei zugeordnet. Die Verantwortung für die regelmäßige Unterhaltung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zur Gewährleistung der Nutzbarkeit über die angesetzten Nutzungsdauern obliegt über die Dezernatsleitungen den Produktverantwortlichen / Amtsleitungen, denen die Anlage zugeordnet ist. Sowohl außerplanmäßige Abschreibungen in Folge unterlassener Instandhaltung als auch eine tatsächliche Einschränkung der Nutzbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger soll im Sinne des Nachhaltigkeitsansatzes vermieden werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezentral in den Produkten veranschlagt. Die liquiditätswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst und von der/dem für das Haupt- und Personalamt zuständigen Dezernentin/Dezernenten verantwortet. Zahlungswirksame Erträge, die einzelnen Planstellen / Aufgaben zuzuordnen sind, werden dem Personalkostenbudget zugeordnet (Sachkonten 448*11).

Innerhalb dieser Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW zunächst die Aufwendungen untereinander sowie die Erträge untereinander deckungsfähig. Die Obergrenzen für veranschlagte Aufwendungen können bis zu einer Höhe von 100.000 € bei vorliegender Deckung durch Mehrerträge abweichend von § 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW erhöht werden. Oberhalb dieser Grenze sind überplan- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen dem Rat zur Entscheidung vorzulegen.

Änderung bei den Produkten

Mit dem Haushalt 2024 werden die Produkte

- 050101 Seniorenarbeit,
- 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie
- 050304 Hilfen zur Arbeit

aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung des Dezernates III zum

- Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen zusammengefasst.

Weiterhin werden mit dem neuen Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus die Aufgaben und Ziele der Stadtmarketing Hilden GmbH in die Verwaltung integriert (WP 20-25 SV 01/118).

Außerdem wurde zur Hervorhebung der Korruptionsprävention und -bekämpfung das Produkt 010204 eingeführt.



III. Gesamtergebnisplan

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.297.462	115.534.300	125.166.000	131.636.000	135.346.000	138.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178.737	20.166.253	20.246.134	21.349.579	21.510.970	21.812.497
03	+ Sonstige Transfererträge	1.908.709	1.160.000	1.144.082	1.144.082	1.144.082	1.144.082
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.086.898	29.137.862	30.342.692	30.743.496	30.586.803	30.621.563
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853.994	2.380.385	1.862.105	1.862.105	1.860.105	1.860.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802.166	9.202.131	8.464.269	8.610.896	9.102.468	8.740.406
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.194.513	8.328.741	7.003.264	7.053.665	7.014.259	6.982.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.804	345.900	320.250	591.794	573.358	282.768
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.451.284	186.255.572	194.548.796	202.991.617	207.138.045	209.919.751
11	- Personalaufwendungen	54.165.002	57.802.170	60.723.261	62.317.269	63.249.527	64.195.770
12	- Versorgungsaufwendungen	6.442.006	5.504.284	6.744.735	6.845.906	6.948.595	7.052.783
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.697.657	28.325.093	26.658.075	27.038.043	26.310.363	26.436.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.301.986	9.581.732	9.623.241	10.134.912	10.707.678	10.533.359
15	- Transferaufwendungen	87.590.626	85.471.181	96.531.639	102.045.960	103.794.464	105.554.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284.312	14.577.443	15.741.534	16.128.036	16.095.284	16.108.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.481.590	201.261.903	216.022.485	224.510.125	227.105.909	229.881.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.030.306	-15.006.331	-21.473.689	-21.518.508	-19.967.864	-19.961.638
19	+ Finanzerträge	645.565	627.112	682.531	670.890	660.591	650.282
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.843	300.700	473.985	1.185.674	1.799.193	2.151.597
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.722	326.412	208.546	-514.784	-1.138.602	-1.501.315
22	= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.739.584	-14.679.919	-21.265.143	-22.033.292	-21.106.466	-21.462.953
23	+ Außerordentliche Erträge	4.237.922	6.028.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)	4.237.922	6.028.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	498.339	-8.651.919	-21.265.143	-22.033.292	-21.106.466	-21.462.953
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.369.455	-1.642.960	-1.714.750	-1.730.031	-1.747.410
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	498.339	-7.282.464	-19.622.183	-20.318.542	-19.376.435	-19.715.543
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	39.095.391	39.096.632	39.146.589	39.207.872
	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	39.095.391	39.096.632	39.146.589	39.207.872
28A	= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV Nachrichtlich: Verrechnung v Erträgen u Aufwendungen mit d. allgemeinen Rücklage	498.339	-7.282.464	-19.622.183	-20.318.542	-19.376.435	-19.715.543
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	3.435.735	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	83.602.779	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	83.602.779	0	0	3.435.735	0	0



IV. Gesamtfinanzplan

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.874.395	115.534.300	125.166.000	131.636.000	135.346.000	138.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.941.434	16.625.568	16.866.263	17.897.209	18.144.109	18.476.909
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.869.089	1.160.000	1.144.082	1.144.082	1.144.082	1.144.082
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.307.836	26.718.992	28.131.028	28.616.343	29.133.681	29.224.481
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102.911	2.380.385	1.862.105	1.862.105	1.860.105	1.860.105
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354.767	9.202.131	8.464.269	8.610.896	9.102.468	8.740.406
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.744.874	4.565.245	4.446.545	4.446.545	4.446.545	4.446.545
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.604.144	627.112	635.531	623.890	613.591	603.282
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.799.450	176.813.733	186.715.823	194.837.070	199.790.581	202.971.810
10	- Personalauszahlungen	49.452.056	53.232.156	55.888.086	57.410.123	58.269.330	59.141.426
11	- Versorgungsauszahlungen	5.098.784	5.180.000	5.468.333	5.550.358	5.633.613	5.718.118
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037.746	28.325.093	26.658.075	27.038.043	26.310.363	26.436.688
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.707.240	300.700	473.985	1.185.674	1.799.193	2.151.597
14	- Transferauszahlungen	82.900.927	85.471.181	98.261.639	102.045.960	103.794.464	105.554.574
15	- Sonstige Auszahlungen	10.856.780	10.487.735	10.949.340	11.235.752	11.195.419	11.205.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.053.533	182.996.865	197.699.458	204.465.909	207.002.381	210.207.764
	Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.369.455	1.642.960	1.714.750	1.730.031	1.747.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Zeilen 9 und 16	16.745.917	-6.183.132	-10.983.635	-9.628.839	-7.211.799	-7.235.954
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.212.496	6.194.878	5.906.446	4.633.256	4.474.196	4.441.096
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.986	1.478.500	3.500	4.802.111	17.200	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	282.242	1.313.201	1.806.464	1.988.943	1.841.613	1.826.172
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	25.000	142.000	1.048.242
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740.357	9.011.579	7.741.410	11.449.310	6.475.009	7.315.510
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	291.610	360.610	58.110	58.110	58.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.637.815	14.253.520	10.136.000	9.877.228	10.952.108	4.478.644
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.426.423	5.584.802	5.885.184	9.578.770	4.025.612	5.982.244
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	28.577.500	2.000.000	6.557.554	10.165.964	2.017.047	2.000.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	300.000	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	550.773	833.296	954.550	1.043.296	998.923	998.923
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.241.165	22.963.228	24.193.898	30.723.368	18.051.800	13.517.921
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.500.808	-13.951.649	-16.452.488	-19.274.058	-11.576.791	-6.202.411
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31	-16.754.891	-20.134.781	-27.436.123	-28.902.897	-18.788.590	-13.438.365
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	16.452.488	19.274.058	11.576.791	6.202.411
34	+ Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.485.218	0	17.917.030	11.692.389	9.491.858	9.061.805
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.976.626	1.899.726	1.712.285	2.063.550	2.280.059	1.825.851
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.585.218	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.076.626	-1.899.726	32.657.233	28.902.897	18.788.590	13.438.365
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-19.831.517	-22.034.507	5.221.110	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.282.089	16.813.397	-5.221.110	0	0	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	362.826	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	16.813.397	-5.221.110	0	0	0	0



V. Teilpläne

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.112	3.496.856	2.819.403	2.835.448	2.804.684	2.719.137
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.438	133.470	134.970	134.970	134.970	134.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.365	1.621.269	1.617.289	1.617.289	1.615.289	1.615.289
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.379	421.891	942.100	945.452	951.071	954.558
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.390	1.963.086	798.485	845.985	812.185	794.985
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	18.500	7.750	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	7.501.684	7.655.072	6.319.997	6.379.644	6.318.699	6.219.439
11	- Personalaufwendungen	17.207.157	18.936.724	20.432.391	20.817.130	21.128.765	21.445.077
12	- Versorgungsaufwendungen	6.442.006	5.504.284	6.744.735	6.845.906	6.948.595	7.052.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.839.454	12.758.212	12.142.984	12.203.304	12.206.740	12.305.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.929.448	5.020.311	5.184.456	5.400.652	5.800.371	5.572.245
15	- Transferaufwendungen	18.340	48.620	42.010	42.010	42.010	42.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879.155	5.298.820	5.798.180	6.172.112	6.229.750	6.235.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.315.560	47.566.971	50.344.756	51.481.114	52.356.230	52.653.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-36.813.876	-39.911.899	-44.024.759	-45.101.470	-46.037.531	-46.433.637
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.991	16.700	17.450	20.000	21.700	23.400
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-11.991	-16.700	-17.450	-20.000	-21.700	-23.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-36.825.867	-39.928.599	-44.042.209	-45.121.470	-46.059.231	-46.457.037
23	+ Außerordentliche Erträge	432.063	1.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	432.063	1.000.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-36.393.804	-38.928.599	-44.042.209	-45.121.470	-46.059.231	-46.457.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.937.768	36.712.768	37.369.518	37.370.759	37.420.716	37.481.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.710.488	6.964.874	7.027.534	7.022.957	7.042.399	7.043.865
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.166.524	-9.180.705	-13.700.225	-14.773.668	-15.680.914	-16.018.903
30	- globaler Minderaufwand	0	-231.259	-289.659	-299.904	-305.087	-303.912
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-7.166.524	-8.949.446	-13.410.566	-14.473.764	-15.375.827	-15.714.991

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.887.134	-36.206.157	-37.860.322	-38.735.567	-39.149.691	-39.619.108
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.240.833	3.297.604	2.955.240	1.771.600	1.612.540	1.579.440
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.986	1.478.500	3.500	4.802.111	17.200	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.019	4.776.104	2.958.740	6.573.711	1.629.740	1.579.440
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	143.110	212.110	58.110	58.110	58.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.093.373	10.103.000	4.736.000	1.300.000	300.000	150.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.926.072	2.822.262	2.876.195	7.153.370 (5.690.000)	2.750.912 (800.000)	5.290.544 (2.900.000)
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	44.373	-44.373	44.373	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.068.100	13.112.745	7.779.932	8.555.853 (5.690.000)	3.109.022 (800.000)	5.498.654 (2.900.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.587.081	-8.336.641	-4.821.192	-1.982.142 (-5.690.000)	-1.479.282 (-800.000)	-3.919.214 (-2.900.000)

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge - Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern - Aufwandsbearbeitung für Fraktionen 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse		
<u>Konkrete Ziele</u>		
Die Sicherstellung der Rechtssicherheit beispielsweise von Rats- oder Ausschussbeschlüssen ist insbesondere dann problematisch, wenn Beschlussvorschläge während einer Sitzung eingereicht oder geändert werden, da eine Prüfung dann mangels Unterlagen und/oder Zeit nicht zuverlässig möglich ist. In solchen Fällen ist es Ziel der Verwaltung, die Prüfung innerhalb von 2 Arbeitstagen nachzuvollziehen. Angestrebt wird eine Zielerreichung von 100 %. Zeitnahe Information über die Abstimmungsergebnisse im Rat der Stadt Hilden und dem Hauptausschuss. Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse soll am Folgetag der Sitzung im Bürger-, Mitarbeiter- und Gremieninformationssystem erfolgen.		
Zielgruppe		
Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger*innen, Einwohner*innen		
Zugeordnete Kostenträger	0101011000	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0101011919	Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen - Covid 19
	0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
	0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen
	0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.273	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.273	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	104.674	101.174	115.520	115.888	117.626	119.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	15.460	16.960	16.960	16.960	16.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	145	144	144	144	144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.210	828.900	867.800	867.800	867.800	867.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.211	945.679	1.000.424	1.000.792	1.002.530	1.004.294
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-902.938	-939.179	-994.024	-994.392	-996.130	-997.894
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-902.938	-939.179	-994.024	-994.392	-996.130	-997.894
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-902.938	-939.179	-994.024	-994.392	-996.130	-997.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.783	1.089.001	1.134.382	1.134.750	1.136.488	1.138.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.845	158.267	157.885	157.885	157.885	157.885
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-8.445	-17.527	-17.527	-17.527	-17.527
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.445	-17.527	-17.527	-17.527	-17.527
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.663	-920.172	-965.589	-965.796	-967.371	-968.969
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	19,39	19,85	20,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,68	16,98	17,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	18,34	18,78	19,59
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	95,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,07	1,45	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,57	1,95	1,65

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Anja Voß		
Auftragsgrundlage		
a) Integrationsrat: § 27 GO NW b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976 c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006)		
Beschreibung		
Die Aufgabe der Geschäftsführung besteht darin, die jeweiligen Beiräte bei der satzungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gefördert. Weitere Aufgaben: Allgemeine Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten Regelmäßige Teilnahme an Sitzungen und Delegiertenversammlungen, gegebenenfalls Vor- und Nachbereitung Unterstützung der Wahlen zu den Beiräten Vorlage des Jahresberichtes des Behindertenbeirates im Sozialausschuss Fertigen von Sitzungsvorlagen im Sinne der Beiräte (bspw. Sachstandsberichte); Vorbereitungen der Ausschusssitzungen mit den Beiräten Beratung und Austausch in Fachfragen		
Ziele		
Allgemeine Ziele Die Beiräte und die Geschäftsführung der Beiräte unterstützen mit ihrem Fachwissen die Ämter, die Ausschüsse und den Rat der Stadt Hilden. Die Beiräte kümmern sich um die Belange ihrer jeweiligen Zielgruppen.		
Konkretes Ziel Im Haushaltsjahr sollen folgende Sitzungen und Konferenzen durchgeführt bzw. organisiert werden: Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz des Seniorenbeirates Monatliche Durchführung der Sitzung des Behindertenbeirates Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz Behindertenbeirat Halbjährliche Durchführung der Sitzung des Integrationsrates Jährliche Durchführung der Sitzung des Beirates für Spätaussiedler Des Weiteren sollen im Haushaltsjahr folgende Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden: Wöchentliches Beratungsangebot des Seniorenbeirates im Bürgerhaus		
Zielgruppe		
Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, und ausl. Flüchtlinge in Hilden		
Zugeordnete Kostenträger		
	0101041000	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat
	0101042000	Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat
	0101043000	Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat
	0101044000	Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler
	0101049010	Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	70	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.644	28.693	20.418	20.587	20.896	21.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	28	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	7.610	14.910	8.910	8.910	8.910	8.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	6	6	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.989	43.637	29.362	29.531	29.840	30.153
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.989	-43.567	-29.362	-29.531	-29.840	-30.153
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	2.989	-43.567	-29.362	-29.531	-29.840	-30.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	2.989	-43.567	-29.362	-29.531	-29.840	-30.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.725	60.170	48.398	48.567	48.876	49.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.714	16.752	19.126	19.126	19.126	19.126
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-149	-90	-90	-90	-90
30	- globaler Minderaufwand	0	-149	-90	-90	-90	-90
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.764	-34.975	-20.558	-20.597	-20.773	-20.953
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Sitzung Integrationsrat	3,00	0,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,27	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,37	0,20	0,20

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,01	0,36	0,23

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,08	0,25	0,21

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,14	0,35	0,31

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,01	0,13	0,12

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung und Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden. Repräsentation.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Das Bürgermeisterbüro unterstützt die Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung der zentralen Steuerung. Es nimmt die Aufgabe der Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes wahr. Erreichung einer hohen Bürgerzufriedenheit im Allgemeinen		
<u>Konkrete Ziele</u> Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements. Eine Kundenzufriedenheit ist insbesondere auch im Bereich des Beschwerde- oder Mängelmanagements wesentlich. Unabhängig vom Ergebnis wird angestrebt, eingehende Meldungen innerhalb 1 Arbeitstages intern an die zuständige Stelle weiterzuleiten und Eingangsbestätigung zu erteilen. Eine inhaltliche Antwort mit Stellungnahme (gegebenenfalls auch als Zwischenmitteilung) soll innerhalb von 5 Arbeitstagen an den Beschwerdeführer/Anregenden erfolgen. Angestrebt wird ein Zielerreichungsgrad von 100 %.		
Zielgruppe		
Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände		
Erläuterungen		
Das Beschwerdemanagement umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.		
Zugeordnete Kostenträger	0102011919	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation - Covid 19
	0102011920	Ukraine Krise
	0102012000	Verwaltungssteuerung
	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag
	0102013120	Brauchtum
	0102015000	Datenschutz
	0102016020	Förderung des Ehrenamtes
	0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.762	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	56.708	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.262	56.758	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	1.266.966	1.415.178	1.304.745	1.304.612	1.324.180	1.344.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.525	25.100	30.880	30.380	30.380	30.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.238	1.197	1.232	1.109	1.082	1.082
15	- Transferaufwendungen	4.330	26.610	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.378	44.937	47.725	47.725	47.725	47.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.437	1.513.022	1.410.582	1.409.826	1.429.367	1.449.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-986.175	-1.456.264	-1.410.532	-1.409.776	-1.429.317	-1.449.178
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-986.175	-1.456.264	-1.410.532	-1.409.776	-1.429.317	-1.449.178
23	+ Außerordentliche Erträge	8.162	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	8.162	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-978.012	-1.456.264	-1.410.532	-1.409.776	-1.429.317	-1.449.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.040	1.834.378	1.795.681	1.794.932	1.814.473	1.834.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.028	379.092	386.685	386.685	386.685	386.685
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-978	-1.536	-1.529	-1.529	-1.529
30	- globaler Minderaufwand	0	-978	-1.536	-1.529	-1.529	-1.529
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.919	-1.175.979	-1.066.632	-1.060.889	-1.075.264	-1.089.853
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	200	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.580 2.580	0
Summe Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.424 -3.424	0
Summe	-200	0	0	0	0	0	0	-844 -844	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.580 2.580	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.424 -3.424	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,40	34,27	32,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	24,16	27,40	25,24
Transferaufwand je Einwohner/in	0,08	0,48	0,47
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,51	28,40	26,44
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	83,00	0,00	100,00
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	50,00	0,00	90,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,00	6,50	7,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,81	6,17	4,93
Vollzeitstellen gesamt	12,81	12,67	12,33

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	0,86	1,26	1,26

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Datenschutzbeauftragte/r	Rainer Augsburg	
Verantw. Person(en)		
Rainer Augsburg		
Auftragsgrundlage		
Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, alle Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen mit Regelungen zu Datenschutz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung in Grundsatzfragen des Datenschutzes - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten, einschl. der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes - Unmittelbarer Ansprechpartner für alle Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Datenschutzes unter Wahrung der Vertraulichkeit - Beratung bei der Erarbeitung interner Regelungen - Beratung bei der Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen - Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Einführung oder Änderung von automatisierten Verfahren 		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes		
Konkretes Ziel		
Datenschutzrechtliche Anfragen sowie abzugebende Stellungnahmen werden unverzüglich bearbeitet und beantwortet.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter*innen, Betroffene, deren Daten verarbeitet werden		
Zugeordnete Kostenträger	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.530	46.564	43.781	43.028	43.673	44.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	4.456	1.106	1.106	1.106	1.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.033	51.066	44.933	44.180	44.825	45.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.033	-51.066	-44.933	-44.180	-44.825	-45.480
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.033	-51.066	-44.933	-44.180	-44.825	-45.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-50.033	-51.066	-44.933	-44.180	-44.825	-45.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.660	54.164	47.917	47.164	47.809	48.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.627	3.143	3.007	3.007	3.007	3.007
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-45	-23	-23	-23	-23
30	- globaler Minderaufwand	0	-45	-23	-23	-23	-23
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.371	-36.863	-30.390	-29.420	-29.845	-30.276
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,19	0,98	0,86
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,91	0,92	0,80
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,02	0,93	0,81
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,65

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verwaltungsmodernisierung	Verantwortliche Person(en) Marco Wachsmann	
Verantw. Person(en) Carolin Siepmann		
Auftragsgrundlage Die Einrichtung der Stabsstelle Digitalisierung wurde mittels eines Nachtragsstellenplans 2020 durch den Rat der Stadt Hilden gemäß § 41 Abs. 1 Buchst. h) GO NRW am 23.09.2020 beschlossen. Gesetzliche Verpflichtungen zur Verwaltungsdigitalisierung: Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Governmentgesetz (eGov), Single Digital Gateway-Verordnung (SDG-VO), Onlinezugangsänderungsgesetz (ÖZGAndG) voraussichtlich ab 2024 in Kraft. Darüber hinaus werden Aufträge aus dem Rat, den Fachausschüssen, dem Verwaltungsvorstand oder direkt durch die Fachämter erteilt.		
Beschreibung Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung, dazu gehört: die Einführung digitaler Technologien, die das Verwaltungshandeln bürgerfreundlicher, effektiver und wirtschaftlicher machen, Digitalisierungsvorhaben und -projekte der Fachämter zu bündeln und an einer einheitlichen Strategie auszurichten, den digitalen Zugang zur Verwaltung für die Bürger/innen weiter auszubauen und damit auch die gesetzlichen Vorgaben (Onlinezugangsgesetz) einzuhalten, die Entwicklung einer Smart-Gouvernement-Strategie. Thematische Zusammenarbeit und Abstimmung mit politischen Gremien (AG Digitalisierung, Hauptausschuss).		
Ziele Digitalisierung der Stadtverwaltung sowie der Stadt Hilden anhand einer digitalen Agenda. Daraus ergeben sich folgende Ziele: Optimierung und Effizienzsteigerung von (Arbeits-)Prozessen innerhalb der Stadtverwaltung mit den Folgeeffekten der Erhöhung der Arbeitgeberinnenattraktivität, der Bürgerzufriedenheit mit den Dienstleistungen der Stadt sowie Einsparungen von Ressourcen (Personal, Finanzen, Papier) durch Automatisierung von Prozessen und medienbruchfreien digitalen Workflowsystemen.		
Zielgruppe Die Digitalisierung, inklusive ihrer Maßnahmen und Digitalisierungsprojekte, wird Prozesse und Arbeitsweisen der gesamten Stadtverwaltung betreffen. Weitere Zielgruppen: AG Digitalisierung, Hauptausschuss, Bürger*innen, Wirtschaft.		
Zugeordnete Kostenträger	0102039010	Digitalisierung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.836	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.836	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	183.651	246.943	233.097	234.261	237.775	241.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76	148	148	148	148	148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.577	255.091	241.245	242.409	245.923	249.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-173.741	-255.091	-241.245	-242.409	-245.923	-249.489
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-173.741	-255.091	-241.245	-242.409	-245.923	-249.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-173.741	-255.091	-241.245	-242.409	-245.923	-249.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.484	256.408	242.224	243.388	246.902	250.468
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.744	1.398	1.080	1.080	1.080	1.080
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-81	-101	-101	-101	-101
30	- globaler Minderaufwand	0	-81	-101	-101	-101	-101
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.154	-226.244	-211.629	-212.353	-215.419	-218.532
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,21	4,65	4,34
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,45	4,62	4,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,60	4,62	4,32
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,00	3,00

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat II Korruptionsprävention	Verantwortliche Person(en) Anke Maurer
Verantw. Person(en) Anke Maurer	
Auftragsgrundlage Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hinweisgeberschutzgesetz	
Beschreibung Korruption untergräbt das Vertrauen in die Integrität und Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Eine Verwaltung, die von der Bevölkerung nicht (mehr) als integer empfunden wird, verliert ihre Legitimation. Dabei wird die Wahrnehmung der Verwaltung entscheidend vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelner Mitarbeiterin geprägt. Die Identifikation der (besonders) korruptionsgefährdeten Bereiche der Stadtverwaltung und die Entwicklung und Etablierung von Maßnahmen insbesondere zur Korruptionsprävention sind dabei wichtige Mechanismen. Im Rahmen der Aufklärungsarbeit geht die Antikorruptionsbeauftragte (AKB) grundsätzlich allen - also auch anonym vorgebrachten - Hinweisen nach.	
Ziele Hauptziele: - Etablierung einer auf Antikorruption ausgerichteten Organisationskultur - Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Stadtverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften) - Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Maßnahmen der Stabstelle verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt werden mit dem Ziel evtl. daraus entstehende Schäden zu vermeiden bzw. zu verringern Kennzahlen: - Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen - Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen - Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	
Zielgruppe Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse	
Zugeordnete Kostenträger	0102049010 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	40.191	39.019	39.604	40.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	42.541	41.369	41.954	42.549
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	-42.541	-41.369	-41.954	-42.549
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	-42.541	-41.369	-41.954	-42.549
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	-42.541	-41.369	-41.954	-42.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.494	41.322	41.907	42.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-47	-47	-47	-47
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-47	-47	-47	-47
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-39.764	-38.551	-39.095	-39.647
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,76
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,76
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	0,00	0,00	4,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	0,00	0,00	5,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,50

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen u. Männern u.d. Gleichbehandlung n. d. AGG		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsbeauftragte	Kirsten Max	
Verantw. Person(en)		
Kirsten Max		
Auftragsgrundlage		
Art. 3 (2) GG, § 5 GO NW, § 19 Hauptsatzung, Dienstanweisung, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz		
Beschreibung		
<p>Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (Informations- und Steuerungsfunktion). Sie spürt in allen Lebensbereichen direkte oder indirekte Diskriminierungen auf, ergreift Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen und fördert Frauen (Initiativfunktion). Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist sie Beschwerdestelle für alle Beschäftigten, die sich aufgrund ihrer „Rasse“, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt fühlen.</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch - Initiierung, Beratung, Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Hilden - Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen - Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, -verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene - Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen - Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte - Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplans der Stadt Hilden</p> <p>Zugehörige Strategiepaper - Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden - Fortschreibung des Gleichstellungsplans</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Mitwirkung bei der fristgerechten Überarbeitung/Umsetzung des Gleichstellungsplans, Evaluation der Ergebnisse (Zielwert: 1) Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 65) Planung und Durchführung von Seminaren (Zielwert: 2) Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen (Zielwert: 12) Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4) Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und anderen Institutionen (Zielwert: 18) Planung und Durchführung des Boys- and Girls Day Realisierung des Angebotes „Luisa ist hier“ in Hilden in Zusammenarbeit mit dem SKFM Mettmann e.V. Präventionsarbeit für Beschäftigte und/oder Führungskräfte zum AGG (Zielwert: 1) 		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - Führungskräfte, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103013000	Gleichbehandlung der Beschäftigten nach dem AGG
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen u. Männern u.d. Gleichbehandlung n. d. AGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	3.500	250	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	57.753	58.290	37.058	59.650	60.544	61.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918	2.488	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020	2.606	2.906	2.906	2.906	2.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.760	63.454	45.934	68.526	69.420	70.328
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-64.260	-63.204	-45.434	-68.026	-68.920	-69.828
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-64.260	-63.204	-45.434	-68.026	-68.920	-69.828
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-64.260	-63.204	-45.434	-68.026	-68.920	-69.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.379	61.149	61.149	61.149	61.149	61.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.418	4.630	6.319	6.319	6.319	6.319
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-6.299	-6.685	9.396	-13.196	-14.090	-14.998
30	- globaler Minderaufwand	0	-52	-118	-118	-118	-118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-6.299	-6.633	9.514	-13.078	-13.972	-14.880

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen u. Männern u.d. Gleichbehandlung n. d. AGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.320	-63.082	-45.496	-68.088	-68.982	-69.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen u. Männern u.d. Gleichbehandlung n. d. AGG

Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,36	1,23	0,93
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,23	1,15	0,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,29	1,17	0,88
Präventionsangebot für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	0,00	0,00	1,00
Anzahl der Personalfälle	1.038,00	1.022,00	1.125,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,65	1,15
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	1,15

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	47,06	47,93	29,69

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,48	0,35	0,30

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en) Claudia Rehag		
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz		
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Zeitnahe Information der Kolleginnen und Kollegen im Internet oder durch gedruckte Personalrats-Infos über relevante Änderungen im Tarif- und Beamtenrecht. 2. Ständige Mitarbeit in allen Projekt- und Arbeitsgruppen sowie dem Arbeitsschutzausschuss der Stadtverwaltung.		
Zielgruppe Gesamtverwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	0104011000	Beschäftigtenvertretung
	0104012000	Schwerbehindertenvertretung
	0104019010	Vorkostentr.Personal-/Schwerbehindertenvertretg

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	303.953	283.528	268.272	269.802	273.848	277.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	43	43	43	43	43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625	7.356	7.356	7.356	7.356	7.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.622	290.927	275.671	277.201	281.247	285.353
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-307.622	-290.927	-275.671	-277.201	-281.247	-285.353
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-307.622	-290.927	-275.671	-277.201	-281.247	-285.353
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-307.622	-290.927	-275.671	-277.201	-281.247	-285.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.268	204.921	204.921	204.921	204.921	204.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.848	20.127	20.252	20.252	20.252	20.252
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-108.202	-106.133	-91.002	-92.532	-96.578	-100.684
30	- globaler Minderaufwand	0	-74	-148	-148	-148	-148
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-108.202	-106.059	-90.854	-92.384	-96.430	-100.536

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.517	-267.097	-250.938	-252.101	-255.773	-259.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,93	5,64	5,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,57	5,27	4,94
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,74	5,43	5,10
Gesamtaufwand je Personalfall	315,48	304,29	262,91
Anzahl der Personalfälle	1.038,00	1.022,00	1.125,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,26	2,76	2,76
Vollzeitstellen gesamt	3,26	3,76	3,76

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Beratungs- und Prüfungsamt	Christine Kaiser	
Verantw. Person(en)		
Christine Kaiser		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Beschreibung		
<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung und deren internen Kontrollsysteme. Weitere Prüfungen aufgrund Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Auftragsprüfungen für den Rat und den Bürgermeister. Wahrnehmung von Pflichten aus sondergesetzlichen Vorschriften. Beratung der Verwaltung zum Umgang mit Chancen und Risiken (u. a. bezüglich wirtschaftlicher Vorteile oder Schäden, Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern) im Vorfeld verbindlicher Festlegungen, Beratung von politischen Gremien und Steuerungsunterstützung des Verwaltungsvorstandes.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen. 2. Durchführung fakultativer und übertragener Prüfungen. 3. Begleitungen und Beratungen. 		
Ziele		
Erledigung aller durchzuführenden Aufgaben und Erlangung der erforderlichen Aussagesicherheit mit den vorhandenen Ressourcen des BPAes unter Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes.		
Künftige Entwicklung		
<p>Aufgaben: Für das Jahr 2023 sind die Schwerpunkte die Prüfungen gemäß §§ 102 und 104 GO NRW.</p> <p>Personal: Neben der Amtsleitung stehen drei Stellen für die Verwaltungs- und IT-Prüfung und zwei Stellen für die technische Prüfung zur Verfügung.</p>		
Zielgruppe		
Rat der Stadt Hilden; Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachämter, sonstige Prüfkunden wie Zweckverbände, Stiftungen und Vereine.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung UVgO
	0105011060	Vergabeprüfung VOB
	0105011070	Vergabeprüfung VGV
	0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
	0105011090	Prüfung des Gesamtabschlusses
	0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
	0105012020	Visakontrolle
	0105012030	Betätigungsprüfung
	0105012040	Kassen-, Buch- u. Betriebsprüfg. b. städt. Gesellsch.
	0105012050	Prüfung von § 13-Unterlagen
	0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
	0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
	0105012080	Prüfungsaufträge
	0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
	0105012100	Vereinsprüfung
	0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
	0105012120	Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände
	0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
	0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
	0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
	0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
	0105012170	Prüfung der KLR
	0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
	0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
	0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten
	0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussanfrag

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

0105015000

Vorstandsarbeit

0105019010

Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	11.554	15.000	15.350	15.350	15.350	15.350
11	- Personalaufwendungen	606.265	626.323	625.045	622.249	631.580	641.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528	553	491	460	462	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571	4.824	6.324	4.824	4.824	4.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.959	631.700	631.860	627.533	636.866	646.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-597.405	-616.700	-616.510	-612.183	-621.516	-630.985
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-597.405	-616.700	-616.510	-612.183	-621.516	-630.985
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-597.405	-616.700	-616.510	-612.183	-621.516	-630.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.350	761.093	759.804	755.507	764.840	774.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.946	144.447	143.425	143.425	143.425	143.425
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-54	-131	-101	-101	-101
30	- globaler Minderaufwand	0	-54	-131	-101	-101	-101
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.726	-456.631	-453.256	-446.545	-453.395	-460.347
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,72	14,06	13,89
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,04	11,45	11,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,85	12,35	12,22
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	6,00	6,00	6,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Eva-Maria Muffert		
Beschreibung		
<p>Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Drucken und Weiterverarbeiten von Sitzungsunterlagen, Schriftstücken, Broschüren etc. als Dienstleister für die Gesamtverwaltung. - Die Erstellung und das Weiterverarbeiten von Druckerzeugnissen erfolgt nach Anforderung der jeweiligen Auftraggeber. - Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht. - die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender (digitaler) Post, - das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung, - die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen) - die Beschaffung von Büromaterial für das Haupt- und Personalamt, - die Beschaffung von Büromaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind, - Herausgabe des internen Mitteilungsblattes für Mitarbeitende (Zusammenfassung, Kontrolle, Vorbereitung, Veröffentlichung), - Verwaltung der zentralen E-Mail-Adresse info@hilden.de, - die Vorhalten und Betreiben von Türschildern und Wandwegweisern innerhalb des Rathauses, - Beschaffung, Verwaltung und Herausgabe von Schrankenkarten für den Rathausvorplatz, - das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur, - das Vorhalten einer Infotheke (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt): Besucher/innen und Anrufer/innen erhalten (telefonisch) Termine im Rahmen der zentralen Terminvergabe sowie Auskünfte zu Themen des Bürgerbüros. Bürger/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infotheke und Telefonzentrale persönlich und telefonisch zeitnah zu den Ansprechpartnern weitergeleitet. 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Druckerei: Es wird angestrebt, dass Druckaufträge, die von der städt. Druckerei bearbeitet werden, zu mindestens 98 % fristgerecht erledigt werden. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben durchgeführt.</p> <p>Poststelle: Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird montags bis donnerstags um 15:15 Uhr und freitags um 12:00 Uhr durch einen Kurierdienst abgeholt und am gleichen Tag einem Konsolidierungsunternehmen übergeben.</p> <p>Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird am gleichen Tag dem Kurier übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann. Umfangreiche Sendungen mit einer Stückzahl > 150 Briefe werden von der Poststelle am gleichen Tag dem Konsolidierungsunternehmen übergeben, wenn sie der Poststelle bis spätestens zwei Stunden vor der Abholung durch den Kurierdienst für die Bearbeitung zur Verfügung stehen.</p> <p>Die Ausgangspost soll an maximal 2 Tagen pro Jahr nicht tagesgleich und vollständig dem Konsolidierungsunternehmen übergeben werden.</p> <p>Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft.</p> <p>Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage an, an denen zu bearbeitende Post dem Kurierdienst und damit einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird.</p>		
<p>Konkrete Ziele Infotheke</p> <p>1. Eine bedarfsgerechte Besetzungsstärke der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten wird sichergestellt. Die Öffnungszeiten des Rathauses umfassen montags bis freitags 38 Stunden. In den Wochen, in denen das Bürgerbüro samstags geöffnet hat, kommen 3 Stunden hinzu. Es wird sichergestellt, dass während mindestens 98 % der gesamten Öffnungszeiten immer mindestens ein/e Mitarbeiter/in an der Infotheke ist.</p> <p>2. Die Anzahl der Kundenbeschwerden über die Infotheke soll unter 10 pro Jahr liegen.</p>		
Zielgruppe		
Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106011110	Drucke s/w
	0106011120	Farbdrucke
	0106011130	Bindungen
	0106011140	Gelber-Sack-Dienst
	0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen
	0106011190	Vorkostenträger Druckerei
	0106011200	Kopierer
	0106011919	Zentrale Dienste - Covid 19
	0106012100	Postbearbeitung
	0106012200	Dienstleistungsangebot: Botendienst
	0106013000	Dienstleistungsangebot: Infotheke/Telefonzentrale
	0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
	0106016000	Verwaltungsregistratur
	0106019010	Vorkostentr.Angew. v. zentr. Dienstleistungen f.

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181	2.171	1.501	819	819	819
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	763	1.200	770	770	770	770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.804	4.471	3.471	2.789	2.789	2.789
11	- Personalaufwendungen	471.249	532.939	519.958	527.475	535.386	543.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.803	64.200	58.200	58.200	58.200	58.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.858	7.437	8.171	13.150	16.636	18.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.743	305.025	348.225	346.825	346.825	346.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.654	909.601	934.554	945.650	957.047	966.988
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-805.850	-905.130	-931.082	-942.861	-954.258	-964.199
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-805.850	-905.130	-931.082	-942.861	-954.258	-964.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-805.850	-905.130	-931.082	-942.861	-954.258	-964.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.771	619.058	664.524	664.524	664.524	664.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.813	212.459	212.937	212.169	212.509	212.834
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-404.892	-498.531	-479.495	-490.505	-502.243	-512.509
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.767	-7.628	-7.650	-7.685	-7.704
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-404.892	-494.764	-471.867	-482.855	-494.558	-504.805

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.832	-886.679	-907.184	-913.135	-920.866	-928.729
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	49.771	67.300	136.700	70.700	68.700	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.771	67.300	136.700	70.700	68.700	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-49.771	-67.300	-136.700	-70.700	-68.700	-10.500

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	49.771	67.300	136.700	0	70.700	68.700	10.500	181.208 467.808	416.900
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.410 -5.410	0
Summe	49.771	67.300	136.700	0	70.700	68.700	10.500	175.798 462.398	416.900
Gesamtsumme Auszahlungen	49.771	67.300	136.700	0	70.700	68.700	10.500	181.208 467.808	416.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.410 -5.410	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,06	20,27	20,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,67	16,42	16,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,39	16,97	17,23
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	0,00	0,00	98,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	0,00	2,00
Besetzung Infotheke (in %)	100,00	100,00	98,00
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke (maximal)	2,00	10,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,41	7,91	7,73
Vollzeitstellen gesamt	7,51	8,01	7,83

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), verkehrsrechtliche Anordnungen, DIN/EN für Anforderungen an Spielgeräten, BGB, Produktsicherheitsgesetz		
Beschreibung		
Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes. Es sind folgende technischen Bereiche enthalten: - Bauhofverwaltung - Straßenunterhaltung - Grünflächenunterhaltung - Kanalunterhaltung Darüber hinaus werden auch sonstige Dienstleistungen, wie beispielsweise Transportarbeiten, für die Verwaltung durchgeführt.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen		
<u>Konkrete Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt. An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden. Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft
	0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
	0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)
	0106040070	betriebsärztliche Untersuchung
	0106040250	Erdarbeiten
	0106040260	Pflanzarbeiten
	0106040270	Ein- und Nachsaat
	0106040280	Hackarbeiten
	0106040290	Gehölzschnitt
	0106040300	Unkrautbeseitigung
	0106040310	Schnittgut (aufnehmen, abfahren)
	0106040320	Bewässerung
	0106040330	Fertigrasen verlegen
	0106040340	Mäharbeiten
	0106040350	Laubsammlung
	0106040360	Bänke aufstellen, unterhalten
	0106040370	Transportarbeiten (nur Be- und Entladen)
	0106040380	Transportarbeiten (Be- u. Entladen, Auf- u. Abbau)
	0106040390	Wegebauarbeiten
	0106040400	Häckseln und Mulchen
	0106040410	Schweißarbeiten
	0106040420	Schleifarbeiten
	0106040430	Rasenreparaturen - einfach -
	0106040440	Acodrain-Rinnen-Reinigung
	0106040500	Rasenfläche 15x schneiden
	0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106040520	Wiese 2x mähen
0106040530	Wiese 2x mähen (Hügel)
0106040600	Gehölzflächen 2x ausmähen
0106040610	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen
0106040620	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel)
0106040630	Gehölzflächen 2x lockern und säubern
0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern
0106040650	Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern
0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden
0106040700	Wassergebundenen Tennenbelag
0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
0106040970	Kontrolle Sportplatzflächen
0106040980	Überprüfung Fremdarbeiten Grünunterhaltung
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106041919	Technische Dienstleistungen/Bauhof - Covid 19
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphaltarbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Absperrmaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen
0106042170	Arbeiten an Banketten/ Straßengraben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege
0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege lt. Plan
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsgrün/Baumscheiben
0106043320	Grünanlagen/Gehölzfächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B
0106043340	Arbeiten an Toren/Toranlagen
0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen
0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106048010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	2.441	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.000	0	180.870	180.870	180.870	180.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.332	350	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	825.773	550	181.770	181.770	181.770	181.770
11	- Personalaufwendungen	3.521.738	3.684.011	3.554.040	3.603.761	3.657.814	3.712.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.451	483.963	471.967	487.423	490.427	492.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.770	16.688	17.041	18.918	19.911	19.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.968	55.699	68.258	61.608	64.644	67.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.902.927	4.240.361	4.111.306	4.171.709	4.232.795	4.292.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.077.154	-4.239.811	-3.929.536	-3.989.939	-4.051.025	-4.111.153
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.077.154	-4.239.811	-3.929.536	-3.989.939	-4.051.025	-4.111.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.077.154	-4.239.811	-3.929.536	-3.989.939	-4.051.025	-4.111.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.643	1.266.085	1.375.620	1.375.620	1.375.620	1.375.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.071	2.090.785	2.136.281	2.132.071	2.133.892	2.135.851
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.256.583	-5.064.511	-4.690.197	-4.746.390	-4.809.297	-4.871.384
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.563	-6.255	-6.296	-6.396	-6.482
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.256.583	-5.058.948	-4.683.942	-4.740.094	-4.802.901	-4.864.902

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.746.260	-4.178.602	-3.866.692	-3.924.573	-3.983.954	-4.043.726
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	10.918	53.200	25.000	14.500	14.500	14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.918	53.200	25.000	14.500	14.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-10.918	-53.200	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	10.918	53.200	25.000	0	14.500	14.500	14.500	112.840 181.340	270.450
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	10.918	53.200	25.000	0	14.500	14.500	14.500	112.840 181.340	270.450
Gesamtsumme Auszahlungen	10.918	53.200	25.000	0	14.500	14.500	14.500	112.840 181.340	270.450
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	107,93	114,63	111,82
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	70,73	76,74	73,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	88,25	92,59	89,77
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,09	1,09	1,09
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	54,75	54,75	54,75
Vollzeitstellen gesamt	55,84	55,84	55,84

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Daniele Rizzuti		
Beschreibung		
Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Die Fahrzeugkosten werden mit den Fachämtern quartalsweise über die Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Über das Produkt Fuhrparkmanagement werden die Fahrzeuge beschafft.</p> <p>Die Aufwendungen der Kfz-Werkstatt, außerhalb der Gebührenhaushalte, welche in der Internen Leistungsverrechnung berücksichtigt werden, sollen im Jahresabschluss zu 100 % durch die ILV verteilt werden. Als konkretes Ziel soll die Abweichung höchstens bei 3 % liegen.</p>		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106050010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Werkstatt
	0106050020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...) Werkstattdienst
	0106050050	Teilnahme an Veranstaltungen, Fortbildungen
	0106051919	Fuhrparkmanagement - Covid 19
	0106056010	Korrosionsschaden beseitigen
	0106056020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
	0106056030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
	0106056040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
	0106056050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
	0106056060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
	0106056070	Arbeiten an der Hydraulik
	0106056080	Arbeiten an der Pneumatik
	0106056090	Arbeiten am Kupplungssystem
	0106056100	Arbeiten am Bremssystem
	0106056110	Arbeiten an der Schüttung
	0106056120	Rad- oder Reifenwechsel
	0106056130	Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung
	0106056140	TÜV-/ UVV-Vorbereitung
	0106056150	Inspektions- und Wartungsarbeiten
	0106056160	Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung
	0106056170	Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten
	0106056180	Arbeiten am Mähwerk
	0106056190	Arbeiten an Turbinen
	0106056200	Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk
	0106056210	Richt- und Schweißarbeiten
	0106056220	Arbeiten an der Karosserie
	0106056230	Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß)
	0106056240	Ersatzteilbeschaffungen
	0106059010	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
	0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.142	93.796	96.527	98.532	100.566	102.773
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	61	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.492	3.664	3.664	51.164	17.364	164
10	= Ordentliche Erträge	143.694	97.460	100.191	149.696	117.930	102.937
11	- Personalaufwendungen	242.699	234.914	229.843	232.884	236.377	239.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.444	690.460	972.978	1.004.413	1.039.524	1.079.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126.917	1.240.024	1.181.372	1.228.404	1.624.359	1.734.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.900	191.858	214.328	187.035	187.412	187.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.282.960	2.357.256	2.598.520	2.652.736	3.087.672	3.240.994
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.139.266	-2.259.796	-2.498.329	-2.503.040	-2.969.742	-3.138.057
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.139.266	-2.259.796	-2.498.329	-2.503.040	-2.969.742	-3.138.057
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.139.266	-2.259.796	-2.498.329	-2.503.040	-2.969.742	-3.138.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.434.913	2.690.190	3.015.379	3.015.379	3.015.379	3.015.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.059	180.975	190.240	189.245	202.903	207.763
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	52.588	249.419	326.810	323.094	-157.266	-330.441
30	- globaler Minderaufwand	0	-21.223	-25.830	-26.069	-30.387	-31.889
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	52.588	270.642	352.640	349.163	-126.879	-298.552

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.196	-1.092.462	-1.387.689	-1.394.579	-1.429.187	-1.471.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.350	90.200	96.365	96.365	96.365	96.365
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.643	3.500	3.500	51.000	17.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.993	93.700	99.865	147.365	113.565	96.365
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.503.800	2.316.600	1.938.000	6.161.500 (5.690.000)	1.386.900 (800.000)	3.578.200 (2.900.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.503.800	2.316.600	1.938.000	6.161.500 (5.690.000)	1.386.900 (800.000)	3.578.200 (2.900.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.281.807	-2.222.900	-1.838.135	-6.014.135 (-5.690.000)	-1.273.335 (-800.000)	-3.481.835 (-2.900.000)

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I681500233 EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.	0	0	0	0	0	0	0	55.485 55.485	46.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-55.485 -55.485	-50.000
I681500235 EB Mannschaftstransportfahrz. Feuerwehr, ME-6243	0	0	0	0	0	0	0	4.638 4.638	71.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.492 80.492	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-85.131 -85.131	-75.000
IO68260001 EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555	0	0	0	0	0	0	0	131.866 131.866	140.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-131.866 -131.866	-140.000
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000 360.000	500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000 -360.000	-500.000
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000	270.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-270.000
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	62.050	54.000	54.000	0	0	0	0	119.504 173.504	233.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-62.050	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-120.504 -175.504	-235.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung der Schneeräumschilder der Großräumfahrzeuge. Eine durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig ist und die Mittel somit für eine bedarfsorientierte Beschaffung in 2024 neu zu veranschlagen sind.									
EZ auf Stadt: 11/2011									
Afa bis (ND 10 Jahre): 10/2021									
Restbuchwert: 1 €									
Anlagennummern: 11589,11590,11591									
IO68260006 EB Schlepper ME ZB 11	54.489	0	0	0	0	0	0	54.489 54.489	65.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-54.489	0	0	0	0	0	0	-54.489 -54.489	-65.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schleppers der Grünunterhaltung.									
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000 350.000	350.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000	-350.000
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	11.751	0	0	0	0	0	0	11.751 11.751	270.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.751	0	0	0	0	0	0	-11.751 -11.751	-270.000
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000 300.000	300.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000	-300.000
IO68260011 EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118	0	0	0	120.000	117.500	0	0	0 117.500	117.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0 -120.000	-120.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines MTFs für die Feuerwehr., die ursprünglich für 2024 vorgesehen war aber nun nach 2025 verschoben werden kann.									
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0 1.200.000	1.200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0 -1.200.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz verschoben von 2024 nach 2025 Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens vom Typ II für den Bereich der Feuerwehr. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1999 und wurde im Jahr 2015 bedingt durch die Digitalfunkeinführung für insgesamt 22.550,00 € umgerüstet. Angesichts des technischen Zustands muss das Fahrzeug nach rund 23 Jahre zwingend ersetzt werden. Altersbedingt haben sich am Aufbau zahlreiche Risse gebildet, wodurch Regenwasser im Innenbereich des Aufbaus eindringen kann. Des Weiteren kann nicht sichergestellt werden, wie lange für das Fahrgestell noch seitens des Herstellers eine Ersatzteilverfügbarkeit besteht, da das Fahrzeug 23 Jahre alt ist. Laut der EU sind die Hersteller nur 7 Jahre dazu verpflichtet, Ersatzteile vorzuhalten. Da es sich hierbei um ein Einsatzfahrzeug handelt, kann somit bei Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen die Einsatzbereitschaft nicht sichergestellt werden. Das Fahrzeug ist seit 2014 abgeschrieben. Die Digitalfunkumrüstung ist in 07.2025 abgeschrieben und besitzt aktuell noch ein Restbuchwert von 8.049,99 €. Angesichts der Komplexität des Fahrzeugs und der zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen geht das Fachamt davon aus, dass das Fahrzeug nicht vor 2024 ausgeliefert wird und demzufolge eine VE im HH veranschlagt wird. EZ auf Stadt: 11/1999 AfA bis (ND 15 Jahre): 12/2014 für das Fahrzeug AfA bis (ND 10 Jahre): 07.2025 für den Umbau Restbuchwert: Fahrzeug 1 €, Umbau 8.049,99 € Anlagennummer: 3005 für Fahrzeug u. 14557 für den Umbau									
IO68260013 EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug	0	0	0	70.000	68.500	0	0	0 68.500	68.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.500	0	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz verschoben von 2024 nach 2025 Es handelt sich hierbei um ein Bereitschaftsfahrzeug des Zentralen Bauhofes. Der aktuelle technische Zustand des Fahrzeugs erfordert keine Ersatzbeschaffung im HH 2024. Dennoch ist es beabsichtigt für das Fahrzeug eine EB im HH 2025 einzuplanen, um so in Abhängigkeit für die am Anfang der Winterdienstperiode 2024 stattfindende Zustandsbewertung handlungsfähig zu sein. Sofern das Ergebnis der technischen Zustandsbewertung keine Ersatzbeschaffung notwendig macht, wird das Fahrzeug nicht beschafft und im Folgejahr neu eingeplant. EZ auf Stadt: 11/ 2014, AfA bis (ND 10 Jahre): 02/2024 derzeitiger Restbuchwert: 4.923,94 €, Anlagennummer: 14087									
IO68260014 EB ME ZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung	0	169.000	0	0	0	0	0	169.000 169.000	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000	-170.000
IO68260015 EB Spielmobil ME ZB 5100	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme war ursprünglich für 2024 geplant. Aufgrund einer durchgeführten Zustandsbewertung kann die Maßnahme nach 2025 geschoben werden.									
IO68260016 EB Kubota Schlepper ME ZB 20	0	0	80.000	0	0	0	0	0 80.000	80.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um einen Winterdienstschlepper für den Bereich der Grünunterhaltung. Der Schlepper muss aufgrund des technischen Zustands zwingend im Jahr 2024 ersetzt werden. Durch den dauerhaften Einsatz im Winterdienst kommt der Schlepper ständig mit Streusalz in Kontakt und weist daher massive Korrosions-									

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
<p>schäden am Grundrahmen und Fahrwerk auf. Sofern der Schlepper nicht ersetzt wird, muss davon ausgegangen werden, dass zusätzliche Mittel für die Instandsetzung im konsumtivem Bereich eingeplant werden müssen.</p> <p>EZ auf Stadt: 06/ 2012, AfA bis (ND 12 Jahre): 10/ 2024</p> <p>Restbuchwert: 3.706,55 €, Anlagennummer: 12280</p>									
IO68260017 EB Friedhofsbagger (ANL14130)	0	0	180.000	0	0	0	0	0 180.000	180.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000	-180.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der vorhandene Kleinbagger soll als selbstfahrende Arbeitsmaschine ersetzt werden, damit dieser den großen Friedhofsbagger entlasten kann. Der derzeitige Kleinbagger darf aufgrund seiner technischen Ausführung nicht im Straßenverkehr bewegt werden und muss somit ständig auf einen separaten Anhänger verlastet werden, damit dieser von Friedhof zu Friedhof verbracht werden kann. Des Weiteren lassen sich mit dem kleinen Bagger keine Tiefengräber ausheben. Der neue Bagger soll mit einer Straßenverkehrszulassung und mit einem langen Baggerarm beschafft werden, damit die Maschine im Straßenverkehr bewegt und Tiefengräber ausgehoben werden können. Ziel ist es, damit den vorhandenen Großbagger zu entlasten und Spitzenauslastungen oder technischen Ausfälle kompensieren zu können. Mit der Inbetriebnahme des neuen selbstfahrenden Kleinbaggers kann der Anhänger mit der Anlagennummer 14141 (ME-ZB 241) veräußert werden.</p>									
IO68260018 EB Radlader Wertstoffhof	0	0	90.000	0	0	0	0	0 90.000	90.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000	-90.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sicher hierbei um die Ersatzbeschaffung des am Wertstoffhof im Einsatz befindlichen Radladers. Die Maschine ist 6 Tage die Woche auf dem Wertstoffhof im Einsatz. Hinzu kommt noch der ständige Einsatz im Winterdienst, in dem die Maschine dauerhaft mit Streusalz in Berührung kommt und demzufolge massive Korrosionsschäden aufweist. Die Maschine musste im Jahr 2022 und 2023 durch massive Schäden an Hydraulikzylindern und an der Schaufelaufnahme für rund 15.000,00 € instandgesetzt werden. Um unwirtschaftliche Reparaturen zu vermeiden und die Einsatzbereitschaft des Winterdienstes nicht zu gefährden, muss die Maschine zwingend ersetzt werden.</p> <p>EZ auf Stadt: 08/ 2016. Afa bis 06/2024</p> <p>Restbuchwert: 10.802,61 €, Anlagennummer: 13479</p>									
IO68260021 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2302	-27.790	0	0	0	0	0	0	43.491 43.491	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.790	0	0	0	0	0	0	27.790 27.790	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-71.281 -71.281	0
IO68260023 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2305	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000 155.000	155.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000 -155.000	-155.000
IO68260024 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2306	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000 155.000	155.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000 -155.000	-155.000
IO68260025 EB Transportfahrzeug Friedhöfe ME ZB 242	0	0	170.000	0	0	0	0	0 170.000	170.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000	-170.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Fahrzeug ist abgeschrieben und daher zu ersetzen.</p>									
IO68260026 EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 1400	0	0	0	0	96.000	0	0	0 96.000	96.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000	-96.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Ersatzbeschaffung war für 2024 vorgesehen, kann aber aufgrund einer durchgeführten Zustandsbewertung nach 2025 geschoben werden.</p>									
IO68260027 EB Werkstattwagen ME ZB 1200	0	0	0	0	85.000	0	0	0 85.000	85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0 -85.000	-85.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Die Ersatzbeschaffung war für 2024 vorgesehen, kann aber aufgrund einer durchgeführten Zustandsbewertung nach 2025 geschoben werden.									
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	11.900	0	1.000.000	0	0	0	0	11.900 1.011.900	1.000.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.900	0	-1.000.000	0	0	0	0	-11.900 -1.011.900	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeugs mit alternativem Antrieb. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2015 und muss bedingt durch die hohe Ausfallquote ersetzt werden. Eine durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass die Laufschiene vom Ladewerk sowie der Ausschubwand nahezu verschlossen sind. Sollte die Ersatzbeschaffung nicht in 2024 in einem funktionalen und einsatzbereiten Zustand erfolgen, muss hier mit überdurchschnittlich hohen Reparaturkosten gerechnet werden.									
IO68260029 Abbiegeassistent für die Fahrzeuge der Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0	0	23.015 23.015	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.500 10.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-33.515 -33.515	-60.000
IO68260031 EB Vibrationswalze	0	0	0	0	0	0	0	5.572 5.572	52.190
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	700
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.572 -5.572	-52.890
IO68260032 EB für ME-6201, Vermessungsbus	0	0	0	0	0	0	0	49.382 49.382	57.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29.790 29.790	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	2.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-79.172 -79.172	-60.000
IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug	276.079	0	0	0	0	0	0	192.996 192.996	267.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.200	0	0	0	0	0	0	175.637 175.637	73.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-366.279	0	0	0	0	0	0	-368.633 -368.633	-350.000
IO68260035 EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	76.196	0	0	0	0	0	0	94.796 94.796	90.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-76.196	0	0	0	0	0	0	-94.796 -94.796	-95.000
IO68260036 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B	0	0	0	0	0	0	0	140.057 140.057	150.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-140.057 -140.057	-155.000
IO68260037 EB für ME ZB 1100, Elektrofahrzeug für Schreinerei	36.552	0	0	0	0	0	0	42.752 42.752	64.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.360	0	0	0	0	0	0	24.360 24.360	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	2.300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-60.912	0	0	0	0	0	0	-67.112 -67.112	-67.200
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000 220.000	305.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000 -220.000	-315.000
IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	334.480	0	0	0	0	0	0	346.054 346.054	340.080

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-334.480	0	0	0	0	0	0	-346.054 -346.054	-348.080
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000 310.000	304.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000 -310.000	-310.000
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000 65.000	62.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000 -65.000	-65.000
IO68260043 EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	83.394 83.394	95.510
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-83.394 -83.394	-102.010
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	251.869	0	0	0	0	0	0	366.349 366.349	383.188
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-251.869	0	0	0	0	0	0	-366.349 -366.349	-383.188
IO68260060 Kommandowagen ehrenamtl. Führungskräfte Feuerwehr	45.840	0	0	0	0	0	0	45.840 45.840	80.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-45.840	0	0	0	0	0	0	-45.840 -45.840	-80.000
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000 75.000	145.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000	-145.000
IO68260063 EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	0	0	0	1.200.000	1.194.000	0	0	0 1.194.000	1.194.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.000	0	0	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0 -1.200.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Es handelt sich hierbei um die Beschaffung eines Müllsammelfahrzeugs. Bedingt durch die lange Bauphase des Fahrzeugs wird eine VE in 2024 für 2025 erforderlich. Der Haushaltsansatz wurde im Hinblick der Verwendung eines elektrifizierten Antriebskonzepts auf 1,2 Mio. € erhöht. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2015 und muss durch die hohe Ausfallquote und Reparaturanfälligkeit ersetzt werden. Eine durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass das Ladewerk sowie der Ladeboden vom Müllbehälter nahezu verschlossen sind. Sollte die Ersatzbeschaffung nicht in 2025 in einem funktionalen und einsatzbereiten Zustand ausgeliefert sein, muss hier mit überdurchschnittlichen hohen Reparaturkosten und einem eingeschränkten Betriebsablauf gerechnet werden.									
EZ auf Stadt: 02/ 2015, Afa bis (ND 10 Jahre): 03/2025									
Restbuchwert: 52.683,49 €, Anlagennummer: 14768									
IO68260064 EB Geräteträger Grünpflege (ME- ZB 1406)	0	0	0	170.000	168.000	0	0	0 168.000	168.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260065 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2401)	0	0	0	170.000	170.000	0	0	0 170.000	170.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260066 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2400)	0	0	0	170.000	168.000	0	0	0 168.000	168.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260067 EB Großraumfahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1300)	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0 350.000	350.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.000	0	0	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0 -350.000	-350.000
<i>Erläuterungen:</i> Hierbei handelt es sich um ein Winterdienstfahrzeug. Der aktuelle technische Zustand des Fahrzeugs erfordert keine Ersatzbeschaffung im HH 2024. Dennoch ist es erforderlich, für das Fahrzeug eine VE einzuplanen, umso in Abhängigkeit des Ergebnisses für die am Anfang der Winterdienstperiode 2024 stattfindende Zustandsbewertung handlungsfähig zu sein. Sofern das Ergebnis der technischen Zustandsbewertung keine Ersatzbeschaffung notwendig macht, wird das Fahrzeug nicht beschafft und erst im Folgejahr neu eingeplant. EZ auf Stadt: 02/ 2015, AfA bis (ND 12 Jahre): 04/ 2025 Restbuchwert: 32.437,41 €, Anlagennummer: 12849									
IO68260068 EB Kombinationsstreuer f. Großraumfahrzeug WD	0	0	0	0	83.000	0	0	0 83.000	83.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0 -85.000	-85.000
IO68260069 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1301)	0	0	0	170.000	165.000	0	0	0 165.000	165.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0	0 5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260070 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1302)	0	0	0	170.000	165.000	0	0	0 165.000	165.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0	0 5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260071 EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	0	0	0	950.000	940.000	0	0	0 940.000	940.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-950.000	-950.000	0	0	0 -950.000	-950.000
IO68260072 EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	0	0	0	850.000	845.000	0	0	0 845.000	845.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0	0 5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0 -850.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Feuerwehr									
IO68260077 EB Kleinmüllsammelfahrzeug EB ME-ZB 2102	0	0	0	800.000	0	797.000	0	0 797.000	797.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.000	0	0 3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0 -800.000	-800.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeuges mit alternativem Antrieb.									
IO68260078 EB Krankentransportfahrzeug ME-FW 4851	0	0	0	0	0	213.000	0	0 213.000	213.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.000	0	0 3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-216.000	0	0 -216.000	-216.000
IO68260079 EB Radlader Grünunterhaltung ME-ZB 1401	0	0	0	0	0	93.500	0	0 93.500	93.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.500	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-95.000	0	0 -95.000	-95.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
IO68260080 EB Transporter Schilderkolonne EB ME-ZB 1305	0	0	0	0	0	87.500	0	0 87.500	87.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.500	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000	-90.000
IO68260081 EB Bereitschaftsfahrzeuge Winterdienst ME-ZB 130	0	0	0	0	0	67.000	0	0 67.000	67.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0 5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-72.000	0	0 -72.000	-72.000
IO68260082 EB Aufsatzstreuer für Kleinstreufahrzeug ME-ZB 130	0	0	0	0	0	49.500	0	0 49.500	49.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.500	0	0 -50.500	-50.500
IO68260088 EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0 1.400.000	1.400.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.400.000	0	0	-1.400.000	0 -1.400.000	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Das neue Müllsammelfahrzeug soll ein Elektro-Fahrzeug sein.									
IO68260089 EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0 1.500.000	1.500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0 -1.500.000	-1.500.000
IO68260091 EB ME-ZB 51 Schlepper	0	0	0	0	0	0	80.000	0 80.000	80.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Schlepper ist für den Bereich der Grünunterhaltung.									
IO68260092 EB ME-ZB 1407 Spielplatzkontrollfahrzeug	0	0	0	0	0	0	90.000	0 90.000	90.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Das neue Fahrzeug ist für den Bereich der Grünunterhaltung.									
IO68260093 EB ME-FW 4101 Kommandowagen der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	100.000	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000	-100.000
IO68260094 EB ME-FW 4102 Kommandowagen der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	100.000	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000	-100.000
IO68260095 EB ME-ZB 1409 Transporter	0	0	0	0	0	0	100.000	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Transporter ist für den Bereich der Grünunterhaltung.									
IO68260096 EB ME-ZB 1408 Transporter	0	0	0	0	0	0	100.000	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Transporter ist für den Bereich der Grünunterhaltung.									

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
IO68260097 EB Fahrzeug Team Bürgermeister ME HI 1001	0	0	79.000	0	0	0	0	0 79.000	79.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000	-80.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug vom Team Bürgermeister, das zu Repräsentationszwecken und für Fahrdienste eingesetzt wird. Aufgrund Alter, KM-Stand und zunehmenden Verschleißerscheinungen ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.</p>									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	28.034	101.600	283.000	0	205.500	63.400	108.200	1.370.489 2.030.589	2.403.730
Summe Einzahlungen	0	-91.700	-97.865	0	-98.365	-97.565	-96.365	-94.850 -485.010	-666.710
Summe	28.034	9.900	185.135	0	107.135	-34.165	11.835	1.275.639 1.545.579	1.737.020
Gesamtsumme Auszahlungen	1.503.800	2.316.600	1.938.000	9.390.000	6.161.500	1.386.900	3.578.200	5.903.391 18.967.991	20.076.598
Gesamtsumme Einzahlungen	-142.350	-93.700	-99.865	0	-139.365	-113.565	-96.365	-445.419 -894.579	-867.610

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	45,78	45,61	49,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	41,37	42,33	46,09
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	42,61	42,74	46,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,40	3,40	3,40
Vollzeitstellen gesamt	3,52	3,52	3,52

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Daniel Beier		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, techn. Vorschriften, Förderrichtlinien des Landes NRW und des Bundes, ortsrechtliche Bestimmungen		
Beschreibung		
Erstellung von Verträgen zur Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben (Durchführungsverträge zu Vorhaben- und Erschließungsplänen, Unternehmererschließungsverträge, Städtebauliche Verträge) Erstellung von Verträgen zur privaten Nutzung städt. Straßenflächen/Straßenuntergrundes und Grünanlagen Refinanzierung städt. Investitionen in Straßen- und Kanalinvestitionen durch beitragsrechtliche Veranlagungsverfahren und Ablösevertragsverfahren, sowie Verfahren nach Ortsrecht Verwaltungsverfahren nach Baumschutzsatzung und für das Tiefbau- und Grünflächenamt Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste		
Ziele		
Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauträger/innen, Bauherrschaft, Investorinnen/Investoren, beitragspflichtige Personen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen
	0106070050	Eingriffsverwaltung
	0106070060	Refinanzierung
	0106070070	Fördermittel
	0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
	0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60
	0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.640	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	33.817	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	424.115	410.635	396.072	394.301	400.208	406.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	209	236	236	236	236
15	- Transferaufwendungen	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.160	419.103	404.567	402.796	408.703	414.699
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-398.343	-390.353	-374.567	-372.796	-378.703	-384.699
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-398.343	-390.353	-374.567	-372.796	-378.703	-384.699
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-398.343	-390.353	-374.567	-372.796	-378.703	-384.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.903	130.947	129.903	129.321	129.499	129.694
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-524.246	-521.300	-504.470	-502.117	-508.202	-514.393
30	- globaler Minderaufwand	0	-85	-103	-103	-103	-103
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-524.246	-521.215	-504.367	-502.014	-508.099	-514.290

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.786	-308.846	-290.749	-287.725	-292.361	-297.067
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,11	9,97	9,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,83	7,59	7,25
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,15	7,86	7,52
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,52	2,52	2,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,36	2,36	2,03
Vollzeitstellen gesamt	4,88	4,88	4,60

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk	
Verantw. Person(en)		
Benedikt Lüdorf		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - die von der EU erlassenen Richtlinien - das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), - die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), - das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) - die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 		
Beschreibung		
Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach UVgO, VOB und VgV. Erstellung und Pflege der Dienstabweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuchs. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.		
<u>Konkretes Ziel</u> Die Anzahl der erfolgreich bei der Kommunalaufsicht oder bei der Vergabekammer vorgebrachten Verstöße gegen Vergabebestimmungen soll null sein.		
Künftige Entwicklung		
Änderungen und Entwicklungen im Vergaberecht nachhalten und umsetzen. Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen.		
Zielgruppe		
Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0106080010	Durchführen von Vergabeverfahren
	0106089010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	175	175	175	175
10	= Ordentliche Erträge	0	0	175	175	175	175
11	- Personalaufwendungen	91.026	123.947	142.723	165.934	168.424	170.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	190	190	190	190	190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	904	16.704	16.704	16.204	16.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.281	125.041	159.617	182.828	184.818	187.344
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-91.281	-125.041	-159.442	-182.653	-184.643	-187.169
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-91.281	-125.041	-159.442	-182.653	-184.643	-187.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-91.281	-125.041	-159.442	-182.653	-184.643	-187.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.862	167.394	202.394	225.605	227.604	230.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.581	42.364	43.288	43.288	43.288	43.288
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-11	-336	-336	-326	-326
30	- globaler Minderaufwand	0	-11	-336	-336	-326	-326
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.123	-104.545	-138.335	-161.236	-162.919	-165.124
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,10	3,03	3,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,65	2,27	2,85
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,81	2,41	3,01
Anzahl Ausschreibungen UVgO	13,00	0,00	18,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	1,00	0,00	1,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	42,00	0,00	50,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	14,00	0,00	15,00
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,10	1,10	1,60
Vollzeitstellen gesamt	1,10	1,10	1,60

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung		
<p>Arbeitsschwerpunkte sind:</p> <p><u>Präsentation des städtischen Angebots über das Internet</u> Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Bürgermeisterbüro unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschließend im Intranet zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Über die Sozialen Medien - Facebook, Twitter und Instagram - kommuniziert das Bürgermeisterbüro für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.</p> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung</u> Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet. Durch das Bürgermeisterbüro erfolgt ein Fotodienst. Vorhandene Fotografien sind regelmäßig durch neue Aufnahmen zu aktualisieren ; städtische Veranstaltungen werden fotografisch begleitet und für Dokumentationen und Darstellungen genutzt. Neben der bürgerorientierten Kommunikation auf Facebook und Twitter bedient das Bürgermeisterbüro verschiedene Medien: Hörfunk, Print-Journalismus und Blogs. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern prüft es Aktivitäten in der Kommune auf ihren Nachrichtenwert (aus Sicht der Medien) und generiert ggf. Mitteilungen. Auch das Platzieren von Nachrichten in den entsprechenden Medien ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p><u>Amtliche Veröffentlichungen</u> Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Veröffentlichungen in Form des Amtsblattes. Im Amtsblatt werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z. B. Bekanntmachung von Satzungen).</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung. Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> Insbesondere durch eine professionelle und proaktive Medienarbeit sowie durch den Einsatz von Social Media will das Bürgermeisterbüro die Bekanntheit der städtischen Angebote und Aktivitäten steigern sowie Bürgerservice und -kommunikation stärken. Ziel ist es, die Stadt Hilden nachhaltig als nah- und erlebbare, offene und dialogorientierte sowie moderne Verwaltung zu profilieren. In jeder Woche werden durchschnittlich mindestens drei Pressemitteilungen oder Artikel auf der Homepage platziert.</p>		
Zielgruppe		
Bürger/innen, lokale und überregionale (Fach-)Medien, Politiker/innen, Fachöffentlichkeiten (z.B. KollegInnen aus den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung, Gewerbetreibende und an Ansiedlung Interessierte, Abgabepflichtige)		
Zugeordnete Kostenträger	0107011000	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107011919	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Covid 19
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347	270	270	270	270	270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	33.213	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.296	33.483	270	270	270	270
11	- Personalaufwendungen	134.167	190.422	214.298	217.208	220.461	223.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98	96	96	96	86	42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263	2.518	4.018	2.518	2.518	2.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.974	193.036	218.412	219.822	223.065	226.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-136.678	-159.553	-218.142	-219.552	-222.795	-226.053
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-136.678	-159.553	-218.142	-219.552	-222.795	-226.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-136.678	-159.553	-218.142	-219.552	-222.795	-226.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.716	209.776	265.107	266.547	269.790	273.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.038	50.249	47.046	47.046	47.046	47.046
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-26	-81	-51	-51	-51
30	- globaler Minderaufwand	0	-26	-81	-51	-51	-51
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.838	-165.013	-189.864	-190.882	-193.708	-196.575
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,37	4,41	4,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,50	3,50	3,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,78	3,76	4,11
Anzahl der Homepagezugriffe	255.719,00	0,00	300.000,00
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,00	3,00	3,00
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	0,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	2,12	2,12	2,12

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en) Gabriele Zaremba, Patrick Lambrou	
Auftragsgrundlage Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Stellenplan, Landesgleichstellungsgesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	
Beschreibung I. Personalsteuerung und -entwicklung - Konzepterstellung und -fortschreibung - Einführung und Weiterentwicklung und Umsetzung von Bausteinen des Personalmanagementkonzeptes (z.B. Tele-/Heimarbeit) II. Personalauswahlverfahren - Stellenausschreibungen - Durchführung von Auswahlverfahren - Personalgewinnung und Personaleinsatz III. Personalausbildung und -qualifizierung - Durchführung der Ausbildung - Planung und Organisation der Fortbildung	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> - Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). - Gewinnung von qualifiziertem, ausgebildetem Personal mittels eines qualifizierten Stellenbesetzungsverfahrens und Personalmarketingmaßnahmen zur Schaffung bzw. Erhaltung einer leistungsstarken Verwaltung und zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. - Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Personalentwicklung. <u>Konkretes Ziel</u> Vom Bewerbungseingang bis zur finalen schriftlichen Zusage soll maximal eine Zeitspanne von 6 Wochen liegen.	
Zielgruppe Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Zugeordnete Kostenträger	0108011000 Personalsteuerung und Entwicklung 0108011100 Personalmanagement 0108011919 Personalmanagement - Covid 19 0108012000 Personalauswahlverfahren 0108013000 Personalausbildung und -qualifizierung 0108019010 Vorkostentr. Personalmanagement

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.521	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.106	4.521	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	135.707	218.238	260.299	292.464	296.849	301.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194	194	194	193	194	193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.105	293.213	300.023	300.023	300.023	300.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.006	511.645	560.516	592.680	597.066	601.516
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-287.900	-507.124	-560.516	-592.680	-597.066	-601.516
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-287.900	-507.124	-560.516	-592.680	-597.066	-601.516
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-287.900	-507.124	-560.516	-592.680	-597.066	-601.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.540	467.337	467.337	467.337	467.337	467.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.898	86.863	85.312	85.312	85.312	85.312
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	209.742	-126.650	-178.491	-210.655	-215.041	-219.491
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.934	-6.002	-6.002	-6.002	-6.002
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	209.742	-123.716	-172.489	-204.653	-209.039	-213.489

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.591	-493.890	-539.279	-571.217	-575.373	-579.592
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,74	10,79	11,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,31	9,22	9,93
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,34	10,47	11,24
Beamt*innen	167,00	170,00	175,00
Beschäftigte	837,00	820,00	840,00
Sonstige	66,00	52,00	52,00
Brandmeister*innen (Azubi)	6,00	9,00	10,00
Inspektoranwärter*innen (Azubi)	10,00	13,00	13,00
Verwaltungsfachangestellte (Azubi)	0,00	0,00	0,00
FA f. Medien u. Informationsdienste (Azubi)	1,00	1,00	0,00
Forstwirt*innen (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Erzieherpraktikan*tinnen	2,00	2,00	2,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	1,00	0,00	1,00
Notfallsanitäter*innen (Azubi)	3,00	9,00	9,00
Sekretäranwärter*innen (Azubi)	2,00	4,00	5,00
Erzieher*innen (Azubi)	8,00	18,00	18,00

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Patrick Lambrou		
Auftragsgrundlage		
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften		
Beschreibung		
<p>I. Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen zur Gestaltung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses - Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten - Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen <p>II. Kindergeld, Beihilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen - Abrechnung mit der Versorgungskasse - Berechnung und Auszahlung der Beihilfen <p>III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/innen. Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 96% der Beihilfeanträge innerhalb von 10 Arbeitstagen. 2. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens viermal jährlich. Alle von den Mitarbeiter/innen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Themen werden in der jeweils nächsten Sitzung besprochen. 		
Zielgruppe		
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)		
Zugeordnete Kostenträger		
	0108041000	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahmen.
	0108041919	Personalservice - Covid 19
	0108042000	Entgeltabrechnungen
	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende
	0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
	0108042050	Personalgestellung Jobcenter ME-aktiv
	0108042060	Sonstige Personalgestellung
	0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
	0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
	0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
	0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
	0108045010	Rheinbahnticket
	0108046010	Zeiterfassung
	0108049010	Vorkostentr. Personalservice

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.499	338.580	297.800	302.252	306.771	311.358
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	124.384	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.499	462.964	297.800	302.252	306.771	311.358
11	- Personalaufwendungen	3.316.478	3.130.658	4.333.659	4.326.461	4.390.784	4.456.072
12	- Versorgungsaufwendungen	6.442.006	5.504.284	6.744.735	6.845.906	6.948.595	7.052.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.878	362.000	486.500	486.500	486.500	486.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336	1.346	1.472	1.473	1.472	1.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.439	270.238	305.730	305.730	305.730	305.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.404.138	9.268.526	11.872.096	11.966.070	12.133.080	12.302.558
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.764.639	-8.805.562	-11.574.296	-11.663.818	-11.826.310	-11.991.201
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.764.639	-8.805.562	-11.574.296	-11.663.818	-11.826.310	-11.991.201
23	+ Außerordentliche Erträge	55.933	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	55.933	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-9.708.706	-8.805.562	-11.574.296	-11.663.818	-11.826.310	-11.991.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.466.575	8.216.892	8.216.892	8.216.892	8.216.892	8.216.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.675	270.061	268.336	268.336	268.336	268.336
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.478.806	-858.731	-3.625.740	-3.715.262	-3.877.754	-4.042.645
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.336	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.478.806	-852.395	-3.614.746	-3.704.268	-3.866.760	-4.031.651

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.924.985	-8.023.258	-9.695.271	-9.757.349	-9.891.989	-10.028.648
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010804 Personalservice									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Personalaufwand je Personalfall in €	468,52	684,93	622,22
Anzahl der Beihilfefälle	1.564,00	1.420,00	1.600,00
Anzahl der Personalfälle	1.038,00	1.022,00	1.125,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	71,00	90,00	90,00
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	3,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	11,32	13,32	11,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	22,31	25,31	23,31
Vollzeitstellen gesamt *	33,63	38,63	34,41

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Hildener Ortsrecht sowie versch. EU-, Bundes- und Landes-gesetze-, -verordnungen und Erlasse		
Beschreibung		
Aufstellung, Bewirtschaftung, Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Beteiligungsmanagement und Erstellung des Gesamtabschlusses und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik. Stadt als Steuerschuldner.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresabschlüsse, langfristige Liquiditätssicherung.		
Künftige Entwicklung		
Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.		
Zielgruppe		
Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, EU, Bund und Land NRW		
Zugeordnete Kostenträger	0109011000	Erstellung Bilanz/Haushalt
	0109012000	Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne
	0109012100	Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne
	0109013000	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	0109014000	Verwaltung Beteiligungen,Zweckverbände,Stiftungen
	0109015000	Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten
	0109016000	Erstellung des Gesamtabschlusses
	0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.998	9	105	105	105	105
10	= Ordentliche Erträge	77.998	9	105	105	105	105
11	- Personalaufwendungen	434.496	542.303	571.964	569.313	577.853	586.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.667	78.300	88.300	68.300	58.300	58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389	391	391	356	333	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974	4.511	4.161	4.161	4.161	4.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.526	625.505	664.816	642.130	640.647	649.314
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-535.527	-625.496	-664.711	-642.025	-640.542	-649.209
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-535.527	-625.496	-664.711	-642.025	-640.542	-649.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-535.527	-625.496	-664.711	-642.025	-640.542	-649.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.481	784.557	818.078	795.592	794.209	802.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.954	159.893	154.337	154.337	154.337	154.337
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-832	-970	-770	-670	-670
30	- globaler Minderaufwand	0	-832	-970	-770	-670	-670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.140	-494.700	-530.852	-506.413	-503.033	-509.652
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,52	14,22	14,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,12	11,32	11,89
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,52	12,67	13,17
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,13	5,13	6,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,76	1,46	0,46
Vollzeitstellen gesamt	5,89	6,59	6,59

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht, Erlässe und interne Dienstanweisungen.		
Beschreibung		
Die Zentrale Buchhaltung ist für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kontenführung im kreditorischen und debitorischen Bereich als zentraler Finanzdienstleister der Stadt Hilden zuständig sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs samt Liquiditätsüberwachung und Durchführung des Mahnwesens.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes - Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - Überwachung und Sicherstellung der Liquidität - Sichere Anlage der Finanzmittel 		
Künftige Entwicklung		
Jederzeitige Sicherstellung der Liquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.		
Zielgruppe		
Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige /-empfänger.		
Zugeordnete Kostenträger	0109061000	Finanzbuchhaltung (Soll)
	0109061919	Buchhaltungsangelegenheiten - Covid 19
	0109062000	Zahlungsabwicklung (Einzahlungen/Auszahlungen)
	0109063000	Sicherung der Kassenliquidität
	0109064000	Verwaltung offener Posten einschl. Mahnwesen
	0109065000	Betriebswirtschaftliche Instrumente (KLR)
	0109066000	Anlagenbuchhaltung
	0109069010	Vorkostentr. Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	165	165	165	165	165
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.463	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.237	44.659	59.827	59.827	59.827	59.827
10	= Ordentliche Erträge	147.865	151.824	166.992	166.992	166.992	166.992
11	- Personalaufwendungen	719.754	762.764	790.225	811.732	823.908	836.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700	702	702	702	702	702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.591	63.600	50.905	50.905	50.905	50.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.045	828.566	842.832	863.839	876.015	888.373
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-640.181	-676.742	-675.840	-696.847	-709.023	-721.381
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-640.181	-676.742	-675.840	-696.847	-709.023	-721.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-640.181	-676.742	-675.840	-696.847	-709.023	-721.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.369	935.931	935.931	935.931	935.931	935.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.463	269.723	266.768	266.768	266.768	266.768
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-31.275	-10.534	-6.677	-27.684	-39.860	-52.218
30	- globaler Minderaufwand	0	-658	-1.035	-1.030	-1.030	-1.030
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-31.275	-9.876	-5.642	-26.654	-38.830	-51.188

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.494	-562.639	-558.914	-578.194	-588.612	-599.187
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,82	19,89	19,86
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,28	15,00	15,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,52	16,32	16,40
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,47	3,47	3,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,06	7,06	7,56
Vollzeitstellen gesamt	10,53	10,53	11,03

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage		
Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, weitere spezialgesetzliche Regelungen sowie interne Dienstweisungen.		
Beschreibung		
Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Hilden ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) ausstehender Forderungen sowie Forderungen der auswärtigen Gläubiger, für die sie im Rahmen der Amts- und Vollstreckungshilfe tätig werden muss, zuständig. Dies beinhaltet neben Forderungs- und Sachpfändungen auch die Zwangsversteigerung von Grundbesitz und die Anmeldung bzw. Überwachung städtischer Forderungen in Insolvenzverfahren.		
Ziele		
Allgemeine Ziele - zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen - zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungsersuchen		
Zielgruppe		
Zahlungspflichtige, Gesamtverwaltung, Gläubiger gem. § 4 VO VwVG NRW		
Zugeordnete Kostenträger	0109070010	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.790	720.863	650.513	650.513	650.513	650.513
10	= Ordentliche Erträge	504.603	726.563	656.213	656.213	656.213	656.213
11	- Personalaufwendungen	435.320	426.361	416.909	419.181	425.468	431.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	450	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.042	259.870	260.520	260.520	260.520	260.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.826	686.727	677.975	680.247	686.534	692.915
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-170.223	39.836	-21.762	-24.034	-30.321	-36.702
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-170.223	39.836	-21.762	-24.034	-30.321	-36.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-170.223	39.836	-21.762	-24.034	-30.321	-36.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.982	104.190	104.190	104.190	104.190	104.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.011	241.375	242.094	241.268	241.450	241.660
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-100.251	-97.349	-159.666	-161.112	-167.581	-174.172
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.604	-5.216	-5.216	-5.216	-5.216
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-100.251	-94.745	-154.450	-155.896	-162.365	-168.956

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.669	79.489	21.830	20.133	14.430	8.641
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,49	16,77	16,39
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,23	12,40	12,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,22	13,41	13,11
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,95	3,95	3,95
Vollzeitstellen gesamt	5,38	5,38	5,38

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ina Stellbrink		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Steuer- und Gebührensatzungen u. a.		
Beschreibung		
Festsetzung/ Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer und Hundesteuer), und Gebühren (Abfallentsorgung, Straßenreinigung/ Winterdienst, Grundstücksentwässerung)		
Ziele		
Allgemeine Ziele 1. Rechtmäßige und vollständige Festsetzung/ Veranlagung der Steuern und Gebühren		
Zielgruppe		
Steuer- und Gebührenpflichtige		
Zugeordnete Kostenträger	0109080010	Verwaltung der Gewerbesteuern
	0109080020	Verwaltung der Grundsteuern
	0109080030	Verwaltung der Steuerbeteiligungen
	0109080040	Verwaltung der Abfallentsorgungsgebühren
	0109080050	Verwaltung der Straßenreinigungsgebühren
	0109080060	Verwaltung der Schmutz- und Niederschlagswassergeb
	0109080070	Hundsteuererhebung und -verwaltung
	0109080080	Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung
	0109080090	Verwaltung der Winterdienstgebühren
	0109089010	Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	641	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	377.564	606.136	692.450	696.828	707.280	717.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257	261	492	459	440	439
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.092	17.840	15.040	15.040	15.040	15.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.332	624.237	707.982	712.327	722.760	733.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-391.691	-623.837	-707.582	-711.927	-722.360	-732.968
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-391.691	-623.837	-707.582	-711.927	-722.360	-732.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-391.691	-623.837	-707.582	-711.927	-722.360	-732.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.027	957.343	1.042.485	1.046.831	1.057.264	1.067.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.336	333.687	335.209	335.209	335.209	335.209
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-181	-306	-305	-305	-305
30	- globaler Minderaufwand	0	-181	-306	-305	-305	-305
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.994	-541.088	-622.676	-625.797	-634.974	-644.288
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,30	17,36	18,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,11	11,31	12,68
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,89	12,11	13,43
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,14	2,14	2,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,97	7,82	7,82
Vollzeitstellen gesamt	10,11	9,96	9,96

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Martin Kramer		
Auftragsgrundlage		
Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle, DSGVO, EGovG NRW, VwVfG NRW, OZG etc.).		
Beschreibung		
<p>Das Sachgebiet IT stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung sowie den städtischen Schulen erforderlich ist. Dies umfasst :</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten, - die Sicherstellung der IT-Sicherheit - die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten, - die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen, - in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Verwaltungsmodernisierung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme externer Dienstleister die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz, - die Installation und Pflege der Hard- und Software inkl. deren Anpassung im Bedarfsfall <p>Darüber hinaus übernimmt das Sachgebiet IT eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei der Stadt Hilden. Sie formuliert die technischen Standard (Netzkomponenten, Server, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Softwarekomponenten), nimmt die Probleme und Aufträge der Nutzer in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen.</p>		
Ziele		
<p>1. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der IT-Systeme. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. Kennzahlen zur Zielerreichung sind: Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die IT-Systeme verfügbar sein müssen): Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr (Kennzahl: Verfügbarkeit der IT-Systeme in %) Verfügbar sind die IT-Systeme dann, wenn eine An- und Abmeldung am System möglich ist und die Standardverfahren genutzt werden können. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.</p> <p>2. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der TK-Anlage. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. Kennzahlen zur Zielerreichung sind: Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die TK-Anlage verfügbar sein muss): Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr (Kennzahl: Verfügbarkeit der TK-Anlage in %) Verfügbar ist die TK-Anlage dann, wenn ein- und ausgehende Anrufe möglich sind. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.</p> <p>3. Ziel ist die bedarfsgerechte Schulung der Anwender in den Standard-Verfahren. Kennzahl: Durchgeführte Anwendergrundschulung Durchgeführte Microsoft Word Grundschulungen Durchgeführte Microsoft Word Vertiefungsschulungen Durchgeführte Microsoft Excel Grundschulungen Durchgeführte Microsoft Excel Vertiefungsschulungen Durchgeführte Microsoft PowerPoint Schulungen Durchgeführte Microsoft Access Schulungen</p> <p>Eine Schulung findet statt, wenn mind. 60% der maximalen Teilnehmerkapazität erreicht ist. Über die Schulungsangebote wird im städt. Mitteilungsblatt und im Intranet informiert. Die Anzahl und die Inhalte der angebotenen Mitarbeiterschulungen werden dokumentiert.</p>		
Künftige Entwicklung		
Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Gesamtverwaltung, Zertifizierung eines Managementsystems für Informationssicherheit nach einem anerkannten Standard		
Zielgruppe		
Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.		
Zugeordnete Kostenträger	0110011000	IT-Kern - Allgemein
	0110011100	Server allgemein, Datensicherung, Datenspeicher
	0110011200	Netzwerk aktiv/passiv, Datensicherheit und -schutz
	0110011300	Drucker
	0110011400	Regelwerke, Gesetzessammlungen
	0110011500	Geodateninfrastruktur/GDI

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110011600	Neue Verfahren und Kleinprojekte
0110011919	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Covid 19
0110011920	Ukraine Krise
0110012100	Standard-PC
0110012110	Notebook
0110012120	INFOMA
0110012130	Büchereiwesen
0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
0110012160	Archivierungssystem
0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
0110012180	Gebäudemanagement-Software
0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
0110012240	Straßenkataster
0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffany)
0110012260	Friedhofsverfahren
0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG/ProDenkmal
0110012300	Ausschreibungsverfahren (California)
0110012310	Standesamtsverfahren
0110012330	Musikschulverfahren
0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
0110012350	Vollstreckungs- und Mahnwesen
0110012360	Jugendamtsverfahren
0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationssystem (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAs
0110012560	MyMüll Smart App
0110012600	LOGA
0110012610	Stellenplanverfahren
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Zeugnissgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	Feuerwehr Gefahrenvorbeugung
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung Feuerwehr
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012840	Liegenschaftsmanagement
0110012850	Feuerwehr Gefahrenabwehr
0110012860	Feuerwehr Notfallrettung
0110012870	Picture
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS
0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.947	255.094	188.539	209.748	206.417	132.897
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.685	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.748	14.471	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	39.357	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	304.630	308.972	204.839	226.048	222.717	149.197
11	- Personalaufwendungen	1.244.635	1.489.458	1.623.229	1.736.579	1.762.620	1.789.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.359	1.078.487	941.057	957.057	973.057	989.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637.821	641.021	685.230	741.180	859.941	944.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.831	472.304	827.158	1.263.158	1.313.158	1.319.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.645	3.681.270	4.076.674	4.697.974	4.908.776	5.042.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.014.016	-3.372.298	-3.871.836	-4.471.925	-4.686.059	-4.892.935
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.014.016	-3.372.298	-3.871.836	-4.471.925	-4.686.059	-4.892.935
23	+ Außerordentliche Erträge	21.727	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	21.727	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.992.289	-3.372.298	-3.871.836	-4.471.925	-4.686.059	-4.892.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.688.014	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.524	477.002	489.133	504.283	510.794	515.009
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	281.201	-504.618	-1.016.287	-1.631.526	-1.852.171	-2.063.262
30	- globaler Minderaufwand	0	-21.918	-32.806	-42.246	-44.593	-45.722
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	281.201	-482.700	-983.481	-1.589.280	-1.807.578	-2.017.540

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.529.793	-2.818.306	-3.153.025	-3.725.876	-3.812.974	-3.857.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.252	76.584	0	316.360	157.300	124.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.252	76.584	0	316.360	157.300	124.200
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.360.272	381.462	772.795	902.970	1.277.112	1.683.644
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.272	381.462	772.795	902.970	1.277.112	1.683.644
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-922.020	-304.878	-772.795	-586.610	-1.119.812	-1.559.444

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO10260005 Erneuerung der Festnetz-TK Anlage	0	0	0	0	0	0	0	150.000 150.000	150.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000	-150.000
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks	102.815	0	0	0	0	0	0	225.000 225.000	225.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-102.815	0	0	0	0	0	0	-225.000 -225.000	-225.000
IO10260012 Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster"	0	0	0	0	0	0	0	64.809 64.809	85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-64.809 -64.809	-85.000
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	271.099	0	0	0	39.847	29.885	727.512	271.099 1.068.343	1.077.685
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	119.232	0 119.232	119.232
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-271.099	0	0	0	-39.847	-29.885	-846.744	-271.099 -1.187.575	-1.196.917
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2022-2024, genehmigt durch VV und in der Schulausschusssitzung am 25.06.21									
IO10260015 Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	82.209	0	0	0	0	0	204.400	82.209 286.609	215.365
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	98.688
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-82.209	0	0	0	0	0	-204.400	-82.209 -286.609	-314.053
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2022-2024, genehmigt durch VV und in der Schulausschusssitzung am 25.06.21									
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	204.446	0	24.904	0	24.904	448.276	0	204.446 702.530	737.675
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-204.446	0	-24.904	0	-24.904	-448.276	0	-204.446 -702.530	-737.675
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2022-2024, genehmigt durch VV und in der Schulausschusssitzung am 25.06.21 HHJahr 2024ff: 100 zusätzliche iPads kalkuliert wegen 5-Zügigkeit, Umstellung von G8 auf G9									
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule	92.241	0	0	0	0	298.851	0	92.241 391.092	443.432
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-92.241	0	0	0	0	-298.851	0	-92.241 -391.092	-443.432
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2022-2024, genehmigt durch VV und in der Schulausschusssitzung am 25.06.21									
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	7.034	75.000	125.000	0	125.000	75.000	75.000	82.034 482.034	550.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.945	-75.000	-125.000	0	-125.000	-75.000	-75.000	-81.945 -481.945	-550.000
<i>Erläuterungen:</i> Dieser Haushaltsansatz dient der Finanzierung neuer Software- und Hardwareprojekte, deren Spezifizierung erst nach entsprechender individueller Prüfung und Kostenanalyse möglich ist. Die vorgesehenen Haushaltsansätze sollen die Finanzierung solcher SW Maßnahmen absichern. Die Priorisierung soll durch die Projektgruppe - Digitalisierung und Strategische Organisationsentwicklung - erfolgen. In 2024 neues Jugendamtsverfahren, in 2025 Update auf die aktuelle Version MESO/VOIS MESO									
IO10260019 Erneuerung SAN	171.367	20.000	20.000	0	20.000	20.000	200.000	191.367 451.367	460.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-171.367	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-200.000	-191.367 -451.367	-460.000
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2006 wird das SAN-Konzept (Speichernetzwerk, Storage Area Network) laufend umgesetzt. Kompletterneuerung SAN in 2027									

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	429.150	286.462	602.891	0	693.219	405.100	357.500	1.833.074 3.891.784	3.225.840
Summe Einzahlungen	-438.252	-76.584	0	0	-316.360	-157.300	-4.968	-948.714 -1.427.342	-760.963
Summe	-9.102	209.878	602.891	0	376.859	247.800	352.532	884.360 2.464.442	2.464.877
Gesamtsumme Auszahlungen	1.360.362	381.462	772.795	0	902.970	1.277.112	1.683.644	3.196.280 7.832.801	7.387.917
Gesamtsumme Einzahlungen	-438.252	-76.584	0	0	-316.360	-157.300	-124.200	-948.714 -1.546.574	-978.883

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	73,33	74,96	81,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	60,14	66,31	72,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	60,25	66,80	73,14
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	46,06	47,66	54,94
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,92	99,90	99,90
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,80	99,90	99,90
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	2,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	1,00	1,00	1,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	1,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,42	4,40	4,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,20	13,22	15,22
Vollzeitstellen gesamt	15,62	17,62	19,62

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten																	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verwaltungsmodernisierung	Verantwortliche Person(en) Marco Wachsmann																
Verantw. Person(en) Marco Wachsmann																	
Auftragsgrundlage Es ist keine gesetzliche Auftragsgrundlage vorhanden. Allerdings ist eine gute und den Anforderungen der Fachämter entsprechende Ablauf- und Aufbauorganisation Grundlage für eine effiziente Erledigung der vielfältigen Aufgaben einer Verwaltung. Die Aufträge werden in der Regel durch den Rat, von den Fachausschüssen oder dem Verwaltungsvorstand, aber auch durch die Fachämter erteilt.																	
Beschreibung - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und für die Fachämter - Organisationsuntersuchungen, - beratungen, - begleitungen - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - allgemeine Organisationsangelegenheiten (z.B. Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen, Beteiligungsverfahren) - Stellenbewertung - Stellenbemessung - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans																	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> - klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln durch Prozessoptimierung fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; <u>Konkrete Ziele</u> Durchführung von mind. 2 Organisationsuntersuchungen bzw. -beratungen in größerem Umfang Durchführung von 15 Prozessanalysen unter Beachtung des Korruptions-Gefährdungspotentials Durchführung aller notwendigen Stellenbewertungen <u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Organisations-Untersuchungen/-beratungen Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen Zu Ziel 3: Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen																	
Zielgruppe Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse																	
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>0110041000</td> <td>Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch</td> </tr> <tr> <td>0110041100</td> <td>Organisationsuntersuchungen durch Externe</td> </tr> <tr> <td>0110041920</td> <td>Ukraine Krise</td> </tr> <tr> <td>0110043000</td> <td>Allgemeine Organisationsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>0110045000</td> <td>Stellenplan</td> </tr> <tr> <td>0110046000</td> <td>Stellenbewertung</td> </tr> <tr> <td>0110047000</td> <td>Stellenbemessung</td> </tr> <tr> <td>0110049010</td> <td>Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten</td> </tr> </table>	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe	0110041920	Ukraine Krise	0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten	0110045000	Stellenplan	0110046000	Stellenbewertung	0110047000	Stellenbemessung	0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten
0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch																
0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe																
0110041920	Ukraine Krise																
0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten																
0110045000	Stellenplan																
0110046000	Stellenbewertung																
0110047000	Stellenbemessung																
0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten																

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.508	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	503	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.508	503	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	285.207	556.505	564.225	565.238	573.716	582.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358	356	356	356	356	356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.428	13.764	21.503	21.503	12.503	12.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.371	580.625	591.084	592.097	591.575	600.181
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-179.863	-580.122	-591.084	-592.097	-591.575	-600.181
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-179.863	-580.122	-591.084	-592.097	-591.575	-600.181
23	+ Außerordentliche Erträge	8.162	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	8.162	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-171.701	-580.122	-591.084	-592.097	-591.575	-600.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.913	516.204	516.204	516.204	516.204	516.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.552	128.071	128.956	128.956	128.956	128.956
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	400.660	-191.989	-203.836	-204.849	-204.327	-212.933
30	- globaler Minderaufwand	0	-241	-484	-484	-304	-304
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	400.660	-191.748	-203.352	-204.365	-204.023	-212.629

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.487	-470.694	-478.550	-477.887	-475.845	-482.725
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,19	12,84	12,89
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,28	10,52	10,58
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,52	11,02	11,10
Gesamtaufwand je Personalfall	382,39	693,20	639,61
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	3,00	2,00	4,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	6,00	15,00	20,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	82,00	25,00	40,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,31	2,11	2,61
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,45	3,65	3,70
Vollzeitstellen gesamt	6,76	5,76	6,31

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk	
Verantw. Person(en)		
Nicola Schorn		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenzuordnung nach der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Gesetze, Verordnungen, usw.		
Beschreibung		
Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtsbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung des Bürgermeisters und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Haftpflichtschäden (auch Kfz und Kaskofälle) werden innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeitet und an die Versicherung weitergeleitet. 2. Beratungen der Fachämter und der Verwaltungsführung in Rechtsfragen werden innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt. In dringenden termingebundenen Fällen erfolgt die Beratung/Stellungnahme innerhalb der individuell erforderlichen Frist.</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 2 Arbeitstagen erledigt wurden Zu Ziel 2: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt wurden</p>		
Zielgruppe		
Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner.		
Zugeordnete Kostenträger	0111010010	Rechtsberatung/-beistand
	0111010020	Führung von Rechtsstreitigkeiten
	0111010030	Versicherungsbetreuung und -abwicklung
	0111010040	Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmanwesen etc.)
	0111019010	Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.775	71.494	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	33.019	72.994	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	180.464	231.205	235.442	238.973	242.557	246.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	110	110	110	110	92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.755	727.356	669.696	669.696	679.696	679.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.728	958.671	905.248	908.779	922.363	925.982
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-800.709	-885.677	-883.748	-887.279	-900.863	-904.482
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-800.709	-885.677	-883.748	-887.279	-900.863	-904.482
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-800.709	-885.677	-883.748	-887.279	-900.863	-904.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.882	750.120	702.000	702.000	702.000	702.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.158	86.223	83.707	82.860	83.268	83.390
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-210.985	-221.780	-265.455	-268.139	-282.131	-285.872
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.275	-13.395	-13.395	-13.595	-13.595
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-210.985	-214.505	-252.060	-254.744	-268.536	-272.277

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.299	-902.925	-842.603	-845.420	-858.078	-860.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,51	18,80	17,48
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,11	17,24	15,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,30	17,51	16,35
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	50,00	0,00	390,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	375,00	0,00	50,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	72,00	0,00	195,00
Anzahl der laufenden Prozesse	195,00	0,00	170,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	5,00	0,00	7,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	67,00	0,00	50,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	0,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat	
Verantw. Person(en)		
Martina Hallmann		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten - Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken - Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen - Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung) 		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten - Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken - Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen - Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung) <p>In 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschafts-</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen, Verwaltung der unbebauten, nicht-öffentlich genutzten Grundstücke der Stadt Hilden</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> 100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Eigentum der Stadt Hilden wird zum Erhalt der Kulturlandschaft verpachtet.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Aufgrund der niedrigen Hypothekenzinsphase und dem "Alter" der ehemaligen Kinderreichen Projekte sind immer wieder Anfragen zum Erwerb der damals begründeten Erbbaurechten sowie zur Ausübung von städtischen Vorkaufsrechten zu bearbeiten. Bezüglich der übrigen Kauf- und Verkaufsfälle ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Kaufs- oder Verkaufsvorgangs - insbesondere im Bereich Straße und öffentliche Grünfläche - sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen. Dadurch ist der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten, auch künftig sehr hoch. In 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware.</p>		
Zielgruppe		
Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
Zugeordnete Kostenträger		
	0112010010	Verwaltung von städtischen Grundstücken
	0112010020	Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken
	0112010030	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken (inkl. Grundstücke d. Infrastruktur)
	0112010040	Wohnungsbauförderung
	0112019010	Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	264.245	256.050	262.500	262.500	260.500	260.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797	790	820	820	820	820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.755	765.473	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	372.797	1.022.313	263.320	263.320	261.320	261.320
11	- Personalaufwendungen	161.863	161.967	158.469	158.420	160.796	163.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906	50.521	51.370	31.570	31.570	31.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010	56.415	56.415	56.415	56.415	56.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.069	271.193	268.544	248.695	251.071	253.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	186.728	751.120	-5.224	14.625	10.249	7.838
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.991	16.700	17.450	20.000	21.700	23.400
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-11.991	-16.700	-17.450	-20.000	-21.700	-23.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	174.737	734.420	-22.674	-5.375	-11.451	-15.562
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	174.737	734.420	-22.674	-5.375	-11.451	-15.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.946	59.279	59.318	58.435	58.559	58.692
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	120.790	675.141	-81.992	-63.810	-70.010	-74.254
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.092	-1.665	-1.467	-1.467	-1.467
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	120.790	676.233	-80.327	-62.343	-68.543	-72.787

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.091	13.640	23.555	41.290	35.858	32.401
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.343	1.475.000	0	4.751.111	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.343	1.475.000	0	4.751.111	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	143.110	212.110	58.110	58.110	58.110
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	44.373	-44.373	44.373	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.655	187.483	167.737	102.483	58.110	58.110
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	54.688	1.287.517	-167.737	4.648.628	-58.110	-58.110

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt aus- g- ab-/- - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Gründerw.	2.841	69.500	138.500	0	19.500	19.500	19.500	72.852 269.852	592.458
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	28.390 28.390	79.042
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.841	-69.500	-138.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	-101.242 -298.242	-671.500
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	-1.430.627	-44.373	0	-4.706.738	0	0	-5.800.647 -10.551.758	-25.899.738
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.475.000	0	0	4.751.111	0	0	5.858.230 10.609.341	28.054.111
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-13.210 -13.210	-712.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-1.398.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.373	44.373	0	-44.373	0	0	-44.373 -44.373	-44.373
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	45.814	73.610	73.610	0	38.610	38.610	38.610	172.534 361.974	457.410
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-31.623 -31.623	0
Summe	45.814	73.610	73.610	0	38.610	38.610	38.610	140.911 330.351	457.410
Gesamtsumme Auszahlungen	48.655	187.483	167.737	0	102.483	58.110	58.110	331.359 717.799	3.283.283
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.475.000	0	0	-4.751.111	0	0	-5.918.243 -10.669.354	-28.133.153

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner	4,57	6,27	6,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,37	4,89	4,78
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,39	4,91	4,80
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,70	0,70
Vollzeitstellen gesamt	1,85	1,80	1,80

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza	
Verantw. Person(en)		
Daniel Heuwind		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten; Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen.		
Konkrete Ziele 1. Jährliche Begehung der Objekte zur Feststellung von Gebäudeschäden und notwendigen Instandsetzungen. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%. 2. Prüfung bei Neu- und Umbauten des Potentials zur Solarenergienutzung auf städtischen Gebäuden.		
Künftige Entwicklung		
Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Untersuchung von energetischen Einsparpotentialen		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger		
	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113011919	Gebäudeunterhaltung - Covid 19
	0113011920	Ukraine Krise
	0113018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432.354	3.118.854	2.398.276	2.356.519	2.327.054	2.322.134
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.957	25.000	100.405	100.405	100.405	100.405
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.615	67.639	50.350	50.350	50.350	50.350
10	= Ordentliche Erträge	2.363.013	3.211.493	2.549.031	2.507.274	2.477.809	2.472.889
11	- Personalaufwendungen	842.940	1.048.850	936.050	995.865	1.010.801	1.025.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.766	4.615.513	3.840.513	3.840.543	3.840.513	3.840.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.431.373	2.336.275	2.374.824	2.331.990	2.197.902	2.083.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475	17.824	20.024	20.024	20.024	20.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.219.555	8.018.462	7.171.411	7.188.421	7.069.240	6.969.694
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.856.543	-4.806.969	-4.622.380	-4.681.147	-4.591.431	-4.496.805
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.856.543	-4.806.969	-4.622.380	-4.681.147	-4.591.431	-4.496.805
23	+ Außerordentliche Erträge	259.582	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	259.582	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.596.961	-4.806.969	-4.622.380	-4.681.147	-4.591.431	-4.496.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.085.355	5.278.822	5.080.684	5.132.936	5.040.662	4.944.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.394	541.549	520.858	513.915	510.016	506.937
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-69.696	-62.554	-62.126	-60.785	-59.638
30	- globaler Minderaufwand	0	-69.696	-62.554	-62.126	-60.785	-59.638
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.267.408	-4.941.766	-4.560.798	-4.619.978	-4.635.117	-4.650.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.231	1.309.320	1.358.875	1.358.875	1.358.875	1.358.875
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.231	1.309.320	1.358.875	1.358.875	1.358.875	1.358.875
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.206.231	1.309.320	1.358.875	1.358.875	1.358.875	1.358.875

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	156,39	153,86	136,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	140,36	144,05	127,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	143,32	147,02	130,23
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	2,35	2,76	2,29
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	177.643,18	0,00	180.000,00
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	0,00	100,00
Umsetzungsquote in %	100,00	0,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	12,05	12,05	11,85
Vollzeitstellen gesamt	12,55	12,55	12,10

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Peter Palitza	
Verantw. Person(en) Geri Schwenger		
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch		
Beschreibung Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Untervermietungen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen, Durchführung von Betriebskostenabrechnungen, Energieverwaltung und -verbrauchsoptimierung, Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Sicherstellung optimaler Betreuung städt. Objekte durch Hausmeister, wirtschaftliche Versorgung der städt. Objekte mit Energie, Reinigung und Versicherung.		
Konkrete Ziele 1. Optimale Reinigungsqualität mit wenig Anlass für Nutzerbeschwerden. Es werden jährlich viermal Qualitätskontrollen in den Gebäuden durchgeführt. 2. Sicherstellung von 2520 Hausmeister Arbeitstagen zur optimalen Betreuung von 70.315m² BGF der Schulen, Sporthallen und Kindertageseinrichtungen. Eine ausreichende Betreuung der Gebäude kann bis zu einer Unterschreitung von maximal 10 % der erforderlichen Arbeitstage mit einer geringfügigen Leistungseinschränkung sichergestellt werden.		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Anzahl Reinigungskontrollen 4 Zu Ziel 2: Hausmeisterarbeitstage 2520		
Künftige Entwicklung Weitere Sicherstellung der optimalen Betreuung der städt. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Gebäudeflächen.		
Zielgruppe Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger		
	0113020010	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste
	0113020030	Hausverwaltung
	0113020040	Reinigung
	0113020050	Energiemanagement
	0113020060	allgemeine Bewirtschaftung
	0113020080	Wohnungsbauförderung
	0113021919	Bewirtschaftung - Covid 19
	0113021920	Ukraine Krise
	0113028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0113029010	Vorkostentr. Bewirtschaftung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.693	1.355.969	1.345.969	1.345.969	1.345.969	1.345.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.650	14.850	317.305	317.305	317.305	317.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.173	5.671	5.321	5.321	5.321	5.321
10	= Ordentliche Erträge	1.507.354	1.382.990	1.675.095	1.675.095	1.675.095	1.675.095
11	- Personalaufwendungen	1.417.258	1.538.891	1.726.063	1.764.615	1.791.076	1.817.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.675	5.256.450	5.159.539	5.188.539	5.159.539	5.188.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.427	1.949	759	769	920	1.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.951	1.649.753	1.651.131	1.651.131	1.651.131	1.651.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.248.311	8.447.043	8.537.493	8.605.054	8.602.665	8.658.685
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.740.957	-7.064.053	-6.862.398	-6.929.959	-6.927.570	-6.983.590
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.740.957	-7.064.053	-6.862.398	-6.929.959	-6.927.570	-6.983.590
23	+ Außerordentliche Erträge	78.496	1.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	78.496	1.000.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-5.662.461	-6.064.053	-6.862.398	-6.929.959	-6.927.570	-6.983.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.355.853	5.127.709	5.119.682	4.930.863	5.002.860	5.401.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.463	802.020	811.921	804.958	804.713	806.556
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.051.071	-1.738.364	-2.554.637	-2.804.054	-2.729.423	-2.389.071
30	- globaler Minderaufwand	0	-69.082	-84.626	-84.916	-84.627	-84.919
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.051.071	-1.669.282	-2.470.011	-2.719.138	-2.644.796	-2.304.152

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.808.378	-6.912.085	-6.693.770	-6.759.778	-6.756.255	-6.810.529
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700 18.500	29.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700 18.500	29.600
Gesamtsumme Auszahlungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700 18.500	29.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	165,93	166,36	165,99
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	142,31	151,82	151,44
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	146,36	154,77	154,74
Gasverbrauch in kWh	0,00	0,00	0,00
Stromverbrauch in kWh	0,00	0,00	0,00
Zu betreuende Fläche	99.966,00	0,00	100.000,00
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	0,00	4,00
Hausmeisterarbeitstage	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	22,91	23,41	24,64
Vollzeitstellen gesamt	24,91	25,41	26,64

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza	
Verantw. Person(en)		
Daniel Heuwind		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des Umweltschutzes und des Wirtschaftlichkeitsgebotes.		
Konkrete Ziele 1. Jährliche Überprüfung der Objekte auf notwendige wertverbessernde Maßnahmen inkl. wirtschaftlichen Betrachtung. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%. 2. Für die Termintreue wird eine Erfolgsquote von >75% angesetzt. 3. Für die Kostentreue wird eine Erfolgsquote von >75% angesetzt.		
Künftige Entwicklung		
Ständiges Arbeitsziel: Termingerechte Durchführung der vom Rat beschlossenen Einzelmaßnahmen.		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger	0113030010	Investitionen
	0113039010	Vorkostentr. Investitionen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.224	24.776	132.395	167.664	167.663	158.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.068	22.918	5.280	5.280	5.280	5.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	18.500	7.750	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	28.292	66.194	145.425	173.444	173.443	164.130
11	- Personalaufwendungen	170.021	202.591	339.549	352.388	357.672	363.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705.926	768.497	908.283	1.057.686	1.072.225	762.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.017	971.088	1.247.832	1.410.074	1.429.897	1.125.417
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-847.725	-904.894	-1.102.407	-1.236.630	-1.256.454	-961.287
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-847.725	-904.894	-1.102.407	-1.236.630	-1.256.454	-961.287
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-847.725	-904.894	-1.102.407	-1.236.630	-1.256.454	-961.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	904.180	955.194	1.161.359	1.297.926	1.318.203	1.016.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.455	57.985	68.035	71.873	72.471	62.883
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-7.685	-9.083	-10.577	-10.722	-7.624
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.685	-9.083	-10.577	-10.722	-7.624
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.352	-172.847	-302.661	-313.589	-318.305	-326.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.800	1.821.500	1.500.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.000	1.821.500	1.500.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.093.373	10.103.000	4.736.000	1.300.000	300.000	150.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.310	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094.683	10.103.000	4.736.000	1.300.000	300.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.583.683	-8.281.500	-3.236.000	-1.300.000	-300.000	-150.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	2.714.519 2.714.519	6.113.442
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.715.027 6.715.027	5.887.828
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.429.547 -9.429.547	-12.001.270
I261500084 Container - Breddert	0	0	0	0	0	0	0	1.662.746 1.662.746	387.270
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.660.644 -1.660.644	-387.270
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.102 -2.102	0
I261700113 Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148	0	0	0	0	0	0	0	550.776 550.776	620.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-550.776 -550.776	-620.000
I261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	0	0	0	0	0	0	0	481.028 481.028	1.551.349
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.478.783 6.478.783	4.266.802
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6.959.811 -6.959.811	-5.818.151
I261800123 Nordfriedhof Herderstr.-Neubau Gärtnerhof Planung	0	0	0	0	0	0	0	17.078 17.078	60.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.078 -17.078	-60.000
I261900148 WHS, Augustastr. 29, Regen- /Schmutzwasserleitungen	76.379	0	0	0	0	0	0	191.870 191.870	200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-76.379	0	0	0	0	0	0	-191.870 -191.870	-200.000
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	64.628	250.000	0	0	0	0	0	811.764 811.764	1.253.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-64.628	-250.000	0	0	0	0	0	-811.764 -811.764	-1.253.000
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee- Aufstockung Verw.Trakt	942.823	0	0	0	0	0	0	1.140.470 1.140.470	1.395.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-942.823	0	0	0	0	0	0	-1.140.470 -1.140.470	-1.395.500
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.074.964	550.000	0	0	0	0	0	1.932.560 1.932.560	3.204.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.074.964	-550.000	0	0	0	0	0	-1.932.560 -1.932.560	-3.204.000
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	28.259	3.500.000	950.000	0	0	0	0	3.626.310 4.576.310	5.575.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.259	-3.500.000	-950.000	0	0	0	0	-3.626.310 -4.576.310	-5.575.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Nur Planungskosten in Lph 1-3 aufgrund neuer Planungsgrundlage, Baukostenermittlung erst mit den "§ 13-Unterlagen".									
IO26250011 BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	0	50.000	0	400.000	0	0	0 450.000	450.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0 -450.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 nur Planungskosten in Lph 1-3, Ansatz für 2025 Grobkostenschätzung Umsetzung.									
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	682.844	0	166.000	0	0	0	0	126.411 292.411	1.067.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.100	0	0	0	0	0	0	1.500.000 1.500.000	398.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.080.944	0	-166.000	0	0	0	0	-1.626.411 -1.792.411	-1.466.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Sportanlage Weidenweg ist inzwischen an die SHB übertragen worden. Die Baumaßnahme wird bis zum Ende von der Stadt fortgeführt. Nach Fertigstellung werden die aufgelaufenen Baukosten als Eigenkapitalzufluss der SHB übertragen. Ansatz 2024 vorsichtshalber nur für evtl. noch eingehende Rechnungen, da Maßnahme in 2023 abgeschlossen wird.									

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
IO26250024 Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134	0	0	0	0	0	0	0	1.995.911 1.995.911	2.258.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.994.976 -1.994.976	-2.258.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-935 -935	0
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	360.763	1.850.000	0	0	0	0	0	2.343.036 2.343.036	3.730.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-360.763	-1.850.000	0	0	0	0	0	-2.343.036 -2.343.036	-3.730.000
IO26250040 ALS Richrather Str. 134 - Erweiterung Mensa	7.805	0	0	0	0	0	0	241.558 241.558	325.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.805	0	0	0	0	0	0	-241.558 -241.558	-325.000
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Sportanlage ist an die SHB übertragen worden, so dass die Baumaßnahme entfällt.									
IO26250042 Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0 0	100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Es hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme nicht investiv sondern Unterhaltungsaufwand ist.									
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS- Räume Augustastr. 29	0	100.000	300.000	0	0	0	0	100.000 400.000	400.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000 -400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wurde mit der IO26250064 Augustastr., Wilhelm-Hüls-Schule, Toilettenräume, zusammengelegt und entsprechend umbenannt. Nur Planungskosten bis Lph 3									
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	0	200.000	450.000	0	500.000	0	0	200.000 1.150.000	1.200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	-450.000	0	-500.000	0	0	-200.000 -1.150.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Nur Planungskosten in Lph 1-3 aufgrund neuer Planungsgrundlage, Baukostenermittlung erst mit den "§ 13-Unterlagen".									
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	223.342	1.678.500	100.000	0	0	0	0	2.051.200 2.151.200	4.618.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.321.500	1.500.000	0	0	0	0	1.321.500 2.821.500	2.821.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-222.032	-3.000.000	-1.600.000	0	0	0	0	-3.371.390 -4.971.390	-7.440.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.310	0	0	0	0	0	0	-1.310 -1.310	0
IO26250058 raumluftechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	74.782	0	0	0	0	0	0	74.782 74.782	730.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000 500.000	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-74.782	0	0	0	0	0	0	-74.782 -74.782	-730.000
IO26250061 Walter-Wiederh.-Str., Ern. RW- u. SW-Grundleitung	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000 198.000	198.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-198.000	0	0	0	0	0	-198.000 -198.000	-198.000
IO26250064 Augustastr., Wilhelm-Hüls-Schule, Toilettenräume	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000	200.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme zusammengelegt mit der IO26250047									
IO26250065 Hegelstr. 29+31, Fassadensanierung	0	0	300.000	0	0	0	0	0 300.000	300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000	-300.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	159.995	255.000	920.000	0	400.000	300.000	150.000	2.420.337 4.190.337	6.586.945
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-346.012 -346.012	-64.850
Summe	159.995	255.000	920.000	0	400.000	300.000	150.000	2.074.325 3.844.325	6.522.095
Gesamtsumme Auszahlungen	4.094.683	10.103.000	4.736.000	0	1.300.000	300.000	150.000	39.095.667 45.581.667	56.398.136
Gesamtsumme Einzahlungen	-398.100	-1.321.500	-1.500.000	0	0	0	0	-16.361.322 -17.861.322	-13.439.080

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,85	18,51	23,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,95	17,46	22,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,10	17,67	22,43
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	0,00	100,00
Erfolgsquote Termintreue in %	75,00	0,00	75,00
Erfolgsquote Kostentreue in %	75,00	0,00	75,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,88	2,13	3,58
Vollzeitstellen gesamt	1,88	2,13	3,83

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington) Ratsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji), Ratsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)		
Beschreibung		
Organisation und Durchführung offizieller Paten- und Partnerschaftsveranstaltungen, Vermittlung von Kontakten zu Personen/Gruppen/Vereinen ... in den Partnerstädten. Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte, Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Völkerverständigung. Mit Blick auf dieses "Ober-Ziel" sind die Partnerschaftsverträge geleitet von dem gemeinsamen Wunsch, einen Beitrag für die Festigung des Weltfriedens, der Freundschaft und der Verständigung zwischen den Völkern zu leisten. Ziel der Verträge ist es auch, über die Kontakte der Repräsentanten beider Städte hinaus, das Kennenlernen der Einwohner beider Kommunen auf kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und ökologischen sowie ökonomischen Gebieten zu ermöglichen.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> Neben offizieller Begegnung auf politischer Ebene erfolgt die Förderung und Unterstützung von Begegnungen auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.</p> <p><u>Kennzahlen</u> Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Warrington auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene. Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Nové Město nad Metuji auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.</p>		
Künftige Entwicklung		
Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen. Verstärkte Einbindung der Bevölkerung.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte. Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0115010010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB
	0115010020	Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ
	0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften
	0115010060	EU-Förderprojekt COMENIUS
	0115019010	Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	1.100	0	1.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	40	1.100	0	1.100	0
11	- Personalaufwendungen	38.306	37.236	38.798	38.415	38.992	39.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405	15.320	6.320	15.520	3.870	15.520
15	- Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713	1.284	25.009	1.284	5.009	1.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.424	54.440	70.727	55.819	48.471	56.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-42.874	-54.400	-69.627	-55.819	-47.371	-56.980
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-42.874	-54.400	-69.627	-55.819	-47.371	-56.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-42.874	-54.400	-69.627	-55.819	-47.371	-56.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.022	15.508	16.076	15.528	15.294	15.565
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-58.896	-69.908	-85.703	-71.347	-62.665	-72.545
30	- globaler Minderaufwand	0	-172	-569	-187	-145	-187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-58.896	-69.736	-85.134	-71.160	-62.520	-72.358

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.164	-47.898	-62.544	-49.020	-40.514	-49.982
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,08	1,26	1,54
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,79	0,98	1,26
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,87	1,03	1,31
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,48
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,15	0,15	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,53	0,53	0,58

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.552	13.291	4.547	4.547	4.546	4.547
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463.020	4.570.550	4.940.390	4.960.390	4.960.390	4.960.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.828	628.835	738.614	808.722	708.967	781.351
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.385	763.373	598.541	598.541	598.541	598.541
10	= Ordentliche Erträge	7.277.886	5.976.349	6.282.392	6.372.500	6.272.744	6.345.129
11	- Personalaufwendungen	7.992.925	8.029.449	8.679.171	9.012.820	9.148.001	9.285.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.576	929.528	1.031.258	998.838	985.788	989.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.851	80.266	95.750	109.861	108.383	100.528
15	- Transferaufwendungen	52.996	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.625	464.049	685.570	669.700	575.300	597.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.877.973	9.580.292	10.568.749	10.868.219	10.894.472	11.049.326
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.600.087	-3.603.943	-4.286.357	-4.495.719	-4.621.728	-4.704.197
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.600.087	-3.603.943	-4.286.357	-4.495.719	-4.621.728	-4.704.197
23	+ Außerordentliche Erträge	214.097	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	214.097	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.385.990	-3.603.943	-4.286.357	-4.495.719	-4.621.728	-4.704.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.193.703	4.178.743	4.305.705	4.300.668	4.301.282	4.306.312
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-6.579.693	-7.782.686	-8.592.062	-8.796.387	-8.923.010	-9.010.509
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.510	-25.752	-25.250	-23.217	-23.615
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-6.579.693	-7.767.176	-8.566.310	-8.771.137	-8.899.793	-8.986.894

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.385.818	-2.183.944	-2.533.573	-2.704.806	-2.809.436	-2.874.101
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	155.037	142.500	224.900	36.500	77.800	77.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.037	142.500	224.900	36.500	77.800	77.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-155.037	-142.500	-224.900	-36.500	-77.800	-77.800

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Daniela Karberg		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine und spezialgesetzliche Bestimmungen (z.B. Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz), Verordnungen, Satzungen (u.a. Ordnungsbeh. VO und Sondernutzungssatzung der Stadt Hilden)		
Beschreibung		
Auftragsgrundlage ist die Allgemeine Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Hilden Gefahrenabwehr. Darüber hinaus sind auch die Bereiche der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Sondernutzungen sowie die Unterbringung von Fundtieren Teile des Produktes.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller		
Zugeordnete Kostenträger	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.808	174.050	219.050	219.050	219.050	219.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.414	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.777	4.808	9.743	9.743	9.743	9.743
10	= Ordentliche Erträge	436.052	228.908	280.343	280.343	280.343	280.343
11	- Personalaufwendungen	547.477	591.177	539.680	573.183	581.777	590.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.595	78.550	88.550	88.550	88.550	88.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129	88	290	256	202	202
15	- Transferaufwendungen	45.258	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150	6.671	7.671	7.671	7.671	7.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.608	740.486	700.191	733.660	742.200	750.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-260.556	-511.578	-419.848	-453.317	-461.857	-470.580
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-260.556	-511.578	-419.848	-453.317	-461.857	-470.580
23	+ Außerordentliche Erträge	50.695	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	50.695	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-209.861	-511.578	-419.848	-453.317	-461.857	-470.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.435	175.687	170.818	171.030	171.285	171.569
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-380.296	-687.265	-590.666	-624.347	-633.142	-642.149
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.493	-1.682	-1.681	-1.681	-1.681
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-380.296	-685.772	-588.984	-622.666	-631.461	-640.468

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.220	-485.696	-385.083	-418.082	-426.162	-434.364
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,71	16,58	15,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,62	13,39	12,51
Transferaufwand je Einwohner/in	0,82	1,16	1,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,67	13,18	12,25
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	912,00	800,00	900,00
Fallzahl Sondernutzungen	624,00	500,00	600,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	1.188,00	600,00	1.000,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	226,00	300,00	250,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,89	0,88	0,89
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,84	5,86	6,16
Vollzeitstellen gesamt	6,73	6,74	7,05

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	447,18	459,19	414,70

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Sondernutzung	178,67	203,19	164,67

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	230,48	468,89	297,15

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sein Ausführungsgesetz NRW, Spielverordnung		
Beschreibung		
An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden und Unternehmen nach der Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche und gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren (u.a. Reisegewerbe, Gaststätten, Spielhallen).		
Ziele		
Allgemeine Ziele Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten, Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen		
Zugeordnete Kostenträger	0202010010	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse
	0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
	0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0202011919	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - Covid 19
	0202019010	Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	94	94	94	94	94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.674	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847	1.163	1.510	1.510	1.510	1.510
10	= Ordentliche Erträge	74.617	46.257	52.104	52.104	52.104	52.104
11	- Personalaufwendungen	336.155	357.840	272.825	274.785	278.906	283.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	203	203	203	203	203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484	1.620	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.209	360.013	275.778	277.738	281.859	286.042
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-263.593	-313.756	-223.674	-225.634	-229.755	-233.938
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-263.593	-313.756	-223.674	-225.634	-229.755	-233.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-263.593	-313.756	-223.674	-225.634	-229.755	-233.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.986	131.760	128.601	128.266	128.390	128.526
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-375.579	-445.516	-352.275	-353.900	-358.145	-362.464
30	- globaler Minderaufwand	0	-22	-54	-54	-54	-54
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-375.579	-445.494	-352.221	-353.846	-358.091	-362.410

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.143	-279.004	-184.338	-185.708	-189.231	-192.806
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,16	8,91	7,24
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,13	6,52	4,94
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,66	7,09	5,50
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	546,00	600,00	550,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	482,00	500,00	500,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	174,00	200,00	200,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	637,00	600,00	600,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	6,00	10,00	5,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	8,00	2,00	15,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	7,00	10,00	15,00
Fallzahl Gestattungen	48,00	10,00	50,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	63,00	22,00	80,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	68,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,81	0,81	0,81
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,45	3,21	3,21
Vollzeitstellen gesamt	4,26	4,02	4,02

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	86,95	112,96	67,51

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Gewerberechlicher Erlaubnis	9.401,77	5.386,46	9.437,03

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	1.482,75	3.811,72	910,23

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	2.065,75	1.394,06	1.594,30

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Michael Siebert	
Verantw. Person(en) Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden		
Beschreibung Genehmigung und Überwachung von Märkten (Jahrmärkte, Spezialmärkte, Trödelmärkte, Wochenmärkte, Volksfesten) nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung.		
Ziele Allgemeine Ziele Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.		
Zielgruppe Antragstellerinnen und Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher*innen, Marktkunden*innen, Bürgerinnen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0202060010	Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte
	0202060020	Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO
	0202061919	Marktangelegenheiten - Covid 19
	0202069010	Vorkostentr. Marktangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.846	93.000	78.000	78.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	154	222	222	222	222
10	= Ordentliche Erträge	86.895	93.154	78.222	78.222	78.222	78.222
11	- Personalaufwendungen	62.906	62.696	43.068	43.443	44.094	44.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096	8.524	8.744	8.744	8.744	8.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.891	77.582	57.174	57.549	58.200	58.862
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	10.004	15.572	21.048	20.673	20.022	19.360
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	10.004	15.572	21.048	20.673	20.022	19.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	10.004	15.572	21.048	20.673	20.022	19.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.922	54.359	52.502	52.406	52.425	52.447
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-36.917	-38.787	-31.454	-31.733	-32.403	-33.087
30	- globaler Minderaufwand	0	-149	-229	-229	-229	-229
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-36.917	-38.638	-31.225	-31.504	-32.174	-32.858

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.270	19.675	27.066	26.762	26.184	25.597
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,24	2,39	1,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,39	1,40	1,02
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,90	2,03	1,63
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,80	0,80	0,77
Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,87

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als Pflichtaufgabe einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf den zunehmenden Fahrzeugverkehr und knapper werdender Parkraumressourcen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Überwachung des ruhenden Verkehrs nach Einsatzplanung und unter Schwerpunktsetzung zwecks Ahndung von Falschparkvorgängen		
Zielgruppe		
Fahrzeughalter*innen und -führer*innen, Bürgerinnen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0207020010	Verwargeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207021919	Überwachung des ruhenden Verkehrs - Covid 19
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.110	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.377	513.155	582.805	582.805	582.805	582.805
10	= Ordentliche Erträge	995.486	1.013.155	1.082.805	1.082.805	1.082.805	1.082.805
11	- Personalaufwendungen	337.191	364.003	383.778	389.055	394.890	400.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.312	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851	836	890	890	890	521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.232	9.649	12.349	12.349	12.349	12.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.586	406.588	429.117	434.394	440.229	445.783
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	609.901	606.567	653.688	648.411	642.576	637.022
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	609.901	606.567	653.688	648.411	642.576	637.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	609.901	606.567	653.688	648.411	642.576	637.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.559	259.016	262.893	262.382	262.555	262.737
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	380.342	347.551	390.795	386.029	380.021	374.285
30	- globaler Minderaufwand	0	-426	-577	-577	-577	-573
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	380.342	347.977	391.372	386.606	380.598	374.858

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.556	617.170	674.203	669.173	663.588	657.916
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,15	12,05	12,39
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,99	7,36	7,68
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,91	8,78	9,09
Fallzahl Verwarngeldverfahren	22.456,00	26.000,00	24.000,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.454,00	2.500,00	2.500,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,11	6,11	6,11

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	20,15	19,98	23,03

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	48,87	38,52	35,98

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer, Daniela Karberg, Thomas Schorn		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt von Bewohnerparkausweisen, Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise, allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. "Handwerkerparken") sowie von LKW-Sonn- und Feiertagsfahrerlaubnissen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Prüfung und ggf. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.		
Zielgruppe		
Anwohner*innen, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen		
Zugeordnete Kostenträger	0207030010	Bewohnerparkausweise
	0207030020	Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen)
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.887	159.000	195.000	215.000	215.000	215.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41	38	38	38	38	38
10	= Ordentliche Erträge	139.928	159.038	195.038	215.038	215.038	215.038
11	- Personalaufwendungen	81.513	79.080	87.171	87.942	89.260	90.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	163	163	163	163	163
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.526	79.243	87.334	88.105	89.423	90.762
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	58.403	79.795	107.704	126.933	125.615	124.276
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	58.403	79.795	107.704	126.933	125.615	124.276
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	58.403	79.795	107.704	126.933	125.615	124.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.539	34.323	34.678	34.582	34.622	34.666
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	21.863	45.472	73.026	92.351	90.993	89.610
30	- globaler Minderaufwand	0	-2	-3	-3	-3	-3
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	21.863	45.474	73.029	92.354	90.996	89.613

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.747	85.220	113.273	132.584	131.349	130.095
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,14	2,06	2,19
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,48	1,44	1,56
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,60	1,54	1,67
Fallzahl Bewohnerparkausweise	700,00	600,00	650,00
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	635,00	800,00	750,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	178,00	150,00	180,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,15	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,88	0,98	0,87
Vollzeitstellen gesamt	1,08	1,13	1,07

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	45,16	56,80	64,17

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	101,69	73,80	77,46

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	59,58	58,18	45,65

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Thomas Schorn		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz		
Beschreibung		
Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten - Meldeangelegenheiten sowie die Pflege des Melderegisters - Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt von Ausweisen und Dokumenten - Sonstige Einwohnerangelegenheiten (u.a. Einbürgerungen, Führungszeugnisse, Fahrradboxen, Fischereischein, Führerscheinangelegenheiten)		
Ziele		
Allgemeine Ziele Pflege des Melderegisters sowie dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Bearbeitung sämtlicher melderelevanten Tätigkeiten für die Kundinnen und Kunden des Bürgerbüros.		
Zielgruppe		
Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Auskunft suchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen.		
Zugeordnete Kostenträger	0210011000	Meldeangelegenheiten
	0210011919	Zentrale Bürgerdienste - Covid 19
	0210012000	Ausweise und Dokumente
	0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
	0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.366	507.000	557.000	557.000	557.000	557.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.747	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.216	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	535.261	512.966	563.750	563.750	563.750	563.750
11	- Personalaufwendungen	337.010	388.332	545.864	610.941	620.105	629.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.499	298.000	349.200	349.200	349.200	349.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642	1.614	1.676	1.676	1.676	1.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.652	690.809	899.603	964.680	973.844	983.145
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-177.392	-177.843	-335.853	-400.930	-410.094	-419.395
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-177.392	-177.843	-335.853	-400.930	-410.094	-419.395
23	+ Außerordentliche Erträge	142.483	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	142.483	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-34.909	-177.843	-335.853	-400.930	-410.094	-419.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.608	346.793	356.455	357.297	357.564	357.870
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-371.516	-524.636	-692.308	-758.227	-767.658	-777.265
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.025	-3.566	-3.566	-3.566	-3.566
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-371.516	-521.611	-688.742	-754.661	-764.092	-773.699

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.434	-136.871	-291.994	-356.491	-365.067	-373.772
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/- - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	19,01	18,75	22,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,91	12,46	16,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,36	14,94	18,53
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	6.967,00	7.000,00	7.000,00
Ausweise und Dokumente	10.659,00	9.000,00	10.000,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	5.188,00	3.500,00	5.000,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,62	0,96	2,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,41	5,55	5,52
Vollzeitstellen gesamt	6,03	6,51	7,57

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	29,86	32,74	40,06

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	52,33	57,30	62,25

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	54,64	82,76	69,90

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Miriam Schulz		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsbüchern - Führung der Testamentskartei - Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen - Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen - Ehefähigkeitszeugnisse 		
Ziele		
Allgemeine Ziele Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.		
Zielgruppe		
Bürgerinnen/Bürger		
Zugeordnete Kostenträger		
	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010060	Urkundenausstellung und Auskunft aus Sammelakten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	114	115	115	114	115
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.262	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.168	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	10.953	350	350	350	350
10	= Ordentliche Erträge	-49.777	131.067	142.465	142.465	142.464	142.465
11	- Personalaufwendungen	71.342	299.713	359.496	410.903	417.065	423.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734	1.729	1.730	1.730	1.730	1.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052	11.173	8.893	8.893	8.893	8.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.833	315.115	372.619	424.026	430.188	436.442
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-126.611	-184.048	-230.154	-281.561	-287.724	-293.977
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-126.611	-184.048	-230.154	-281.561	-287.724	-293.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-126.611	-184.048	-230.154	-281.561	-287.724	-293.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.585	229.734	230.587	231.632	231.816	232.020
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-336.195	-413.782	-460.741	-513.193	-519.540	-525.997
30	- globaler Minderaufwand	0	-154	-220	-220	-220	-220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-336.195	-413.628	-460.521	-512.973	-519.320	-525.777

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.529	-160.406	-195.101	-246.005	-251.656	-257.391
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,19	9,87	10,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,39	5,71	6,67
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,42	6,64	7,60
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	177,00	300,00	250,00
Geburten- und Sterbebuch	1.221,00	1.200,00	1.200,00
Namensangelegenheiten	123,00	100,00	130,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,35
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,03	3,03	3,93
Vollzeitstellen gesamt	4,03	4,03	5,28

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	747,89	641,19	877,63

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	87,93	243,36	264,58

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	379,49	603,11	508,38

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisterbüro	Verantwortliche Person(en) Roland Becker	
Verantw. Person(en) Roland Becker		
Auftragsgrundlage Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhaltet die Beantwortung statistischer Anfragen. Beantwortung statistischer Anfragen: Es werden Einzelauskünfte an Behörden, Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen, verwaltungsinterne Bereiche etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben.		
Ziele Konkretes Ziel Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet. Kennzahlen Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%)		
Zielgruppe Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende		
Zugeordnete Kostenträger	0213011000	Auftragsstatistik
	0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen
	0213013000	Statistische Anfragen
	0213019010	Vorkostentr. Statistiken

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.534	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.534	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.950	24.166	20.488	20.795	21.107	21.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.998	24.362	20.684	20.991	21.303	21.619
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-12.998	-18.828	-20.684	-20.991	-21.303	-21.619
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-12.998	-18.828	-20.684	-20.991	-21.303	-21.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-12.998	-18.828	-20.684	-20.991	-21.303	-21.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.898	8.010	7.871	7.853	7.862	7.872
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-21.897	-26.838	-28.555	-28.844	-29.165	-29.491
30	- globaler Minderaufwand	0	-2	-3	-3	-3	-3
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-21.897	-26.836	-28.552	-28.841	-29.162	-29.488

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.622	-19.168	-15.402	-15.631	-15.864	-16.099
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,40	0,59	0,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,24	0,44	0,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,28	0,48	0,41
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	0,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid		
Beschreibung		
Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftslisten zu prüfen und zu bescheinigen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen.		
Konkrete Ziele Persönlich gestellte Anträge auf Erteilung von Wahlscheinen werden unmittelbar bearbeitet, Wartezeiten werden vermieden. Bei allen anderen Wegen der Antragstellung erfolgt die Bearbeitung der Anträge so, dass die Wahlunterlagen spätestens zwei Werktagen nach Vorliegen des Antrags an das beauftragte Zustellungsunternehmen übergeben werden. Bei Volksinitiativen ist die Stimmberechtigung der Unterstützer/innen zu prüfen. Die eingegangenen Listen werden geprüft und spätestens zwei Tage nach Eingang an die Initiative zurückgesandt.		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Bearbeitung schriftlicher Wahlscheinanträge innerhalb von 2 Werktagen (in %) Zu Ziel 2: Rücksendung eingereicherter Unterschriftslisten von Volksinitiativen innerhalb von 2 Arbeitstagen (in %)		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte Einwohner/innen		
Zugeordnete Kostenträger	0214011000	Durchführen der Bundestagswahl
	0214011919	Durchführen von Wahlen - Covid 19
	0214012000	Durchführen der Europawahl
	0214013000	Durchführen der Kommunalwahl
	0214014000	Durchführen der Landtagswahl
	0214015000	Durchführen der Beiratswahlen
	0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a
	0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.032	0	48.000	109.000	0	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16.601	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.032	16.601	48.000	109.000	0	63.000
11	- Personalaufwendungen	43.425	57.849	55.957	55.668	56.504	57.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451	0	3.400	11.800	0	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	44	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.037	5	41.105	98.805	5	40.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.064	58.004	100.506	166.273	56.509	101.356
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	18.969	-41.403	-52.506	-57.273	-56.509	-38.356
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	18.969	-41.403	-52.506	-57.273	-56.509	-38.356
23	+ Außerordentliche Erträge	13.998	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	13.998	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	32.967	-41.403	-52.506	-57.273	-56.509	-38.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.822	41.347	90.563	92.432	88.998	90.401
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-37.855	-82.750	-143.069	-149.705	-145.507	-128.757
30	- globaler Minderaufwand	0	-2	-857	-2.094	0	-846
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-37.855	-82.748	-142.212	-147.611	-145.507	-127.911

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.904	-25.971	-19.094	-22.180	-23.014	-3.514
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,79	1,80	3,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,51	1,05	1,79
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,10	1,65	2,45
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en) Hans-Peter Kremer
Verantw. Person(en) Hans-Peter Kremer	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW	
Beschreibung Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.	
Ziele	
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Grundlage ist die gesetzliche Verpflichtung der Stadt, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Der Rat der Stadt Hilden verabschiedete am 18.03.2015 die 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Hilden als bedarfsorientierte Bemessungsgrundlage, u.a. für die personelle und materielle Ausstattung der Feuerwehr. Festgelegt wurden hierbei Qualitätskriterien bei der Abarbeitung am Beispiel eines bundesweit anerkannten, standardisierten, zeitkritischen Schadensszenarios (kritischer Wohnungsbrand). Die Qualität der Hilfeleistung in der Abarbeitung des Schadensszenarios besteht dabei aus den zwei wesentlichen Faktoren: Hilfsfrist (Zeit vom Ausrücken bis zum Eintreffen am Schadensort) und einer mindestens erforderlichen Personalstärke inklusive Material, die für eine zielgerichtete Intervention erforderlich sind.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Der Rat der Stadt Hilden legte im Brandschutzbedarfsplan fest, dass die vorgenannten Qualitätskriterien in 95% aller auftretenden zeitkritischen Einsätze erreicht werden sollen. Dieser Erreichungsgrad von 95 % kann als Kennzahl für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gewertet werden und lässt sich anhand von Leitstellenprotokollen jährlich ermitteln.</p> <p><u>Kennzahl:</u> Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %</p>	
Zielgruppe Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	
0215010010	Brandbekämpfung
0215010020	Technische Hilfeleistung
0215010030	Abwehr von Großschadensereignissen
0215011919	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Covid 19
0215012010	Rettungsboot
0215012020	Kanister Super
0215012030	ME-FW 104
0215012040	ME-FW 114
0215012060	ME-FW 116
0215012070	ME-FW 118
0215012080	ME-FW 119
0215012090	ME-FW 121
0215012100	ME-2099
0215012110	ME-FW 4101 (alt: ME-2320)
0215012120	ME-2233
0215012130	ME-FW 4102 (alt: ME-2367)
0215012140	ME-FW 4721 (alt: ME-2449)
0215012150	ME-FW 130 (alt: ME-2517)
0215012160	ME-2616
0215012170	ME-FW 4741 (alt: ME-2794)
0215012180	ME-2882
0215012190	ME-FW 122 (alt: ME-2899)
0215012200	ME-FW 120 (alt: ME-2964)
0215012210	ME-6016
0215012220	ME-6209
0215012230	ME-4193
0215012240	ME-FW 130

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

0215012250	ME-FW 4421
0215012260	ME-FW 4103
0215012270	ME-FW 4241
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344	13.083	4.338	4.338	4.338	4.338
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.345	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.465	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527	118.676	307	307	307	307
10	= Ordentliche Erträge	264.681	145.159	18.045	18.045	18.045	18.045
11	- Personalaufwendungen	3.096.139	2.913.436	3.180.985	3.266.159	3.315.148	3.364.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.621	58.130	98.230	53.380	52.130	52.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.689	59.190	67.775	77.305	76.063	68.874
15	- Transferaufwendungen	7.738	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.687	152.318	293.138	226.268	230.668	212.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.329.874	3.196.074	3.653.128	3.636.113	3.687.009	3.711.043
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.065.193	-3.050.915	-3.635.083	-3.618.068	-3.668.964	-3.692.998
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.065.193	-3.050.915	-3.635.083	-3.618.068	-3.668.964	-3.692.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.065.193	-3.050.915	-3.635.083	-3.618.068	-3.668.964	-3.692.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.614.979	1.591.509	1.636.237	1.630.558	1.632.076	1.632.894
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.680.172	-4.642.424	-5.271.320	-5.248.626	-5.301.040	-5.325.892
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.826	-7.653	-5.962	-6.025	-5.583
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.680.172	-4.639.598	-5.263.667	-5.242.664	-5.295.015	-5.320.309

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.426.722	-2.301.818	-2.730.746	-2.693.392	-2.732.781	-2.751.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	130.813	130.500	135.000	21.500	29.800	29.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.813	130.500	135.000	21.500	29.800	29.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-130.813	-130.500	-135.000	-21.500	-29.800	-29.800

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I370000018 Ausbau der Warnsysteme- Erneuerung-Sirenenstandorte	86.409	0	0	0	0	0	0	-2.004 -2.004	300.783
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	218.931 218.931	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-86.409	0	0	0	0	0	0	-216.927 -216.927	-280.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.783
IBGA370001 Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37	0	0	0	0	0	0	0	83.682 83.682	127.400
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-83.682 -83.682	-127.400
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	44.404	130.500	135.000	0	21.500	29.800	29.800	237.429 453.529	462.700
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	44.404	130.500	135.000	0	21.500	29.800	29.800	237.429 453.529	462.700
Gesamtsumme Auszahlungen	130.813	130.500	135.000	0	21.500	29.800	29.800	538.038 754.138	890.883
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-218.931 -218.931	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	89,61	86,71	94,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	60,34	57,87	65,31
Anzahl Brandeinsätze	281,00	0,00	280,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	709,00	0,00	710,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	0,00	1,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	0,00	0,00	95,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	67,78	65,89	73,82
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	40,10	41,55	46,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,58	0,58	0,97
Vollzeitstellen gesamt	40,68	42,13	47,92

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en) Hans-Peter Kremer
Verantw. Person(en) Hans-Peter Kremer	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW	
Beschreibung Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Gemeinde klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, in Absprache mit der Unteren Bauaufsicht Vorschläge und Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Ein wichtiges Instrument ist die nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (BHKG) regelmäßig durchzuführende Brandverhütungsschauen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben je nach Gefährdungsgrad des Objektes in Abständen von längstens 3 oder 6 Jahren durchgeführt. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.	
<u>Konkretes Ziel</u> Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandverhütungsschauen angestrebt.	
<u>Kennzahl</u> Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandverhütungsschauen in %	
Zielgruppe Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.	
Zugeordnete Kostenträger	0216010010 Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat. 0216010020 Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information) 0216010030 Brandschutzerziehung und -aufklären 0216010040 Brandsicherheitswachdienst 0216010050 Bevölkerungsschutz 0216010060 Kooperation mit der Stadt Erkrath 0216011919 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung - Covid 19 0216012010 ME-FW 115 0216012020 ME-FW 229 0216012030 ME-FW 418E 0216012040 ME-FW 4192 0216019010 Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung 0216019020 Vorkostenträger Verwaltung 0216019030 Vorkostenträger Gebäudekosten 0216019050 Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	= Ordentliche Erträge	19.481	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	374.567	319.832	340.537	334.735	339.756	344.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082	1.740	1.830	1.830	1.830	1.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.649	324.720	345.515	339.713	344.734	349.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-358.168	-308.420	-329.215	-323.413	-328.434	-333.530
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-358.168	-308.420	-329.215	-323.413	-328.434	-333.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-358.168	-308.420	-329.215	-323.413	-328.434	-333.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.759	176.971	167.674	166.985	167.136	167.302
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-496.927	-485.391	-496.889	-490.398	-495.570	-500.832
30	- globaler Minderaufwand	0	-49	-68	-68	-68	-68
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-496.927	-485.342	-496.821	-490.330	-495.502	-500.764

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.682	-216.322	-234.657	-227.438	-231.020	-234.657
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,36	9,09	9,19
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,84	5,88	6,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,55	6,87	6,99
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	121,00	0,00	120,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	135,00	0,00	135,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0,00	0,00	350,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0,00	0,00	75,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	41,00	0,00	50,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	359,00	0,00	400,00
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	0,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,10	3,85	3,85
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,19	0,19	2,19
Vollzeitstellen gesamt	3,29	4,04	6,04

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)		
Beschreibung		
<p>Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport mit Notarzt- oder Rettungswagen in eine geeignete Behandlungseinrichtung. Vermeidung weiterer Schäden für Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Versorgung und Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, durch qualifiziertes Personal.</p> <p>Konkretes Ziel An 100% der Tage eines Jahres die Besetzung der vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fahrzeuge, gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, durch qualifiziertes Personal sicher zu stellen.</p> <p>Kennzahl Anzahl der Tage im Jahr, in % gerechnet, an denen die Besetzung der Rettungsdienstfahrzeuge durch qualifiziertes Personal sichergestellt wurde.</p>		
Zielgruppe		
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Kranke, Verletzte oder sonstige Hilfsbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0217010010	Notarzteinsätze
	0217010020	Rettungstransporte
	0217010030	Krankentransporte
	0217010040	Rettungsdienstgebühren Hilfsunternehmen
	0217011919	Maßnahmen Notfallrettung - Covid 19
	0217012030	ME-FW 4851
	0217012040	ME-FW 124
	0217012050	ME-FW 126
	0217012060	ME-FW 108
	0217012070	ME-6243
	0217012080	ME-FW 4831
	0217012090	ME-FW 4832
	0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
	0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.241	2.943.200	3.169.540	3.169.540	3.169.540	3.169.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.337	573.935	632.214	641.322	650.567	659.951
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.652	91.075	3.566	3.566	3.566	3.566
10	= Ordentliche Erträge	4.673.231	3.608.210	3.805.320	3.814.428	3.823.673	3.833.057
11	- Personalaufwendungen	2.692.251	2.571.325	2.849.323	2.945.211	2.989.389	3.034.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.201	451.450	449.480	453.510	453.510	453.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.341	15.348	22.035	26.692	26.511	26.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.289	269.173	306.264	299.564	299.564	299.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.706.083	3.307.296	3.627.101	3.724.977	3.768.974	3.813.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	967.148	300.914	178.219	89.451	54.699	19.538
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	967.148	300.914	178.219	89.451	54.699	19.538
23	+ Außerordentliche Erträge	6.921	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	6.921	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	974.069	300.914	178.219	89.451	54.699	19.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.612	1.129.234	1.166.826	1.165.245	1.166.553	1.168.008
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-244.543	-828.320	-988.607	-1.075.794	-1.111.854	-1.148.470
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.360	-10.840	-10.793	-10.791	-10.789
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-244.543	-820.960	-977.767	-1.065.001	-1.101.063	-1.137.681

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.057	719.247	708.301	631.603	604.239	576.464
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	24.223	12.000	89.900	15.000	48.000	48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.223	12.000	89.900	15.000	48.000	48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-24.223	-12.000	-89.900	-15.000	-48.000	-48.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	24.223	12.000	89.900	0	15.000	48.000	48.000	60.808 261.708	281.100
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	24.223	12.000	89.900	0	15.000	48.000	48.000	60.808 261.708	281.100
Gesamtsumme Auszahlungen	24.223	12.000	89.900	0	15.000	48.000	48.000	60.808 261.708	281.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Anzahl Notarzteinsätze	2.360,00	0,00	2.400,00
Anzahl Rettungstransporte	5.450,00	0,00	5.250,00
Anzahl Krankentransporte	1.474,00	0,00	1.450,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d. qualifiziertes Personal %	100,00	0,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	25,50	26,30	29,90
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,54	14,54	15,34
Vollzeitstellen gesamt	40,04	40,84	45,24

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.945	159.993	222.966	209.472	207.106	203.627
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.526	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.313	1.800	1.600	800	200	90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.566	482	482	482	482	482
10	= Ordentliche Erträge	194.298	162.275	225.048	210.754	207.788	204.199
11	- Personalaufwendungen	401.444	706.772	694.076	701.174	710.646	720.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.780	1.151.072	1.241.200	1.244.800	1.268.800	1.272.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.101	138.082	131.544	140.111	142.041	145.256
15	- Transferaufwendungen	3.858.096	4.067.121	4.161.303	4.197.276	4.199.712	4.199.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.831	31.891	37.878	38.378	39.278	39.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.303.252	6.094.938	6.266.000	6.321.739	6.360.477	6.377.106
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.108.955	-5.932.663	-6.040.952	-6.110.985	-6.152.688	-6.172.907
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.108.955	-5.932.663	-6.040.952	-6.110.985	-6.152.688	-6.172.907
23	+ Außerordentliche Erträge	4.207	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	4.207	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-5.104.748	-5.932.663	-6.040.952	-6.110.985	-6.152.688	-6.172.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.173.385	5.519.869	4.581.741	4.572.926	4.573.959	4.574.572
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.278.133	-11.452.532	-10.622.693	-10.683.911	-10.726.647	-10.747.479
30	- globaler Minderaufwand	0	-53.881	-56.099	-56.591	-56.892	-56.964
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-10.278.133	-11.398.651	-10.566.594	-10.627.320	-10.669.755	-10.690.515

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.339.671	-5.705.199	-5.809.043	-5.865.870	-5.902.106	-5.914.675
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	90.587	424.300	277.560	162.600	142.600	142.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.587	424.300	277.560	162.600	142.600	142.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-90.587	-424.300	-277.560	-162.600	-142.600	-142.600

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p> <p>Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. In diesem Zusammenhang erstellt die Verwaltung die Schulentwicklungsplanung und stimmt diese mit den Beteiligten ab. Daneben stellt der Schulträger das nichtpädagogische Personal.</p> <p>Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. Es werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert.</p>		
<p>Konkrete Ziele</p> <p>1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. In jedem Schuljahr stehen für 100% der Hildener Kinder, die an einer städtischen Grundschule beschult werden wollen, Plätze zur Verfügung. Kennzahl: Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %</p> <p>2. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Allen Schulen steht in jedem Schuljahr eine Schulsekretärin zur Verfügung Kennzahl: Versorgung der Schulen mit Schulsekretärinnen in %</p> <p>3. Inklusion ist gelebte Praxis in den Hildener Grundschulen Kinder mit inklusiven Bedarfen können in jedem Schuljahr an einer Schule des gemeinsamen Lernens aufgenommen werden Kennzahl: Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in % an allen Schulen des gemeinsamen Lernens ist ein Inklusionshelfer eingesetzt Kennzahl: Versorgungsquote Inklusionshelfer in % - wird im Produkt 060201 abgebildet</p>		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal		
Zugeordnete Kostenträger		
	0301010010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen
	0301010020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Grundschulen
	0301010030	Mehraufwendungen für integrative Beschulung
	0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
	0301010050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
	0301011919	Grundschulen - Covid 19
	0301011920	Ukraine Krise
	0301019010	Vorkostentr. Grundschulen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.265	37.219	2.294	1.824	1.544	1.118
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.526	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.319	118	118	118	118	118
10	= Ordentliche Erträge	38.399	37.337	2.412	1.942	1.662	1.236
11	- Personalaufwendungen	135.169	256.090	203.160	204.535	206.557	208.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.681	530.500	554.000	554.500	562.200	563.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.104	48.997	55.724	62.537	67.833	73.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.418	16.679	21.067	21.067	20.567	20.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.371	852.266	833.951	842.639	857.157	866.379
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-521.973	-814.929	-831.539	-840.696	-855.495	-865.143
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-521.973	-814.929	-831.539	-840.696	-855.495	-865.143
23	+ Außerordentliche Erträge	3.881	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	3.881	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-518.092	-814.929	-831.539	-840.696	-855.495	-865.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668.889	3.327.109	2.659.323	2.656.171	2.656.562	2.656.879
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.186.982	-4.142.038	-3.490.862	-3.496.867	-3.512.057	-3.522.022
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.962	-6.519	-6.592	-6.712	-6.786
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.186.982	-4.136.076	-3.484.343	-3.490.275	-3.505.345	-3.515.236

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.587	-753.669	-759.760	-761.383	-770.304	-773.898
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	75.873	136.800	130.360	93.100	93.100	93.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.873	136.800	130.360	93.100	93.100	93.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-75.873	-136.800	-130.360	-93.100	-93.100	-93.100

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	75.873	136.800	130.360	0	93.100	93.100	93.100	378.619 788.279	1.096.160
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	75.873	136.800	130.360	0	93.100	93.100	93.100	378.619 788.279	1.096.160
Gesamtsumme Auszahlungen	75.873	136.800	130.360	0	93.100	93.100	93.100	378.619 788.279	1.096.160
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	58,52	75,63	62,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,15	15,34	14,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,47	23,12	22,50
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	1.652,64	1.869,81	1.677,13
Gesamterträge je Grundschüler/in	19,65	16,73	1,16
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	1.632,99	1.853,08	1.675,97
Durchschnittliche Klassenstärke	25,38	28,62	26,32
Transportkosten je Schüler/in (Schülerspezialverkehr)	59,29	103,05	110,15
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	1,53	2,69	9,24
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	20,99	25,00	25,00
Übergangsquote Realschule	12,50	12,80	10,40
Übergangsquote Gymnasium	30,90	31,40	36,40
Übergangsquote Gesamtschule	40,30	40,66	40,30
Übergangsquote Sekundarschule	11,70	10,40	8,50
Übergangsquote Sonstige	4,30	4,70	4,40
Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %	100,00	100,00	100,00
Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in %	100,00	0,00	100,00
Anzahl Grundschüler/innen	1.954,00	2.232,00	2.079,00
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	55,00	63,00	60,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Grundschulklassen gesamt	77,00	77,00	79,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,46	0,10	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,84	1,85	1,75
Vollzeitstellen gesamt	2,30	1,95	1,95

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule																			
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Verantwortliche Person(en) Ute Piegeler																		
Verantw. Person(en) Catharina Giesler																			
Auftragsgrundlage Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse																			
Beschreibung Die Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Ihr schulrechtlicher Nachfolger ist die Sekundarschule „Marie-Colinet“ – Siehe II. II. Die Stadt Hilden hat zum 01.08.2013 in den Räumen der Realschule eine Sekundarschule im gebundenen Ganztagsbetrieb eröffnet. Es konnten vier Eingangsklassen gebildet werden. Die Sekundarschule bietet den Schülern verschiedene Abschlüsse sowie die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufskolleg). Sie hat Kooperationen mit entsprechenden Schulen vereinbart. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Der Schwerpunkt liegt für den Schulträger zurzeit auf der Schaffung von positiven Bedingungen für die Inklusionsarbeit. In Kooperation mit dem städt. Gymnasium wurde durch den Neubau des Oberstufenzentrums die räumliche Situation der Schule mit einem Klassenraum und einem Differenzierungsraum verbessert.																			
Ziele																			
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Schulangebots durch Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner - Förderung des Lernens mit Neuen Medien - Schaffung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen <p>Finanzen / Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets <p>Dem Schulprofil der städt. Schulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Der Schulträger schafft, entwickelt und erhält die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um SuS mit Förderbedarf inklusiv an Hildener Schulen zu beschulen. <p><u>Kennzahlen</u></p> <p>Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2: Für jedes von der Schule aufgenommene Kind mit inklusiven Bedarfen werden vom Schulträger die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen</p>																			
Künftige Entwicklung Die Wilhelm-Fabry-Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Die Entwicklung der Schülerzahl an der Sekundarschule ist zu beobachten.																			
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal																			
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>0301030010</td> <td>Bereitstellung der Sachausstattung Realschule</td> </tr> <tr> <td>0301030020</td> <td>Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule</td> </tr> <tr> <td>0301030030</td> <td>Ganztagsangebote Realschule</td> </tr> <tr> <td>0301030040</td> <td>Bereitstellung der Sachausstattung Sekundarschule</td> </tr> <tr> <td>0301030050</td> <td>Bearbeitung der Schülerbeförderung Sekundarschule</td> </tr> <tr> <td>0301030060</td> <td>Ganztagsangebote Sekundarschule Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>0301031919</td> <td>Sekundarschule - Covid 19</td> </tr> <tr> <td>0301039010</td> <td>Vorkostentr. Realschulen</td> </tr> <tr> <td>0301039020</td> <td>Vorkostentr. Sekundarschule</td> </tr> </table>	0301030010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule	0301030020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule	0301030030	Ganztagsangebote Realschule	0301030040	Bereitstellung der Sachausstattung Sekundarschule	0301030050	Bearbeitung der Schülerbeförderung Sekundarschule	0301030060	Ganztagsangebote Sekundarschule Verwaltung	0301031919	Sekundarschule - Covid 19	0301039010	Vorkostentr. Realschulen	0301039020	Vorkostentr. Sekundarschule
0301030010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule																		
0301030020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule																		
0301030030	Ganztagsangebote Realschule																		
0301030040	Bereitstellung der Sachausstattung Sekundarschule																		
0301030050	Bearbeitung der Schülerbeförderung Sekundarschule																		
0301030060	Ganztagsangebote Sekundarschule Verwaltung																		
0301031919	Sekundarschule - Covid 19																		
0301039010	Vorkostentr. Realschulen																		
0301039020	Vorkostentr. Sekundarschule																		

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	9.107	5.606	5.449	4.471	1.493
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510	70	70	70	70	70
10	= Ordentliche Erträge	8.610	9.177	5.676	5.519	4.541	1.563
11	- Personalaufwendungen	16.151	64.721	62.582	63.101	64.047	65.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.848	141.350	156.800	156.400	157.800	159.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.669	39.500	40.648	40.418	39.397	36.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.373	5.820	5.218	5.318	5.418	5.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.041	251.391	265.248	265.237	266.662	266.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-157.432	-242.214	-259.571	-259.718	-262.122	-264.930
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-157.432	-242.214	-259.571	-259.718	-262.122	-264.930
23	+ Außerordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	326	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-157.106	-242.214	-259.571	-259.718	-262.122	-264.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.376	802.628	711.006	710.048	710.074	710.077
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-895.481	-1.044.842	-970.577	-969.766	-972.196	-975.007
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.867	-2.079	-2.075	-2.080	-2.069
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-895.481	-1.042.975	-968.498	-967.691	-970.116	-972.938

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.353	-199.976	-215.833	-215.956	-218.297	-220.666
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.793	18.000	37.200	27.500	27.500	27.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.793	18.000	37.200	27.500	27.500	27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-11.793	-18.000	-37.200	-27.500	-27.500	-27.500

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	11.793	18.000	37.200	0	27.500	27.500	27.500	58.369 178.069	162.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	11.793	18.000	37.200	0	27.500	27.500	27.500	58.369 178.069	162.200
Gesamtsumme Auszahlungen	11.793	18.000	37.200	0	27.500	27.500	27.500	58.369 178.069	162.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,39	19,07	17,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,01	4,52	4,72
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,78	6,69	6,83
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	1.853,31	2.023,37	1.948,35
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	17,64	17,65	11,35
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	1.835,67	2.005,72	1.937,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	322,61	462,21	514,98
Anzahl der Sekundarschüler/innen	488,00	520,00	500,00
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarschule)	25,68	24,50	26,32
Schülerfahrtkosten je Schüler Sekundarschule	96,37	120,57	156,00
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der Kinder mit Förderbedarf, die inklusiv beschult werden können in %	72,00	12,00	15,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,03	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,02	0,82	0,72
Vollzeitstellen gesamt	1,17	0,85	0,85

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.</p> <p>Nach politischem Beschluss wurde 2022 der nicht mehr den Ansprüchen entsprechende "Kockspavillon" durch ein modernes Gebäude für die Oberstufe ersetzt. Dies auch unter Beachtung der Entwicklung der Ganztagsangebote und der Schule G 9-System ab dem Schuljahr 2020/2021.</p> <p>Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurde das Gymnasium Schule des Gemeinsamen Lernen für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung.</p> <p>Außerdem stellt der Schulträger das nicht-pädagogische Personal. Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.</p>		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots. Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten:		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner, Kooperation mit Jugendhilfeträger - Lernen mit Neuen Medien - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischer Anforderungen 		
Finanzen / Budget		
<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets 		
Dem Schulprofil des städt. Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.		
<u>Konkrete Ziele</u>		
1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt.		
2. Die Sachausstattung der kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule wird ermittelt und bereitgestellt.		
<u>Kennzahlen</u>		
Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung		
Zu Ziel 2.: 100% der ermittelten Sachausstattung stehen zur Verfügung		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal		
Zugeordnete Kostenträger		
	0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium
	0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium
	0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium
	0301040040	Schülerbeförderung Integration
	0301041919	Gymnasium - Covid 19
	0301049010	Vorkostentr. Gymnasium

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.864	112.857	214.258	202.137	201.092	201.016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.484	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.348	112.857	214.258	202.137	201.092	201.016
11	- Personalaufwendungen	25.291	73.463	72.011	72.646	73.735	74.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.391	169.022	205.400	208.900	223.800	224.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.356	47.760	33.505	36.314	34.571	35.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367	6.649	8.447	8.847	10.147	10.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.406	296.894	319.363	326.706	342.254	344.484
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-79.058	-184.037	-105.105	-124.569	-141.162	-143.468
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-79.058	-184.037	-105.105	-124.569	-141.162	-143.468
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-79.058	-184.037	-105.105	-124.569	-141.162	-143.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.205	1.158.132	967.786	966.755	967.220	967.300
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.637.263	-1.342.169	-1.072.891	-1.091.324	-1.108.382	-1.110.768
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.234	-2.558	-2.629	-2.787	-2.798
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.637.263	-1.339.935	-1.070.333	-1.088.695	-1.105.595	-1.107.970

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.467	-133.760	-68.434	-83.033	-100.094	-101.617
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.920	269.500	110.000	42.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920	269.500	110.000	42.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.920	-269.500	-110.000	-42.000	-22.000	-22.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	2.920	269.500	110.000	0	42.000	22.000	22.000	354.677 550.677	761.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	2.920	269.500	110.000	0	42.000	22.000	22.000	354.677 550.677	761.500
Gesamtsumme Auszahlungen	2.920	269.500	110.000	0	42.000	22.000	22.000	354.677 550.677	761.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	31,91	26,33	23,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,67	5,34	5,68
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,43	8,16	8,49
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	2.149,71	1.739,87	1.464,76
Gesamterträge je Gymnasiast/in	150,61	135,16	244,31
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	1.999,10	1.604,71	1.220,45
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	96,53	217,73	116,93
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	20,20	25,27	19,61
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	42,45	60,60	72,86
Gymnasiasten/innen	819,00	835,00	877,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	558,00	666,00	712,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	261,00	169,00	165,00
Klassen Sekundarstufe I	20,00	21,00	21,00
Klassenstärke Sekundarstufe I	27,90	32,33	33,90
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,18	0,05	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,19	0,99	0,89
Vollzeitstellen gesamt	1,37	1,04	1,04

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Die Ferdinand-Lieven- Schule ist als Teil des Förderzentrums Mitte in die Schulträgerschaft des Kreises Mettmann übergegangen. Alle noch im Zuge des Überganges anfallenden, etwaigen Aufwände und Erträge werden bis auf weiteres im Produkt beplant.		
Zugeordnete Kostenträger	0301060010	Bereitstellung der Sachausstattung Förderschulen
	0301060020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Förderschulen
	0301069010	Vorkostentr. Förderschulen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	810	808	62	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058	1.800	1.600	800	200	90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	737	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.606	2.610	2.408	862	200	90
11	- Personalaufwendungen	2.995	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.972	1.825	1.666	842	239	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297	14	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.264	1.839	1.680	856	253	105
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.657	771	728	5	-53	-15
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.657	771	728	5	-53	-15
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.657	771	728	5	-53	-15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.112	3.112	3.112	3.112	3.112
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.657	-2.341	-2.384	-3.107	-3.165	-3.127
30	- globaler Minderaufwand	0	-18	-17	-9	-3	-1
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.657	-2.323	-2.367	-3.098	-3.162	-3.126

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329	1.804	1.603	795	189	77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden" in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung		
Beschreibung		
Berufsschule: Abhängig von der Zahl der Hildener Schüler/innen an der Berufsschule des Kreises Mettmann beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten des Kreises Mettmann.		
Gesamtschule: Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule. Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann. Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden.		
Konkrete Ziele 1. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in Berufskollegs des Kreises zu 100%. 2. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in der Gesamtschule des ZV zu 100%.		
Zielgruppe		
Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule		
Zugeordnete Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301070040	Beteiligungen an den Förderschulen des Kreises Mettmann
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.992	13.174	13.085	13.231	13.429	13.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.464	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
15	- Transferaufwendungen	3.858.096	4.067.121	4.161.303	4.197.276	4.199.712	4.199.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.132.565	4.380.295	4.489.388	4.525.507	4.528.141	4.528.343
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.132.565	-4.380.295	-4.489.388	-4.525.507	-4.528.141	-4.528.343
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.132.565	-4.380.295	-4.489.388	-4.525.507	-4.528.141	-4.528.343
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.132.565	-4.380.295	-4.489.388	-4.525.507	-4.528.141	-4.528.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.432	140.469	147.727	144.353	144.347	144.388
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.253.997	-4.520.764	-4.637.115	-4.669.860	-4.672.488	-4.672.731
30	- globaler Minderaufwand	0	-43.671	-44.763	-45.123	-45.147	-45.147
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.253.997	-4.477.093	-4.592.352	-4.624.737	-4.627.341	-4.627.584

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.130.219	-4.334.107	-4.442.041	-4.477.761	-4.480.332	-4.480.494
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	77,09	81,13	82,28
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	74,89	78,59	79,63
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,99	5,68	5,88
Transferaufwand je Einwohner/in	69,92	73,70	74,56
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.252,00	1.285,00	1.285,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	532,00	578,00	578,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070010 Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	1.957,47	2.173,22	2.229,30

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtüberwachung - Schulwegsicherungsplanung - Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger - Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.		
<u>Konkrete Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Je ein Schulentwicklungsprozess im Bereich der Grund- und der weiterführenden Schulen wird vorgehalten. 2. Ein Übergangsprozess von Grundschule zur weiterführenden Schule wird vorgehalten. 3. Eine Informationsveranstaltung pro Jahr für die Eltern der 4-jährigen Kinder wird in Kooperation mit der Jugendförderung durchgeführt. 4. Jedem Hildener Schulkind wird ein Platz an einer Hildener Schule angeboten. 		
<u>Kennzahlen</u>		
Zu Ziel 1: Anzahl der Schulentwicklungsprozesse		
Zu Ziel 2: Anzahl der Übergangsprozesse		
Zu Ziel 3: Datum der Infoveranstaltung für die Eltern der 4-Jährigen		
Zu Ziel 4: Versorgungsquote Hildener Schüler in %		
Künftige Entwicklung		
Berücksichtigung des Wandels in der Bevölkerungsstruktur. Berücksichtigung inklusiver Belange.		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal		
Zugeordnete Kostenträger	0302010010	Erfüllung der schulrechtl./schulorganis. Aufgaben
	0302010020	Durchführung der Schulentwicklungsplanung
	0302010030	Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten
	0302019010	Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.903	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	294	294	294	294	294
10	= Ordentliche Erträge	20.335	294	294	294	294	294
11	- Personalaufwendungen	214.846	299.324	343.238	347.662	352.877	358.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.363	2.729	3.132	3.132	3.132	3.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.605	312.253	356.370	360.794	366.009	371.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-215.270	-311.959	-356.076	-360.500	-365.715	-371.008
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-215.270	-311.959	-356.076	-360.500	-365.715	-371.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-215.270	-311.959	-356.076	-360.500	-365.715	-371.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.483	88.419	92.787	92.487	92.644	92.816
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-301.753	-400.378	-448.863	-452.987	-458.359	-463.824
30	- globaler Minderaufwand	0	-129	-163	-163	-163	-163
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-301.753	-400.249	-448.700	-452.824	-458.196	-463.661

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.726	-285.491	-324.577	-328.531	-333.269	-338.078
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,84	7,26	8,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,27	5,66	6,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,49	5,85	6,59
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	98,77	111,67	129,92
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	6,24	0,08	0,09
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	92,53	111,58	129,83
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	66,01	86,93	102,98
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.261,00	3.587,00	3.456,00
Anzahl der Schulentwicklungsprozesse	2,00	2,00	2,00
Infoveranstaltung für die Eltern der 4jährigen durchgeführt	1,00	1,00	1,00
Versorgungsquote Hildener Schüler/innen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,68	0,53	0,53
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,14	4,59	4,60
Vollzeitstellen gesamt	4,82	5,12	5,13

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.040	195.030	183.828	188.927	180.231	182.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.328	763.380	763.380	763.380	763.380	763.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.602	54.050	46.850	46.850	46.850	46.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.990	19.400	16.900	16.900	16.900	16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.678	41.164	1.944	1.944	1.944	1.944
10	= Ordentliche Erträge	1.074.637	1.073.024	1.012.902	1.018.001	1.009.305	1.011.274
11	- Personalaufwendungen	2.655.521	3.013.004	3.067.549	3.154.568	3.201.625	3.249.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.824	495.263	531.963	591.963	591.963	591.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.501	44.092	44.401	44.221	40.023	29.602
15	- Transferaufwendungen	553.846	567.022	561.514	567.800	562.000	567.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.500	306.121	306.564	296.564	296.564	296.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.046.193	4.425.502	4.511.991	4.655.116	4.692.175	4.735.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.971.555	-3.352.479	-3.499.089	-3.637.115	-3.682.870	-3.724.044
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.971.555	-3.352.479	-3.499.089	-3.637.115	-3.682.870	-3.724.044
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.971.555	-3.352.479	-3.499.089	-3.637.115	-3.682.870	-3.724.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.977	2.109.372	2.130.084	2.128.625	2.129.688	2.131.109
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.980.532	-5.461.851	-5.629.173	-5.765.740	-5.812.558	-5.855.153
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.124	-17.510	-17.970	-17.872	-17.825
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.980.532	-5.447.727	-5.611.663	-5.747.770	-5.794.686	-5.837.328

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.696.941	-3.195.727	-3.295.656	-3.430.453	-3.477.746	-3.523.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111	32.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111	32.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	73.750	85.500	15.500	13.500	13.500	13.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.772	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.523	180.500	110.500	108.500	108.500	108.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-165.412	-148.500	-110.500	-108.500	-108.500	-108.500

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 		
Beschreibung		
<p>Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Theater- und Konzertspielplänen, Veranstaltungsreihen, Kunst- und Themenausstellungen, Einzel- und Sonderveranstaltungen sowie von Kooperationsprojekten. Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch Beteiligung an Landesprogrammen wie „Kulturrucksack NRW“ und „Kultur und Schule“, Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing</p>		
Ziele		
<p>Gestaltung eines breit gefächerten und qualitativ hochwertigen Kulturangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Eröffnung von vielfältigen und offenen Zugängen zu Kunst und Kultur durch Angebote im Bereich der Kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche sowie auch Erwachsene.</p> <p>Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021 - 2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird:</p> <p>Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung (nähere Erläuterungen siehe Strategiepapier).</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Die Entwicklung erfolgt auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der bestehenden kulturellen Veranstaltungsreihen umgesetzt werden soll.</p>		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater
	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kultur Mobil
	0401030160	Kunst um 1/2 7
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Hildener Sommer
	0401030210	Kulturbusreisen
	0401030220	Unicef Gala
	0401030230	Theatrend
	0401030500	Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.)
	0401030510	Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64
	0401030520	Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40
	0401030530	KuKuK
	0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
	0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.965	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.395	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.363	17.850	18.850	18.850	18.850	18.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.821	66.130	67.130	67.130	67.130	67.130
11	- Personalaufwendungen	340.239	403.562	434.113	441.826	448.206	454.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.133	150.775	166.375	166.375	166.375	166.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.452	1.789	2.146	2.220	2.074	807
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.864	131.531	118.011	118.011	118.011	118.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.689	689.657	722.645	730.432	736.667	741.876
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-450.868	-623.527	-655.515	-663.302	-669.537	-674.746
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-450.868	-623.527	-655.515	-663.302	-669.537	-674.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-450.868	-623.527	-655.515	-663.302	-669.537	-674.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.365	172.364	192.891	192.243	192.424	192.597
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-617.233	-795.891	-848.406	-855.545	-861.961	-867.343
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.861	-4.065	-4.066	-4.065	-4.052
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-617.233	-793.030	-844.341	-851.479	-857.896	-863.291

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.305	-618.856	-649.283	-656.995	-663.376	-669.866
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.409	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-6.409	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	6.409	23.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	51.171 65.171	61.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	6.409	23.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	51.171 65.171	61.000
Gesamtsumme Auszahlungen	6.409	23.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	51.171 65.171	61.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,25	15,57	16,33
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,23	12,45	12,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,91	13,16	14,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	20,08	9,63	9,34
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	11,19	14,37	15,13
Besucher Theaterreihe A	550,00	900,00	900,00
Besucher Theaterreihe B	1.100,00	1.500,00	1.500,00
Besucher Familientheater	680,00	200,00	200,00
Besucher Kultur Mobil	120,00	300,00	300,00
Besucher Kunst um 1/2 7	41,00	300,00	300,00
Besucher Kultur am Nachmittag	500,00	900,00	900,00
Besucher sonstige Veranstaltungen	60,00	200,00	200,00
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	1.353,00	2.000,00	2.000,00
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	1.774,00	1.500,00	1.500,00
Besucher KuKuK	230,00	300,00	300,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	29,00	32,00	32,00
Besucher Unicef - Gala	800,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	3,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Theater A	4,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Theater B	8,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	8,00	2,00	3,00
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	7,00	7,00	7,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	4,00	6,00	6,00
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	2,00	2,00	2,00
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	4,00	4,00	4,00
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	137,00	120,00	120,00
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	3,00	6,00	10,00
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	57,00	100,00	100,00
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	6,00	8,00	8,00
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	161,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	1,00	2,00	2,00
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	31,00	30,00	30,00
Anzahl Kindergeburtstage	14,00	18,00	18,00
Anzahl sonstige Veranstaltungen	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Abonnenten	324,00	0,00	350,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,02	5,79	5,83
Vollzeitstellen gesamt	5,02	5,79	5,83

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturförderung" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 		
Beschreibung		
Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021 - 2026) wurde die Kulturförderung als strategisches Themenfeld benannt: Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2024 soll das bestehende Angebot für Kultur pflegenden Vereine in Hilden intensiviert werden, dabei soll auf eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Vereinen Wert gelegt werden.</p>		
Künftige Entwicklung		
Die o.g. strategischen Themenfelder sollen auch zukünftig den Rahmen bilden, in dem sich das Produkt Kulturförderung weiterentwickeln soll.		
Zielgruppe		
Anerkannte Kultur pflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Martinsvereine, Hildener Bürgerinnen und Bürger. Kooperationspartner		
Zugeordnete Kostenträger	0402010010	Kulturpflegende Vereine
	0402010020	Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)
	0402019010	Vorkostentr. Kulturförderung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	7.000	0	7.000
10	= Ordentliche Erträge	0	7.000	0	7.000	0	7.000
11	- Personalaufwendungen	51.893	52.671	55.668	56.537	57.385	58.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	17.602	30.800	25.000	30.800	25.000	30.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.486	118.221	115.418	122.087	117.135	123.795
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-94.486	-111.221	-115.418	-115.087	-117.135	-116.795
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-94.486	-111.221	-115.418	-115.087	-117.135	-116.795
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-94.486	-111.221	-115.418	-115.087	-117.135	-116.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.537	50.652	51.389	51.436	51.277	51.489
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-149.023	-161.873	-166.807	-166.523	-168.412	-168.284
30	- globaler Minderaufwand	0	-655	-940	-998	-940	-998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-149.023	-161.218	-165.867	-165.525	-167.472	-167.286

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.321	-110.566	-114.478	-114.089	-116.195	-115.797
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,70	3,05	2,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,71	2,13	2,05
Transferaufwand je Einwohner/in	0,32	0,56	0,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,64	1,92	1,97
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	586,74	1.026,67	833,33
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	13,18	23,69	19,23
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	30,00	30,00	30,00
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	1.336,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	21,00	21,00	21,00
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,67	0,67	0,67
Vollzeitstellen gesamt	0,67	0,67	0,67

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
Auftragsgrundlage		
Gemeinderecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht.		
Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haan, unter Berücksichtigung gemeindlicher, steuerlicher und gesellschaftlicher Vorgaben.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele. Beratung und Hilfe für zugewanderte Neubürgerinnen und Neubürger durch individuelle Beratung und passgenaue Schulung im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.</p> <p>Konkretes Ziel Die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS werden von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.</p>		
Künftige Entwicklung		
Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zielgruppe		
Hildener Bürger/-innen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, Bürger/-innen, die sich beruflich weiterbilden wollen, die eine Anpassungsqualifizierung anstreben oder die einen nachträglichen Schulabschluss oder Berufsabschluss erreichen wollen, politische Gremien, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	0404010010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haan
	0404019010	Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.537	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	534.244	534.222	534.514	535.000	535.000	535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.038	534.222	534.514	535.000	535.000	535.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-532.501	-534.222	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-532.501	-534.222	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-532.501	-534.222	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-532.501	-534.222	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.342	-5.345	-5.350	-5.350	-5.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-532.501	-528.880	-529.169	-529.650	-529.650	-529.650

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.707	-528.880	-529.169	-529.650	-529.650	-529.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,71	9,58	9,48
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,71	9,58	9,48
Transferaufwand je Einwohner/in	9,68	9,68	9,58
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	534.244,00	534.222,00	534.514,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Eva Dämmer	
Auftragsgrundlage	
Strategiepapier Kultur. Jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes / Musikschule Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget -Betreiben einer städt. Musikschule- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege. Kooperationsverträge mit Kindertagesstätten und Schulen	
Beschreibung	
Die Musikschule der Stadt Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen. Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrichtung mit bildungs-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. Das Angebot der Musikschule ist zugänglich, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kennzeichen öffentlicher Musikscharbeit, und es folgt bundesweiten Qualitätsstandards. Die Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft. Die Lernorte ihres musikalischen Bildungsangebotes sind sowohl in der Musikschule selbst als auch bei anderen Einrichtungen im kommunalen Kontext angesiedelt. Hier kommt den Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und vielfältigen weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Kommune besondere Bedeutung zu. Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg. Neben der individuellen Förderung am Instrument (und/oder der Stimme) ist in der Musikschule besonders das regelmäßige gemeinsame Musizieren in Ensembles fester Bestandteil der Ausbildung. Mit ihren Veranstaltungen und Auftritten ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern unmittelbare kulturelle Teilhabe innerhalb der Kommune und gestaltet gleichzeitig maßgeblich das Kulturangebot vor Ort mit.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> Kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens im Sinne des KGSt-Gutachtens "Musikschule" 1/2012 sowie der "Leitlinien und Hinweise" des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010 - Musikalische Grundbildung - Breitenförderung - Begabtenfindung und -förderung - ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium - Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter - Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik	
<u>Konkrete Ziele</u> Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021 - 2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird: Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung (nähere Erläuterungen siehe Strategiepapier).	
Künftige Entwicklung	
Die Weiterentwicklung des Musikschul-Angebotes und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit der Musikschule. Entsprechende strategische Ziele sind im aktuellen Strategiepapier Kultur beschrieben. Hiervon werden jährlich konkrete Maßnahmen abgeleitet und im jeweiligen Arbeitsprogramm des Kulturamtes benannt.	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche aller Altersstufen sowohl im Sinne einer Breitenförderung als auch der gezielten Förderung von besonderen musikalischen Interessen, Neigungen und Begabungen. Kultur-/Musikinteressierte Erwachsene, die nicht nur (unter dem Gesichtspunkt des "Lebenslangen Lernens") Unterrichtsangebote der Musikschule wahrnehmen können, sondern auch in den Genuss des durch Musikschul-Veranstaltungen und -Auftritte bereicherten kulturellen Lebens der Stadt kommen. Die Musikschule versteht sich als kompetenter und verlässlicher Bildungspartner der Kindertagesstätten und Schulen, deren Arbeit durch die qualifizierten Kooperations-Angebote der Musikschule auf der Grundlage des gemeinsamen Bildungsauftrages Unterstützung und Entlastung erfährt. Örtliche Vereine und Initiativen finden in der Musikschule Beratung, Unterstützung und bedarfsgerechte Angebote zur speziellen Aus- oder Weiterbildung ihrer Mitglieder sowie bei der Durchführung eigener Veranstaltungen.	
Erläuterungen	
Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen. Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik. Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern. Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen. Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik. Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern.	
Zugeordnete Kostenträger	
0405010010	Musikschulunterrichte
0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen - entfällt
0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
0405010040	Kurse und Projekte

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

0405010050	Schulkooperationen
0405011919	Betreiben einer städt. Musikschule - Covid 19
0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.863	178.288	174.608	173.169	172.774	168.655
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.911	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.616	24.300	16.300	16.300	16.300	16.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.390	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.149	41.164	1.944	1.944	1.944	1.944
10	= Ordentliche Erträge	845.930	912.252	858.852	857.413	857.018	852.899
11	- Personalaufwendungen	1.334.155	1.532.049	1.522.263	1.545.095	1.568.269	1.591.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.663	266.400	282.250	342.250	342.250	342.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.047	23.198	22.410	20.716	20.298	12.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.608	17.090	28.590	18.590	18.590	18.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.473	1.838.737	1.855.513	1.926.651	1.949.408	1.965.133
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-769.543	-926.486	-996.661	-1.069.238	-1.092.389	-1.112.234
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-769.543	-926.486	-996.661	-1.069.238	-1.092.389	-1.112.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-769.543	-926.486	-996.661	-1.069.238	-1.092.389	-1.112.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.381	916.294	913.864	913.401	914.071	914.595
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.580.924	-1.842.780	-1.910.525	-1.982.639	-2.006.460	-2.026.829
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.067	-3.618	-4.001	-3.997	-3.919
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.580.924	-1.839.713	-1.906.907	-1.978.638	-2.002.463	-2.022.910

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.304	-925.823	-954.805	-1.026.804	-1.049.527	-1.072.664
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	52.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-52.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	52.485	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	58.564 78.564	70.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-951 -951	0
Summe	52.485	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	57.613 77.613	70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	52.485	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	58.564 78.564	70.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-951 -951	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	43,98	49,87	49,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	29,28	33,27	33,18
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,25	34,86	34,78
Musikschüler pro Einwohner/in	0,06	0,05	0,05
Musikschüler pro Grundschüler	0,75	0,68	0,73
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	253,43	347,88	331,66
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	13,97	16,77	17,83
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.346.031,97	1.529.559,95	1.598.782,96
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	642.824,28	688.856,95	687.181,78
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	848.016,20	840.703,00	911.601,18
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	28.276,00	33.409,00	25.611,40
Ordentliche Erträge im Kursbereich	28.000,00	39.500,00	27.000,00
Ordentlicher Zuschussbedarf im Kursbereich	276,00	-6.091,00	-1.388,60
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	593,00	530,00	540,00
Anzahl der Kurse	40,00	30,00	65,00
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	2.069,00	1.600,00	1.500,00
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.851,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	71,00	60,00	100,00
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.119,00	1.200,00	1.500,00
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	193,00	200,00	200,00
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.658,00	1.200,00	1.300,00
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.761,00	1.600,00	1.800,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	20,27	20,90	20,90
Vollzeitstellen gesamt	20,99	20,90	20,90

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Marina Rabe		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur (2021-2026) - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Aktueller Haushaltsplan - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei - Arbeitsprogramm des Kulturamtes - Marketingkonzept der Stadtbücherei (Bestandsprofil, Veranstaltungskonzept, Social Media Konzept) 		
Beschreibung		
<p>Ziel der Stadtbücherei Hilden ist es, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen und niederschweligen Dienstleistungsspektrum einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-/Kultur- und Informationsauftrages in Hilden zu leisten.</p> <p>Das Bibliotheksteam leistet damit einen Beitrag zur Verringerung der gesellschaftlichen Spaltung in den Bereichen Bildung und Digitalisierung und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auswahl und Bereitstellung eines aktuellen Medienangebotes (analog und digital) sowie Vermittlung im Rahmen eines qualifizierten Auskunftsdienstes -Förderung von Lese- und Medienkompetenz im Rahmen eines Konzeptes mit aufeinander abgestimmten Bausteinen für alle Bildungs- und Kooperationspartner -Unterstützung des lebenslangen Lernens insb. Erweiterung digitaler Anwenderkompetenzen von Nutzer*innen -Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung -Die Bücherei ist ein Ort für Wissen, Information, Begegnung, Erfahrungsaustausch, Inspiration und für Veranstaltungen -Die Bücherei ist Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen 		
Künftige Entwicklung		
<p>Personelle Veränderungen insb. nach Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (insg. 10 % Einsparung) erfordern permanent eine Aufgabenumverteilung und –Kritik. Auch wird es zunehmend schwieriger freiwerdende Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen, insbesondere, wenn diese befristet oder in Teilzeit ausgeschrieben werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabenerfüllung eine besondere Herausforderung.</p>		
Zielgruppe		
<p>Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels.</p> <p>-(Vor-)schulische und andere Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden</p> <p>Geflüchtete allen Alters und Geschlechts.</p>		
Zugeordnete Kostenträger		
	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
	0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
	0406011919	Betreiben einer Stadtbücherei - Covid 19
	0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.803	8.076	8.597	8.281	7.009	6.097
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.390	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.540	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.063	75.576	76.097	75.781	74.509	73.597
11	- Personalaufwendungen	565.126	675.053	656.396	666.322	676.309	686.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.442	45.663	50.663	50.663	50.663	50.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.026	14.041	16.171	18.906	15.489	14.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.356	108.709	110.869	110.869	110.869	110.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.950	843.466	834.099	846.760	853.330	862.167
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-663.887	-767.890	-758.002	-770.979	-778.821	-788.570
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-663.887	-767.890	-758.002	-770.979	-778.821	-788.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-663.887	-767.890	-758.002	-770.979	-778.821	-788.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.501	670.173	671.637	670.563	670.744	671.037
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.289.387	-1.438.063	-1.429.639	-1.441.542	-1.449.565	-1.459.607
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.684	-2.886	-2.913	-2.879	-2.866
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.289.387	-1.436.379	-1.426.753	-1.438.629	-1.446.686	-1.456.741

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.337	-665.202	-652.503	-662.402	-672.423	-682.573
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.765	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.772	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.538	137.000	97.000	97.000	97.000	97.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-97.538	-105.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei- Medienbestand	21.307	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	116.307 496.307	741.350
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-21.307	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-116.307 -496.307	-741.350
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	4.765	42.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	53.621 61.621	56.000
Summe Einzahlungen	0	-32.000	0	0	0	0	0	-34.988 -34.988	-32.000
Summe	4.765	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.633 26.633	24.000
Gesamtsumme Auszahlungen	26.072	137.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	169.928 557.928	797.350
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-32.000	0	0	0	0	0	-34.988 -34.988	-32.000

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	24,80	27,40	26,93
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,46	15,25	14,89
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,99	16,79	16,49
Anzahl der Besucher	93.165,00	100.000,00	110.000,00
Wochenöffnungszeiten	27,00	26,00	27,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	5.154,00	3.500,00	4.500,00
Medienentleihungen je Einwohner	3,30	5,00	5,00
Medienetat je Einwohner	1,90	1,70	1,70
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation	4,00	3,00	3,00
Durchgeführte Großveranstaltung (z. B. Nacht der Bibliotheken)	1,00	1,00	1,00
Aktive Kundinnen	3.550,00	4.500,00	4.700,00
Maßnahmen Neuausrichtung Qualitätsmanagement	2,00	3,00	1,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	3,00	3,00	2,00
Neuanmeldungen	878,00	750,00	750,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,08	11,18	11,19
Vollzeitstellen gesamt	11,08	11,18	11,19

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1 Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88) Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege Strategiepapier Kultur Jährliches Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Museumsarbeit"		
Beschreibung		
Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Ausstellungen und Begleitprogrammen, Beteiligung an Einzel- und Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals, Neanderland Museumnacht), Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Planung und Organisation von Ferienaktionen für Kinder.		
Ziele		
Allgemeine Ziele - Gezielter Ausbau der Sammlungen, insbesondere der medizinhistorischen Sammlung - Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung - Erforschung der Sammlung - Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation (Ausstellungen) - Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte und Medizin in der Kunst - Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort - Etablierung des Museums als Lernort - Heranführung von Kindern an die Bildende Kunst - Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke		
Konkrete Ziele Sicherung und Ausbau des Status als kultureller Ort. Unter den gegebenen Umständen muss es Ziel sein, das erreichte hohe Niveau des Hauses als Treffpunkt für generations- und schichtübergreifend an Gesundheit, Medizin, Kunst und Kultur Interessierte in Hilden und weit darüber hinaus zu halten. Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/21 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden. Ziel: bis zu fünf Ausstellungen jährlich mit Vorträgen, Themenabenden, Führungen		
Künftige Entwicklung		
Die Entwicklung soll auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur erfolgen und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Ausstellungs- und Kinderferienprogramms umgesetzt werden soll.		
Zielgruppe		
Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Kinder ab Kindergartenalter; an Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit); Kunstinteressierte; Universitäten (Studierende, Lehrende); lokale Presse.		
Zugeordnete Kostenträger	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951	1.606	563	448	448	448
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.453	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.497	10.606	9.563	9.448	9.448	9.448
11	- Personalaufwendungen	159.290	161.381	166.705	169.376	171.913	174.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.645	19.975	19.425	19.425	19.425	19.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.373	3.222	1.800	1.775	1.679	1.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.493	9.221	10.524	10.524	10.524	10.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.801	193.799	198.454	201.100	203.540	206.059
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-256.304	-183.193	-188.891	-191.652	-194.092	-196.611
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-256.304	-183.193	-188.891	-191.652	-194.092	-196.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-256.304	-183.193	-188.891	-191.652	-194.092	-196.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.881	185.530	185.782	185.490	185.560	185.643
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-454.185	-368.723	-374.673	-377.142	-379.652	-382.254
30	- globaler Minderaufwand	0	-324	-423	-422	-422	-421
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-454.185	-368.399	-374.250	-376.720	-379.230	-381.833

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.808	-181.253	-187.231	-189.903	-192.440	-195.015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.700	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-589	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	1.700	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	19.300 33.300	33.000
Summe Einzahlungen	-1.111	0	0	0	0	0	0	-1.847 -1.847	0
Summe	589	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	17.453 31.453	33.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.700	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	19.300 33.300	33.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.111	0	0	0	0	0	0	-1.847 -1.847	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,53	6,87	6,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,94	3,51	3,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,24	3,83	3,88
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,07	0,04	0,05
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	131,11	189,50	127,94
Anzahl der Kundenkontakte Museum	3.590,00	2.000,00	3.000,00
Anzahl der Ausstellungen	4,00	3,00	3,00
Anzahl der Führungen Ausstellung	60,00	12,00	60,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	31,00	12,00	20,00
Anzahl Vorträge	5,00	6,00	5,00
Anzahl Konzerte	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,32	2,32	2,32
Vollzeitstellen gesamt	2,32	2,32	2,32

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
Art. 18 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesarchivgesetz von 1989 in der novellierten Fassung von 2010, Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1 Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88) DSGVO, Personenstandsgesetz, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege, Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur		
Beschreibung		
Das Stadtarchiv ist das historische Gedächtnis der Stadt Hilden und verwahrt ihr kulturelles Erbe. Neben dieser Funktion als Wissensspeicher, ist es Informationseinrichtung und Dienstleister für die Verwaltung der Stadt und ihre Bürger. Das Archiv bewahrt die Vergangenheit, bildet die gesamte Stadtgesellschaft in ihrer Diversität ab und stellt damit die Erforschung der Stadtgeschichte sicher. Die Hauptaufgaben des Stadtarchivs sind die Unterhaltung des historischen Archivs und des Zwischenarchivs sowie die Behörden- und Nutzerberatung, die Überlieferungsbildung und Bestandserhaltung, die Digitalisierung und Digitale Langzeitarchivierung und die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.		
Ziele		
Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden. Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten). Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung mit geeigneten Findmitteln (archivische Erschließungssoftware, Findbücher, Datenbanken). Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte. Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit. Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anwerbungen von Sammlungen und Nachlässen von Vereinen, Parteien und Verbänden und Privatpersonen. Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, Vermittlung von politischer Bildung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen durch Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit. Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität. Aufklärung über das Berufsbild „Archivar“ und archivische Tätigkeiten und Aufgaben. Bewerbung des Archivs, der Nutzungsmöglichkeiten und Veranstaltungen über Social Media Aktive Präsentation der Bestände nach außen über Archivportale. Einführung einer Strategie zur Digitalisierung der Bestände zur Bestandserhaltung und zur digitalen Präsentation der Bestände. Einführung der Digitalen Langzeitarchivierung zur Archivierung genuin digitaler Dokumente		
Künftige Entwicklung		
Das Stadtarchiv reagiert auf die veränderten Nutzererwartungen mit kurzen Bearbeitungszeiten und schneller Bereitstellung von Informationen unter Einsatz digitaler Technik. Die digitale Infrastruktur in- und außerhalb des Archivs wird ausgebaut und stets an nationale und internationale Standards angepasst. Das Stadtarchiv vermittelt in Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen Geschichte und politische Bildung und führt selbst Forschungsprojekte durch. In Kooperation mit anderen Archiven und Bildungs- und Kultureinrichtungen werden Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen realisiert.		
Zielgruppe		
Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Hilden; Stadtverwaltung Hilden; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Universitäten (Studierende, Lehrende); Lokale Presse; Alle an Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb; Anwälte und Gerichte in Erbschaftsangelegenheiten (Erbenermittler); Genealogen		
Zugeordnete Kostenträger	0408010010	Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung
	0408010020	Übernahme v. Altakten d. Verwaltung/Zwischenarchiv
	0408019010	Vorkostentr. Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.457	60	60	29	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	400	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.825	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.790	1.460	1.260	1.229	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	204.818	188.288	232.404	275.412	279.543	283.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675	11.950	12.750	12.750	12.750	12.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603	1.842	1.874	604	483	483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659	5.320	4.320	4.320	4.320	4.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.756	207.400	251.348	293.086	297.096	301.289
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-203.966	-205.940	-250.088	-291.857	-295.896	-300.089
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-203.966	-205.940	-250.088	-291.857	-295.896	-300.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-203.966	-205.940	-250.088	-291.857	-295.896	-300.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.313	114.359	114.521	115.492	115.612	115.748
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-357.279	-320.299	-364.609	-407.349	-411.508	-415.837
30	- globaler Minderaufwand	0	-191	-233	-220	-219	-219
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-357.279	-320.108	-364.376	-407.129	-411.289	-415.618

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.158	-165.147	-208.186	-250.610	-254.135	-257.712
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	8.391	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.391	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-8.391	-10.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	8.391	10.000	0	0	0	0	0	18.391 18.391	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	8.391	10.000	0	0	0	0	0	18.391 18.391	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	8.391	10.000	0	0	0	0	0	18.391 18.391	40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,76	5,83	6,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,98	3,76	4,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,75	4,22	4,95
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	6,47	5,80	6,53
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,00	0,05	0,01
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	1.446,00	107,19	1.044,67
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	258,00	3.000,00	350,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	33,00	100,00	50,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	110,00	300,00	300,00
Anzahl der Kassationen	534,00	300,00	400,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,56	1,56	2,56
Vollzeitstellen gesamt	2,06	2,06	3,06

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259.621	1.263.894	1.523.617	929.468	929.468	929.468
03	+ Sonstige Transfererträge	582.541	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.966	1.655.160	1.930.500	1.930.500	1.930.500	1.930.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.446	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.313	21.595	10.156	10.156	10.156	10.156
10	= Ordentliche Erträge	5.557.888	3.035.649	3.559.273	2.965.124	2.965.124	2.965.124
11	- Personalaufwendungen	2.258.034	2.121.044	2.141.524	2.277.937	2.312.101	2.346.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.160	57.400	108.300	95.300	108.500	95.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.207	13.708	13.860	13.860	13.792	9.409
15	- Transferaufwendungen	4.822.891	3.329.456	3.343.627	3.354.477	3.363.717	3.361.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.612	91.743	81.052	81.052	81.052	81.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.438.903	5.613.351	5.688.363	5.822.626	5.879.162	5.893.586
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.881.015	-2.577.702	-2.129.090	-2.857.502	-2.914.038	-2.928.462
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.881.015	-2.577.702	-2.129.090	-2.857.502	-2.914.038	-2.928.462
23	+ Außerordentliche Erträge	52.997	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	52.997	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.828.018	-2.577.702	-2.129.090	-2.857.502	-2.914.038	-2.928.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561.639	3.030.585	3.028.018	3.024.466	3.025.613	3.026.417
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.389.656	-5.608.287	-5.157.108	-5.881.968	-5.939.651	-5.954.879
30	- globaler Minderaufwand	0	-34.923	-36.278	-36.257	-36.480	-36.279
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-5.389.656	-5.573.364	-5.120.830	-5.845.711	-5.903.171	-5.918.600

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.219	-2.381.864	-1.916.136	-2.642.126	-2.696.027	-2.712.517
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-5.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) N.N.	
Beschreibung Die Produkte 050101 Seniorenarbeit, 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie 050304 Hilfen zur Arbeit wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen. Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden. - Sozialplanung - Quartiersplanung - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren - Pflege- und Wohnberatung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit - Seniorengerechte Quartiersentwicklung - Demenzberatung - Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt.	
Ziele Allgemeine Ziele Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird. Konkretes Ziel Entwicklung von Kennzahlen, Nutzung eines barrierearmen Seniorenwegweisers.	
Künftige Entwicklung Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen wird die Tätigkeiten des Seniorenbüros um die oben genannten Aufgaben erweitern. Alle Angebote sollen die sozialen Aspekte in den Blick nehmen und entsprechend der Erfordernisse eingesetzt und bekannt gemacht werden. Umsetzung der im Jahr 2019 mit den Trägern der Nachbarschaftszentren vereinbarten Ziele und Kooperationen. Ziel der Angebote wird die Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein, die Beseitigung oder Abmilderung von Handicaps, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, das dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit dienen sollte.	
Zielgruppe Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.	

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.907	33.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	75	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.907	33.475	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	226.087	147.560	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	28	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	234.697	251.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.624	37.124	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.436	435.712	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-444.529	-402.237	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-444.529	-402.237	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-444.529	-402.237	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.931	159.012	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-607.460	-561.249	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.882	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-607.460	-558.367	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.590	-383.734	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,68	10,73	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,73	7,84	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,69	3,53	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	4,25	4,55	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,24	0,22	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,48	3,38	0,00
Vollzeitstellen gesamt	2,72	3,60	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) N.N.	
Auftragsgrundlage Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse	
Beschreibung Die Produkte 050101 Seniorenarbeit, 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie 050304 Hilfen zur Arbeit wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen. Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden. -Beratung und Information von Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen - Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung - Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Hilfe zur Pflege - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen - Inklusionsplanung - Sozialplanung	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter daraufhin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt. <u>Konkretes Ziel</u> Erarbeitung und Vereinbarung neuer Vertragsinhalte mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. zum 01.01.2021 . Fortlaufende Sichtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Mittelprüfung hinsichtlich notwendiger Übersetzungskosten aufgrund der im Jahr 2019 gewonnenen Erkenntnisse.	
Künftige Entwicklung Unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung wird eine dezentrale Beratung angeboten, die es den pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.	
Zielgruppe - Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden. - Pflegebedürftige Menschen in Hilden.	

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	460	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	460	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	115.474	141.687	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	108	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.805	66.850	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617	34	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.324	208.679	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-156.324	-208.219	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-156.324	-208.219	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-156.324	-208.219	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.122	45.931	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-206.446	-254.150	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-670	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-206.446	-253.480	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.140	-190.095	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,74	4,60	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,83	3,77	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,72	1,21	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,26	2,76	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,47	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,95	0,72	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,57	1,19	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) im Kreis Mettmann v. 19.10.2017 - Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII - Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 		
Beschreibung		
<p>Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilden in anderen Lebenslagen. Unterstützungsleistungen zur Aktivierung hält das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration vor.</p> <p>Ausstellung Itterpass für berechnigte Personen/Familien. Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr. Deckung Bedarfs für Bildung und Teilhabe für Kinder/Jugendliche im Alter von 0 bis Ende der Schulpflicht.</p>		
Ziele		
<p>Aufgabe der Hilfe ist es,</p> <p>a) den Leistungsberechnigten ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.</p> <p>b) für Kinder/Jugendliche Bildung und Teilhabe zu gewährleisten.</p> <p>Allgemeine Ziele: Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität</p> <p>Konkrete Ziele: Im Bereich des SGB XII ist auch weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen. Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.</p>		
Zielgruppe		
<p>In Hilden wohnende Personen,</p> <p>a) unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.</p> <p>b) die das gesetzlich vorgeschriebene Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, und deren Einkommen und Vermögen nicht für den Lebensunterhalt ausreicht.</p> <p>In Hilden wohnende Kinder/Jugendliche mit SGB XII- oder Wohngeldbezug.</p>		
Zugeordnete Kostenträger		
	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)
	0503014000	Leistungen Bildungs- und Teilhabegesetz
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	75	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	0	75	18.250	18.250	18.250	18.250
11	- Personalaufwendungen	454.854	356.381	393.520	391.256	397.125	403.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403	404	404	404	404	404
15	- Transferaufwendungen	89.757	98.000	130.400	130.400	130.400	130.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134	13.322	21.797	21.797	21.797	21.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.248	469.207	549.721	547.457	553.326	559.283
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-560.248	-469.132	-531.471	-529.207	-535.076	-541.033
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-560.248	-469.132	-531.471	-529.207	-535.076	-541.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-560.248	-469.132	-531.471	-529.207	-535.076	-541.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.823	147.962	150.726	149.967	150.140	150.335
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-716.072	-617.094	-682.197	-679.174	-685.216	-691.368
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.128	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-716.072	-615.966	-680.417	-677.394	-683.436	-689.588

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.792	-402.344	-462.255	-458.984	-463.831	-468.751
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,98	11,16	12,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,15	8,48	9,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,91	7,22	8,02
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,50	3,56	3,56
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,86	2,87	2,88
Vollzeitstellen gesamt	5,36	6,43	6,44

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß	
Verantw. Person(en) Tim Zimmerer		
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz		
Beschreibung - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Beratung und Information ausländischer Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl. Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehem. Bewohner der Übergangsheime). - Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit - Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit - Hilfestellung beim Übergang von AsylbLG zur SGB II - Leistung (Fallübergabe) oder SGB XII - Leistung - Hilfestellung zur Erlangung einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge - Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Träger im Rahmen der Integration von Flüchtlingen		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe im Rahmen des AsylbLG und ab dem 15. Monat des Leistungsbezuges Hilfestellung zur Befähigung, soweit möglich, unabhängig von dieser Leistung zu leben, dies unter Berücksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes. <u>Konkretes Ziel</u> Sicherstellung des Lebensunterhaltes ab dem Tag des Eintreffens/der Zuweisung nach Hilden (Kennzahl 100%)		
Künftige Entwicklung Das Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" wird "fremdgesteuert" durch die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge aus den jeweiligen Krisengebieten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.		
Zielgruppe Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.		
Zugeordnete Kostenträger	0503031000 0503031919 0503031920 0503032000 0503034000 0503039010	Leistungen nach dem AsylbLG Hilfen nach AsylbLG - Covid 19 Ukraine Krise Betreuung und Beratung Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017 Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylbLG

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.827	1.159.214	1.398.230	804.081	804.081	804.081
03	+ Sonstige Transfererträge	582.541	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.966	1.655.160	1.930.500	1.930.500	1.930.500	1.930.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.446	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.313	19.037	9.906	9.906	9.906	9.906
10	= Ordentliche Erträge	5.445.094	2.928.411	3.433.636	2.839.487	2.839.487	2.839.487
11	- Personalaufwendungen	1.235.202	1.219.738	1.201.184	1.308.876	1.328.505	1.348.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.681	56.300	71.700	71.700	71.700	71.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.626	13.126	13.414	13.414	13.346	8.963
15	- Transferaufwendungen	4.430.431	2.867.126	2.867.189	2.882.857	2.882.857	2.882.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736	36.118	37.618	37.618	37.618	37.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.973.676	4.192.408	4.191.105	4.314.465	4.334.027	4.349.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-528.582	-1.263.997	-757.469	-1.474.978	-1.494.540	-1.510.080
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-528.582	-1.263.997	-757.469	-1.474.978	-1.494.540	-1.510.080
23	+ Außerordentliche Erträge	52.997	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	52.997	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-475.585	-1.263.997	-757.469	-1.474.978	-1.494.540	-1.510.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.963	2.583.588	2.591.564	2.588.853	2.589.345	2.589.892
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.581.548	-3.847.585	-3.349.033	-4.063.831	-4.083.885	-4.099.972
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.727	-30.275	-30.432	-30.431	-30.388
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.581.548	-3.817.858	-3.318.758	-4.033.399	-4.053.454	-4.069.584

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.016	-1.213.429	-696.516	-1.413.610	-1.432.977	-1.452.677
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-5.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000	5.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000 5.000	5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	164,54	122,25	120,98
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	108,25	75,44	74,55
Transferaufwand je Einwohner/in	80,29	51,96	51,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	28,66	24,77	24,58
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	435,00	0,00	366,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,92	1,16	1,16
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,85	15,03	17,53
Vollzeitstellen gesamt	16,77	16,19	18,69

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) N.N.	
Auftragsgrundlage SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss	
Beschreibung Die Produkte 050101 Seniorenarbeit, 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie 050304 Hilfen zur Arbeit wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen. Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden. Aktivierung nach § 11 SGB XII Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert. Hilfempfänger nach dem 3. Kapitel, die aufgrund nicht dauerhafter Erwerbsminderung diese Leistungen beziehen, sollen dabei unterstützt werden, ihre Ressourcen zu bewahren oder auszubauen. Darüber hinaus sollen sie mittel- bis kurzfristig durch angemessene Beratung, Maßnahmen und Unterstützungsleistungen wieder zur Teilhabe an der Gesellschaft fit gemacht werden. Hilfempfänger sollen mittel- bis langfristig durch angemessene Beratung, Maßnahmen und Unterstützungsleistung wieder in die Lage versetzt werden eine Erwerbsarbeit, aufzunehmen bzw. wenigstens wieder den Kriterien des Leistungsbezuges SGB II zu entsprechen.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten. Das Vorhalten eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Beratungsangebots und Maßnahmen, die durch kurzfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft und langfristig wieder eine Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben ermöglichen <u>Konkretes Ziel</u> Stabilisierung von mindestens einem Hilfeempfänger pro Jahr, dass dieser in der Lage ist den Bereich des SGB XII dauerhaft, also für mindestens ein Jahr, zu verlassen. Dies soll über die Bonuszahlung des Kreises nachgewiesen werden. (Kennzahl 100%)	
Künftige Entwicklung Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert.	
Zielgruppe Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können	

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.943	71.280	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	165	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.943	71.445	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.109	65.387	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	14.680	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405	1.858	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.489	81.925	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.546	-10.480	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.546	-10.480	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-50.546	-10.480	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.069	5.666	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-68.616	-16.146	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-165	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-68.616	-15.981	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679	-4.173	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,38	1,58	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,06	1,48	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,27	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,10	1,25	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Ronja Kasper		
Auftragsgrundlage		
§ 71 SGB XII, § 11 SGB XII, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK), Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung; Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Pflege- und Wohnberatung - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit - Seniorengerechte Quartiersentwicklung - Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt - Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung - Inklusionsplanung - Quartiersarbeit und -entwicklung - Aktivierung nach § 11 SGB XII (Refinanzierung durch den Kreis) 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es u.a. ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot vorzuhalten. Es dient als eine niederschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Hildener Bürgerinnen und Bürgern generell willkommen sind. - Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz - Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird. - Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter darauf hin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt. - Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten. - Das Vorhalten eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Beratungsangebots und Maßnahmen, die durch kurzfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft und langfristig wieder eine Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben ermöglichen. 		
Künftige Entwicklung		
<p>Das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration wird die aufsuchende Arbeit im Bereich der Beratung von Seniorinnen und Senioren erweitern. Die Zusammenarbeit mit den ansässigen Nachbarschaftszentren sowie mit Kooperationspartnern wird intensiviert. Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert. Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen. Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.</p>		
Zielgruppe		
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Jugend, Soziale Dienste und Integration in Anspruch nehmen möchten. Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können.</p>		
Zugeordnete Kostenträger		
	0503050010	Zuschüsse Nachbarschaftszentren
	0503050020	Beratung und Angebote 55plus
	0503050030	Zuschüsse für Angebote in besonderen Lebenslagen
	0503050040	Veranstaltungen und Projekte
	0503050050	Aktivierung nach § 11 SGB XII
	0503050060	Quartiersarbeit und Quartiersentwicklung
	0503059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	107.387	107.387	107.387	107.387
10	= Ordentliche Erträge	0	0	107.387	107.387	107.387	107.387
11	- Personalaufwendungen	0	0	441.877	472.995	480.089	487.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.500	19.500	25.500	19.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	321.038	316.220	325.460	322.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.130	18.130	18.130	18.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	806.545	826.845	849.179	847.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	-699.158	-719.458	-741.792	-740.323
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	-699.158	-719.458	-741.792	-740.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	-699.158	-719.458	-741.792	-740.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200.237	200.603	200.811	201.048
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-899.395	-920.061	-942.603	-941.371
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.828	-3.720	-3.872	-3.786
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	-895.567	-916.341	-938.731	-937.585

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-654.490	-674.285	-695.846	-693.831
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	17,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	14,38
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	5,75
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	9,19
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	0,00	0,00	650,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	0,00	0,00	15,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	0,00	0,00	200,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	0,00	0,00	25,00
Anzahl der Veranstaltungen	0,00	0,00	2,00

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Andrea Funke	
Verantw. Person(en) Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage SGB I; IV (im Besonderen §93 SGB IV), VI		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Rentenversicherungsangelegenheiten auf Vollständigkeit - Erteilen von Auskünften und Beratung in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden - Aufnahme von Rentenanträgen - Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen und Nachversicherung 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes		
<u>Konkrete Ziele</u> Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität durch 1. Notfallmanagement (zeitnahe Terminvergabe in "Notfällen") 2. Vertretungsmanagement (Änderung der Sprechzeiten zur Sicherstellung der Krankheits- und Urlaubszeiten)		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0504011000	Hilfe und Beratung, Antragsannahme
	0504019010	Vorkostentr. Rentenberatung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.511	48.075	46.794	46.332	47.027	47.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42	42	42	42	42	42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.055	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.762	49.172	48.536	48.074	48.769	49.474
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-38.762	-49.167	-48.536	-48.074	-48.769	-49.474
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-38.762	-49.167	-48.536	-48.074	-48.769	-49.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-38.762	-49.167	-48.536	-48.074	-48.769	-49.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.295	47.908	46.542	46.433	46.454	46.477
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-58.057	-97.075	-95.078	-94.507	-95.223	-95.951
30	- globaler Minderaufwand	0	-11	-29	-29	-29	-29
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-58.057	-97.064	-95.049	-94.478	-95.194	-95.922

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.987	-27.849	-26.763	-25.976	-26.340	-26.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,05	1,76	1,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,70	0,89	0,87
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,79	1,01	0,99
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	4,30	7,18	7,01
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,41	0,40	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,40	0,40

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Wolfgang Strauhal		
Auftragsgrundlage		
Zuwanderungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen (Beratung und Information in allen Bereichen des täglichen Lebens, insbesondere zum Aufenthaltsrecht, Arbeitsaufnahme, Wohnungssuche) - Strategische Steuerung der kom. Integrationsarbeit, Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Hilden in den Bereichen Sprachförderung und Chancengleichheit, stadtteilorientierte Förderung, interkulturelle Initiativen und interkulturelle Zusammenarbeit, Integrationsförderung im Sport, interkulturelle Weiterentwicklung der Seniorenarbeit, interkulturelle Ausrichtung der Verwaltung und politische Partizipation - Organisation und Durchführung des "Runden Tisches gegen Extremismus" - Auslobung des Förderpreises Integration - Zusammenarbeit mit ausländischen Vereinen und sonstige Organisationen, Einrichtungen etc. - Finanzielle Förderung der ausländischen Vereine - Vernetzung mit den Integrationsbüros der anderen kreisangehörigen Städten - Verwaltung der Mittel des Maßnahmenkataloges Integration 		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Das Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungs- und Beratungsangebotes, das den Bedürfnissen der Menschen mit Migrationshintergrund entspricht und das die Integration dieser Menschen in das Gemeinwesen erleichtert, fördert und das Zusammenleben und -wirken der Kulturen stabilisiert und erweitert.		
Konkretes Ziel		
Jährliche Aufarbeitung und Dokumentation des Mitteleinsatzes -Maßnahmenkatalog- anhand der Richtlinien. Dem Sozialausschuss wird im Rahmen eines neu konzeptionierten Berichtswesens zur Weiterentwicklung des Strategiekonzeptes Integration zweimal jährlich berichtet.		
Zielgruppe		
Menschen mit Migrationshintergrund in Hilden, sowie Multiplikatoren.		
Zugeordnete Kostenträger	0505011000	Zuschüsse
	0505012000	Information/Beratung/Leistung
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.944	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.778	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.944	1.778	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.797	142.216	58.150	58.478	59.355	60.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883	0	7.000	0	7.200	0
15	- Transferaufwendungen	28.200	31.800	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087	2.232	2.307	2.307	2.307	2.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.967	176.248	92.457	85.785	93.862	87.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-102.023	-174.470	-92.457	-85.785	-93.862	-87.552
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-102.023	-174.470	-92.457	-85.785	-93.862	-87.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-102.023	-174.470	-92.457	-85.785	-93.862	-87.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.435	40.518	38.949	38.610	38.863	38.665
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-151.458	-214.988	-131.406	-124.395	-132.725	-126.217
30	- globaler Minderaufwand	0	-340	-366	-296	-368	-296
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-151.458	-214.648	-131.040	-124.099	-132.357	-125.921

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.048	-160.240	-76.112	-69.271	-77.032	-70.547
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,98	3,92	2,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,08	3,19	1,65
Transferaufwand je Einwohner/in	0,51	0,58	0,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,66	2,72	1,32
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	24,12	31,75	17,04
Anteil der beantragten Fördergelder Maßnahmenkatalog Integration in Prozent	0,00	0,00	95,00
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	0,00	5,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,36	0,17	0,17
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,15	1,41	0,42
Vollzeitstellen gesamt	0,51	1,58	0,59

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300.899	13.769.404	14.097.285	15.456.795	16.067.838	16.391.568
03	+ Sonstige Transfererträge	1.144.994	942.500	926.582	926.582	926.582	926.582
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366.086	3.486.600	3.649.300	3.730.100	3.770.900	3.811.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433.185	5.047.291	6.096.726	6.166.193	6.237.002	6.309.179
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.359	381.108	541.312	544.213	538.606	523.878
10	= Ordentliche Erträge	23.507.602	23.642.903	25.327.205	26.839.883	27.556.928	27.978.907
11	- Personalaufwendungen	15.293.293	16.456.232	17.239.996	17.675.751	17.940.429	18.209.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.065	2.594.017	2.862.867	2.909.651	2.981.585	3.037.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.434	108.518	107.611	111.375	118.712	128.723
15	- Transferaufwendungen	33.953.142	36.538.952	41.188.328	43.946.415	44.796.418	45.654.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.100	637.464	845.350	893.540	888.580	877.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.620.035	56.335.183	62.244.151	65.536.732	66.725.723	67.906.772
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-29.112.433	-32.692.280	-36.916.946	-38.696.849	-39.168.795	-39.927.865
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-29.112.433	-32.692.280	-36.916.946	-38.696.849	-39.168.795	-39.927.865
23	+ Außerordentliche Erträge	870.936	228.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	870.936	228.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-28.241.497	-32.464.280	-36.916.946	-38.696.849	-39.168.795	-39.927.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640.115	7.480.187	7.705.588	7.741.278	7.777.457	7.815.327
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-34.881.611	-39.944.467	-44.622.534	-46.438.127	-46.946.252	-47.743.192
30	- globaler Minderaufwand	0	-398.790	-458.497	-487.545	-496.738	-505.752
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-34.881.611	-39.545.677	-44.164.037	-45.950.582	-46.449.514	-47.237.440

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.528.846	-32.028.764	-36.135.607	-37.834.880	-38.285.344	-39.018.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.438	0	89.550	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.978	0	89.550	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	132.302	221.240	322.789	177.300	177.300	177.300
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	300.000	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.367	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.669	221.240	622.789	177.300	177.300	177.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-24.691	-221.240	-533.239	-177.300	-177.300	-177.300

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achstes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Hildener Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.		
Allgemeine Ziele		
Ziele		
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung an die/den Sorgeberechtigte/n für ihr Kind im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, bzw. auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt. Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen.		
Konkrete Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von unter 1 Jahr (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung, jedoch frühestens ab Ende der Mutterschutzfrist, ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 2. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 1-2 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 3. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 3-6 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes institutionelles Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 4. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der institutionellen Betreuung und in der Kindertagespflege entsprechen zusammen mindestens einer Versorgungsquote von 50%. 5. Der Anteil an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege entspricht mindestens 28% von der Gesamtzahl an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Anteils- Soll Idealfall 30% von dieser Gesamtzahl. 6. Die Anzahl der Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht einer Versorgungsquote von mindestens 98%. 7. Die Anzahl der inklusiven Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht mindestens 3%. 8. Es findet mindestens 1x pro Jahr eine Konferenz mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen und allen Kindertagespflegepersonen und mit Vertretern des Amtes für Jugend, Schule und Sport statt, mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> - in den Austausch über aktuelle Themen des KiBiz, des SGB VIII, der aktuellen Satzungen für Kinderbetreuung etc. mit den Trägern zu kommen - Übereinkünfte in strittigen Fragen zu treffen - die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten. 		
Kennzahlen		
Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100% Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100% Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100% Zu Ziel 4: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83% Zu Ziel 5: Anteil Plätze KTP von Plätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt Zu Ziel 6: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83% Zu Ziel 7: Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen U3 Plätzen Zu Ziel 8: Anzahl der Treffen pro Jahr Zu Ziel 9: Verhältnis Anzahl der Kinder zu Anzahl der Bildungsdokumentationen in Prozent		
Künftige Entwicklung		
Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch Neubau einer Kindertageseinrichtung.		
Zielgruppe		
Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0601010010	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen
	0601010020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 J.
	0601010030	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen
	0601010040	Integrative Tageseinrichtungen 3-6 J.(entfällt)
	0601010050	Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger
	0601010060	Freiwill. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger
	0601010070	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten
	0601010080	Familienzentren
	0601010090	Beteiligung an heilpäd. Kindertagesstätte Kreis Mettmann

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

0601011919

Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren- Covid 19

0601019010

Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.062.522	11.470.894	11.674.054	12.968.815	13.512.638	13.769.625
03	+ Sonstige Transfererträge	419.843	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.290	1.168.000	1.359.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.062	57.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.316	113.866	274.745	277.646	272.039	257.311
10	= Ordentliche Erträge	14.093.033	13.194.760	13.954.799	15.292.461	15.830.677	16.072.936
11	- Personalaufwendungen	5.965.258	6.684.001	5.867.138	6.020.954	6.111.244	6.202.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.072	572.960	594.450	605.250	626.650	632.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.189	56.083	59.121	71.727	74.842	80.895
15	- Transferaufwendungen	17.758.932	18.694.380	19.722.900	22.135.200	22.632.500	23.130.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.559	286.539	444.658	491.458	483.758	469.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.811.010	26.293.963	26.688.266	29.324.589	29.928.993	30.515.701
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.717.977	-13.099.203	-12.733.467	-14.032.128	-14.098.317	-14.442.765
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.717.977	-13.099.203	-12.733.467	-14.032.128	-14.098.317	-14.442.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-10.717.977	-13.099.203	-12.733.467	-14.032.128	-14.098.317	-14.442.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.822.701	3.543.622	3.582.828	3.636.479	3.654.939	3.673.718
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-13.540.677	-16.642.825	-16.316.295	-17.668.607	-17.753.256	-18.116.483
30	- globaler Minderaufwand	0	-196.100	-212.658	-237.951	-243.015	-247.822
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-13.540.677	-16.446.725	-16.103.637	-17.430.656	-17.510.241	-17.868.661

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.501.235	-12.693.296	-12.296.211	-13.514.555	-13.570.581	-13.900.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.438	0	89.550	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.978	0	89.550	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.722	89.040	233.960	95.100	95.100	95.100
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	300.000	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.367	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.089	89.040	533.960	95.100	95.100	95.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	32.889	-89.040	-444.410	-95.100	-95.100	-95.100

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I51000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	0	300.000	0	0	0	0	251.331 551.331	381.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.053	0	0	0	0	0	0	654.876 654.876	81.370
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-895.154 -1.195.154	-462.670
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-11.053	0	0	0	0	0	0	-11.053 -11.053	0
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlung für eine Zuwendung an den freien Träger der neuen Kita Holterhöfchen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Diese ist als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen Gemäß Ratsbeschluss erhält der Träger, die SPE Mühle, für die Küche einen Betrag i.H.V. 50.000 € sowie je "Gruppe" 50.000 €.									
IO40260001 Errichtung Holzhütte inkl. Inneneinrichtung	0	0	9.950	0	0	0	0	0 9.950	9.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	89.550	0	0	0	0	0 89.550	89.550
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-99.500	0	0	0	0	0 -99.500	-99.500
<i>Erläuterungen:</i> Die Kita Rehkids soll um 15 Plätze Ü3 erweitert werden. Hierzu soll eine Holzhütte inkl. Inneneinrichtung errichtet werden, die ähnlich wie bei den Bauwagen, Platz für die Kinder und Erzieher*innen bietet.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	74.722	89.040	134.460	0	95.100	95.100	95.100	300.005 719.765	872.250
Summe Einzahlungen	-77.893	0	0	0	0	0	0	-81.393 -81.393	0
Summe	-3.171	89.040	134.460	0	95.100	95.100	95.100	218.612 638.372	872.250
Gesamtsumme Auszahlungen	85.775	89.040	533.960	0	95.100	95.100	95.100	1.206.212 2.025.472	1.434.420
Gesamtsumme Einzahlungen	-88.946	0	-89.550	0	0	0	0	-736.269 -825.819	-170.920

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	500,77	537,16	538,54
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	449,62	472,94	474,35
Transferaufwand je Einwohner/in	321,82	338,78	353,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	130,25	140,50	127,59
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	537,00	497,00	488,00
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.245,00	1.303,00	1.288,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege	260,00	260,00	260,00
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.620,00	2.533,00	2.602,00
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.107,00	1.048,00	1.104,00
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.513,00	1.485,00	1.498,00
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	28,00	26,00	26,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.446,00	1.447,00	1.433,00
Plätze kommunaler Träger gesamt	543,00	497,00	488,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	83,00	79,00	79,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	460,00	418,00	409,00
Plätze freier Träger gesamt	1.256,00	1.303,00	1.288,00
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	270,00	274,00	264,00
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	986,00	1.029,00	1.024,00
Kinder in Tagespflege gesamt	242,00	260,00	260,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	90,61	57,00	49,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	96,50	96,00	98,00
Verhältnis Kinder U 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	55,37	58,00	55,00
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	40,67	42,00	43,00
Verhältnis Kinder U 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	95,57	97,00	95,00
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	6,57	5,00	5,00
Einladung zur Konferenz mit Tagespflegepersonen pro Jahr	1,00	1,00	1,00
Einladung zur Konferenz mit Trägern von KITA Einrichtungen pro Jahr	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,91	4,22	4,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	110,56	115,57	110,88
Vollzeitstellen gesamt	114,47	119,79	115,30

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	12.135,63	14.045,98	13.633,94
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	3.188,98	2.818,90	2.798,40
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	8.946,65	11.227,08	10.835,54
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	8.103,33	10.208,53	10.004,88

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	14.404,59	16.971,30	16.435,20
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	7.023,05	5.457,79	6.283,78
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	7.381,54	11.513,51	10.151,42
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	4.411,71	7.688,66	6.620,92

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	12.863,99	12.807,03	13.711,60
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	7.229,50	7.124,82	7.516,95
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	5.634,50	5.682,21	6.194,65
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	5.102,72	4.822,86	5.581,05

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		
Beschreibung		
1. Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit 2. Förderung von Maßnahmen inbes. gem. JHA-Beschluss vom 30.11.2006 nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden 3. Förderungen von Maßnahmen zur politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen durch die freien Träger und Verbände auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes 4. Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im gebundenen Ganzttag der weiterführenden städtischen Schulen		
Ziele		
Allgemeine Ziele Bereitstellung und stetige Weiterentwicklung von vernetzten und vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Einsatz von Mitteln auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplans. Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich Ganzttag bedarfsgerecht unterstützt, incl. des Betriebs der Mensen.		
Konkrete Ziele 1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten einen Zuschuss auf Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 2. Anerkannte Jugendverbände erhalten auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 3. Parteipolitische Jugendorganisationen erhalten über den Ring Politischer Jugend auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 4. Der Betrieb des Ganztags wird durch Maßnahmen und Projekte zusätzlich gestärkt. Für den Mensabetrieb erhält der Förderverein Zuschüsse gem. Vereinbarung.		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige		
Zugeordnete Kostenträger		
	0601070010	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit
	0601070020	Zuschüsse an die Freizeitgemeinschaft e.V.
	0601070030	Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche
	0601070040	Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle
	0601070050	Zuschüsse Jugendtreff Ost
	0601070060	Zuschüsse ev. Jugendfreizeiteinrichtung "Sonderbar"
	0601070070	Kooperation mit Schulen
	0601079010	Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.881	147.700	195.758	195.758	195.758	195.758
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.749	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.981	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	1.935	2.215	2.215	2.215	2.215
10	= Ordentliche Erträge	443.658	224.635	282.973	282.973	282.973	282.973
11	- Personalaufwendungen	200.668	176.059	265.334	268.633	272.662	276.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.571	259.300	314.500	314.500	314.500	314.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	0	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	721.927	803.500	951.000	951.000	951.000	951.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566	8.871	8.871	8.871	8.871	8.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.759	1.247.730	1.539.762	1.543.061	1.547.090	1.551.179
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-677.102	-1.023.095	-1.256.789	-1.260.088	-1.264.117	-1.268.206
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-677.102	-1.023.095	-1.256.789	-1.260.088	-1.264.117	-1.268.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-677.102	-1.023.095	-1.256.789	-1.260.088	-1.264.117	-1.268.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.994	91.477	101.550	100.055	100.152	100.294
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-780.096	-1.114.572	-1.358.339	-1.360.143	-1.364.269	-1.368.500
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.717	-12.833	-12.833	-12.833	-12.833
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-780.096	-1.103.855	-1.345.506	-1.347.310	-1.351.436	-1.355.667

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.936	-1.006.724	-1.237.685	-1.240.886	-1.244.815	-1.248.803
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,18	24,07	29,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	20,31	22,42	27,36
Transferaufwand je Einwohner/in	13,08	14,56	17,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,23	8,05	10,55
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	6,00	6,00	6,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	5,00	6,00	6,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	0,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,23	0,23	0,23
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,82	3,82	3,82
Vollzeitstellen gesamt	4,05	4,05	4,05

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJSG - KJÖG); Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan; Schulgesetz, insb. § 9 inkl. der ergangenen Erlasse zur Offenen Ganztagschule im Primarbereich, Satzung zur OGS		
Beschreibung		
Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere diese: 1. Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen 2. Allgemeine Lebensberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr 3. Kinder- und Jugendparlament 4. Ferienmaßnahmen, auch in Grundschulen 5. Projekte des präventiven Jugendschutzes 6. Bildungs- und Betreuungsangebote im Primarbereich, OGS, VGS 7. Weitere bedarfsgerechte Projekte		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen: Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnissen fördern und Chancengleichheit erarbeiten. Der präventive Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben 220 Öffnungstage im Jahr. 2. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten. 3. In Hilden arbeiten je ein Kinder- und ein Jugendparlament. P.a. werden regelmäßig 65 demokratisch orientierte Bildungsprojekte durchgeführt 4. Die Kinder- und Jugendförderung offeriert mindestens 4 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche. In den Sommerferien wird in allen Grundschulen ein dreiwöchiges Ferienangebot vorgehalten. 5. Es werden jährlich mindestens 3 Alkoholtestkäufe durchgeführt. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex - Sucht - pro Jahr durchgeführt. 6. Durch die umfassenden Bildungs- und Betreuungsangebote in den Offenen Ganztags-Grundschulen wird den Kindern im Sinne der Chancengleichheit im Bildungssystem Grundschule ein Angebot unterbreitet. Die Stadt als Träger der Maßnahme stellt qualifiziertes Personal zur Verfügung - Fachkräftevorbehalt. In Schulen des Gemeinsamen Lernens (GL) werden zusätzlich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingesetzt. Zum gesunden Aufwachsen in Hilden stellt die Stadt ein ausgewogenes Mittagessen zur Verfügung. Die Angebote sind kostenpflichtig, die Beiträge sozial gestaffelt. Als beliebten Zusatz-Effekt der Angebote finden Eltern eine Erleichterung für ihren Berufsalltag. Die Kinder werden möglichst bedarfsorientiert in diese Angebote aufgenommen: OGS bis 16:00 Uhr, OGS bis 15:00 Uhr, VGS bis 14:30 Uhr, VGS bis 14:00 Uhr (nur dieses Angebot erfolgt ohne Mittagessen) Gesamtstädtisch betrachtet besteht für mind. 85% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS. 7. Abhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung entsteht regelmäßig neuer Bedarf für unterschiedliche Projekte, den es zu bedienen gilt.		
Künftige Entwicklung		
Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind ein wichtiger Bestandteil des Hildener Hilfesystems für junge Menschen. Insbesondere ermöglichen sie Zugang zu Bildung, Gesundheit, Betreuung und Beratung. Dieses soll auf Grundlage der Planung und Umsetzung des gültigen kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes fortgesetzt und an den sich stetig verändernden gesellschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Nur so kann eine Chancengleichheit möglich werden. Die Bildungs- und Betreuungsangebote in den Grundschulen gelten ab 2026 als Pflichtangebote für alle Interessierten. Hierzu bereitet sich die Kinder- und Jugendförderung bereits qualitativ als auch quantitativ vor.		
Zielgruppe		
Menschen von 6 bis 27 Jahren, Eltern im Hinblick auf Bildungs- und Betreuungssysteme		
Zugeordnete Kostenträger		
	0602010010	Betreiben von Jugendzentren
	0602010020	Jugendschutz
	0602010030	Kinderparlament
	0602010040	Jugendparlament
	0602010050	Jugendberatung und Schulsozialarbeit
	0602010060	Spielmobil
	0602010070	Aufsuchende Jugendarbeit
	0602010080	Ferienmaßnahmen
	0602010090	Bildung
	0602010100	Sonstige Projekte
	0602010110	Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
	0602010120	Medienprojekte
	0602010140	Stöbertag/Weltkindertag - entfällt

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

0602010150	EU-Projekt - entfällt
0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches - entfällt
0602010170	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h
0602010175	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 15h
0602010180	VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule
0602010190	VGS - Plus
0602011919	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Covid 19
0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777.731	1.892.469	2.185.531	2.250.482	2.317.702	2.384.445
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.047	2.243.600	2.205.300	2.246.100	2.286.900	2.327.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.278	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.295	24.447	24.097	24.097	24.097	24.097
10	= Ordentliche Erträge	4.721.430	4.176.516	4.430.928	4.536.679	4.644.699	4.752.242
11	- Personalaufwendungen	5.535.595	5.862.817	6.803.321	6.900.339	7.003.463	7.108.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.867	1.556.890	1.681.309	1.731.743	1.782.177	1.832.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.389	49.530	45.485	36.596	40.763	44.700
15	- Transferaufwendungen	12.623	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.427	145.535	156.588	159.788	162.988	166.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.062.900	7.623.772	8.695.703	8.837.466	8.998.391	9.160.632
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.341.471	-3.447.256	-4.264.775	-4.300.787	-4.353.692	-4.408.390
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.341.471	-3.447.256	-4.264.775	-4.300.787	-4.353.692	-4.408.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.341.471	-3.447.256	-4.264.775	-4.300.787	-4.353.692	-4.408.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.352	2.054.999	2.070.041	2.063.982	2.068.879	2.074.108
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.426.823	-5.502.255	-6.334.816	-6.364.769	-6.422.571	-6.482.498
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.610	-20.490	-20.969	-21.579	-22.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.426.823	-5.484.645	-6.314.326	-6.343.800	-6.400.992	-6.460.311

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.226.808	-3.371.303	-4.172.719	-4.214.137	-4.261.521	-4.310.448
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	55.944	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.944	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-55.944	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	55.944	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	279.533 599.533	1.003.900
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	55.944	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	279.533 599.533	1.003.900
Gesamtsumme Auszahlungen	55.944	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	279.533 599.533	1.003.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	165,78	175,08	192,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	127,99	137,84	155,43
Transferaufwand je Einwohner/in	0,23	0,16	0,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	128,89	139,91	157,46
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	45,00	65,00	75,00
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	168,00	220,00	180,00
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte	34,00	40,00	40,00
Anzahl der Teilnehmer Stöbertag / Weltkindertag	2,00	25,00	25,00
Anzahl der Prozesse Bildungskoordination	100,00	100,00	100,00
Anzahl Ferienmaßnahmen	4,00	6,00	6,00
Anzahl der Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	6,00	6,00	15,00
Anzahl der angebotenen Ferienbetreuungsmaßnahmen	4,00	4,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	1,00	3,00	4,00
"Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex ""Sucht""	1,00	1,00	2,00
"Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex ""Sucht""	1,00	1,00	2,00
Betreuungsgruppen OGS	47,00	47,00	50,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	21,00	12,00	12,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	26,00	35,00	38,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 17 h	0,00	0,00	0,00
Betreuungsgruppen VGS	15,00	20,00	20,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	13,00	13,00	13,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,89	0,88	1,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	111,31	109,52	106,40
Vollzeitstellen gesamt	112,20	110,40	107,78

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	5.273,73	3.865,43	3.069,02
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	2.768,90	1.621,66	1.473,30

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Betreuungsgruppen OGS	47,00	47,00	50,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	125.635,97	129.536,78	105.493,24
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	89.729,23	73.000,17	72.112,60
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	35.906,75	56.536,61	33.380,64
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	89.729,23	73.000,17	72.112,60
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	113.176,89	116.133,14	94.502,29
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	23.447,67	43.132,97	22.389,69

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Betreuungsgruppen VGS	15,00	20,00	20,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	29.886,80	22.081,79	16.482,15
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	14.429,80	14.389,05	14.749,05
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	15.457,00	7.692,74	1.733,10
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	14.429,80	14.389,05	14.749,05
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	22.906,09	15.366,20	10.918,73
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	8.476,29	977,15	-3.830,32

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) Wibke Paas	
Auftragsgrundlage Insbesondere §§ 1, 8a, 18, 20, 27ff., 35a, 41, 42, 44 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW (insbesondere § 9), Gesetz zur Stärkung v. Kindern und Jugendlichen (KJSG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses	
Beschreibung Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt. Das Landeskinderschutzkonzept NRW ist am 6. April 2022 verabschiedet und am 1. Mai 2022 in Kraft getreten. Es setzt unter anderem zentrale politische und fachliche Forderungen aus der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder um. Ziel dieses Gesetzes ist es, die gute Arbeit der Jugendämter in Nordrhein-Westfalen bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage des § 8a SGB VIII zu unterstützen und qualitativ weiter auszubauen. Dies wird gewährleistet durch: - die Sicherung der fachlichen Standards nach § 79a SGB VIII und regelmäßige Qualitätsentwicklungsverfahren der Kinderschutzpraxis - Auf- und Ausbau von Koordinierungsstellen für interdisziplinäre Netzwerke Kinderschutz und somit einen verbesserten Austausch insbesondere zwischen den Akteurinnen und Akteuren des interdisziplinären Kinderschutzes - Entwicklung und Überprüfung von Leitlinien für Kinderschutzkonzepte und Fortbildungen der Fachkräfte Weiterhin wird das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Berücksichtigung ihrer Meinung entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife als Grundsatz formuliert und an verschiedenen Stellen im Gesetz aufgegriffen.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Hilden hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Alle jungen Volljährigen, die die Jugendhilfe verlassen, bekommen gemäß § 41a SGB VIII ein Nachbetreuungsangebot 2. Bei allen, im standardisierten Verfahren als akute Kindeswohlgefährdung bewerteten Meldungen erfolgt eine Überprüfung des Kindeswohls innerhalb von 24 Stunden durch 2 Fachkräfte 3. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform <u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Angebot der Nachbetreuung von jungen Volljährigen (100%) Zu Ziel 2: Überprüfungen akuter Kindeswohlgefährdungen durch 2 Fachkräfte innerhalb von 24 Stunden wurden durchgeführt (100%) Zu Ziel 3: Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform ist erfolgt (100%)	
Künftige Entwicklung Das Hilfeportfolio und die Hilfestellung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative und am Einzelfall orientierte Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden. Bereits am 10. Juni 2021 sind zahlreiche Neuregelungen durch das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG) in Kraft getreten. Das Gesetz beinhaltet Änderungen in folgenden Bereichen: a. Besserer Kinder- und Jugendschutz, b. Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen, c. Hilfen aus einer Hand für alle Kinder und Jugendliche (Inklusion), d. mehr Prävention vor Ort und e. mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien. Am 01.05.2022 trat das neue Landeskinderschutzgesetz NRW sowie die Änderung des Kinderbildungsgesetzes in Kraft. Zum 01.01.2023 erlangte das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts Geltung, was in Summe durch die zahlreichen Neuregelungen, Konkretisierungen und Erweiterungen der Aufgabenbereiche einen relevanten Einfluss auf die Tätigkeiten der Jugendämter haben wird.	
Zielgruppe Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte	
Erläuterungen Häufige gesetzliche Änderungen, ungeplante Zuzüge von Familien mit Kindern in Jugendhilfemaßnahmen und ungeplante Erhöhungen	

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

der Entgeltsätze der Jugendhilfeträger können die oben genannten Leistungen beeinflussen.

Zugeordnete Kostenträger	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen
	0603010050	Tagesgruppen
	0603010070	Vollzeitpflegen
	0603010080	Heimpflege
	0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
	0603010100	Niederschwellige Angebote und Prävention
	0603010110	Sozialpädagogische Familienhilfe
	0603010120	Mutter-Kind-Einrichtung
	0603010130	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	0603010140	Soziale Gruppenarbeit
	0603010150	Pflegeelternarbeit
	0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Eingliederungshilfe
	0603010170	Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
	0603010180	Erziehungsbeistand
	0603010190	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	0603010200	Umgangsrecht
	0603010210	Eingliederungshilfe - Integrationshelfer
	0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer
	0603010230	Unbegleitete volljährige Ausländer
	0603010240	Netzwerkkoordination Zuwanderung
	0603010250	Ukraine Krise
	0603010260	Ukraine minderjährige Flüchtlinge
	0603010270	Fachstelle Kinderschutz
	0603010280	Verwaltung Kostenbeiträge
	0603011919	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien - Covid 19
	0603011920	Ukraine Krise
	0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung v. Hilfen inner- u. außerhalb v. Familien

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	7	18.175	18.175	18.175	18.175
03	+ Sonstige Transfererträge	370.751	280.500	319.582	319.582	319.582	319.582
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.397	3.167.502	3.897.530	3.960.841	4.025.400	4.091.234
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.705	151.360	150.867	150.867	150.867	150.867
10	= Ordentliche Erträge	2.022.862	3.599.369	4.386.154	4.449.465	4.514.024	4.579.858
11	- Personalaufwendungen	1.504.919	1.589.641	1.911.983	1.958.771	1.988.127	2.017.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.036	51.150	78.200	78.200	78.200	78.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022	1.074	1.271	1.496	1.556	1.616
15	- Transferaufwendungen	13.384.813	14.701.112	17.906.340	18.242.588	18.585.561	18.935.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.361	64.284	90.032	90.032	90.032	90.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.023.151	16.407.261	19.987.826	20.371.087	20.743.476	21.123.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-13.000.289	-12.807.892	-15.601.672	-15.921.623	-16.229.452	-16.543.305
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-13.000.289	-12.807.892	-15.601.672	-15.921.623	-16.229.452	-16.543.305
23	+ Außerordentliche Erträge	870.936	228.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	870.936	228.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-12.129.353	-12.579.892	-15.601.672	-15.921.623	-16.229.452	-16.543.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928.792	1.079.367	1.205.088	1.196.546	1.207.887	1.220.027
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-13.058.146	-13.659.259	-16.806.760	-17.118.169	-17.437.339	-17.763.332
30	- globaler Minderaufwand	0	-148.176	-181.659	-185.023	-188.454	-191.953
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-13.058.146	-13.511.083	-16.625.101	-16.933.146	-17.248.885	-17.571.379

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.060.769	-12.752.075	-15.510.984	-15.826.906	-16.130.797	-16.440.637
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.635	1.200	7.829	1.200	1.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635	1.200	7.829	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.635	-1.200	-7.829	-1.200	-1.200	-1.200

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	1.635	1.200	7.829	0	1.200	1.200	1.200	5.188 16.617	22.029
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	1.635	1.200	7.829	0	1.200	1.200	1.200	5.188 16.617	22.029
Gesamtsumme Auszahlungen	1.635	1.200	7.829	0	1.200	1.200	1.200	5.188 16.617	22.029
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	289,08	314,20	376,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	272,25	294,64	354,85
Transferaufwand je Einwohner/in	242,56	266,41	320,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	31,84	33,59	39,98
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	4,70	4,00	5,00
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	31,75	65,00	55,00
Anteil der stationären Hilfen in % #	33,19	35,00	35,00
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	13,83	15,00	15,00
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	149,00	120,00	130,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	17,20	16,60	17,00
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	83,00	90,00	110,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	42,00	35,00	40,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	170,00	200,00	55,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	124,00	180,00	135,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	21,00	30,00	35,00
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	42,00	30,00	40,00
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	60,00	100,00
Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden	100,00	100,00	100,00
Gesamtfallzahl der neu bewilligten ambulanten flexiblen Erziehungshilfen	60,00	50,00	90,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	6,00	5,00	8,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	48,10	16,00	18,00
Abbruchquote der flex Hilfen	2,68	2,00	1,80
%-Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	100,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	0,00	2,00	1,80
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	80,00	73,00	75,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	22,00	18,00	20,00
%-Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. Hst.	5,00	12,00	5,00
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	7,00	6,00	10,00
Anzahl stat.den den eine Flex voranging	12,00	11,00	10,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	2,00	0,00	2,00
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	0,00	42,00	50,00
Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	2,89	40,00	40,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,35	2,52	2,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	20,14	22,17	23,45
Vollzeitstellen gesamt	21,49	24,69	25,97

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Ronja Kasper		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80; Das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW; Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG); Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG); Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15; Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Überleitungsvertrag Kreis Mettmann KIM/Case Management		
Beschreibung		
<p>Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für u.a. Familien, Jugendliche und Kinder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe - Interkulturelle Beratung, verstärkt in Kooperation mit dem SG 51.2 „Asyl und Obdach“ die Beratung von zugewanderten Familien aus der Ukraine - Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien - Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration - Niedrigschwellige Beratung nach § 16 SGB VIII - Beratung nach § 10a SGB VIII; Hilfe bei Antragstellung - Angebote der Frühen Hilfen, Beratung und aufsuchende Arbeit (Babybegrüßungsbesuche) <p>Durchführung des Kommunalen Integrationsmanagements im Auftrag des Kreises Mettmann in Hilden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Case Management/Fallmanagement - Aufsuchende Arbeit - Zusammenarbeit aller Case Manager und Managerinnen im Kreisgebiet 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es, ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot für Familien vorzuhalten. Es dient als eine niedrigschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Familien generell willkommen sind. Um Familien ein passgenaues Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot an zentraler Stelle bieten zu können, setzt sich das Stellwerk dafür ein, eine effektive, bedarfsorientierte Zusammenarbeit aller Familienrelevanten Akteure zu erreichen.</p> <p>Die Sicherstellung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche geschieht im Stellwerk im Rahmen einer ausführlichen Beratung. Hierzu gehören unter anderem die Aufklärung über weitergehende Möglichkeiten und Hilfen für anspruchsberechtigte Familien und konkrete Angebotsvermittlungen.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Das Stellwerk versteht sich als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert.</p> <p>Die Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wird intensiviert.</p> <p>Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert.</p> <p>Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angeboten und Veranstaltungen.</p> <p>Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.</p>		
Zielgruppe		
Familien, Kinder und Jugendliche, Verbände und freie Träger der Jugendhilfe und Familienbildung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, weitere Kooperationspartner.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0603050010	Beratung und Angebote Bildung und Teilhabe
	0603050020	Beratung nach §§ 10a und 16 SGB VIII
	0603050030	Veranstaltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit
	0603050040	Verfahrenslotse nach § 10b SGB VIII
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603050070	Frühe Hilfen und Prävention
	0603050080	Case Management/KIM
	0603051919	Beratung und Angebote für Familien und Bildung - Covid 19
	0603059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.251	191.157	21.667	21.465	21.465	21.465
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.795	82.276	86.621	87.920	89.239	90.578
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	199.046	273.433	108.538	109.635	110.954	112.293
11	- Personalaufwendungen	497.407	371.008	626.553	708.332	718.944	729.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.647	51.900	58.400	58.400	58.400	58.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938	938	735	507	459	459
15	- Transferaufwendungen	37.447	32.640	14.640	14.640	14.640	14.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.987	9.307	14.101	13.501	13.501	13.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.426	465.793	714.429	795.380	805.944	816.715
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-378.380	-192.360	-605.891	-685.745	-694.990	-704.423
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-378.380	-192.360	-605.891	-685.745	-694.990	-704.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-378.380	-192.360	-605.891	-685.745	-694.990	-704.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.174	108.479	118.499	120.261	120.580	120.930
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-509.554	-300.839	-724.390	-806.006	-815.570	-825.353
30	- globaler Minderaufwand	0	-948	-1.020	-1.005	-1.005	-1.005
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-509.554	-299.891	-723.370	-805.001	-814.565	-824.348

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.933	-190.135	-603.815	-683.698	-692.980	-702.401
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,84	10,39	14,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,46	8,42	12,78
Transferaufwand je Einwohner/in	0,68	0,59	0,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,57	8,50	13,14
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	57,00	60,00	10,00
Quote mit BUT versorgte Kinder/alle Kinder	78,00	75,00	0,00
Anzahl beschiedener Anträge (für erste Leistungen)	500,00	500,00	0,00
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	2.400,00	2.500,00	500,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	11,00	10,00	10,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	11,00	10,00	10,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	720,00	700,00	700,00
Anzahl der durch Familienberatung erreichten Kinder	1.650,00	1.700,00	0,00
Anzahl aktiv mit BUT versorgte Kinder (Stichtag 31.12.)	510,00	540,00	0,00
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen gesamt	1.000,00	1.100,00	0,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	1,00	1,00	1,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	0,00	368,00	400,00
%Anzahl Familien Risikolagen, die Unterstützungsangebote bekamen	0,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,32	0,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,77	4,69	7,71
Vollzeitstellen gesamt	5,02	5,01	8,03

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung															
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Sönke Eichner														
Verantw. Person(en) Dirk Schatte, Nicole Pattio															
Auftragsgrundlage Art. 20 Abs. 1 GG, §§79 - 81 SGB VIII; Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Familienbericht															
Beschreibung Durch die Stabsstelle Planung für Soziales, Jugend und Bildung werden alle Fachplanungen im Dezernat III zu einer integrierten Gesamtplanung, in Abstimmung mit angrenzenden städtischen Planungsbereichen, verbunden. Das Leistungsspektrum der Stabsstelle umfasst insbesondere quantitativer und qualitativer Datenanalysen, strategischer Planungen, Beteiligungsprozesse und Projektentwicklung. Zu dem Aufgabenbereich gehört unter anderem die Gestaltung von Planungs- und Qualitätsprozessen, die Fortschreibung des Kinder- und Jugendplans, die Zusammenführung der städtischen Präventionsmaßnahmen zu einem abgestimmten Gesamtkonzept, die Durchführung von Stadtteilanalysen, die Sozialberichterstattung sowie die Evaluation und Wirkungsbewertung von Angeboten. Anlassbezogen werden Analysen und Handlungsempfehlungen für das Dezernat III erstellt. Aufgabe der Bildungskoordination ist die Zusammenführung von Daten für ein Bildungsmonitoring, die Vernetzung von Ressourcen der Jugendhilfe und der Schulen sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Übergänge im Bildungsprozess. Aufgabe des Teilhabe-Management ist es, einen diskriminierungsfreien und nutzenbringenden Umgang mit menschlicher Verschiedenheit innerhalb der Stadt Hilden zu implementieren. Aufgabe des Drittmittelmanagements ist insbesondere die Akquise von Fördermitteln und das entsprechende Projektcontrolling.															
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Grundlage ist ein integrierter und partizipativer Planungsansatz in enger Abstimmung mit angrenzenden Planungsbereichen und unter Einbeziehung zentraler Akteure und der Betroffenen. Aufgabe der Sozialplanung ist es in Bezug auf soziale Ungleichheiten zwischen den Gesellschaftsmitgliedern zu erkennen und zu analysieren, quantitative und qualitative Daten zur passgenauen Gestaltung der sozialen Infrastruktur bereitzustellen, Beteiligungsprozesse zu organisieren und so Zugänge und gesellschaftliche Teilhabe zu erweitern. Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden. Die Bildungskoordination soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen. Sozialplanung, Jugendhilfeplanung und Bildungskoordination haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch zur qualitativen Weiterentwicklung des Dezernates III beizutragen. Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfandschaft vor Ort. Durch das Teilhabe-Management wird ein multidimensionaler Ansatz zur gezielten Wahrnehmung, Nutzung und Förderung von Vielfalt in sozialen Systemen aufgebaut. Ziel des Drittmittelmanagements ist die Verteilung von Fördermitteln auf Basis gesetzlicher Grundlagen zu steuern und umzusetzen.															
Kennzahlen - Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes - Anzahl der Fördermittelanträge, die den städtischen Haushalt entlasten - Begleitung der konzeptionellen Weiterentwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur kulturellen Bildung - Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform - Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung - Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtteilanalysen mit Hilfe quantitativer und qualitativer Datenerhebungen - Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse - Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes - Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe - Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans - Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Bereich der Präventions- und Förderketten - Erfassung des Status Quos der Bildungsübergangsprozesse und Identifikation von Handlungsbedarfen - Aufbau eines Bildungsmonitorings															
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Verbände und freie Träger der Jugend- und Sozialhilfe, Bildungs- und Kultureinrichtungen und eine Vielzahl weiterer Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern.															
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>0603100010</td> <td>Jugendhilfeplanung</td> </tr> <tr> <td>0603100020</td> <td>Bildungskoordination</td> </tr> <tr> <td>0603100030</td> <td>Drittmittelmanagement</td> </tr> <tr> <td>0603100040</td> <td>Teilhabe-Management</td> </tr> <tr> <td>0603100050</td> <td>Sozialplanung</td> </tr> <tr> <td>0603100060</td> <td>Übergreifende Projekte</td> </tr> <tr> <td>0603109010</td> <td>Vorkostentr. Planung und Steuerung</td> </tr> </table>	0603100010	Jugendhilfeplanung	0603100020	Bildungskoordination	0603100030	Drittmittelmanagement	0603100040	Teilhabe-Management	0603100050	Sozialplanung	0603100060	Übergreifende Projekte	0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung
0603100010	Jugendhilfeplanung														
0603100020	Bildungskoordination														
0603100030	Drittmittelmanagement														
0603100040	Teilhabe-Management														
0603100050	Sozialplanung														
0603100060	Übergreifende Projekte														
0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung														

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.464	227.526	182.826	185.392	188.171	190.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444	12.250	27.600	13.200	13.300	13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297	10.054	10.890	10.180	9.720	10.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.205	249.830	221.316	208.772	211.191	214.402
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-165.205	-249.830	-221.316	-208.772	-211.191	-214.402
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-165.205	-249.830	-221.316	-208.772	-211.191	-214.402
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-165.205	-249.830	-221.316	-208.772	-211.191	-214.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.784	12.944	12.472	11.848	11.921	12.025
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-199.989	-262.774	-233.788	-220.620	-223.112	-226.427
30	- globaler Minderaufwand	0	-223	-494	-336	-327	-335
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-199.989	-262.551	-233.294	-220.284	-222.785	-226.092

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.670	-249.607	-220.822	-208.436	-210.864	-214.067
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Begl konzept. Weiterentwicklung e. gesamtstädt. Konzept z. kult. Bildung %	0,00	80,00	100,00
Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform in %	0,00	60,00	100,00
Zusammenführung stat. Daten z. e. jährlichen Bericht in %	40,00	100,00	0,00
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	0,00	0,00	25,00
Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes	1,00	0,00	25,00
Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten	1,00	0,00	10,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen	0,00	0,00	50,00
Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse %	0,00	0,00	80,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	0,00	0,00	2,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	0,00	0,00	25,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	0,00	0,00	80,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	0,00	0,00	25,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifikation Handlungsbedarfe	0,00	0,00	25,00
Aufbau eines Bildungsmonitorings %	0,00	0,00	25,00

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Barbara Pahlke		
Auftragsgrundlage		
Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses		
Beschreibung		
Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendhilfe im Strafverfahren eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden. Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. 100% der jungen Strafgefangenen werden bei der Wiedereingliederung begleitet 2. Die pädagogischen Weisungen machen mindestens 45% der gesamten gerichtlichen Auflagen aus		
<u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in % Zu Ziel 2: Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %		
Zielgruppe		
Straffällige Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 14 Jahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Personensorgeberechtigte und andere Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe.		
Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	216.117	240.347	193.426	204.177	207.238	210.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	2.220	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029	1.544	2.028	2.028	2.028	1.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.569	247.979	203.042	213.793	216.854	219.561
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-220.569	-247.979	-203.042	-213.793	-216.854	-219.561
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-220.569	-247.979	-203.042	-213.793	-216.854	-219.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-220.569	-247.979	-203.042	-213.793	-216.854	-219.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.439	63.765	61.139	61.222	61.314	61.402
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-280.008	-311.744	-264.181	-275.015	-278.168	-280.963
30	- globaler Minderaufwand	0	-76	-116	-116	-116	-108
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-280.008	-311.668	-264.065	-274.899	-278.052	-280.855

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.437	-247.815	-202.838	-213.589	-216.650	-219.365
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	694 694	4.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	694 694	4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	694 694	4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,07	5,65	4,73
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,00	4,49	3,64
Transferaufwand je Einwohner/in	0,04	0,11	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,13	4,56	3,68
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	588,25	692,60	865,79
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	463,38	550,90	665,33
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	1,22	1,20	1,31
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	28,45	31,67	26,04
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	269,00	250,00	280,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	207,00	200,00	25,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	58,00	45,00	60,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	76,00	45,00	80,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	3,00	1,00	3,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	81,00	80,00	90,00
Jugendgerichtsurteile	85,00	65,00	95,00
Arreststrafen	9,00	5,00	5,00
Jugendstrafen mit Bewährung	5,00	15,00	5,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	1,00	1,00	1,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	65,00	42,00	50,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	24,00	25,00	25,00
Diversionsfälle im Hip-Projekt	0,00	5,00	0,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	46,00	50,00	60,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,70	2,76	2,48
Vollzeitstellen gesamt	2,70	2,76	2,48

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) Anja Voß / Andrea Funke	
Auftragsgrundlage Insbesondere §§ 17, 18, Vierte Abschnitt §§ 52a, 55, 5, 58 und Fünfter Abschnitt §§ 59, 60 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW	
Beschreibung Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst: - Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs. Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften. - Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften. Beistandschaft: - bietet alleinerziehenden Müttern und Vätern Beratung und Unterstützung und fungiert als gesetzlicher Vertreter des Kindes/der Kinder im Rechtsstreit - unterstützt Kinder/Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs - kümmert sich um die Feststellung der Vaterschaft und/oder um die Feststellung und Zahlung des Kindesunterhalts - nimmt Beurkundungen auf und Beglaubigungen vor - nimmt Sorgerechtsklärungen auf und erteilt Auskünfte aus dem Sorgerechtsregister	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen. Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet. Beistandschaft: Unterstützung bei und Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts. Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang. Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Alle Ratsuchenden erfahren innerhalb von 14 Tagen eine Erstberatung. 2. Die AF Wohlfahrt arbeitet auf der Basis der mit dem Fachamt abgestimmten Prozessen. <u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Erstberatung innerhalb von 14 Tagen (in Prozent) Zu Ziel 2: Dokumentation im Jahresbericht	
Zielgruppe Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige	
Zugeordnete Kostenträger	0603120010 Adoptionen 0603120020 Beistandschaften 0603120030 Führen von Amtsvormundschaften 0603120040 Führen von Amtspflegschaften 0603120050 Beratung Beistandschaften und AV 0603120060 Urkunden Beistandschaften und AV 0603120070 Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht 0603129010 Vorkostentr. Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	101	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.119	500	17.171	17.171	17.171	17.171
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25	18	18	18	18
10	= Ordentliche Erträge	17.221	626	17.289	17.289	17.289	17.289
11	- Personalaufwendungen	204.693	273.983	245.034	246.236	249.930	253.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153	240	840	840	840	840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	106	106	106	106	106
15	- Transferaufwendungen	281.876	292.320	476.948	486.487	496.217	506.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	2.118	3.133	3.133	3.133	3.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.029	568.767	726.061	736.802	750.226	763.899
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-473.808	-568.141	-708.772	-719.513	-732.937	-746.610
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-473.808	-568.141	-708.772	-719.513	-732.937	-746.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-473.808	-568.141	-708.772	-719.513	-732.937	-746.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.233	78.352	88.790	88.333	88.742	89.180
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-551.042	-646.493	-797.562	-807.846	-821.679	-835.790
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.948	-4.842	-4.937	-5.034	-5.134
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-551.042	-643.545	-792.720	-802.909	-816.645	-830.656

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.023	-507.366	-644.889	-654.650	-667.077	-679.738
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,30	11,67	14,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,90	10,25	12,92
Transferaufwand je Einwohner/in	5,11	5,30	8,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,09	5,32	4,78
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	35,04	200,00	37,93
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	2,08	0,84	2,17
Trennungs- und Scheidungsberatungen	137,00	25,00	145,00
Familiengerichtliche Verfahren	48,00	50,00	55,00
Begleitende Umgangskontakte	21,00	25,00	35,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	37,00	50,00	110,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	21,00	13,00	20,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	1,00	1,00	1,00
Beistandschaften	219,00	280,00	230,00
Feststellung der Vaterschaft in %	95,00	95,00	95,00
Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen	90,00	90,00	90,00
Erstberatung innerhalb von 14 Tagen in %	90,00	100,00	100,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,40	2,31	1,81
Vollzeitstellen gesamt	2,40	3,41	2,91

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
§ 1601 ff. BGB; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zum Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung		
Die finanzielle Lebensgrundlage von in Hilden wohnenden Kindern von Alleinerziehenden sichern. Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss, wenn der zur Zahlung von Unterhalt verpflichtete Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt. Titulierung der Unterhaltsansprüche		
<u>Konkrete Ziele</u> Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität		
Zielgruppe		
Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfererträge	354.400	277.000	207.000	207.000	207.000	207.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.343	1.400.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.996	89.125	89.120	89.120	89.120	89.120
10	= Ordentliche Erträge	1.660.739	1.766.125	1.766.120	1.766.120	1.766.120	1.766.120
11	- Personalaufwendungen	280.213	307.367	368.548	372.640	378.230	383.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.679	73.710	91.500	91.500	91.500	91.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274	278	278	278	278	278
15	- Transferaufwendungen	1.753.304	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.765	97.333	100.593	100.593	100.593	100.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.386.235	2.478.688	2.660.919	2.665.011	2.670.601	2.676.274
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-725.495	-712.563	-894.799	-898.891	-904.481	-910.154
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-725.495	-712.563	-894.799	-898.891	-904.481	-910.154
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-725.495	-712.563	-894.799	-898.891	-904.481	-910.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.932	188.845	204.225	201.563	201.687	201.888
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-891.427	-901.408	-1.099.024	-1.100.454	-1.106.168	-1.112.042
30	- globaler Minderaufwand	0	-21.713	-23.930	-23.930	-23.930	-23.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-891.427	-879.695	-1.075.094	-1.076.524	-1.082.238	-1.088.112

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.743	-669.239	-848.736	-852.501	-857.758	-863.093
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	46,25	47,95	50,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	43,24	44,52	47,25
Transferaufwand je Einwohner/in	31,77	36,24	37,62
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,76	9,05	10,42
Refinanzierungsbetrag	354.400,14	277.000,00	207.000,00
Refinanzierungsquote in %	20,21	13,85	9,86
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,89	0,88	0,88
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,78	3,78	3,78
Vollzeitstellen gesamt	4,67	4,66	4,66

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Fabian Kolter (kommissarisch)	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII (§28 i.V.m. §§20, 27, 35a), Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Mettmann zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Mettmann vom 28.12.2007 i.V.m. Landeskinderschutzgesetz NRW (§§ 3, 9, 11) und i.V.m. Laufbahnerlass Schulpsychologie NRW vom 8.1.2007, Kooperationsvereinbarung Schulpsychologie im Kreis Mettmann, Beitritt Hilden 25.6.2015.	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Beratungsleistungen umfassen Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern, Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Kontaktproblemen in Freizeit, Kindergarten oder Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen. - Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung. - Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern angefangen von Unsicherheiten im Alltag mit dem Kind bis hin zu frühkindlichen Regulationsstörungen beim Kind - Vermittlung von Unterstützung für die Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Verbindung mit Erziehungsberatung, wenn der überwiegend verantwortliche Elternteil aus zwingenden Gründen ausfällt und andere Lösungen fehlen. - Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit, Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen in pädagogischen Institutionen und allgemeine Vernetzungsarbeit mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich. - Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Begleitung und Intervention für Familien, Kinder und Jugendliche nach sexualisierter Gewalt. - Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und betreuenden Fachkräften zu Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität, Mobbing etc. - Fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten in Hilden und Haan im Besonderen bei der Weiterentwicklung der Verfahren zum Kinderschutz entsprechend Landeskinderschutzgesetz. - Systematische Kooperation mit und Beratungsarbeit in Familienzentren. - Pädagogisch-psychologische Fachberatung und anlassbezogene Fortbildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen. - Mitarbeit in Arbeitskreisen, Bildungsnetzwerk Hilden, Stadtteilkonferenzen, Öffentlichkeitsarbeit 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden.</p> <p>Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung.</p> <p>Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die unterschiedlichen Stadtbezirke Hildens und Haans angeboten (Sprechstunden in Familienzentren, in Schulen, Elternvorträge etc.).</p> <p>Die niedrigschwellige Erreichbarkeit des Beratungsangebots wird für Haaner Familien in besonderer Weise ortsnahe gestaltet.</p> <p>Die fachliche Unterstützung und Kooperation mit pädagogischen Fachkräften aus Kita, Schule und Jugendhilfe wird auf dem langjährig bestehenden Niveau dauerhaft erhalten.</p> <p>Die Kompetenz des gesamten Beratungsstellenteams zur Unterstützung pädagogischer Einrichtungen bei Krisenlagen wird in Verzahnung mit den Fortbildungsaktivitäten der Landesschulpsychologie beim Schulamt Mettmann regelmäßig trainiert.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <p>Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen</p> <p>Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin.</p> <p>Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten</p> <p>In jedem der 8 Stadtbezirke Hilden Süd, Hilden Ost, Hilden Nord, Hilden Mitte/West, Haan Ost, Haan-Gruiten, Mittelhaan, Unterhaan wird im Jahresmittel alle 2 Monate mindestens eine regelmäßige offene Vor-Ort-Präsenz (Sprechstunde oder andere Elternveranstaltungen) angeboten.</p> <p>Für Haaner Familien wird ein relativ zum Bevölkerungsanteil Haan/Hilden stärkeres Vor-Ort-Angebot gemacht</p> <p>Die Hildener Präventionsarbeit gegen (sexuelle) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird nach aktuellen fachlichen Standards und den aktuellen Bedarfslagen angepasst fortgeführt.</p> <p>Netzwerkarbeit und präventive Arbeit werden auf langjährigem Niveau fortgeführt.</p> <p>Es finden zwei den Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: Anteil der Neuanmeldungen, die innerhalb von 4 Wochen einen Termin erhielten (%)</p> <p>Zu Ziel 2: Anzahl der Ratsuchenden aus dem Bereich Frühe Beratung in % mit Terminvergabe innerhalb von 10 Tagen</p> <p>Zu Ziel 3: Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten und Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Beratungen</p> <p>Zu Ziel 4: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken</p> <p>Zu Ziel 5: Anteil an ohne persönliche Anmeldung berateten Familien aus Haan ist relativ zur Bevölkerungszahl höher als in Hilden. Gesamtzahl aller beratenen Familien aus Haan entspricht dem Bevölkerungsanteil Haan/Hilden</p> <p>Zu Ziel 6: Anzahl gewaltpräventiver Projekte, Anzahlen erreichter Kinder und erwachsener Bezugspersonen</p> <p>Zu Ziel 7: Anzahl der fallübergreifenden Maßnahmen</p> <p>Zu Ziel 8: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Das psychologische Beratungsangebot soll auch in Zukunft allen Ratsuchenden zur Verfügung stehen. Die durch die wiederholten Lockdown-Zeiten der Gesellschaft 2020 und 2021 eingetretenen Reduzierungen offener Vor-Ort-Präsenzen sind abzubauen.</p> <p>Die durch die Reform des SGB VIII allgemein und für effektiveren Kinderschutz weitreichend gestärkten Rechte von Kindern und Jugendlichen auf Beratung und Partizipation sind gemeinsam mit allen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe offensiv publik zu machen.</p> <p>Die Verfahrensabläufe bei der nach dem reformierten §20 SGB VIII nun auch aus der Familienberatung heraus möglichen Vermittlung von Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Notsituationen sind zu regeln.</p> <p>Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in enger Kooperation mit zuweisenden Stellen im Gesundheitswesen unverändert</p>	

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

fortgeführt.

Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand weiter zu sichern. Der besondere Bereich der Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt ist in Abstimmung mit dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung NRW „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, Hilfen“ in Hilden und Haan weiter zu intensivieren. Dazu wird ab 2022/2023 in Kooperation zwischen Hilden, Haan, Monheim und Langenfeld spezialisierte Beratung und Intervention nach sexualisierter Gewalt fachlich und personell erweitert. Allgemein muss Psychologische Beratung weiterhin möglichst frühzeitig und niedrigschwellig breit in der Bevölkerung bekannt sein. Dies gilt es immer wieder zu erneuern. Die in den letzten Jahren entwickelten niedrigschwelligen Kontaktsettings für ratsuchende Eltern und Fachkräfte sollen sozialräumlichen Veränderungen weiter angepasst und in ihrer Nutzung durch die Ratsuchenden gesichert werden (z.B. vor Ort in Familienzentren und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.).

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche sowie deren Mütter und Väter oder andere Erziehungsberechtigte, die psychologische Beratung nachsuchen.
- Junge Volljährige, die psychologische Beratung zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen.
- Opfer von Straftaten (Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch usw.).
- Fachkräfte und Multiplikatoren aus Kindergärten, Schulen und anderen psychosozialen Diensten.

Zugeordnete Kostenträger	0603160010	Beratung
	0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
	0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung
	0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
	0603160050	Beratung bei sexualisierter Gewalt
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.404	67.076	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.210	340.013	378.404	383.261	388.192	393.196
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.614	407.439	380.404	385.261	390.192	395.196
11	- Personalaufwendungen	742.960	723.483	775.834	810.277	822.421	834.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.481	15.617	16.068	16.018	16.018	16.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402	421	470	520	563	524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907	11.879	14.456	13.956	13.956	13.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.751	751.400	806.828	840.771	852.958	865.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-412.137	-343.961	-426.424	-455.510	-462.765	-470.049
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-412.137	-343.961	-426.424	-455.510	-462.765	-470.049
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-412.137	-343.961	-426.424	-455.510	-462.765	-470.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.713	258.337	260.956	260.989	261.356	261.755
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-643.850	-602.298	-687.380	-716.499	-724.121	-731.804
30	- globaler Minderaufwand	0	-279	-455	-445	-445	-445
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-643.850	-602.019	-686.925	-716.054	-723.676	-731.359

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.291	-341.204	-396.907	-425.524	-432.301	-439.182
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.604 5.604	14.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.604 5.604	14.600
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.604 5.604	14.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,00	18,29	19,12
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,80	13,61	14,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,59	14,43	15,24
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	63,96	80,00	43,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	27,41	24,00	25,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	75,29	75,00	180,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	597,00	575,00	605,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	8,00	19,00	19,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	480,00	475,00	450,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	228,00	120,00	180,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	425,00	390,00	405,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	172,00	185,00	200,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	175,00	200,00	200,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	219,00	200,00	200,00
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	51,02	50,00	40,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	82,00	56,00	80,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	1,00	2,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,27	0,27
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,64	8,03	8,53
Vollzeitstellen gesamt	7,74	8,30	8,80

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.521,39	1.573,03	1.493,06
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	549,77	527,98	441,27
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	971,62	1.045,04	1.051,79
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.048,48	1.090,30	1.011,35
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	549,77	527,98	441,27
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	498,71	562,32	570,08

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	10.650,97	5.524,62	8.485,27
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	750,00	286,53	0,00
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	9.900,97	5.238,09	8.485,27
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	7.028,36	3.895,58	6.626,01
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	750,00	286,53	0,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	6.278,36	3.609,05	6.626,01

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	156.893	173.000	173.000	173.000	173.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	156.893	173.000	173.000	173.000	173.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-132.675	-156.893	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.675	-156.893	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-132.675	-156.893	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827	5.020	5.662	5.488	5.485	5.486
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-136.502	-161.913	-178.662	-178.488	-178.485	-178.486
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.569	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-136.502	-160.344	-176.932	-176.758	-176.755	-176.756

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-155.324	-171.270	-171.270	-171.270	-171.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII		
Beschreibung		
Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
1. Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.		
2. Suchtprävention in und mit Schulen		
Konkrete Ziele:		
1. Die SPE-Mühle betreibt unter Beteiligung und Förderung der Stadt Hilden (und des Kreises Mettmann) eine Einrichtung der Suchthilfe.		
2. Über die weiterführenden Schulen erreicht die Suchthilfe alle Jugendlichen mit einem jährlichen Präventionsprojekt zum Thema Sucht.		
Zielgruppe		
Drogen-, Alkohol-, Medien- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.		
Zugeordnete Kostenträger	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	156.893	173.000	173.000	173.000	173.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	156.893	173.000	173.000	173.000	173.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-132.675	-156.893	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.675	-156.893	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-132.675	-156.893	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827	5.020	5.662	5.488	5.485	5.486
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-136.502	-161.913	-178.662	-178.488	-178.485	-178.486
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.569	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-136.502	-160.344	-176.932	-176.758	-176.755	-176.756

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-155.324	-171.270	-171.270	-171.270	-171.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,47	2,91	3,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,40	2,81	3,07
Transferaufwand je Einwohner/in	2,40	2,84	3,10
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.139	267.729	119.819	119.819	119.819	119.819
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060	564.700	64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.010.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	115.199	1.844.429	187.519	185.519	185.519	185.519
11	- Personalaufwendungen	78.451	74.745	66.774	67.730	68.700	69.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.385	1.218.740	244.740	244.740	244.740	244.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.309	38.343	14.664	17.529	16.808	17.179
15	- Transferaufwendungen	506.534	534.222	495.792	495.792	495.792	495.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.438	9.015	9.013	9.013	9.013	9.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.117	1.875.065	830.982	834.804	835.053	836.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.052.917	-30.636	-643.463	-649.285	-649.534	-650.890
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.052.917	-30.636	-643.463	-649.285	-649.534	-650.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.052.917	-30.636	-643.463	-649.285	-649.534	-650.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.493.425	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.521	3.202.339	1.568.776	1.566.546	1.566.509	1.566.569
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.160.438	-739.550	-2.212.239	-2.215.831	-2.216.043	-2.217.459
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.903	-7.732	-7.761	-7.754	-7.757
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.160.438	-731.647	-2.204.507	-2.208.070	-2.208.289	-2.209.702

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.758	-241.381	-741.340	-742.229	-743.167	-744.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.116	207.222	115.792	115.792	115.792	115.792
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.116	207.222	115.792	115.792	115.792	115.792
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	82.656	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.656	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	104.460	201.222	59.792	109.792	109.792	109.792

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells, Dienstleistungsvertrag Stadt Hilden ./ SHB		
Beschreibung		
Die Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die städtischen Sportplätze sowie zwei Sporthallen (Grünstr. 4, Schützenstr. 16) sind mit dem Sportbüro zum 01.01.2022 auf die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) übertragen worden.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes. Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse. Sicherstellung der Nutzerzeiten für Schule im Rahmen der Pflichtunterrichtsinhalte inkl. der Angebote im Offenen und geschlossenen Ganztage. Die vorhandene Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden.		
Künftige Entwicklung		
Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen. Optimierte Nutzung der vorhandenen Kapazitäten. Steuerung des Sportbüros der SHB als Auftraggeber		
Zielgruppe		
Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen: Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder		
Zugeordnete Kostenträger	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth
	0801010020	Verwaltung von Sportausenanlagen
	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.814	37.429	33.815	33.815	33.815	33.815
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	5.060	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
10	= Ordentliche Erträge	35.874	102.129	98.515	98.515	98.515	98.515
11	- Personalaufwendungen	27.300	64	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.801	34.740	34.740	34.740	34.740	34.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.485	956	4.227	4.442	3.721	4.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	7	7	7	7	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.385	35.767	38.974	39.189	38.468	38.839
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-30.511	66.362	59.541	59.326	60.047	59.676
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-30.511	66.362	59.541	59.326	60.047	59.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-30.511	66.362	59.541	59.326	60.047	59.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.493.425	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.589	1.509.068	1.509.369	1.507.854	1.507.802	1.507.825
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.070.099	1.050.719	-1.449.828	-1.448.528	-1.447.755	-1.448.149
30	- globaler Minderaufwand	0	-357	-390	-392	-385	-388
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.070.099	1.051.076	-1.449.438	-1.448.136	-1.447.370	-1.447.761

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.825	33.651	30.343	30.345	30.338	30.341
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	23.791	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	6.209	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	19.890 43.890	48.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	6.209	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	19.890 43.890	48.000
Gesamtsumme Auszahlungen	6.209	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	19.890 43.890	48.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,04	27,99	27,73
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,20	0,64	0,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,41	0,82	0,86
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,94	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,94	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Jens Brockhaus		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien zum Bau und Betrieb von ungedeckten Sportanlagen, Facility-/Leistungsvertrag SHB ./.. Stadtverwaltung		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von Sportausenanlagen für Vereins-, Schul- und Freizeitsport. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne. - Beschwerdebearbeitung. <p>Für die ungedeckten Sportanlagen, die zum 01.01.2022 auf die SHB übertragen wurden, erfolgen die Leistungen im Auftrag und in der Regel auf Rechnung der SHB</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> Die für die SHB erbrachten Leistungen werden mit der SHB über den Facility-/Leistungsvertrag abgerechnet.</p>		
Zielgruppe		
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB), Schulen und sonstige Nutzer		
Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.530	147.052	3.212	3.212	3.212	3.212
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	500.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.010.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	69.530	1.659.052	6.212	4.212	4.212	4.212
11	- Personalaufwendungen	52.988	53.565	56.419	57.265	58.124	58.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.203	1.010.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.717	37.279	10.329	12.979	12.979	12.979
15	- Transferaufwendungen	0	91.333	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	6	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.914	1.192.183	66.754	70.250	71.109	71.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-47.384	466.869	-60.542	-66.038	-66.897	-67.768
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-47.384	466.869	-60.542	-66.038	-66.897	-67.768
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-47.384	466.869	-60.542	-66.038	-66.897	-67.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.821	46.708	9.383	9.419	9.445	9.473
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-61.205	420.161	-69.925	-75.457	-76.342	-77.241
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.286	-103	-130	-130	-130
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-61.205	421.447	-69.822	-75.327	-76.212	-77.111

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.180	363.239	-56.322	-57.141	-58.000	-58.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.270	91.333	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.270	91.333	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	76.448	0	50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.448	0	50.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	5.822	91.333	-50.000	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	0	0	0	0	0	0	0	166.081 166.081	30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-166.081 -166.081	-30.000
IO66250048 Sanierung Laufbahn BSA Am Bandsbusch	0	0	0	0	0	0	0	0 0	280.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-280.000
IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	76.448	0	0	0	0	0	0	232.892 232.892	295.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-76.448	0	0	0	0	0	0	-232.892 -232.892	-295.000
IO66260049 Sanierung Kunststofffläche Kleinspielfeld BSA	0	0	0	0	0	0	0	0 0	6.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-6.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000	144.104
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000	144.104
Gesamtsumme Auszahlungen	76.448	0	50.000	0	0	0	0	398.973 448.973	755.104
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausanlagen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,37	22,43	1,36
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,12	21,58	1,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,16	20,00	1,23
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,63	0,63
Vollzeitstellen gesamt	0,63	0,63	0,63

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales. Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale. Sport- und Bewegungskonzept. Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado. Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch.		
Beschreibung		
Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt.		
Dazu gehören:		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale - Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden und der Gesundheitsförderung - Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports - Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Hilden e.V., den Hildener Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen - Kooperation mit Ärzteschaft, Ernährungswissenschaftlern, Krankenkassen sportfach- und sportmedizinischem Personal - Zusammenarbeit mit den Hildener Kindertageseinrichtungen, Schulen und Universitäten - Weiterentwicklung und Förderung außerschulischer Sport- und Bewegungsangebote sowie die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Fördermaßnahmen für Kindergartenkinder und Schüler/innen - Weiterentwicklung etablierter Sportveranstaltungen sowie die Planung und Organisation neuer, dem Zeitgeist entsprechender Sportveranstaltungen. 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<p>Durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen soll der Sport in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden nachhaltig gefördert werden. Durch Zuschussrichtlinien und die Möglichkeiten der Vereine, Förderungen abzufragen, kann innerhalb der Vereine und im Rahmen bestimmter Sportarten zielgerichtete Aufbauarbeit geleistet werden. Die Verbesserung und Weiterentwicklung von bestehenden Kooperationen bzw. der Anstoß neuer Kooperationen sollen zu mehr Flexibilität und einem größeren Netzwerk Sport in Hilden führen. Um die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden zu sichern, wird die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung angestrebt.</p> <p>Alle Kinder der vierten Klassen an Hildener Grundschulen sollen zum Ende des Schuljahres das Angebot zur Erreichung des Abzeichens Seepferdchen erhalten haben.</p> <p>Prüfung, Bearbeitung und Auszahlung aller im Rahmen der städtischen Richtlinien gestellten Anträge von Hildener Sportvereinen. Ausgenommen davon: Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW Punkt III.8 und III.9.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Es wird die Entwicklung zu einer bewegungs-, spiel- und sportgerechten und vor allem zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt angestrebt. Der Inklusionsgedanke spielt bei der Planung und Implementierung kompensatorischer und begleitender Maßnahmen eine bedeutende Rolle. Perspektivisch betrachtet sollen sich Sport und Bewegung als roter Faden durch alle Lebenslagen und Altersstufen der Einwohner der Stadt ziehen. Das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, nach qualifizierter Anleitung, auf und in gut ausgestatteten kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und zu erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.</p>		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine. - Kindergarten- und Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erzieher - Bürgerinnen und Bürger Hildens aller Altersklassen 		
Zugeordnete Kostenträger		
	0802010010	Zuschussgewährung
	0802010020	Durchführung von Veranstaltungen
	0802010030	Geschäftsführung Stadtsportverband
	0802010040	Sport- und Bewegungskonzept
	0802018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.796	83.248	82.792	82.792	82.792	82.792
10	= Ordentliche Erträge	9.796	83.248	82.792	82.792	82.792	82.792
11	- Personalaufwendungen	-1.837	21.116	10.355	10.465	10.577	10.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.382	174.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	108	108	108	108	108
15	- Transferaufwendungen	506.534	442.889	495.792	495.792	495.792	495.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.633	9.002	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.818	647.115	725.255	725.365	725.477	725.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-975.022	-563.867	-642.463	-642.573	-642.685	-642.798
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-975.022	-563.867	-642.463	-642.573	-642.685	-642.798
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-975.022	-563.867	-642.463	-642.573	-642.685	-642.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.111	1.646.563	50.024	49.273	49.262	49.271
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.029.133	-2.210.430	-692.487	-691.846	-691.947	-692.069
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.260	-7.239	-7.239	-7.239	-7.239
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.029.133	-2.204.170	-685.248	-684.607	-684.708	-684.830

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.752	-638.271	-715.361	-715.433	-715.506	-715.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.846	82.889	82.792	82.792	82.792	82.792
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.846	82.889	82.792	82.792	82.792	82.792
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	74.846	82.889	82.792	82.792	82.792	82.792

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,83	41,45	13,76
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,85	11,61	12,86
Transferaufwand je Einwohner/in	9,18	8,03	8,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,84	3,86	4,26
Gesamterträge je Einwohner/in	0,18	1,51	1,48
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	18,65	39,94	12,28
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,11	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,96	0,09	0,09
Vollzeitstellen gesamt	1,07	0,09	0,09

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.131	2.730	137.730	2.730	1.364	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.990	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.121	24.280	156.830	21.830	20.464	19.100
11	- Personalaufwendungen	933.909	1.007.841	1.043.878	1.057.563	1.073.418	1.089.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112	39.275	70.875	36.250	34.050	32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.778	8.750	8.826	8.825	7.212	5.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553	32.541	32.466	32.716	32.466	32.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.351	1.088.407	1.156.045	1.135.354	1.147.146	1.160.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-923.230	-1.064.127	-999.215	-1.113.524	-1.126.682	-1.141.014
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-923.230	-1.064.127	-999.215	-1.113.524	-1.126.682	-1.141.014
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-923.230	-1.064.127	-999.215	-1.113.524	-1.126.682	-1.141.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.762	417.590	417.124	414.931	415.279	415.704
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.270.992	-1.481.717	-1.416.339	-1.528.455	-1.541.961	-1.556.718
30	- globaler Minderaufwand	0	-806	-1.446	-1.105	-1.062	-1.033
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.270.992	-1.480.911	-1.414.893	-1.527.350	-1.540.899	-1.555.685

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.559	-1.008.831	-941.728	-1.055.630	-1.068.318	-1.082.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	148.500	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	31.291	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.291	148.500	148.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-31.291	-148.500	-148.500	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en) Martin Barnat
Verantw. Person(en) Lutz Groll	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, IT.NRW, Kreis Mettmann)	
Beschreibung - Stadtentwicklungsplanung: Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung - Flächennutzungsplanung: Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der "behördenverbindliche" Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebietes Änderungen des FNP laufend statt - in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe. Nach einem Zeitraum von 10-15 Jahren sollte eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung oder Neuzeichnung des FNP durchgeführt werden. Für Hilden wurde in 2018 eine Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes vorgenommen. - Bebauungsplanung: Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebietes Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht). - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet - Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf: Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept). Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtspositionen der Stadt Hilden. Beratung von Dritten / Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben und Anfertigung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Dritten / Investoren. Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen. - Sonstige Satzungen: Aufstellen, Ändern und Aufheben von Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des städtebaulichen Umfelds (z.B. Erhaltungssatzungen, Gestaltungs-/ Werbeanlagensatzung)	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hilden - Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung - Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben - Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter	
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Im Zuge von Bauleitplanverfahren werden Wohnbau- und sonstige bauliche Nutzflächen ausschließlich in Bereichen entwickelt, die im Flächennutzungsplan bereits als Siedlungsfläche dargestellt sind. Sollte die Verwaltung von diesem Grundsatz Abweichungen vorschlagen, ist zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens auf Ebene des Flächennutzungsplans eine Flächenbilanz zur Beratung vorzulegen. 2. Gehen Anträge zur Einleitung von Bauleitplanverfahren spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin des Stadtentwicklungsausschusses bei der Stadt Hilden ein, werden sie zu 100% in dieser Sitzung zur Beratung gestellt.	
<u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Entwicklung von Wohnbau- und sonstigen baulichen Nutzflächen ausschließlich in bereits als Siedlungsflächen dargestellten Bereichen (Ja/Nein) Bei Abweichen: Vorliegen einer Flächenbilanz (Ja/Nein) Zu Ziel 2: Zur Beratung gestellte Anträge in %	
Künftige Entwicklung Für die Städte am Rhein von Düsseldorf bis Bonn wird von der Landesregierung NRW bis 2040 ein Bevölkerungswachstum bis zu 20 Prozent erwartet. Die starke Zuwanderung in das Rheinland und die damit verbundenen Flächeninanspruchnahmen sind nicht von den Großstädten zu bewältigen. Wohnbaubedarfe werden deshalb im regionalen Kontext auch von der Stadt Hilden gedeckt werden müssen. (1. Änderung des Regionalplanes Düsseldorf: „Mehr Wohnbauland am Rhein“) Neben Wohnungsbauprojekten müssen auch Gewerbe- und Industrieprojekte bauplanungsrechtlich koordiniert und bewertet werden. Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse. Ebenfalls verstärkt zu beachten sind die planerischen Erfordernisse, die sich aus der Stärkung des Klimaschutzes in der Bauleitplanung ergeben. Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung. Das bezieht sich auf die regionale Verteilung der Abdeckung von Wohnungsbedarfen genauso wie auf die Bewältigung der Klimafolgenanpassung oder den Gewässerschutz.	

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt, Tiefbau- und Grünflächenamt, Team Wirtschaftsförderung, Ober- und Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände.

Zugeordnete Kostenträger	0901010010	Stadtentwicklungsplanung
	0901010020	Flächennutzungsplanung
	0901010030	Bebauungsplanung
	0901010040	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	0901010050	Gutachten/Stellungnahme/Beratung/städtebaul. Entw.
	0901010060	sonstige Satzungen (z.B. Erhaltungssatzung...)
	0901011000	Verfügungsfonds IHK
	0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400	0	135.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.400	0	135.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	474.185	507.387	508.634	515.165	522.886	530.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147	20.000	30.700	20.000	20.700	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	927	926	926	926	913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.238	553.338	565.284	561.115	569.536	576.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-468.838	-553.338	-430.284	-561.115	-569.536	-576.658
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-468.838	-553.338	-430.284	-561.115	-569.536	-576.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-468.838	-553.338	-430.284	-561.115	-569.536	-576.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.599	193.198	192.803	191.929	192.183	192.416
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-625.436	-746.536	-623.087	-753.044	-761.719	-769.074
30	- globaler Minderaufwand	0	-460	-817	-710	-717	-710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-625.436	-746.076	-622.270	-752.334	-761.002	-768.364

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.184	-527.471	-403.538	-534.100	-542.133	-548.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,78	13,52	13,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,94	10,02	10,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,65	11,00	11,09
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,89	4,89	4,89
Vollzeitstellen gesamt	5,39	5,39	5,39

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Martina Hallmann	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse - Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie anderer kommunaler Stellen (z.B. Ordnungsamt, etc.) - Baugesetzbuch (BauGB) - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW) 	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Geodätischer Raumbezug: Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP) - Liegenschaftsvermessungen: Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige) - Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen: Durchführung von Vermessungen gemäß Ziffer 1.4 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 der HOAI 2013 für Vorhaben der Stadt Hilden, z.B. für die Planung und den Entwurf von Bauwerken und Verkehrsanlagen, Bauvermessungen für den Bau, die Bestandsdokumentation und die Abrechnung von baulichen Anlagen sowie die Herstellung von amtlichen Lageplänen nach der BauPrüfVO, Herstellen von Planunterlagen für raumbezogene Planungen (z.B. Bebauungspläne) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten: Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte; Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten: Entwicklung und Fortführung des GeoPortals der Stadt Hilden; Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten; Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B. Bebauungsplan) - Grundstücks- und Gebäudenummerierung: Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern - Straßenrechtliche Maßnahmen Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW, Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des Straßenschlüsselverzeichnisses inkl. Vergabe der Straßenschlüssel 	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagnennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen 	
<u>Konkrete Ziele</u>	
Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ÖbVI zu kalkulieren.	
Künftige Entwicklung	
Zur Vorbereitung der diversen Planungsprozesse (Stadtplanung, Straßenplanung, Grünplanung, etc.) sind die räumlichen topographischen Grundlagen in immer umfassenderer Form digital den planenden Sachgebieten und den sonstigen Interessenten zur Verfügung zu stellen. Je "komplizierter" die Planungsprozesse werden, um so umfangreicher muss die Aufnahme des Bestands erfolgen. In Reaktion auf die Ergebnisse der Planungsprozesse und ihrer Umsetzung sind neben Ingenieurvermessungen (z.B. Absteckungen, etc.) Katastervermessungen zur Fortführung oder Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters durchzuführen. Im Bereich Geodatenmanagement / Geodateninfrastruktur (GDI) werden (z.B. Aufbau eines Planungsdatenbestands mit dritter Dimension) zunehmend personelle Ressourcen gebunden.	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer; Erwerber; Banken; Umlegungsausschuss; Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann; ÖBVI-Büros und andere Vermessungsstellen, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z.B. Ingenieurbüros, Architekten); Architekten und Ämter der Stadt Hilden	
Zugeordnete Kostenträger	
0903010010	Geodätischer Raumbezug
0903010020	Liegenschaftsvermessungen
0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
0903010050	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von Geobasisdaten
0903010060	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von komm. Geodaten
0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
0903010090	Straßenrechtl. Maßnahmen (Straßenklassifikation)
0903010010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731	2.730	2.730	2.730	1.364	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.560	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.291	14.180	11.830	11.830	10.464	9.100
11	- Personalaufwendungen	375.636	419.504	456.495	462.905	469.848	476.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965	16.275	7.175	15.250	12.350	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.848	7.823	7.900	7.899	6.286	4.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984	3.100	3.025	3.275	3.025	3.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.432	446.702	474.595	489.329	491.509	496.145
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-379.141	-432.522	-462.765	-477.499	-481.045	-487.045
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-379.141	-432.522	-462.765	-477.499	-481.045	-487.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-379.141	-432.522	-462.765	-477.499	-481.045	-487.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.412	188.041	187.363	187.180	187.238	187.391
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-538.553	-620.563	-650.128	-664.679	-668.283	-674.436
30	- globaler Minderaufwand	0	-272	-211	-297	-247	-225
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-538.553	-620.291	-649.917	-664.382	-668.036	-674.211

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.091	-414.572	-444.187	-458.639	-462.280	-468.345
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	31.291	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.291	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-31.291	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	31.291	0	0	0	0	0	0	70.945 70.945	44.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	31.291	0	0	0	0	0	0	70.945 70.945	44.600
Gesamtsumme Auszahlungen	31.291	0	0	0	0	0	0	70.945 70.945	44.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,96	11,50	11,86
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,08	8,09	8,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,91	9,22	9,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,50	5,75	5,75
Vollzeitstellen gesamt	5,70	5,95	5,95

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat	
Verantw. Person(en)		
Carsten Witting		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB) - Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses - Aufträge der Verwaltungsführung 		
Beschreibung		
<p>- Bodenordnungsverfahren: Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben.</p> <p>- Enteignungen/ Vorkaufsrechte: Die Verfahren zur Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten und zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken, etc. gemäß Baugesetzbuch sind zu betreiben und vorzubereiten sowie ggfs. abzuwickeln.</p> <p>- Kommunale Wertermittlungen: Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken bei Erwerb und Veräußerung sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten, mündl. Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann.</p>		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. - Prüfung der öffentlichen Belange gemäß BauGB bei privaten Grundstücksverkäufen. 		
Konkretes Ziel		
100% aller Anfragen zur Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB werden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bei der Stadt Hilden beschieden.		
Künftige Entwicklung		
<p>Nach Abschluss der letzten Bodenordnungsverfahren (z.B.:C&A, Sparkasse HRV o. Wilhelm-Fabry-Museum) wurden keine neuen Verfahren eingeleitet. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans N. 165A wird parallel von der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses begleitet, um frühzeitig notwendige Vereinbarungen und Grundstücksneuordnungen künftig umsetzen zu können. Außer der Vorbereitung von evtl. Umlegungsverfahren für die Bebauungsplanbereiche 139 und 10C sind derzeit keine weiteren Verfahren vorgesehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Bodenordnungsverfahrens sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen. Dadurch erhöht sich bereits bei der Vorbereitung (wie. z.B. bei der Anhörung der Beteiligten nach Anordnung des Umlegungsverfahrens - siehe Bebauungsplan 212) der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten. Die Anzahl der Prüfungen zur Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt Hilden nach BauGB wird aufgrund der hohen Fluktuation auf dem Hildener Immobilienmarkt auf hohem Niveau konstant bleiben.</p>		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung		
Zugeordnete Kostenträger	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)
	0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte
	0905010030	Kommunale Wertermittlungen
	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.430	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	84.088	80.950	78.748	79.493	80.684	81.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	33.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	4.417	4.417	4.417	4.417	4.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.681	88.367	116.165	84.910	86.101	87.311
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-75.251	-78.267	-106.165	-74.910	-76.101	-77.311
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-75.251	-78.267	-106.165	-74.910	-76.101	-77.311
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-75.251	-78.267	-106.165	-74.910	-76.101	-77.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.752	36.351	36.958	35.822	35.858	35.897
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-107.003	-114.618	-143.123	-110.732	-111.959	-113.208
30	- globaler Minderaufwand	0	-74	-418	-98	-98	-98
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-107.003	-114.544	-142.705	-110.634	-111.861	-113.110

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.283	-66.788	-94.003	-62.892	-63.904	-64.932
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	148.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.500	148.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-148.500	-148.500	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/- - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	-5.415 -5.415	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	84.039 84.039	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-78.624 -78.624	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	148.500	148.500	0	0	0	0	164.600 313.100	594.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	148.500	148.500	0	0	0	0	164.600 313.100	594.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	148.500	148.500	0	0	0	0	243.224 391.724	594.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-84.039 -84.039	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,11	2,26	2,74
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,53	1,60	2,07
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,65	1,74	2,22
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,65	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,85	0,85

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.068	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.695	577.080	432.720	432.720	432.720	432.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.692	25.900	23.812	23.812	23.812	23.812
10	= Ordentliche Erträge	762.455	610.547	464.099	464.099	464.099	464.099
11	- Personalaufwendungen	1.407.852	1.381.409	1.362.100	1.366.060	1.386.547	1.407.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302	10.200	62.400	37.400	22.400	22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	832	804	1.346	1.514	1.513	1.514
15	- Transferaufwendungen	601.252	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.511	43.314	46.260	46.060	46.060	46.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.055.749	2.044.727	2.081.106	2.060.034	2.065.520	2.086.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.293.294	-1.434.180	-1.617.007	-1.595.935	-1.601.421	-1.622.217
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.293.294	-1.434.180	-1.617.007	-1.595.935	-1.601.421	-1.622.217
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.293.294	-1.434.180	-1.617.007	-1.595.935	-1.601.421	-1.622.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.597	502.310	507.716	504.516	504.648	505.328
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.792.891	-1.936.490	-2.124.723	-2.100.451	-2.106.069	-2.127.545
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.634	-7.653	-7.400	-7.250	-7.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.792.891	-1.929.856	-2.117.070	-2.093.051	-2.098.819	-2.120.295

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.751	-1.269.409	-1.416.113	-1.392.418	-1.395.306	-1.413.311
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	3.740	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.740	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-3.740	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht																									
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en) Birgit Kamer																								
Verantw. Person(en) Karin Herzfeld, Sabine Wirtz																									
Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften																									
Beschreibung Durchführung von allen bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Entscheidungen über Befreiungsanträge sowie Anträgen zu Ausnahmen und Abweichungen, Genehmigung von Teilungsanträgen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Erstellung von Baulasten, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, ordnungsbehördliche Verfahren, Akteneinsichten, Erteilung von Anliegerbescheinigungen.																									
Ziele Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll die planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit bewirken. Durch die Bauüberwachung/Prüfung von baulichen Anlagen soll ein ordnungsgemäßer baulicher Zustand der Anlagen gewährleistet und Gefahren abgewendet werden.																									
Künftige Entwicklung																									
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Bauherinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren, Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen																									
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr><td>1001010010</td><td>Bauberatung und Information</td></tr> <tr><td>1001010020</td><td>Baugenehmigungsverfahren</td></tr> <tr><td>1001010030</td><td>Bauüberwachung u. Überprüfung</td></tr> <tr><td>1001010040</td><td>Stellungnahmen</td></tr> <tr><td>1001010060</td><td>Freistellungsverfahren</td></tr> <tr><td>1001010070</td><td>Aufgaben nach WEG</td></tr> <tr><td>1001010080</td><td>Teilungsverfahren nach Bauordnung</td></tr> <tr><td>1001010090</td><td>Eingriffsverwaltung</td></tr> <tr><td>1001010100</td><td>Baulasten</td></tr> <tr><td>1001010120</td><td>finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG</td></tr> <tr><td>1001011919</td><td>Bauaufsicht - Covid 19</td></tr> <tr><td>1001019010</td><td>Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach</td></tr> </table>	1001010010	Bauberatung und Information	1001010020	Baugenehmigungsverfahren	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung	1001010040	Stellungnahmen	1001010060	Freistellungsverfahren	1001010070	Aufgaben nach WEG	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung	1001010090	Eingriffsverwaltung	1001010100	Baulasten	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG	1001011919	Bauaufsicht - Covid 19	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach
1001010010	Bauberatung und Information																								
1001010020	Baugenehmigungsverfahren																								
1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung																								
1001010040	Stellungnahmen																								
1001010060	Freistellungsverfahren																								
1001010070	Aufgaben nach WEG																								
1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung																								
1001010090	Eingriffsverwaltung																								
1001010100	Baulasten																								
1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG																								
1001011919	Bauaufsicht - Covid 19																								
1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach																								

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.035	485.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.217	2.793	3.125	3.125	3.125	3.125
10	= Ordentliche Erträge	603.320	487.860	353.192	353.192	353.192	353.192
11	- Personalaufwendungen	802.191	724.959	703.670	705.071	715.645	726.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	769	727	707	707	707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772	5.504	4.580	4.580	4.580	4.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.252	733.232	710.977	712.358	722.932	733.666
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-207.931	-245.372	-357.785	-359.166	-369.740	-380.474
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-207.931	-245.372	-357.785	-359.166	-369.740	-380.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-207.931	-245.372	-357.785	-359.166	-369.740	-380.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.232	291.526	292.083	291.142	291.459	291.808
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-507.163	-536.898	-649.868	-650.308	-661.199	-672.282
30	- globaler Minderaufwand	0	-83	-119	-119	-119	-119
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-507.163	-536.815	-649.749	-650.189	-661.080	-672.163

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.758	-157.077	-236.862	-236.456	-245.196	-254.068
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,12	18,57	17,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,70	13,29	12,74
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,26	14,20	13,65
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	573,00	700,00	500,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	255,00	310,00	300,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,97	3,07	3,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,90	5,79	5,56
Vollzeitstellen gesamt	8,87	8,86	8,78

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung		
Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen. Technische Prüfung von Fördermaßnahmen Führung der Denkmalliste Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen. Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.		
Ziele		
Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanzen		
Künftige Entwicklung		
Zielgruppe		
Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18	18	18	18
10	= Ordentliche Erträge	24	500	518	518	518	518
11	- Personalaufwendungen	57.612	57.609	60.874	61.220	62.138	63.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221	460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.833	58.069	61.334	61.680	62.598	63.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-57.809	-57.569	-60.816	-61.162	-62.080	-63.011
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-57.809	-57.569	-60.816	-61.162	-62.080	-63.011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-57.809	-57.569	-60.816	-61.162	-62.080	-63.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.883	18.912	19.102	19.034	19.062	19.092
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-78.692	-76.481	-79.918	-80.196	-81.142	-82.103
30	- globaler Minderaufwand	0	-5	-9	-9	-9	-9
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-78.692	-76.476	-79.909	-80.187	-81.133	-82.094

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.241	-51.961	-55.089	-55.349	-56.179	-57.022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,43	1,39	1,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,05	1,05	1,10
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,16	1,11	1,15
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.229,93	1.539,52	1.608,54
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	64,00	50,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,18	0,19	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,49	0,49	0,50
Vollzeitstellen gesamt	0,67	0,68	0,70

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse, Mietrechtsanpassungsgesetz (MietAnpG), Mietspiegelreformgesetz (MsRG), Mietspiegelverordnung (McV)		
Beschreibung		
Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer öffentlich geförderten Wohnung. Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an Berechtigte. Regelmäßige Belegungsüberprüfungen öffentlich geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung. Erstellung und lfd. Fortschreibung Mietspiegel Stadt Hilden		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein Bereitstellung von Wohnraum mit ortsüblichen Vergleichsmieten.		
<u>Konkretes Ziel</u> Jährliche Überprüfung von 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümerinnen und Eigentümer - Wohnungssuchende - Mieterinnen und Mieter - Vermieterinnen und Vermieter 		
Zugeordnete Kostenträger	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	184.391	153.449	202.291	202.199	205.232	208.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	50.800	25.800	10.800	10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	340	340	340	340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156	2.784	3.859	3.659	3.659	3.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.747	156.233	257.290	231.998	220.031	223.109
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-179.285	-151.233	-252.290	-226.998	-215.031	-218.109
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-179.285	-151.233	-252.290	-226.998	-215.031	-218.109
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-179.285	-151.233	-252.290	-226.998	-215.031	-218.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.165	41.996	46.970	45.874	45.493	45.593
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-214.450	-193.229	-299.260	-272.872	-260.524	-263.702
30	- globaler Minderaufwand	0	-28	-589	-335	-185	-185
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-214.450	-193.201	-298.671	-272.537	-260.339	-263.517

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.259	-126.932	-226.550	-201.140	-188.945	-191.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,99	3,59	5,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,35	2,83	4,60
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,35	2,83	4,63
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,98	1,06	1,06
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,13	2,13	2,13
Vollzeitstellen gesamt	2,11	3,19	3,19

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Andrea Funke	
Verantw. Person(en) Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGwV) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Beschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss.		
Ziele Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessen und familiengerechten Wohnens. Es wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) für Mieterinnen und Mieter oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums geleistet. Allgemeine Ziele Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch Konkretes Ziel Entscheidung über entscheidungsreife Wohngeldanträge innerhalb eines Zeitraumes von acht Wochen.		
Zielgruppe Mieterinnen und Mieter, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutzten Wohnraum.		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417	3.937	2.112	2.112	2.112	2.112
10	= Ordentliche Erträge	1.417	3.937	2.112	2.112	2.112	2.112
11	- Personalaufwendungen	176.040	308.392	188.086	188.114	190.936	193.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	0	58	58	58	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	3.146	5.941	5.941	5.941	5.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.632	311.538	195.485	195.513	198.335	201.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-176.216	-307.601	-193.373	-193.401	-196.223	-199.086
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-176.216	-307.601	-193.373	-193.401	-196.223	-199.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-176.216	-307.601	-193.373	-193.401	-196.223	-199.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.724	79.398	76.246	75.980	76.065	76.158
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-235.940	-386.999	-269.619	-269.381	-272.288	-275.244
30	- globaler Minderaufwand	0	-31	-133	-133	-133	-133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-235.940	-386.968	-269.486	-269.248	-272.155	-275.111

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.001	-290.285	-175.455	-175.218	-177.769	-180.359
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,30	7,08	4,87
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,22	5,65	3,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,43	5,93	3,81
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,93	0,96	0,96
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,13	2,13	2,13
Vollzeitstellen gesamt	2,06	3,09	3,09

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß	
Verantw. Person(en) Tim Zimmerer		
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung - Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen - Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler - Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Ordnungsgemäße Unterbringung von wohnungslosen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen wohnungslos geworden sind. Dies mit Hinblick über Beratung, Betreuung und jedweden sonstigen zielführenden Maßnahmen die Aufenthaltsdauer in den städtischen Unterkünften auf den unerlässlich notwendigen Zeitraum zu beschränken. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Monatliche Kontrollfahrten durch alle Unterkünfte zur Sicherstellung der Einhaltung der Standards bezüglich Sicherheit und Ordnung 2. Monatliche Funktionsprüfung der Notrufeinheiten 3. Besprechungen mit der SPE Mühle im Rahmen Lenkungsgruppe des Qualitätsmanagements aufgrund des veränderten Vertrages ab 2020 zwischen dem Geschäftsführer der SPE Mühle und der Amtsleiterin des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen <u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: > 9 pro Jahr Zu Ziel 2: 12x jährlich Zu Ziel 3: mindestens quartalsweise		
Künftige Entwicklung Die Unterkünfte im Bereich für Obdachlose sind den notwendigen und voraussehbaren Erfordernissen anzupassen.		
Zielgruppe Obdachlose und Aussiedler		
Zugeordnete Kostenträger		
	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle
	1008012000	Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung
	1008013000	Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose
	1008015000	Beratung für/Betreuung von Aussiedlern
	1008015100	Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017
	1008019010	Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.173	86.580	77.220	77.220	77.220	77.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.059	19.170	18.557	18.557	18.557	18.557
10	= Ordentliche Erträge	152.232	113.250	103.277	103.277	103.277	103.277
11	- Personalaufwendungen	187.618	137.000	207.179	209.456	212.597	215.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	35	221	409	408	409
15	- Transferaufwendungen	601.252	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400	31.420	31.420	31.420	31.420	31.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.285	785.655	856.020	858.485	861.625	864.814
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-672.053	-672.405	-752.743	-755.208	-758.348	-761.537
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-672.053	-672.405	-752.743	-755.208	-758.348	-761.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-672.053	-672.405	-752.743	-755.208	-758.348	-761.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.593	70.478	73.315	72.486	72.569	72.677
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-756.647	-742.883	-826.058	-827.694	-830.917	-834.214
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.487	-6.803	-6.804	-6.804	-6.804
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-756.647	-736.396	-819.255	-820.890	-824.113	-827.410

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.492	-643.154	-722.157	-724.255	-727.217	-730.222
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	3.740	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.740	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-3.740	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	3.740	0	0	0	0	0 3.740	3.740
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	3.740	0	0	0	0	0 3.740	3.740
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	3.740	0	0	0	0	0 3.740	3.740
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,29	3,08	3,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,99	2,82	3,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,89	0,72	0,96
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	4,00	0,00	10,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	41,00	0,00	30,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausl. Flüchtlinge	8,00	0,00	10,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	89,00	0,00	75,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	27,00	0,00	25,00
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	4,50	0,00	20,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	0,00	0,00	12,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,38	0,34	0,34
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,51	2,47	2,47
Vollzeitstellen gesamt	2,89	2,81	2,81

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.562	124.894	124.893	124.891	14.782	14.781
03	+ Sonstige Transfererträge	181.174	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.272.770	14.848.427	15.236.674	15.536.671	15.339.245	15.335.868
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.025	76.580	69.480	69.480	69.480	69.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.635	328.712	328.712	328.712	328.712	328.712
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.043	11.439	44.736	44.736	44.736	44.736
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.313	152.400	184.000	355.000	372.000	141.000
10	= Ordentliche Erträge	16.383.522	15.662.452	16.108.495	16.579.490	16.288.955	16.054.577
11	- Personalaufwendungen	2.284.675	2.422.428	2.216.006	2.244.408	2.278.059	2.312.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.604	3.970.434	3.703.319	3.807.819	3.607.819	3.607.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.009.232	2.043.106	2.014.171	2.064.505	2.114.233	2.163.963
15	- Transferaufwendungen	244.126	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162.703	4.922.281	4.935.281	4.929.981	4.937.801	4.932.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.359.340	13.482.249	12.992.777	13.170.713	13.061.912	13.140.748
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	4.024.182	2.180.203	3.115.718	3.408.777	3.227.043	2.913.829
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	4.024.182	2.180.203	3.115.718	3.408.777	3.227.043	2.913.829
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	4.024.182	2.180.203	3.115.718	3.408.777	3.227.043	2.913.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.801	1.506.885	1.506.885	1.506.885	1.506.885	1.506.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643.259	2.818.858	2.955.275	2.945.379	2.941.652	2.944.266
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	2.694.724	868.230	1.667.328	1.970.283	1.792.276	1.476.448
30	- globaler Minderaufwand	0	-110.598	-157.120	-158.563	-157.216	-157.613
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.694.724	978.828	1.824.448	2.128.846	1.949.492	1.634.061

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.963.143	2.976.469	4.086.802	4.345.466	4.979.498	5.001.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.350.575	3.580.000	4.748.000	7.189.000 (6.520.000)	6.937.000 (6.215.000)	1.751.000 (896.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.350.575	3.580.000	4.758.000	7.189.000 (6.520.000)	6.937.000 (6.215.000)	1.751.000 (896.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.350.575	-3.580.000	-4.758.000	-7.189.000 (-6.520.000)	-6.937.000 (-6.215.000)	-1.751.000 (-896.000)

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung		
Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft im Kalenderjahr. Die Gebührenentwicklung soll konstant bleiben.		
Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.		
Zielgruppe		
Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger		
	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott
	1102020100	Straßenpapierkörbe leeren
	1102020110	Straßenpapierkörbe montieren, reparieren
	1102020120	Wilde Müllkippe abholen
	1102020130	Abfuhr Hausmüllbox
	1102020140	Schadstoffsammlung
	1102020150	Tonnentauschdienst
	1102020160	Wertstoffhof Allgemein
	1102020161	Wertstoffhof - Büro(container)
	1102020170	Sonderleerung gegen Gebühr
	1102020180	Altkleidersammlung
	1102021919	Abfallwirtschaft - Covid 19
	1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.308	111	111	111	111	111
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.107.386	5.203.697	5.185.389	5.185.389	5.185.389	5.185.389
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.025	76.580	69.480	69.480	69.480	69.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.062	327.712	327.712	327.712	327.712	327.712
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.704	383	33	33	33	33
10	= Ordentliche Erträge	5.650.486	5.608.483	5.582.725	5.582.725	5.582.725	5.582.725
11	- Personalaufwendungen	1.782.493	1.879.615	1.684.464	1.707.619	1.733.232	1.759.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.097	3.075.434	2.626.781	2.619.281	2.619.281	2.619.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.072	2.822	4.308	4.642	4.370	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957	52.275	65.275	59.975	67.795	62.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.654.619	5.010.146	4.380.828	4.391.517	4.424.678	4.445.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	995.867	598.337	1.201.897	1.191.208	1.158.047	1.137.368
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	995.867	598.337	1.201.897	1.191.208	1.158.047	1.137.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	995.867	598.337	1.201.897	1.191.208	1.158.047	1.137.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.870	126.316	126.316	126.316	126.316	126.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.593	1.760.171	1.907.739	1.901.932	1.902.863	1.903.571
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-569.856	-1.035.518	-579.526	-584.408	-618.500	-639.887
30	- globaler Minderaufwand	0	-31.305	-27.616	-27.439	-27.592	-27.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-569.856	-1.004.213	-551.910	-556.969	-590.908	-612.398

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.201	553.440	1.155.622	1.145.397	1.162.429	1.191.693
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 110202 Abfallwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000	10.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000	10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	114,57	122,12	112,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	84,35	90,23	77,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	102,79	109,59	99,98
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,63	0,63	0,63
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	29,64	29,90	29,90
Vollzeitstellen gesamt	30,27	30,53	30,53

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Katrin Hölling		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz - Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten - Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen - Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung - Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen - Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung - Beschwerdebearbeitung 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinigung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Reduzierung der eingeleiteten Regenwassermenge und Regenwasserbehandlung. Anpassung der städtischen Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels - Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts.</p> <p>Konkretes Ziel Schadfremde Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers Schutz der Bevölkerung vor Extremniederschlägen und Überflutungen Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts durch sinnvolle Entsiegelung, Versickerung und ausnahmsweise Verdunstung des Niederschlagswassers (Reduzierung der Ableitung nicht behaltungspflichtigem Niederschlagswasser) Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer Umsetzung von zentralen Maßnahmen und Beratung der Bürger zum vorbeugenden Hochwasser- und Überflutungsschutz Geringstmögliche finanzielle Belastung durch Abwassergebühren</p> <p>Kennzahl Ans Kanalnetz angeschlossene versiegelte Fläche (Niederschlagswasser), Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW</p>		
Künftige Entwicklung		
Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten. Zukünftig sind darüber hinaus weitere Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung zu erwarten.		
Zielgruppe		
Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden		
Zugeordnete Kostenträger		
	1103020110	Schmutzwasserentsorgung
	1103020120	Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr
	1103020210	Regenwasserentsorgung
	1103020310	Entsorgung Kleinkläranlagen
	1103020320	Entsorgung ausfahrbare Gruben
	1103029010	Vorkostentr. Stadtentwässerung
	1103029100	Vorkostentr. SW allgemein
	1103029110	Vorkostentr. SW-Sonderbauwerke
	1103029210	Vorkostentr. RW-Sonderbauwerke
	1103029310	Vorkostentr. Grundstücksentwässerung
	1103029400	Vorkostentr. MW-Kanäle
	1103029410	Vorkostentr. MW-Sonderbauwerke
	1103029910	Vorkostentr. Fahrzeuge und Geräte
	1103029920	Vorkostentr. Personal Kanalkolonne

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

1103029930	Vorkostentr. Verwaltung
1103029990	Stadtentwässerung (nicht gebührenfähig)
1103029991	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
1103029992	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.254	124.783	124.782	124.780	14.671	14.670
03	+ Sonstige Transfererträge	181.174	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.165.385	9.644.730	10.051.285	10.351.282	10.153.856	10.150.479
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.338	11.056	44.703	44.703	44.703	44.703
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.313	152.400	184.000	355.000	372.000	141.000
10	= Ordentliche Erträge	10.733.037	10.053.969	10.525.770	10.996.765	10.706.230	10.471.852
11	- Personalaufwendungen	502.183	542.813	531.542	536.789	544.827	552.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.507	895.000	1.076.538	1.188.538	988.538	988.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.006.160	2.040.284	2.009.863	2.059.863	2.109.863	2.159.863
15	- Transferaufwendungen	244.126	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123.746	4.870.006	4.870.006	4.870.006	4.870.006	4.870.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.704.721	8.472.103	8.611.949	8.779.196	8.637.234	8.695.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.028.315	1.581.866	1.913.821	2.217.569	2.068.996	1.776.461
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.028.315	1.581.866	1.913.821	2.217.569	2.068.996	1.776.461
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	3.028.315	1.581.866	1.913.821	2.217.569	2.068.996	1.776.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.931	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.666	1.058.687	1.047.536	1.043.447	1.038.789	1.040.695
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	3.264.580	1.903.748	2.246.854	2.554.691	2.410.776	2.116.335
30	- globaler Minderaufwand	0	-79.293	-129.504	-131.124	-129.624	-130.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	3.264.580	1.983.041	2.376.358	2.685.815	2.540.400	2.246.459

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.039.943	2.423.029	2.931.181	3.200.069	3.817.069	3.809.412
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.350.575	3.580.000	4.748.000	7.189.000 (6.520.000)	6.937.000 (6.215.000)	1.751.000 (896.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.350.575	3.580.000	4.748.000	7.189.000 (6.520.000)	6.937.000 (6.215.000)	1.751.000 (896.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.350.575	-3.580.000	-4.748.000	-7.189.000 (-6.520.000)	-6.937.000 (-6.215.000)	-1.751.000 (-896.000)

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO76600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	27.299	0	0	0	0	0	0	310.163 310.163	585.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000	-405.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-27.299	0	0	0	0	0	0	-70.163 -70.163	-180.000
IKANALA.B Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	-1.341.362 -1.341.362	-30.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.341.362 1.341.362	30.000
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	5.703	570.000	735.000	0	0	0	0	575.703 1.310.703	1.340.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.703	-570.000	-735.000	0	0	0	0	-575.703 -1.310.703	-1.340.000
IO66250025 RRB - Brucherhof	29.928	665.000	300.000	2.065.000	1.190.000	875.000	0	702.490 3.067.490	3.080.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-29.928	-665.000	-300.000	-2.065.000	-1.190.000	-875.000	0	-702.490 -3.067.490	-3.080.000
IO66250026 RWK-Sanierung Verdstraße	32.060	0	0	0	0	0	0	895.745 895.745	1.272.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-32.060	0	0	0	0	0	0	-895.745 -895.745	-1.272.000
IO66250027 RW-Kanalansanierung/RW- Behandlung Marienweg/Steinaue	70.926	0	0	0	0	0	0	849.917 849.917	1.190.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.926	0	0	0	0	0	0	-849.917 -849.917	-1.190.000
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	3.186	75.000	120.000	3.025.000	1.250.000	1.250.000	525.000	78.186 3.223.186	3.370.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.186	-75.000	-120.000	-3.025.000	-1.250.000	-1.250.000	-525.000	-78.186 -3.223.186	-3.370.000
IO66250030 RWK-Sanierung Grabenstraße	102.008	0	0	0	0	0	0	559.753 559.753	965.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-102.008	0	0	0	0	0	0	-559.753 -559.753	-965.000
IO66250031 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	85.733	0	0	0	0	0	0	878.837 878.837	2.025.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	75.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-85.733	0	0	0	0	0	0	-878.837 -878.837	-2.100.000
IO66250033 RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	0	0	0	416.000	25.000	20.000	371.000	0 416.000	416.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-416.000	-25.000	-20.000	-371.000	0 -416.000	-416.000
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RU	5.833	150.000	615.000	0	0	0	0	162.662 777.662	850.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.833	-150.000	-615.000	0	0	0	0	-162.662 -777.662	-850.000
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	6.753	0	150.000	0	0	0	0	6.753 156.753	1.735.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.753	0	-150.000	0	0	0	0	-6.753 -156.753	-1.735.000
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	548.423	1.130.000	0	0	0	0	0	1.692.424 1.692.424	1.842.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-548.423	-1.130.000	0	0	0	0	0	-1.692.424 -1.692.424	-1.842.000
IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz- östl.-Talstr.-Richrstr.	24.519	0	0	0	0	0	0	1.210.769 1.210.769	1.435.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-24.519	0	0	0	0	0	0	-1.210.769 -1.210.769	-1.435.000
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	0	95.000	5.000	1.720.000	570.000	1.150.000	0	95.000 1.820.000	1.820.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-95.000	-5.000	-1.720.000	-570.000	-1.150.000	0	-95.000 -1.820.000	-1.820.000
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000 455.000	455.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000 -455.000	-455.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	0	25.000	1.400.000	2.700.000	1.350.000	1.350.000	0	25.000 4.125.000	4.125.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-1.400.000	-2.700.000	-1.350.000	-1.350.000	0	-25.000 -4.125.000	-4.125.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2021 erstellt, auf deren Grundlage derzeit die Planung vergeben wird. Die Unterlagen nach §13 KomHVO sollen in 2023 beschlossen werden, so dass die bauliche Umsetzung der Maßnahme 2024 beginnen kann.</p>									
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	0	60.000	80.000	2.205.000	1.135.000	1.070.000	0	60.000 2.345.000	2.345.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000	-80.000	-2.205.000	-1.135.000	-1.070.000	0	-60.000 -2.345.000	-2.345.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Für die Gesamtmaßnahme wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie erstellt, die sowohl die Einleitungen nördlich als auch südlich der Richard-Wagner-Str. beinhaltet. Abwicklungsbedingt wurde die Maßnahme nun in südliche und nördliche Einleitungen getrennt, sodass bei der ursprünglichen I-Nummer nur die südlichen Einleitungen abgehandelt werden. Für die nördliche Einleitung an der Furtwänglerstr. wird eine neue I-Nummer beantragt. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss. Die Machbarkeitsstudie wurde 2021 abgeschlossen. Im Jahr 2023 soll die HOAI - Planung vergeben werden. Die Entwurfsplanung soll 2023 vorgelegt werden, damit Ende 2023 die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO NRW beschlossen werden können. Die bauliche Abwicklung soll 2025 begonnen werden.</p>									
IO66250072 RRB Im Loch	0	0	10.000	0	20.000	70.000	500.000	0 600.000	600.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-20.000	-70.000	-500.000	0 -600.000	-600.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Regenwasserrückhalt ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. In den nächsten Jahren sollen vorbereitende Maßnahmen getroffen und eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Auf deren Grundlage soll dann die weitere Planung erfolgen.</p>									
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	0	0	108.000	1.500.000	1.114.000	572.000	0	0 1.794.000	1.794.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	-1.500.000	-1.114.000	-572.000	0	0 -1.794.000	-1.794.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Für die Maßnahme wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Studie kann dann im nächsten Jahr die HOAI-Planung vergeben werden.</p>									
IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	0	0	700.000	0	0	0	0	0 700.000	700.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0 -700.000	-700.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das kombinierte Regenklär- und Regenrückhaltebecken Lortzingstr. muss saniert werden. Hierdurch erhöht sich die Nutzungsdauer des Bauwerks. Ein Sanierungskonzept ist bereits beauftragt worden. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2024.</p>									
IO66250075 RW-Behandlung Kniebach	0	0	0	0	0	35.000	50.000	0 85.000	85.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-50.000	0 -85.000	-85.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. In den nächsten Jahren sollen vorbereitende Maßnahmen getroffen und eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden, auf deren Grundlage soll dann die weitere Planung erfolgen.</p>									

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/- - einnahmebe- darf (Ansatz)
IO66250076 Multifunktionale Flächen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0 750.000	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0 -750.000	-750.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Auf Grundlage der Starkregengefahrenkarte und der erweiterten Bearbeitung dieser, wurden im Stadtgebiet mehrere Flächen ausgewiesen, auf denen sogenannte multifunktionale Flächen realisiert werden könnten, um die Abflusswelle im Starkregenfall zurückhalten zu können. Für drei Maßnahmen wird derzeit ein Bebauungskonzept erstellt. Auf Grundlage der Ergebnisse kann dann im nächsten Jahr die erste HOAI-Planung vergeben werden.</p>									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	369.431	355.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000	963.583 2.123.583	2.550.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	369.431	355.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000	963.583 2.123.583	2.550.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.311.802	3.580.000	4.748.000	13.631.000	7.189.000	6.937.000	1.751.000	9.521.984 30.146.984	35.404.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.341.362 -1.341.362	-105.000

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,95	0,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,94	5,49	5,49
Vollzeitstellen gesamt	5,94	6,44	6,44

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.775	251.952	520.718	925.724	563.546	563.438
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.003	1.875.509	1.911.528	1.911.535	1.911.468	1.908.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.722	1.677.211	135.356	135.356	135.356	135.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.499	37.431	36.822	36.822	36.823	36.822
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.596	90.500	76.000	151.794	133.858	101.268
10	= Ordentliche Erträge	3.691.144	3.935.039	2.682.860	3.163.667	2.783.487	2.748.125
11	- Personalaufwendungen	1.719.564	1.624.144	1.601.167	1.622.104	1.646.413	1.671.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.355	4.509.960	3.605.177	3.905.177	3.480.177	3.460.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767.712	1.782.187	1.763.068	1.848.755	1.763.368	1.762.741
15	- Transferaufwendungen	1.681.807	2.405.405	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.078	349.221	559.221	559.221	559.221	559.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.454.516	10.670.917	9.728.633	10.355.257	10.111.179	10.381.426
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.763.372	-6.735.878	-7.045.773	-7.191.590	-7.327.692	-7.633.302
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.763.372	-6.735.878	-7.045.773	-7.191.590	-7.327.692	-7.633.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	490.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	490.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.763.372	-6.245.878	-7.045.773	-7.191.590	-7.327.692	-7.633.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.820	174.040	174.040	174.040	174.040	174.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198.899	3.276.171	3.435.075	3.441.997	3.434.048	3.442.676
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.930.451	-9.348.009	-10.306.808	-10.459.547	-10.587.700	-10.901.938
30	- globaler Minderaufwand	0	-90.468	-86.867	-92.923	-90.240	-92.695
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-7.930.451	-9.257.541	-10.219.941	-10.366.624	-10.497.460	-10.809.243

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.874.573	-5.895.759	-5.989.304	-6.118.831	-6.322.463	-6.590.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.900	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	25.000	142.000	1.048.242
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.332	25.000	25.000	25.000	142.000	1.048.242
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	186.460	353.520	501.000	1.316.828 (1.206.828)	3.643.508 (3.492.172)	2.181.044 (2.181.044)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	109.397	30.000	24.500	24.500	44.500	25.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	291.492	330.000	540.000	540.000	540.000	540.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	587.349	713.520	1.065.500	1.881.328 (1.206.828)	4.228.008 (3.492.172)	2.746.544 (2.181.044)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-207.017	-688.520	-1.040.500	-1.856.328 (-1.206.828)	-4.086.008 (-3.492.172)	-1.698.302 (-2.181.044)

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Alexander Smeets		
Auftragsgrundlage		
Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.</p>		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Angestrebt wird eine gute Information der Öffentlichkeit und direkt betroffener Bürger/innen über Neubau, Umbau und grundhafte Sanierung einer Straße sowie flächenhafte Fahrbahnoberflächensanierungen, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Informationsbereitstellung erfolgt über Pressemitteilungen, Infoschreiben an die betroffenen Anlieger und Informationen auf der städtischen Homepage. Die Informationen umfassen: technische Beschreibung der Baumaßnahme, Zeitrahmen und Ansprechpartner.		
Zielgruppe		
Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
Zugeordnete Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201011920	Ukraine Krise
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtunge

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.775	251.952	520.718	925.724	563.546	563.438
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.770	1.113.188	1.110.528	1.110.535	1.110.468	1.107.805
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.356	1.610.855	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.349	37.054	36.795	36.795	36.796	36.795
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.596	90.500	76.000	151.794	133.858	101.268
10	= Ordentliche Erträge	2.925.846	3.103.549	1.813.041	2.293.848	1.913.668	1.878.306
11	- Personalaufwendungen	698.715	695.819	712.783	721.781	732.589	743.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.731	4.326.276	3.429.227	3.759.227	3.359.227	3.359.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757.537	1.760.107	1.752.410	1.837.355	1.751.420	1.750.068
15	- Transferaufwendungen	0	690.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.804	334.077	544.077	544.077	544.077	544.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.612.787	7.806.279	6.438.497	6.862.440	6.387.313	6.396.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.686.941	-4.702.730	-4.625.456	-4.568.592	-4.473.645	-4.518.626
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.686.941	-4.702.730	-4.625.456	-4.568.592	-4.473.645	-4.518.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	490.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	490.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.686.941	-4.212.730	-4.625.456	-4.568.592	-4.473.645	-4.518.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.238.753	2.326.519	2.396.970	2.401.724	2.386.573	2.386.944
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.925.694	-6.539.249	-7.022.426	-6.970.316	-6.860.218	-6.905.570
30	- globaler Minderaufwand	0	-71.105	-62.698	-66.847	-61.988	-61.974
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.925.694	-6.468.144	-6.959.728	-6.903.469	-6.798.230	-6.843.596

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.793.662	-3.877.823	-3.583.693	-3.513.382	-3.488.886	-3.499.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.900	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	25.000	142.000	1.048.242
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.332	25.000	25.000	25.000	142.000	1.048.242
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	186.460	353.520	501.000	1.316.828 (1.206.828)	3.643.508 (3.492.172)	2.181.044 (2.181.044)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	106.465	19.000	19.000	19.000	39.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	291.492	330.000	540.000	540.000	540.000	540.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	584.417	702.520	1.060.000	1.875.828 (1.206.828)	4.222.508 (3.492.172)	2.741.044 (2.181.044)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-204.085	-677.520	-1.035.000	-1.850.828 (-1.206.828)	-4.080.508 (-3.492.172)	-1.692.802 (-2.181.044)

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	44.521	330.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	374.521 2.534.521	2.820.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-44.521	-330.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	-374.521 -2.534.521	-2.820.000
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	0	0	40.000	1.055.600	60.000	1.156.936	-1.023.242	0 233.694	300.552
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.023.242	0 1.023.242	1.023.242
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-1.055.600	-60.000	-1.156.936	0	0 -1.256.936	-1.323.794
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	8.824	83.520	0	813.240	813.240	-117.000	0	92.344 788.584	1.454.760
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	117.000	0	0 117.000	117.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.824	-83.520	0	-813.240	-813.240	0	0	-92.344 -905.584	-1.571.760
IO66250017 Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	0	0	0	170.160	93.588	76.572	0	0 170.160	170.160
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.160	-93.588	-76.572	0	0 -170.160	-170.160
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	97.045	0	200.000	4.720.000	300.000	2.360.000	2.060.000	97.045 5.017.045	5.567.631
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-4.720.000	-300.000	-2.360.000	-2.060.000	0 -4.920.000	-5.567.631
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-97.045	0	0	0	0	0	0	-97.045 -97.045	0
IO66250019 Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung	0	0	0	121.044	0	0	121.044	0 121.044	121.044
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.044	0	0	-121.044	0 -121.044	-121.044
IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	295.782 295.782	442.210
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-442.210
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-295.782 -295.782	0
IO66250068 Ausbau Kreuzung Weststr./Liebigstr./Düsseldorferstr	-238.000	0	0	0	0	0	0	-238.000 -238.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.000	0	0	0	0	0	0	238.000 238.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	164.626	289.000	280.000	0	69.000	89.000	20.000	705.056 1.163.056	1.300.000
Summe Einzahlungen	-136.900	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-719.335 -819.335	-623.640
Summe	27.726	264.000	255.000	0	44.000	64.000	-5.000	-14.279 343.721	676.360
Gesamtsumme Auszahlungen	315.015	702.520	1.060.000	6.880.044	1.875.828	4.222.508	2.741.044	1.564.747 11.464.127	13.316.599
Gesamtsumme Einzahlungen	-374.900	-25.000	-25.000	0	-25.000	-142.000	-1.048.242	-957.335 -2.197.577	-1.763.882

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	138,03	182,34	157,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	97,46	140,18	114,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	109,16	137,19	125,39
Informationsquote in %	0,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,73	7,73	7,73
Vollzeitstellen gesamt	8,42	8,42	8,42

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat	
Verantw. Person(en)		
Lutz Groll		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW) 		
Beschreibung		
<p>- Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung: Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten.</p> <p>- Buslinien im örtlichen und überörtlichen ÖPNV-Netz: Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zurzeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. Ebenso betreibt die Rheinbahn für die VGH die örtliche Buslinie O3 im Auftrag der Stadt Hilden. Die Linien sind dem VRR angegliedert. Die Fahrwege der einzelnen Linien innerhalb der Stadt Hilden und der Fahrplan sind in Absprache zwischen den Beteiligten festzulegen und hier die Position der Stadt Hilden wahrzunehmen.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Das Ziel ist eine möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen. Die Interessen der Stadt Hilden sind hierbei gegenüber den anderen Akteuren (z.B. VRR, Kreis Mettmann, KVG, Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Im Stadtgebiet Hilden sind die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeiten der Buslinien 741, 781, 782, 783, 784, 785 und O3 zu 100% aufrecht zu erhalten. Werktags ist in den Hauptverkehrszeiten sicher zu stellen, dass der Betrieb mindestens im 20-Minuten-Takt erfolgt. 2. Stellungnahmen im Rahmen der (Wieder-)Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Linienverkehrs sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeit mindestens der Ist-Situation entspricht.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Kernelement der Verkehrsentwicklungsplanung ist für die Jahre 2021 bis 2023 die Betreuung und Koordination der Arbeiten am neuen gesamtstädtischen Mobilitätskonzept. Aus diesem Konzept sollen die Grundzüge der städtischen Verkehrspolitik vor dem Hintergrund der klimapolitisch erforderlichen Verkehrswende abgeleitet und umgesetzt werden. Dies bezieht sich auf alle Verkehrsträger: den MIV, den ÖPNV, den Fahrradverkehr und den Fußgängerverkehr. Die Aufstellung einer kommunalen Stellplatzsatzung in 2021 und 2022 soll hierzu ebenfalls einen nachhaltigen Beitrag leisten, in dem verbindliche Stellplatzzahlen nicht nur für Kfz, sondern auch für Fahrräder formuliert werden und der öffentliche Verkehrsraum von stehenden Privat-Kfz entlastet wird. Der Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträge vor, um das Buslinienetz im Hildener Norden umzustrukturieren. Sobald der Kreis diese Prüfaufträge bearbeitet, müssen die Hildener Belange in die Diskussion eingebracht werden. Gleiches gilt für eine turnusmäßig anstehende Neuaufstellung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggfls. Umsetzung) von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann.</p>		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH		
Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201041919	Verkehrsentwicklungsplanung - Covid 19
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.435	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.435	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.222	38.824	36.938	37.491	38.052	38.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.869	100.000	95.000	65.000	40.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	1.681.807	1.715.405	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.776.899	1.854.232	2.331.941	2.522.494	2.740.055	2.986.824
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.770.463	-1.854.232	-2.331.941	-2.522.494	-2.740.055	-2.986.824
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.770.463	-1.854.232	-2.331.941	-2.522.494	-2.740.055	-2.986.824
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.770.463	-1.854.232	-2.331.941	-2.522.494	-2.740.055	-2.986.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.896	65.952	82.857	86.518	93.327	101.129
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.827.359	-1.920.184	-2.414.798	-2.609.012	-2.833.382	-3.087.953
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.154	-22.950	-24.850	-27.020	-29.482
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.827.359	-1.902.030	-2.391.848	-2.584.162	-2.806.362	-3.058.471

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.817.258	-1.836.078	-2.308.991	-2.497.644	-2.713.035	-2.957.342
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	33,23	34,47	42,85
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	32,20	33,27	41,37
Transferaufwand je Einwohner/in	30,48	31,09	39,42
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,74	2,53	2,38
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst																															
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en) Torsten Rekindt																														
Verantw. Person(en) Torsten Rekindt																															
Auftragsgrundlage Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen																															
Beschreibung Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst																															
Ziele																															
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes. Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen, dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.</p>																															
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe																															
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr><td>1201050010</td><td>Maschinelle Reinigung nach Plan</td></tr> <tr><td>1201050020</td><td>Bezirksreinigung nach Plan</td></tr> <tr><td>1201050030</td><td>Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen</td></tr> <tr><td>1201050040</td><td>Marktreinigung</td></tr> <tr><td>1201050050</td><td>Zusatzreinigungen außerhalb des Planes</td></tr> <tr><td>1201050060</td><td>Reinigungen nach Veranstaltungen</td></tr> <tr><td>1201050070</td><td>Beseitigung von Ölspuren</td></tr> <tr><td>1201050080</td><td>Abfuhr Grünabfallbox</td></tr> <tr><td>1201050090</td><td>Abfuhr Entwässerungscontainer</td></tr> <tr><td>1201050100</td><td>Winterdienst mit Abrollkipper</td></tr> <tr><td>1201050110</td><td>Winterdienst ohne Abrollkipper</td></tr> <tr><td>1201050120</td><td>Abfuhr Kehrriechtbox</td></tr> <tr><td>1201050130</td><td>Beikehrer zur Kehrmaschine</td></tr> <tr><td>1201051919</td><td>Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19</td></tr> <tr><td>1201059010</td><td>Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst</td></tr> </table>	1201050010	Maschinelle Reinigung nach Plan	1201050020	Bezirksreinigung nach Plan	1201050030	Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen	1201050040	Marktreinigung	1201050050	Zusatzreinigungen außerhalb des Planes	1201050060	Reinigungen nach Veranstaltungen	1201050070	Beseitigung von Ölspuren	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer	1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper	1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper	1201050120	Abfuhr Kehrriechtbox	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine	1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst
1201050010	Maschinelle Reinigung nach Plan																														
1201050020	Bezirksreinigung nach Plan																														
1201050030	Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen																														
1201050040	Marktreinigung																														
1201050050	Zusatzreinigungen außerhalb des Planes																														
1201050060	Reinigungen nach Veranstaltungen																														
1201050070	Beseitigung von Ölspuren																														
1201050080	Abfuhr Grünabfallbox																														
1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer																														
1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper																														
1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper																														
1201050120	Abfuhr Kehrriechtbox																														
1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine																														
1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19																														
1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst																														

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.233	762.321	801.000	801.000	801.000	801.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.931	66.356	66.356	66.356	66.356	66.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	377	27	27	27	27
10	= Ordentliche Erträge	758.863	831.490	869.819	869.819	869.819	869.819
11	- Personalaufwendungen	986.626	889.501	851.446	862.832	875.772	888.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.755	83.684	80.950	80.950	80.950	80.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.175	22.080	10.658	11.400	11.948	12.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.274	15.141	15.141	15.141	15.141	15.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.830	1.010.406	958.195	970.323	983.811	997.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-305.968	-178.916	-88.376	-100.504	-113.992	-127.851
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-305.968	-178.916	-88.376	-100.504	-113.992	-127.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-305.968	-178.916	-88.376	-100.504	-113.992	-127.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.820	174.040	174.040	174.040	174.040	174.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.250	883.700	955.248	953.755	954.148	954.603
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.177.398	-888.576	-869.584	-880.219	-894.100	-908.414
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.209	-1.219	-1.226	-1.232	-1.239
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.177.398	-887.367	-868.365	-878.993	-892.868	-907.175

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.652	-181.858	-96.620	-107.805	-120.542	-133.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.933	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.933	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	2.933	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	22.765 44.765	75.550
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	2.933	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	22.765 44.765	75.550
Gesamtsumme Auszahlungen	2.933	11.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	22.765 44.765	75.550
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,67	34,30	34,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,30	18,29	17,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	29,10	28,00	28,03
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,41	14,41	13,41
Vollzeitstellen gesamt	14,80	14,80	13,80

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.512	113.488	35.637	29.616	28.992	28.867
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.128	1.206.586	1.324.130	1.324.130	1.324.130	1.324.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.213	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.972	37.241	114.011	114.011	114.011	114.011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.067	16.032	16.293	16.293	16.293	16.293
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.895	82.500	49.500	83.500	66.000	39.000
10	= Ordentliche Erträge	1.461.844	1.500.897	1.584.621	1.612.600	1.594.476	1.567.351
11	- Personalaufwendungen	1.667.874	1.752.501	1.796.038	1.833.577	1.861.079	1.888.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.328	477.042	671.542	671.451	496.451	496.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.379	303.362	243.342	373.502	581.020	596.408
15	- Transferaufwendungen	7.186	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.967	1.027.975	1.034.255	1.028.755	1.028.755	1.028.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.371.734	3.566.520	3.750.817	3.912.925	3.972.946	4.016.248
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.909.890	-2.065.623	-2.166.196	-2.300.325	-2.378.469	-2.448.897
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.909.890	-2.065.623	-2.166.196	-2.300.325	-2.378.469	-2.448.897
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.909.890	-2.065.623	-2.166.196	-2.300.325	-2.378.469	-2.448.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.726	1.303.058	1.291.115	1.291.316	1.293.118	1.294.531
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.036.616	-3.368.681	-3.457.311	-3.591.641	-3.671.587	-3.743.428
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.140	-29.891	-31.081	-31.406	-31.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.036.616	-3.350.541	-3.427.420	-3.560.560	-3.640.181	-3.711.868

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.316.118	-1.672.708	-1.786.890	-1.817.226	-1.668.974	-1.696.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-106.786	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.786	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.406	217.000	151.000	71.400	71.600	396.600
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	825.331	1.848.000	2.074.000	2.005.000 (1.754.000)	813.000 (564.000)	249.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	154.141	363.923	363.923	363.923	363.923	363.923
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	986.878	2.428.923	2.588.923	2.440.323 (1.754.000)	1.248.523 (564.000)	1.009.523
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.093.664	-2.428.923	-2.588.923	-2.440.323 (-1.754.000)	-1.248.523 (-564.000)	-1.009.523

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Sebastian Schmitt		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingartenanlagen, Ausgleichsflächen, und sonstigen Grünflächen (außer Straßenbegleitgrün: Produkt 120101) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Erstellung von langfristigen Planungen zur Sicherstellung der Versorgung mit o.a. Anlagen (z.B. Grünordnungsplan, Kinderspielplatzbedarfsplan) - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne - Fachliche Beteiligungen im Rahmen der Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der grünplanerischen Belange - Beschwerdebearbeitung 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Ornungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Sicherstellung, dass die auf öffentlichen Flächen installierten Spielgeräte mindestens so lange genutzt werden können, wie es in den städtischen Abschreibungstabellen vorgesehen ist (10 Jahre). Ziel ist eine Erreichung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des jährlich ausgebuchten (demontierten) Geräts von mindestens 10 Jahren.		
<u>Kennzahl</u>		
Durchschnitte Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger		
	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
	1301010060	Baumpflege Friedhöfe
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301011919	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer - Covid 19
	1301018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.454	74.878	11.821	5.800	5.176	5.051
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.657	4.000	80.770	80.770	80.770	80.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.965	8.410	8.170	8.170	8.170	8.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.895	79.500	47.500	81.500	64.000	39.000
10	= Ordentliche Erträge	26.398	171.533	153.006	180.985	162.861	137.736
11	- Personalaufwendungen	280.209	343.050	378.786	384.467	390.233	396.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.513	249.097	424.097	424.097	249.097	249.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.343	240.858	209.886	317.372	523.073	533.853
15	- Transferaufwendungen	921	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.491	955.766	955.766	955.766	955.766	955.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.477	1.790.033	1.969.797	2.082.964	2.119.431	2.136.064
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.421.078	-1.618.500	-1.816.791	-1.901.979	-1.956.570	-1.998.328
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.421.078	-1.618.500	-1.816.791	-1.901.979	-1.956.570	-1.998.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.421.078	-1.618.500	-1.816.791	-1.901.979	-1.956.570	-1.998.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.415	203.469	191.846	193.318	194.426	194.969
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.595.493	-1.821.969	-2.008.637	-2.095.297	-2.150.996	-2.193.297
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.470	-25.468	-26.543	-26.850	-26.957
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.595.493	-1.807.499	-1.983.169	-2.068.754	-2.124.146	-2.166.340

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.493	-1.178.731	-1.340.957	-1.345.563	-1.176.022	-1.181.768
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-106.786	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.786	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	547.212	1.829.000	2.003.000	1.984.000 (1.754.000)	794.000 (564.000)	230.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	121.302	312.716	312.716	312.716	312.716	312.716
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	668.513	2.141.716	2.315.716	2.296.716 (1.754.000)	1.106.716 (564.000)	542.716
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-775.299	-2.141.716	-2.315.716	-2.296.716 (-1.754.000)	-1.106.716 (-564.000)	-542.716

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
IO66260071 Sanierung KSP Körnerstraße	0	0	200.000	0	0	0	0	0 200.000	200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Spielplatz bedarf einer Grunderneuerung. Das Spielgerät "Schulkinderkombi" ist nach 20 Jahren abgängig (mehrfach vom Bauhof renoviert). Optimierung der überdimensionierten Fallschutz- und Pflasterflächen.									
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO76600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0 0	40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
IO66260001 Erneuerung Wegebeleuchtung im Stadtpark	29.320	0	0	0	0	0	0	64.999 64.999	65.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-29.320	0	0	0	0	0	0	-64.999 -64.999	-65.000
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	145.602	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	446.058 846.058	890.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-145.602	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-446.058 -846.058	-890.000
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielpla	217.723	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	395.889 915.889	1.003.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-217.723	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-395.889 -915.889	-1.003.000
IO66260008 Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg	39.036	0	0	0	0	0	0	39.036 39.036	55.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-39.036	0	0	0	0	0	0	-39.036 -39.036	-55.000
IO66260009 Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	250.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-250.000
IO66260010 Erneuerung Spielgeräte Kita Beethovenstraße	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000	200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-200.000
IO66260011 Erneuerung Spielgerät KSP Hans- Sachs-Straße	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000 58.000	58.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-58.000	0	0	0	0	0	0	-58.000 -58.000	-58.000
IO66260012 Erneuerung KSP Am Lindengarten	0	60.000	60.000	260.000	260.000	0	0	60.000 380.000	380.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	-260.000	-260.000	0	0	-60.000 -380.000	-380.000
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer Schule (B-Plan 254) soll der Spielplatz Am Lindengarten erneuert werden.									
IO66260039 Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	0	55.000	75.000	450.000	450.000	0	0	55.000 580.000	580.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-55.000	-75.000	-450.000	-450.000	0	0	-55.000 -580.000	-580.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der vielfältigen Beschädigungen in der Außenanlage (Asphaltflächen, Laufbahn, Entwässerungseinrichtungen) muss eine grundlegende Sanierung des Außengeländes erfolgen. Vorbehaltlich der Planungen des Schulentwicklungsplans ist die Durchführung der baulichen Sanierung für das Jahr 2025 geplant.									
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	0	0	780.000	0	0	0	0	20.688 800.688	1.320.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-780.000	0	0	0	0	-20.688 -800.688	-1.320.000
IO66260041 Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000 70.000	135.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000	-135.000

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	170.000	340.000	1.230.000	666.000	564.000	0	170.000 1.740.000	1.910.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	-340.000	-1.230.000	-666.000	-564.000	0	-170.000 -1.740.000	-1.910.000
<i>Erläuterungen:</i> Bereits im Jahr 2011 wurde im sogenannten Masterplan Holterhöfchen der Sanierungsbedarf innerhalb der Grünanlage ermittelt. Nachdem die Sanierung der Grünanlage zu Gunsten der benachbarten Schulaußenanlagen zunächst zurückgestellt wurde, besteht hier nach wie vor Handlungsbedarf. Neben der Sanierung der Teichanlagen sowie der Wegflächen ist auch eine Erweiterung des Spielplatzes geplant.									
IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)	164.317	0	0	0	0	0	0	410.424 410.424	511.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-106.786	0	0	0	0	0	0	593.214 593.214	295.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-57.531	0	0	0	0	0	0	-1.003.638 -1.003.638	-807.000
IO66260045 Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße	0	454.000	0	0	0	0	0	454.000 454.000	569.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-454.000	0	0	0	0	0	-454.000 -454.000	-569.000
IO66260046 Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	555.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-555.000
IO66260051 Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20	0	0	40.000	0	0	0	0	0 40.000	132.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000	-132.000
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	280.000	0	378.000	378.000	0	0	280.000 658.000	700.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-280.000	0	-378.000	-378.000	0	0	-280.000 -658.000	-700.000
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	0	270.000	278.000	0	0	0	0	270.000 548.000	728.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-270.000	-278.000	0	0	0	0	-270.000 -548.000	-728.000
IO66260054 Sanierung Grünanlage Am Lindengarten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000	40.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000	-40.000
IO66260055 Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0	60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-60.000
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0 0	120.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-120.000
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Kobernerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	0	0	0	0	0	0	0	0 0	75.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-75.000
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	150.455 150.455	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.250 15.250	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-165.705 -165.705	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	32.434	312.716	312.716	0	312.716	312.716	312.716	345.150 1.596.014	2.235.063
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	32.434	312.716	312.716	0	312.716	312.716	312.716	345.150 1.596.014	2.235.063

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	579.645	2.141.716	2.315.716	2.318.000	2.296.716	1.106.716	542.716	4.138.162 10.400.026	13.207.063
Gesamtsumme Einzahlungen	106.786	0	0	0	0	0	0	-608.464 -608.464	-295.500

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	29,39	35,86	38,27
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	26,23	32,18	34,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	27,37	33,81	36,34
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,60	4,60	4,60
Vollzeitstellen gesamt	3,60	4,60	4,60

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Dennis Anders		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz		
Beschreibung		
<p>Der Stadtwald erfüllt neben ökologischen Funktionen im wesentlichen Erholungs- und Freizeitfunktion. Insofern wird er forstlich als "wirtschaftlich genutzter Erholungswald" betrieben. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei, auch die nachhaltige Bewirtschaftung (Holzeinschlag nicht höher als nachwachsender Aufwuchs). Als Grundlage zur Sicherstellung einer entsprechenden Betriebsweise dient ein Forstbetriebswerk. Es besteht ein aktuelles Betriebswerk aus 2011 mit einem Betrachtungshorizont bis 2020. Dies beinhaltet die Holzeinschlagmöglichkeiten unter den o.a. Gesichtspunkten. Der Holzeinschlag ist damit ein zentrales Steuerungselement in Bezug auf Aufwand, Ertrag sowie Substanzänderung.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011. Der durchschnittliche Holzeinschlag wird auf 1398 Festmeter (Fm)/Jahr festgelegt. Daraus wird entsprechend der Betriebsplanung der Einschlag jährlich festgelegt.</p>		
<p>Konkretes Ziel Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011 (Planungszeitraum bis 2020). Dies wird u.a. erreicht, wenn der durchschnittliche Holzeinschlag nicht höher ist als der natürliche Nachwuchs. Auf dieser Basis ergibt sich ein durchschnittlicher Holzeinschlag im Planungszeitraum von 1398 Festmeter/Jahr.</p>		
<p>Kennzahl Holzeinschlag in Festmeter</p>		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Zugeordnete Kostenträger		
	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse
	1303030030	Walderhaltung und Walderneuerung
	1303030040	Erholung und Umweltbildung
	1303030050	Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichnete Schutzgebiete
	1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung
	1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten
	1303039010	Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft
	1303039020	Verwaltung Forst
	1303039030	Forstpersonal
	1303039040	Fahrzeuge Forst
	1303039050	Maschinen Forst
	1303039060	Wegeunterhaltung Forst

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.489	38.470	23.677	23.677	23.677	23.677
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.213	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396	2.396	2.897	2.897	2.897	2.897
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
10	= Ordentliche Erträge	51.982	96.801	81.509	81.509	81.509	79.509
11	- Personalaufwendungen	351.119	359.506	351.300	353.511	358.814	364.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.733	27.295	27.295	27.204	27.204	27.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.238	15.619	7.915	27.235	27.433	28.378
15	- Transferaufwendungen	6.265	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.402	58.799	58.799	58.799	58.799	58.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.758	465.597	449.687	471.127	476.628	482.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-390.776	-368.796	-368.178	-389.618	-395.119	-403.446
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-390.776	-368.796	-368.178	-389.618	-395.119	-403.446
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-390.776	-368.796	-368.178	-389.618	-395.119	-403.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.372	233.664	188.422	188.473	188.636	188.842
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-562.148	-602.460	-556.600	-578.091	-583.755	-592.288
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.061	-1.572	-1.764	-1.766	-1.776
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-562.148	-601.399	-555.028	-576.327	-581.989	-590.512

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.686	-303.019	-308.791	-310.538	-315.654	-320.839
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	75.000	55.000	55.000	55.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.127	6.000	58.000	8.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	32.840	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.967	132.207	164.207	114.207	112.207	57.207
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-36.967	-132.207	-164.207	-114.207	-112.207	-57.207

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250062 Sanierung Stadtwaldteich	0	75.000	55.000	0	55.000	55.000	0	75.000 240.000	240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-75.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-75.000 -240.000	-240.000
IO66260047 Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000	181.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000	-181.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Kostensteigerungen und der Notwendigkeit zur Fremdvergabe Spielplatzplanung als Ingenieursleistung ist der Ansatz aus 2022 leider nicht mehr auskömmlich. Zusätzlich zur Übertragung der Mittel aus 2022 nach 2024 werden weitere 50.000€ in 2024 für die Umsetzung der Projekte benötigt.</p>									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	4.127	57.207	59.207	0	59.207	57.207	57.207	70.094 302.922	436.999
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	4.127	57.207	59.207	0	59.207	57.207	57.207	70.094 302.922	436.999
Gesamtsumme Auszahlungen	4.127	132.207	164.207	0	114.207	112.207	57.207	145.094 592.922	857.999
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,13	12,65	11,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,02	8,42	8,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,02	10,21	9,02
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,35	4,35	4,35
Vollzeitstellen gesamt	5,35	5,35	5,35
Holzeinschlag in Festmeter	0,00	900,00	700,00

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss		
Beschreibung		
Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern		
Ziele		
Allgemeine Ziele Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Konkretes Ziel Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung des Bestattungswesens. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Neue Bestattungsangebote werden nach Bedarf und Anwendbarkeit ermöglicht. Die Friedhofsflächen werden sinnvoll genutzt.		
Zielgruppe		
Einwohner, Allgemeinheit		
Zugeordnete Kostenträger		
	1306010010	Grabbereitung
	1306010020	Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern
	1306010030	Ausgrabung/ Umbettung
	1306010040	Trauerhallenvorbereitung
	1306010050	Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe)
	1306010060	Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt)
	1306010070	Abfallbeseitigung auf Friedhöfen
	1306010080	Arbeiten an Wasserzapfstellen
	1306010090	Pflege Ehrengräber
	1306010100	Reinigung Leichenzelle
	1306010110	Verlegung Grabeinfassungen
	1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
	1306011010	Reinigungsarbeiten
	1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570	140	139	139	139	139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.503	1.193.956	1.311.500	1.311.500	1.311.500	1.311.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.685	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
10	= Ordentliche Erträge	1.383.464	1.232.563	1.350.106	1.350.106	1.350.106	1.350.106
11	- Personalaufwendungen	1.036.546	1.049.945	1.065.951	1.095.599	1.112.032	1.128.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.081	200.650	220.150	220.150	220.150	220.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.798	46.885	25.541	28.894	30.514	34.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.074	13.410	19.690	14.190	14.190	14.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.500	1.310.890	1.331.332	1.358.833	1.376.887	1.397.229
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-98.036	-78.327	18.774	-8.727	-26.781	-47.123
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-98.036	-78.327	18.774	-8.727	-26.781	-47.123
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-98.036	-78.327	18.774	-8.727	-26.781	-47.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.940	865.925	910.847	909.525	910.056	910.720
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-878.975	-944.252	-892.073	-918.252	-936.837	-957.843
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.609	-2.851	-2.774	-2.790	-2.827
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-878.975	-941.643	-889.222	-915.478	-934.047	-955.016

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.061	-190.958	-137.142	-161.125	-177.298	-193.693
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.406	142.000	96.000	16.400	16.600	396.600
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	273.992	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.398	155.000	109.000	29.400	29.600	409.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-281.398	-155.000	-109.000	-29.400	-29.600	-409.600

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	262.034	0	0	0	0	0	250.000	262.034 512.034	527.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000	-527.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-262.034	0	0	0	0	0	0	-262.034 -262.034	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorgesehen ist eine Erweiterung des in 2023 eröffneten Urnenhofs. Auf Grund noch fehlender Erfahrungswerte kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau prognostiziert werden, wann die vorhandenen Urnenkammern soweit gefüllt sein werden, dass dies zum Tragen kommt. Daher erfolgt die Finanzplanung dafür vorerst für 2027.</p>									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	18.441	155.000	109.000	0	29.400	29.600	159.600	183.646 511.246	575.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	18.441	155.000	109.000	0	29.400	29.600	159.600	183.646 511.246	575.000
Gesamtsumme Auszahlungen	280.475	155.000	109.000	0	29.400	29.600	409.600	445.680 1.023.280	1.102.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	41,00	39,40	40,12
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	26,85	23,71	23,80
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	31,59	29,31	30,11
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,79	0,79	0,79
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,44	16,44	16,94
Vollzeitstellen gesamt	16,23	17,23	17,73

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350	78.750	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.350	78.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.271	43.583	42.363	42.998	43.643	44.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612	79.950	170.950	79.950	69.950	69.950
15	- Transferaufwendungen	150	78.750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.494	203.583	214.613	124.248	114.893	115.548
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-49.144	-124.833	-214.613	-124.248	-114.893	-115.548
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-49.144	-124.833	-214.613	-124.248	-114.893	-115.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-49.144	-124.833	-214.613	-124.248	-114.893	-115.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.487	13.447	15.393	12.319	12.021	12.043
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-58.631	-138.280	-230.006	-136.567	-126.914	-127.591
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.600	-1.736	-826	-726	-726
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-58.631	-136.680	-228.270	-135.741	-126.188	-126.865

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.246	-123.233	-212.877	-123.422	-114.167	-114.822
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Uwe Schielke		
Auftragsgrundlage		
Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.		
Beschreibung		
Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggf. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.		
Ziele		
Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Bewusstseinsstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1401010010	Altlasten/Umwelt
	1401019010	Vorkostentr. Umweltschutz

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.350	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.271	42.218	42.363	42.998	43.643	44.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612	50.950	100.950	950	950	950
15	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.494	93.868	144.013	44.648	45.293	45.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-49.144	-93.868	-144.013	-44.648	-45.293	-45.948
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-49.144	-93.868	-144.013	-44.648	-45.293	-45.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-49.144	-93.868	-144.013	-44.648	-45.293	-45.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.795	9.958	11.670	8.384	8.403	8.425
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-56.939	-103.826	-155.683	-53.032	-53.696	-54.373
30	- globaler Minderaufwand	0	-516	-1.024	-24	-24	-24
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-56.939	-103.310	-154.659	-53.008	-53.672	-54.349

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.246	-93.352	-142.989	-44.624	-45.269	-45.924
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,13	1,87	2,77
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,99	1,69	2,56
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,99	1,70	2,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,47	0,47	0,47
Vollzeitstellen gesamt	0,47	0,47	0,47

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat IV Klimamanagerin	Verantwortliche Person(en) Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Lara Müller	
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG)	
Beschreibung Koordinierung, Unterstützung und Durchführung von für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Maßnahmen und Aktionen Unterstützung der Fachämter bei der Akquirierung von Fördermitteln aus dem Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung Information und Beratung zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Fragestellungen sowie Erstellung von Stellungnahmen Beteiligung an und Durchführung von kreisweiten Aktionen/Kampagnen Akquise von Berater/innen und Vermittlung von Ansprechpartner/innen Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Klimaschutzes und zur Klimafolgenanpassung Erstellung und Weitergabe von Informationsmaterial Netzwerkarbeit im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Ziele Förderung des Klimabewusstseins zur Verankerung im täglichen Handeln. Unterstützung klimarelevanter Projekte für einen nachhaltigen Schutz unseres Lebensraumes.	
Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	1401029010 Vorkostenträger Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.750	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	78.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	1.365	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.000	70.000	79.000	69.000	69.000
15	- Transferaufwendungen	0	78.750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	109.715	70.600	79.600	69.600	69.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-30.965	-70.600	-79.600	-69.600	-69.600
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	-30.965	-70.600	-79.600	-69.600	-69.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	-30.965	-70.600	-79.600	-69.600	-69.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691	3.489	3.723	3.935	3.618	3.618
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.691	-34.454	-74.323	-83.535	-73.218	-73.218
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.084	-712	-802	-702	-702
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.691	-33.370	-73.611	-82.733	-72.516	-72.516

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-29.881	-69.888	-78.798	-68.898	-68.898
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,03	2,03	1,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	1,97	1,25
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	1,43	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,01	0,56	1,26
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	1,00	1,00

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.640	29.750	90.250	94.750	610.250	100.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.318.288	3.356.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
10	= Ordentliche Erträge	3.355.928	3.385.750	3.290.250	3.294.750	3.810.250	3.300.250
11	- Personalaufwendungen	216.032	232.294	340.231	443.449	450.100	456.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.099	34.000	210.500	211.400	211.400	211.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	202	202	202	202	202
15	- Transferaufwendungen	240.477	246.800	99.800	49.800	49.800	49.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.846	63.893	71.329	71.829	72.329	72.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.656	577.189	722.062	776.680	783.831	791.082
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.816.272	2.808.561	2.568.188	2.518.070	3.026.419	2.509.168
19	+ Finanzerträge	267.994	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	267.994	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.084.266	3.068.931	2.828.558	2.778.440	3.286.789	2.769.538
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	3.084.266	3.068.931	2.828.558	2.778.440	3.286.789	2.769.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.930	109.643	120.585	123.220	123.431	123.667
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	2.981.335	2.959.288	2.707.973	2.655.220	3.163.358	2.645.871
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.449	-4.532	-4.051	-4.061	-4.071
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.981.335	2.962.737	2.712.505	2.659.271	3.167.419	2.649.942

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.077.730	3.083.756	2.844.653	2.794.224	3.302.756	2.785.691
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	811.787	813.065	814.352	815.649
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	811.787	813.065	814.352	815.649
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	28.577.500	1.000.000	4.572.500	8.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.577.500	1.000.000	4.572.500	8.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-28.577.500	-500.000	-3.760.713	-7.186.935	814.352	815.649

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Christian Schwenger
Verantw. Person(en) Christian Schwenger	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Beschreibung Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung , Ausbildungs- und Studienbörse	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> Förderung des Wirtschaftsstandorts	
<u>Konkrete Ziele</u> Dieses Ziel wird mit vier Strategien verfolgt (WP 14-20 SV 80/018): 1. Strategie Ansiedlung: Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Dabei betreibt sie eine vorsorgende Liegenschaftspolitik. 2. Strategie Bestandspflege: Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen. Jährlich werden 50 Unternehmen besucht. 3. Strategie Marketing: Wirtschaftsförderung betreibt Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Hilden. Dabei bringt Sie jährlich eine Veröffentlichung heraus. 4. Strategie Veranstaltungen: Wirtschaftsförderung gestaltet das lokale Gesellschaftsleben der Wirtschaft mit. Sie organisiert vier wirtschaftsspezifische Veranstaltungen.	
Zielgruppe Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren	
Zugeordnete Kostenträger	
1501010010	Bestandspflege und -entwicklung
1501010020	Ansiedlungsförderung/Akquisition
1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
1501010040	EU-Dienstleistungsrichtlinie
1501011919	Wirtschaftsförderung - Covid 19
1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.640	29.750	38.250	38.250	38.250	38.250
10	= Ordentliche Erträge	37.640	29.750	38.250	38.250	38.250	38.250
11	- Personalaufwendungen	216.032	232.294	243.566	247.219	250.927	254.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.099	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	202	202	202	202	202
15	- Transferaufwendungen	5.692	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701	18.893	10.029	10.029	10.029	10.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.726	297.389	311.297	314.950	318.658	322.421
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-226.086	-267.639	-273.047	-276.700	-280.408	-284.171
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-226.086	-267.639	-273.047	-276.700	-280.408	-284.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-226.086	-267.639	-273.047	-276.700	-280.408	-284.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.930	109.643	111.413	111.115	111.224	111.347
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-329.016	-377.282	-384.460	-387.815	-391.632	-395.518
30	- globaler Minderaufwand	0	-651	-778	-778	-778	-778
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-329.016	-376.631	-383.682	-387.037	-390.854	-394.740

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.902	-255.612	-260.707	-264.189	-267.724	-271.311
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,64	7,36	7,56
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,78	5,38	5,56
Transferaufwand je Einwohner/in	0,10	0,22	0,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,31	5,79	5,93
Aufwand des Mietzuschusses	5.692,23	9.600,00	12.000,00
Mietzuschuss je Existenzgründer	517,48	600,00	1.000,00
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	11,00	16,00	12,00
Bestandspflegetermine	54,00	50,00	50,00
Veröffentlichungen	9,00	1,00	1,00
Veranstaltungen	3,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,98	2,98	3,23
Vollzeitstellen gesamt	2,98	2,98	3,23

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Dr. Claus Pommer	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker, Christian Schwenger		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss WP 20-25 SV 01/118		
Beschreibung		
Stadtwerbung, Veranstaltungsmanagement, City-Management, Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement, Tourismus		
Ziele		
Mit diesem neuen Produkt werden die Aufgaben und Ziele der Stadtmarketing Hilden GmbH in die Verwaltung integriert (WP 20-25 SV 01/118):		
Aufgabenbereiche:		
<ul style="list-style-type: none"> - City Management (Amt für Wirtschaftsförderung) - Veranstaltungsmanagement (Bürgermeisterbüro, bei kommerzieller Ausrichtung Amt für Wirtschaftsförderung) - Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement (Bürgermeisterbüro) 		
Allgemeine Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung von Attraktivität und Image der Stadt Hilden - dabei Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen (wirtschaftlich, kulturell, Stadtmarketing) - Flächenmanagement im Bereich Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie in der Innenstadt inklusive Genehmigungsbegleitung - Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung oder Kooperation bei Veranstaltungen Dritter 		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederbelebung des Wochenmarktes - Sicherung des qualitativen Leerstandmanagements - Stärkung der Identifikation der Hildener mit neuen (kleineren) Aktionen und Veranstaltungen für die "Erlebnisstadt Hilden" (Botschaft: "In Hilden ist was los") - Ausmachen und Erreichen neuer Zielgruppen (z.B. junge Familien) - Ausmachen neuer Veranstaltungsorte für eine Sichtbarkeit der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt (z.B. Stadtpark) - Bekanntheit und Beliebtheit der Stadt Hilden in der Region und in NRW steigern durch Präsenz in einschlägigen Portalen (z.B. RUHR.TOPCARD) - überregionale Broschüren, Gutscheine, Influencer-Kampagnen, Werbung... - Einführung und Durchführung eines SEO Managements (= Suchmaschinenoptimierung (engl. Search Engine Optimization)) inkl. Online-Marketing 		
Zielgruppe		
Stadtbevölkerung aller Altersgruppen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbstständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren		
Zugeordnete Kostenträger	1501020010	Citymanagement
	1501020020	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	52.000	56.500	572.000	62.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	52.000	56.500	572.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	96.665	196.230	199.173	202.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	168.000	168.900	168.900	168.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.300	16.800	17.300	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	280.965	381.930	385.373	388.861
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	-228.965	-325.430	186.627	-326.861
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	-228.965	-325.430	186.627	-326.861
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	-228.965	-325.430	186.627	-326.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.172	12.105	12.207	12.320
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	-238.137	-337.535	174.420	-339.181
30	- globaler Minderaufwand	0	0	-2.006	-2.025	-2.035	-2.045
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	-236.131	-335.510	176.455	-337.136

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-226.959	-323.405	188.662	-324.816
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	5,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	5,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	5,03
Zentralitätskennziffer	0,00	0,00	123,50
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	0,00	0,00	30,00
Veröffentlichungen Handel und Dienstleistungen	0,00	0,00	5,00
Veröffentlichungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	5,00
Veranstaltungen/Aktionen	0,00	0,00	10,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	35,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	2,00

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.		
Beschreibung		
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden, Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung kommunal-, steuer- und gesellschaftlicher Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW, Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns" Stadt, Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden, Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504041919	Städt. Beteiligungen an Unternehmen - Covid 19
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.318.288	3.356.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
10	= Ordentliche Erträge	3.318.288	3.356.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
15	- Transferaufwendungen	234.785	234.800	84.800	34.800	34.800	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.145	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.930	279.800	129.800	79.800	79.800	79.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.042.358	3.076.200	3.070.200	3.120.200	3.120.200	3.120.200
19	+ Finanzerträge	267.994	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	267.994	260.370	260.370	260.370	260.370	260.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.310.352	3.336.570	3.330.570	3.380.570	3.380.570	3.380.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	3.310.352	3.336.570	3.330.570	3.380.570	3.380.570	3.380.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	3.310.352	3.336.570	3.330.570	3.380.570	3.380.570	3.380.570
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.798	-1.748	-1.248	-1.248	-1.248
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	3.310.352	3.339.368	3.332.318	3.381.818	3.381.818	3.381.818

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.302.632	3.339.368	3.332.318	3.381.818	3.381.818	3.381.818
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	811.787	813.065	814.352	815.649
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	811.787	813.065	814.352	815.649
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	28.577.500	1.000.000	4.572.500	8.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.577.500	1.000.000	4.572.500	8.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-28.577.500	-500.000	-3.760.713	-7.186.935	814.352	815.649

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO20190008 Erhöhung Anteilsrechte WGH	0	0	0	0	0	0	0	750.000 750.000	1.490.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-750.000 -750.000	-1.490.000
IO20270003 Kapitaleinlage SWH	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000 1.500.000	6.000.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000 -1.500.000	-6.000.000
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -2.500.000	17.000.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000 2.500.000	3.000.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.000.000
IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	0	1.000.000	4.572.500	0	8.000.000	0	0	1.000.000 13.572.500	13.572.500
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000.000	-4.572.500	0	-8.000.000	0	0	-1.000.000 -13.572.500	-13.572.500
<i>Erläuterungen:</i>									
In 2024 Eigenkapitalzufluss SHB für den Neubau der Sportanlage Schützenstraße 16 in Höhe von 4.572.000 €									
In 2025 Eigenkapitalzufluss SWH für den Glasfaserausbau in Höhe von 8.000.000 €									
IO20270008 Ausleihung an die SHB im Rahmen der Ausgliederung	0	0	-161.787	0	-163.065	-164.352	-165.649	0 -654.853	-654.853
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	161.787	0	163.065	164.352	165.649	0 654.853	654.853
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500 27.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	27.500	0	0	0	0	0	0	27.500 27.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.527.500	1.000.000	4.572.500	0	8.000.000	0	0	3.277.500 15.850.000	41.062.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-500.000	-661.787	0	-663.065	-664.352	-665.649	-500.000 -3.154.853	-3.654.853

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,00	5,02	2,29
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,00	5,02	2,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,75	0,82	0,81
Gesamterträge je Einwohner/in	1.580,03	65,54	62,00
Gesamtergebnis je Einwohner/in	1.575,03	60,52	59,70
Transferaufwand je Einwohner/in	4,25	4,26	1,52
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.297.462	115.534.300	125.166.000	131.636.000	135.346.000	138.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.030	423.175	450.624	517.075	583.526	649.978
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.232	1.710.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681
10	= Ordentliche Erträge	119.516.724	117.668.156	127.347.305	133.883.756	137.660.207	140.856.659
15	- Transferaufwendungen	40.917.109	36.682.300	43.450.625	45.983.750	46.634.375	47.267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.933	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.775.042	37.980.115	44.748.440	47.281.565	47.932.190	48.565.315
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	77.741.682	79.688.041	82.598.865	86.602.191	89.728.017	92.291.344
19	+ Finanzerträge	377.571	366.742	422.161	410.520	400.221	389.912
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.852	284.000	456.535	1.165.674	1.777.493	2.128.197
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	34.719	82.742	-34.374	-755.154	-1.377.272	-1.738.285
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	77.776.402	79.770.783	82.564.491	85.847.037	88.350.745	90.553.059
23	+ Außerordentliche Erträge	2.663.623	4.310.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	2.663.623	4.310.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	80.440.024	84.080.783	82.564.491	85.847.037	88.350.745	90.553.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	80.484.950	84.125.731	82.609.439	85.891.985	88.395.693	90.598.007
30	- globaler Minderaufwand	0	-379.801	-460.458	-485.793	-492.300	-498.628
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	80.484.950	84.505.532	83.069.897	86.377.778	88.887.993	91.096.635

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.184.280	79.824.943	80.894.768	85.866.198	88.309.962	90.452.152
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.421.885	2.658.052	2.745.864	2.745.864	2.745.864	2.745.864
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.702	813.201	994.677	1.175.878	1.027.261	1.010.523
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.587	3.471.253	3.740.541	3.921.742	3.773.125	3.756.387
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.985.054	2.165.964	2.017.047	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.985.054	2.165.964	2.017.047	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	2.677.587	2.471.253	1.755.487	1.755.778	1.756.078	1.756.387

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ina Stellbrink Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Rechtsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung		
Beschreibung		
Abbildung von Erträgen und Einzahlungen, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen sowie allgemeiner Umlagen und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der Rechtsgrundlagen.		
Zugeordnete Kostenträger		
	1601010010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	1601010020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	1601010030	Kreisumlage
	1601010040	Gewerbesteuer
	1601010050	Grundsteuern
	1601010060	Hundesteuer
	1601010070	Vergnügungssteuer
	1601010080	Wettbürosteuer
	1601011818	Hilfe für Hochwassergeschädigte
	1601011819	Hilfe für Kriegsopfer
	1601011919	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft - Covid 19
	1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.297.462	115.534.300	125.166.000	131.636.000	135.346.000	138.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.030	423.175	450.624	517.075	583.526	649.978
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.232	1.710.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681
10	= Ordentliche Erträge	119.516.724	117.668.156	127.347.305	133.883.756	137.660.207	140.856.659
15	- Transferaufwendungen	40.917.109	36.682.300	43.450.625	45.983.750	46.634.375	47.267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.933	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.775.042	37.980.115	44.748.440	47.281.565	47.932.190	48.565.315
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	77.741.682	79.688.041	82.598.865	86.602.191	89.728.017	92.291.344
19	+ Finanzerträge	377.571	366.742	422.161	410.520	400.221	389.912
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.852	284.000	456.535	1.165.674	1.777.493	2.128.197
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	34.719	82.742	-34.374	-755.154	-1.377.272	-1.738.285
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	77.776.402	79.770.783	82.564.491	85.847.037	88.350.745	90.553.059
23	+ Außerordentliche Erträge	2.663.623	4.310.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	2.663.623	4.310.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	80.440.024	84.080.783	82.564.491	85.847.037	88.350.745	90.553.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	80.484.950	84.125.731	82.609.439	85.891.985	88.395.693	90.598.007
30	- globaler Minderaufwand	0	-379.801	-460.458	-485.793	-492.300	-498.628
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	80.484.950	84.505.532	83.069.897	86.377.778	88.887.993	91.096.635

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.184.280	79.824.943	80.894.768	85.866.198	88.309.962	90.452.152
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.421.885	2.658.052	2.745.864	2.745.864	2.745.864	2.745.864
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	255.702	813.201	994.677	1.175.878	1.027.261	1.010.523
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.587	3.471.253	3.740.541	3.921.742	3.773.125	3.756.387
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.985.054	2.165.964	2.017.047	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.985.054	2.165.964	2.017.047	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	2.677.587	2.471.253	1.755.487	1.755.778	1.756.078	1.756.387

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	-2.421.885	-2.658.052	-2.654.675	0	-2.654.675	-2.654.675	-2.654.675	-5.653.913 -16.272.613	-22.923.793
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.421.885	2.658.052	2.654.675	0	2.654.675	2.654.675	2.654.675	5.653.913 16.272.613	22.923.793
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	846.140	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	846.140 4.846.140	6.167.500
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	153.860	985.054	0	1.165.964	1.017.047	1.000.000	153.860 4.321.925	4.500.565
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000.000	-1.985.054	0	-2.165.964	-2.017.047	-2.000.000	-1.000.000 -9.168.065	-10.668.065
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt und zur "Abfederung" künftiger Pensionslasten zwei Lebensversicherungen als Rückdeckungs- versicherung abgeschlossen. Um in Zukunft die Pensionslasten für ggfs. neue Beamtinnen und Beamte auch teilweise "abzufedern", ist die Finanzanlage auszubauen.									
IO20270004 Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	1.500.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-1.500.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe Einzahlungen	-9.067	-9.341	-9.623	0	-9.914	-10.214	-10.523	-340.355 -380.629	-199.656
Summe	-9.067	-9.341	-9.623	0	-9.914	-10.214	-10.523	-340.355 -380.629	-199.656
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.000.000	1.985.054	0	2.165.964	2.017.047	2.000.000	1.000.000 9.168.065	12.168.065
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.430.952	-2.821.253	-3.649.352	0	-3.830.553	-3.681.936	-3.665.198	-6.148.129 -20.975.168	-27.624.014

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	741,49	664,75	778,48
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	637,21	667,79	693,18
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	1.050,58	980,39	1.052,58
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	232,56	231,05	276,81
Kreisumlage je Einwohner/in	630,34	563,99	668,46

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.		
Beschreibung		
Betreuung der Familienstiftung Lieven.		
Zugeordnete Kostenträger	1701010010	Familienstiftung Lieven
	1701010020	Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden
	1701019010	Vorkostentr. Stiftungen

Stadt Hilden 2022-2027

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen			
Kennzahlen	Ist 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

VI. Anlagen

	Seite	
0	Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1	Stellenplan	574
2	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	582
3	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	583
4	Verbindlichkeitspiegel	584
5	Eigenkapitalentwicklung	585
6	Verpflichtungsermächtigungen	586
7	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	588
8	Finanzrechnung des Vorvorjahres	589
9	Bilanz des Vorvorjahres	591
10	Fraktionszuwendungen	593

VI.1 Stellenplan

Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen am 01.01.2024		Zahl der Stellen am	Besetzte Stellen am	Vermerke / Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.23	31.07.23	ku	kw
Beamte auf Zeit	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 2	2,00	0,00	2,00	2,00		
		4,00	0,00	4,00	4,00		
höherer Dienst	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	A 15	6,00	1,00	5,00	5,00		
	A 14	4,00	0,00	4,00	4,00		
	A 13	2,00	1,00	2,00	1,70	1,00	
		12,00	2,00	11,00	10,70		
gehobener Dienst	A 13s	11,95	1,00	9,95	9,67		
	A 12	18,95	2,00	20,95	17,87		1,00
	A 11	13,17	4,00	13,00	10,85	1,85	2,00
	A 10	25,74	8,00	25,98	24,85		1,76
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
		69,82	15,00	69,88	63,24		
mittlerer Dienst	A 9s	30,93	10,00	24,27	22,28		
	A 8	45,12	38,00	39,41	41,85	1,00	
	A 7	10,34	7,00	10,71	10,34		
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		
		86,38	55,00	74,39	74,47		
Insgesamt		172,20	72,00	159,27	152,41	4,85	4,76

Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten (Teil 1)

Produkt	Produktbezeichnung	B02	B03	B06	Summe
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	2,000	1,000	1,000	4,000

Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten (Teil 2)

Produkt	Produktbezeichnung	A07	A08	A09 (L1)	A10	A10 (L2)	A11	A12	A13 (E1)	A13 (E2)	A14	A15	Gesamt
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							0,300			0,200		0,500
010104	Geschäftsführung für die Beiräte							0,050				0,050	0,100
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation			1,900				0,300	0,500		0,700		3,400
010202	Datenschutz					0,150		0,500					0,650
010203	Digitalisierung						1,000						1,000
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung								0,500				0,500
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			1,000									1,000
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung					1,000		2,000				1,000	4,000
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							0,100					0,100
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof					0,310		0,250			0,525		1,085
010605	Fuhrparkmanagement					0,020		0,070			0,030		0,120
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		0,220			1,000		1,000			0,350		2,570
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,100			0,020		0,120
010801	Personalmanagement				0,762		0,350			0,050			1,162
010804	Personalservice		0,538	3,025		2,000	2,650	1,951		0,940			11,104
010901	Haushaltsangelegenheiten					1,000	2,000	1,300	1,160			0,670	6,130
010906	Buchhaltungsangelegenheiten		1,000			1,000		0,700	0,660			0,110	3,470
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	0,500		0,671					0,150			0,110	1,431
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							2,000	0,030			0,110	2,140
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					1,000		1,400	2,000				4,400
011004	Organisationsangelegenheiten						1,000	0,100	1,500	0,010			2,610
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten												0,000
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	0,100		1,000									1,100
011301	Gebäudeunterhaltung							0,250					0,250
011302	Bewirtschaftung					1,000			1,000				2,000
011303	Investitionen							0,250					0,250
011501	Paten- und Partnerschaften			0,100				0,300			0,080		0,480
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		0,020	0,450			0,010					0,405	0,885
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0,500								0,305	0,805
020206	Marktangelegenheiten			0,050								0,045	0,095
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs											0,120	0,120
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		0,080				0,050					0,065	0,195
021001	Zentrale Bürgerdienste		0,900				0,840		0,250			0,060	2,050
021101	Standesamtsangelegenheiten			1,000			0,100		0,250				1,350
021401	Durchführen von Wahlen							0,400					0,400
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	4,200	24,800	7,100		5,850	2,200	1,100	1,000	0,200		0,500	46,950
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung					2,350		0,500		0,700		0,300	3,850
021701	Maßnahmen Notfallrettung	3,800	16,900	6,900		0,800	0,800	0,400		0,100		0,200	29,900
030101	Grundschulen			0,100								0,100	0,200
030103	Realschule			0,025								0,100	0,125
030104	Gymnasium			0,050								0,100	0,150
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)			0,050									0,050
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten			0,525									0,525
040801	Stadtarchiv Hilden	0,500											0,500
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)			0,857		2,000			0,300		0,400		3,557
050303	Hilfen nach AsylBLG	0,290				0,170		0,500				0,200	1,160
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen					0,170	0,170	0,180	0,290			0,050	0,860

Stellenplan für tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	besetzte Stellen am 31.07.2023	Vermerke/Erläuterungen	
				ku	kw
1	4,54	26,88	25,40		
2	23,88	2,34	1,80		
3	14,01	13,82	11,15	1,00	1,00
4	16,76	15,26	16,50	1,00	
5	56,62	60,37	58,71	2,95	1,75
6	84,82	83,12	76,91	3,13	1,87
7	13,64	13,64	13,20		0,27
8	35,51	35,51	33,33	4,00	1,50
N	11,00	11,00	6,50		
9a	59,78	56,81	48,64	0,66	1,34
9b	41,10	38,50	35,22		1,02
9c	8,51	7,01	6,01	0,37	
10	21,15	22,15	18,14	1,80	1,00
11	43,20	38,20	32,60	0,50	
12	21,77	20,77	19,56		1,00
13	11,26	10,66	10,71	0,50	
14	1,77	1,77	0,87		
15	4,00	5,00	5,00		
S 04	32,66	34,26	26,53	3,18	
S 08a	112,78	116,65	97,56	0,99	
S 08b	8,78	7,88	7,68		
S 09	6,47	8,47	4,23		
S 11b	15,82	14,85	12,69	0,50	
S 12	18,04	15,27	14,30		0,13
S 13	3,00	3,00	1,64		
S 14	16,26	16,56	15,52		
S 15	4,00	4,00	3,26	0,50	
S 16	2,00	2,00	2,00		
S 17	6,19	7,69	7,59		
S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	700,32	694,44	614,25	22,08	10,87

Produkt	Produktbezeichnung	E1	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	N
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen											0,000				1,150			
010104	Geschäftsführung für die Beiräte																0,050		
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation		0,950												0,300	2,675	1,000		
010202	Datenschutz																		
010203	Digitalisierung		1,000			1,000													
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung																		
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern		0,154	1,000															
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,000								1,000	0,256		0,500			
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung				2,000														
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							0,200				3,644	1,920	1,000	0,300		0,670		
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof		0,545	0,125							2,000	30,000	16,655	2,000	0,420	2,000	1,000		
010605	Fuhrparkmanagement		0,050	0,035									0,061	3,000	0,255				
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat											0,250				0,984	0,795		
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle					0,100												1,500	
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			2,000															
010801	Personalmanagement		0,150			1,000		0,400							0,500				
010804	Personalservice			3,640	1,000			0,200				1,000	0,590	0,385	9,500	2,000	4,000		
010901	Haushaltsangelegenheiten		0,360															0,100	
010906	Buchhaltungsangelegenheiten		0,660												4,500	1,000		1,400	
010907	Vollstreckungsangelegenheiten		0,950														3,000		
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		0,030													6,790	1,000		
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		3,150	2,000	9,000			0,200									0,869		
011004	Organisationsangelegenheiten		2,700	1,000															
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,400	0,769									1,000			
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke			0,500	0,150											0,050			
011301	Gebäudeunterhaltung		3,300	3,150		0,500		0,330					3,566			1,000			
011302	Bewirtschaftung			0,400				0,490	2,050	1,269		1,000	15,165	1,000	1,000	0,769	1,500		
011303	Investitionen		0,700	1,950		0,500		0,180					0,250						
011501	Paten- und Partnerschaften		0,050													0,050			
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten			0,900											1,137	4,125			
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0,400									0,769		0,045	2,000			
020206	Marktangelegenheiten			0,090											0,155	0,525			
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs			0,490								4,500			0,500	0,500			
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen			0,120											0,598	0,150			
021001	Zentrale Bürgerdienste		0,100												5,415				
021101	Standesamtsangelegenheiten		0,900													3,000	0,029		
021301	Statistiken														0,400				
021401	Durchführen von Wahlen																		
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									0,192				0,231		0,346	0,200		
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung									1,000	1,000			0,077		0,115			
021701	Maßnahmen Notfallrettung													1,231		2,308	0,800		11,000
030101	Grundschulen				0,100								1,611			0,035			
030103	Realschule				0,100								0,586			0,030			
030104	Gymnasium				0,100								0,763			0,030			
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)												0,100						
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten												4,508			0,088			
040103	Kulturelle Veranstaltungen	1,590			0,490	0,910						0,480	0,065		0,850	0,680			
040201	Kulturförderung				0,410	0,090									0,150	0,016			
040501	Betreiben einer städt. Musikschule		2,000	1,000									0,500			1,933	15,336		

Produkt	Produktbezeichnung	E1	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	N
040601	Betreiben einer Stadtbücherei		1,000		1,000					0,410				3,000	3,000	0,041	1,763	0,872	
040701	Museumsarbeit				0,307	0,500							0,435		1,000	0,082			
040801	Stadtarchiv Hilden		1,000		0,562											1,000			
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)															1,018		1,859	
050303	Hilfen nach AsylBLG												8,550			1,627	1,451		
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen															0,885			
050501	Hilfen zur Integration															0,315			
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	2,410			0,150				6,205						1,000	2,163			
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			0,300												0,240			
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,539		0,700	0,250				15,622	5,136			0,995	0,462	1,000	0,912			
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien				0,050										0,500	0,644	2,600		
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung				0,150											0,769		1,500	
060310	Planung und Steuerung			1,000															
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten															0,225			
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten																	0,500	
060313	Unterhaltsvorschuss															3,000		0,782	
060316	Psychologische Beratungsangebote				0,050	4,337	1,000								1,000	0,140			
080102	Bau - und Betrieb von Sportausenanlagen			0,328	0,300														
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung				0,050													0,040	
090101	Stadtplanung			3,085		0,800		1,000											
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement			1,000	0,800							1,000				2,950			
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung			0,500	0,050											0,100			
100101	Bauaufsicht			2,950	0,600							0,700				1,310			
100301	Denkmalschutz und -pflege			0,050	0,400							0,050							
100402	Wohnungsangelegenheiten															2,135			
100501	Wohngeld															2,135			
100801	Hilfen für Wohnungslose												0,450			1,050	0,410		
110202	Abfallwirtschaft			0,795							10,260	3,000	15,089		0,155	0,600			
110302	Stadtentwässerung			4,390				0,250										0,850	
120101	Verkehrsflächen und Brücken			4,110	1,000			0,400						0,520				1,700	
120104	Verkehrsentwicklungsplanung			0,200		0,200													
120105	Straßenreinigung und Winterdienst		0,315	0,485						6,000	3,000		3,094		0,115	0,400			
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		1,000	1,672	0,300			0,300						0,480				0,850	
130303	Wald- und Forstwirtschaft				0,200			0,050				1,000	3,000					0,100	
130601	Bestattungswesen		0,090	0,060								10,000	5,102		0,555			1,128	
140101	Umweltschutz			0,273	0,200														
140102	Klimaschutz- und Klimafolgeanpassung				1,000														
150101	Wirtschaftsförderung			1,000		0,921									1,163	0,150			
150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus			1,500							0,500								
	Gesamtergebnis	4,538	21,154	43,198	21,769	11,258	1,769	4,000	23,877	14,007	16,760	56,624	84,823	13,641	35,513	59,782	41,100	8,513	11,000

Übersicht Stellenplan tariflich Beschäftigte im sozialen Bereich nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	S4	S8A	S8B	S9	S11B	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
010104	Geschäftsführung für die Beiräte						0,05							0,05
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation											0,00		0,00
010804	Personalservice					1,00								1,00
040103	Kulturelle Veranstaltungen					0,77								0,77
040501	Betreiben einer städt. Musikschule					0,13								0,13
040601	Betreiben einer Stadtbücherei					0,10								0,10
050303	Hilfen nach AsylBLG						5,90							5,90
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen					1,39	2,15					0,30		3,84
050501	Hilfen zur Integration						0,10							0,10
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	1,00	78,57	3,40	5,62	2,36		3,00		2,00	2,00	1,00		98,95
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			1,28			2,00							3,28
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	31,66	34,20	4,10	0,86	6,70	1,77			1,50				80,79
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien					0,76			15,33			2,71	0,85	19,66
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung					2,27	2,00					0,97	0,05	5,29
060310	Planung und Steuerung											1,00		1,00
060311	Jugendgerichtshilfe-angelegenheiten						2,00					0,21	0,05	2,26
060312	Kindschaftsrechts-angelegenheiten					0,33			0,93				0,05	1,31
060316	Psychologische Beratungsangebote						1,50			0,50				2,00
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,56							0,56
	Gesamtergebnis	32,66	112,78	8,78	6,47	15,81	18,03	3,00	16,26	4,00	2,00	6,19	1,00	226,98

Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

Bezeichnung	vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023
Brandmeisteranwärter/innen	10	7
Sekretäranwärter/innen	5	4
Inspektoranwärter/innen	13	12
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	1	1
Auszubildende/r Fachinformatik	1	1
Auszubildende/r Vermessungstechnik	1	1
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	7	6
Auszubildende/r Erzieher/in	16	12
Prakt. im Anerkennungsjahr	5	5
Duales Studium "Soziale Arbeit"	2	2
<i>Duales Studium im Technischen Bereich (bisher nur Vorüberlegungen)</i>	<i>ggf. 1</i>	<i>0</i>
Vorpraktikant/in	nach Bedarf und Kapazität	0
Insgesamt	61	51

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	6.319.997	50.344.756	-44.024.759	-17.450	-44.042.209	0	-44.042.209
02	Sicherheit und Ordnung	6.282.392	10.568.749	-4.286.357	0	-4.286.357	0	-4.286.357
03	Schulträgeraufgaben	225.048	6.266.000	-6.040.952	0	-6.040.952	0	-6.040.952
04	Kultur	1.012.902	4.511.991	-3.499.089	0	-3.499.089	0	-3.499.089
05	Soziale Hilfen	3.559.273	5.688.363	-2.129.090	0	-2.129.090	0	-2.129.090
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	25.327.205	62.244.151	-36.916.946	0	-36.916.946	0	-36.916.946
07	Gesundheitsdienste	0	173.000	-173.000	0	-173.000	0	-173.000
08	Sportförderung	187.519	830.982	-643.463	0	-643.463	0	-643.463
09	Räumliche Planung und Entwicklung	156.830	1.156.045	-999.215	0	-999.215	0	-999.215
10	Bauen und Wohnen	464.099	2.081.106	-1.617.007	0	-1.617.007	0	-1.617.007
11	Ver- und Entsorgung	16.108.495	12.992.777	3.115.718	0	3.115.718	0	3.115.718
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.682.860	9.728.633	-7.045.773	0	-7.045.773	0	-7.045.773
13	Natur- und Landschaftspflege	1.584.621	3.750.817	-2.166.196	0	-2.166.196	0	-2.166.196
14	Umweltschutz	0	214.613	-214.613	0	-214.613	0	-214.613
15	Wirtschaft und Tourismus	3.290.250	722.062	2.568.188	260.370	2.828.558	0	2.828.558
16	Allg. Finanzwirtschaft	127.347.305	44.748.440	82.598.865	-34.374	82.564.491	0	82.564.491
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		194.548.796	216.022.485	-21.473.689	208.546	-21.265.143	0	-21.265.143

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	Innere Verwaltung	3.145.404	-41.005.726	-37.860.322	2.958.740	7.779.932	-4.821.192	-42.681.514	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	6.268.304	-8.801.877	-2.533.573	0	224.900	-224.900	-2.758.473	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	211.805	-6.020.848	-5.809.043	0	277.560	-277.560	-6.086.603	0	0	0
04	Kultur	987.130	-4.282.786	-3.295.656	0	110.500	-110.500	-3.406.156	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.549.117	-5.465.253	-1.916.136	0	0	0	-1.916.136	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	24.764.799	-60.900.406	-36.135.607	89.550	622.789	-533.239	-36.668.846	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-171.270	-171.270	0	0	0	-171.270	0	0	0
08	Sportförderung	64.700	-806.040	-741.340	115.792	56.000	59.792	-681.548	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	154.100	-1.095.828	-941.728	0	148.500	-148.500	-1.090.228	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	444.620	-1.860.733	-1.416.113	0	3.740	-3.740	-1.419.853	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	14.885.360	-10.798.558	4.086.802	0	4.758.000	-4.758.000	-671.198	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.324.792	-7.314.096	-5.989.304	25.000	1.065.500	-1.040.500	-7.029.804	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.293.602	-3.080.492	-1.786.890	0	2.588.923	-2.588.923	-4.375.813	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-212.877	-212.877	0	0	0	-212.877	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.550.620	-705.967	2.844.653	811.787	4.572.500	-3.760.713	-916.060	0	0	0
16	Allg. Finanzwirtschaft	126.071.470	-45.176.702	80.894.768	3.740.541	1.985.054	1.755.487	82.650.255	34.369.518	-1.712.285	32.657.233
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		186.715.823	-197.699.459	-10.983.636	7.741.410	24.193.898	-16.452.488	-27.436.124	34.369.518	-1.712.285	32.657.233

VI.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse gem. § 1 Abs. 4 komHVO

	Stand	Stand	Stand
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2 von Beteiligungen	0	0	0
3 von Sondervermögen	0	0	0
4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
5 vom privaten Kreditmarkt			
5.1 von Banken & Kreditinstituten	18.279	16.379	32.831
5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	17.917
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)	382	343	304
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	33.772		

VI.5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Bilansposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2021	Bilanz 31.12.2022 -Entwurf-	voraussichtlicher Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027
	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage ¹⁾	255.517.472	339.120.251	339.120.251	339.120.251	342.555.986	305.587.056	286.210.621
Sonderrücklage	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337
Ausgleichsrücklage	16.051.979	34.344.506	34.842.844	27.560.380	7.938.197	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	18.292.527	498.338	-7.282.464	-19.622.183	-20.318.542	-19.376.435	-19.715.543
Eigenkapital	289.869.315	373.970.432	366.687.968	347.065.785	330.182.978	286.217.958	266.502.415

¹⁾ inkl. Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO und im Jahr 2026 Ausbuchen der Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorbehaltlich eines Ratsbeschluss im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 (voraussichtlich -24.588.585 €)

geplante Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.435.735,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	83.602.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage	83.602.779,00	0,00	0,00	3.435.735,00	0,00	0,00

VI.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summe T€
	für 2025 T€	für 2026 T€	für 2027 T€	Folge- jahre T€	
1	2	3	4	5	
2024	15.171	11.071	5.977	0	32.219
Summe	15.171	11.071	5.977	0	32.219
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	19.274	11.577	6.202	-	

Maßnahme	VE-Nr.	I-Nr.	2025	2026	2027	Folgejahre*	Gesamt VE	Produkt	Finanzkonto
Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	VO66250014	IO66250014		1.055.600			1.055.600	120101	785200
Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	VO66250015	IO66250015	813.240				813.240	120101	785200
Straßenausbau Kronengarten/Kirchhofstr./Heiligenstr.	VO66250017	IO66250017	93.588	76.572			170.160	120101	785200
Brücke Schwanenstraße	VO66250018	IO66250018	300.000	2.360.000	2.060.000		4.720.000	120101	785200
Straßenausbau Verdistr., nachmalige Herstellung	VO66250019	IO66250019			121.044		121.044	120101	785200
RRB Brucherhof	VO66250025	IO66250025	1.190.000	875.000			2.065.000	110302	785200
RWK-Sanierung Hofstraße	VO66250029	IO66250029	1.250.000	1.250.000	525.000		3.025.000	110302	785200
RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	VO66250033	IO66250033	25.000	20.000	371.000		416.000	110302	785200
RWK-Sanierung Verbindungsstraße	VO66250059	IO66250059	570.000	1.150.000			1.720.000	110302	785200
RW-Behandlung Hochdahler Str./Itter DE-13-I	VO66250063	IO66250063	1.350.000	1.350.000			2.700.000	110302	785200
Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	VO66250064	IO66250064	1.135.000	1.070.000			2.205.000	110302	785200
RWK-Sanierung Gerresheimer Straße	VO66250073	IO66250073	1.000.000	500.000			1.500.000	110302	785200
Erneuerung KSP Am Lindengarten	VO66260012	IO66260012	260.000				260.000	130101	783100
Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	VO66260039	IO66260039	450.000				450.000	130101	783100
Sanierung Park Holterhöfchen	VO66260043	IO66260043	666.000	564.000			1.230.000	130101	783100
Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	VO66260052	IO66260052	378.000				378.000	130101	783100
EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118	VO68260011	IO68260011	120.000				120.000	010605	783100
Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	VO68260012	IO68260012	1.200.000				1.200.000	010605	783100
EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug	VO68260013	IO68260013	70.000				70.000	010605	783100
EB Spielmobil ME ZB 5100	VO68260015	IO68260015	100.000				100.000	010605	783100
EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	VO68260063	IO68260063	1.200.000				1.200.000	010605	783100
EB Geräteträger Grünpflege (ME-ZB 1406)	VO68260064	IO68260064	170.000				170.000	010605	783100
EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2401)	VO68260065	IO68260065	170.000				170.000	010605	783100
EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2400)	VO68260066	IO68260066	170.000				170.000	010605	783100
EB Großraumfahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1300)	VO68260067	IO68260067	350.000				350.000	010605	783100
EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1301)	VO68260069	IO68260069	170.000				170.000	010605	783100
EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1302)	VO68260070	IO68260070	170.000				170.000	010605	783100
EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	VO68260071	IO68260071	950.000				950.000	010605	783100
EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	VO68260072	IO68260072	850.000				850.000	010605	783100
EB Kleinmüllsammelfahrzeug EB ME-ZB 2102	VO68260077	IO68260077		800.000			800.000	010605	783100
EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	VO68260088	IO68260088			1.400.000		1.400.000	010605	783100
EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	VO68260089	IO68260089			1.500.000		1.500.000	010605	783100
			15.170.828	11.071.172	5.977.044	0	32.219.044		

Ergebnisrechnung 2022 (Entwurf)

	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl/ apl	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz ./. Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	125.581.234	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.297.462	13.072.462	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.333.398	19.004.568	19.004.568	0	108.200	24.178.737	5.174.169	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.246.220	1.023.200	1.023.200	0	0	1.908.709	885.509	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.686.958	29.777.159	29.777.159	0	16.500	30.086.898	309.739	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.650	1.721.091	1.721.091	0	10.000	1.853.994	132.903	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247.410	5.796.969	5.796.969	0	0	8.802.166	3.005.197	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.158.335	9.390.090	9.390.090	0	50.000	6.194.513	-3.195.577	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	151.490	244.400	244.400	0	0	128.804	-115.596	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.101.695	171.182.477	171.182.477	0	3.723.986	190.451.284	19.268.807	0
11 - Personalaufwendungen	52.649.763	55.560.940	55.560.940	0	-309.840	54.165.002	-1.395.938	0
12 - Versorgungsaufwendungen	12.291.898	5.920.000	5.920.000	0	0	6.442.006	522.006	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613.811	23.797.518	23.797.518	0	1.393.261	23.697.657	-99.861	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.672.037	9.830.449	9.830.449	0	0	9.301.986	-528.463	0
15 - Transferaufwendungen	83.142.390	79.192.164	79.192.164	0	2.654.280	87.590.626	8.398.462	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.890.017	14.247.361	14.247.361	0	12.356	13.284.312	-963.049	11.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.259.916	188.548.432	188.548.432	0	3.750.057	194.481.590	5.933.158	11.210
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.841.779	-17.365.954	-17.365.954	0	-26.071	-4.030.306	13.335.649	-11.210
19 + Finanzerträge	1.072.013	738.787	738.787	0	0	645.565	-93.222	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.679	228.300	228.300	0	0	354.843	126.543	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	899.334	510.487	510.487	0	0	290.722	-219.765	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.741.113	-16.855.467	-16.855.467	0	-26.071	-3.739.584	13.115.884	-11.210
23 + Außerordentliche Erträge	6.551.414	4.850.000	4.850.000	0	113.614	4.237.922	-612.078	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.551.414	4.850.000	4.850.000	0	113.614	4.237.922	-612.078	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.292.527	-12.005.467	-12.005.467	0	87.543	498.339	12.503.806	-11.210
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.270.675	-1.270.675	0	0	0	1.270.675	0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	18.292.527	-10.734.792	-10.734.792	0	87.543	498.339	11.233.131	-11.210
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.318.252	47.127.853	47.127.853	0	0	37.328.337	-9.799.516	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.318.252	47.127.853	47.127.853	0	0	37.328.337	-9.799.516	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	18.292.527	-12.005.467	-12.005.467	0	87.543	498.339	12.503.806	-11.210
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	18.292.527	-10.734.792	-10.734.792	0	87.543	498.339	11.233.131	-11.210
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	689.880	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	83.602.779	83.602.779	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	689.880	0	0	0	0	83.602.779	83.602.779	0



Hilden

Finanzrechnung 2022 (Entwurf)

	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz - Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.819.273	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.874.395	13.649.395	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213.092	15.755.728	15.755.728	0	108.200	22.941.434	7.185.706	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.633	1.023.200	1.023.200	0	0	1.869.089	845.889	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342.133	27.180.223	27.180.223	0	16.500	27.307.836	127.613	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.444	1.721.091	1.721.091	0	10.000	2.102.911	381.820	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.671	5.796.969	5.796.969	0	0	8.354.767	2.557.798	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.501.235	4.992.345	4.992.345	0	0	3.744.874	-1.247.471	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.208	738.787	738.787	0	0	10.604.144	9.865.357	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.859.688	161.433.343	161.433.343	0	3.673.986	194.799.450	33.366.107	0
10 - Personalauszahlungen	47.094.488	50.934.839	50.934.839	0	-309.840	49.452.056	-1.482.783	0
11 - Versorgungsauszahlungen	4.835.474	5.070.000	5.070.000	0	0	5.098.784	28.784	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895.990	23.797.518	23.797.518	0	1.393.261	26.037.746	2.240.228	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.328	228.300	228.300	0	0	3.707.240	3.478.940	0
14 - Transferauszahlungen	74.697.003	79.192.164	79.192.164	0	2.654.280	82.900.927	3.708.763	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.226.773	9.726.099	9.726.099	0	12.356	10.856.780	1.130.681	11.210
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.943.056	168.948.920	168.948.920	0	3.750.057	178.053.533	9.104.613	11.210
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.270.675	1.270.675	0	0	0	-1.270.675	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	26.916.632	-7.515.577	-7.515.577	0	-76.071	16.745.917	24.261.494	-11.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.955.057	4.411.534	4.411.534	0	243.179	5.212.496	800.962	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.997.485	54.450	54.450	0	50.000	157.986	103.536	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239.717	617.427	617.427	0	0	282.242	-335.185	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	5.432	-19.568	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.269.349	5.108.411	5.108.411	0	293.179	5.740.357	631.946	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.721	266.120	266.120	10.000	0	48.655	-217.465	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.786.958	23.219.491	10.368.131	12.851.360	13.501	5.637.815	-17.581.676	10.309.980
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.482.188	8.899.543	4.826.900	4.072.643	317.221	4.426.423	-4.473.120	4.182.002
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	28.577.500	1.577.500	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	472.715	823.020	823.020	0	0	550.773	-272.247	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815.843	60.208.174	43.274.171	16.934.003	330.722	39.241.165	-20.967.009	14.491.982
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.546.494	-55.099.763	-38.165.760	-16.934.003	-37.543	-33.500.808	21.598.955	-14.491.982
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	19.370.138	-62.615.340	-45.681.337	-16.934.003	-113.614	-16.754.891	45.860.449	-14.503.192
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.000.000	38.165.760	38.165.760	0	0	0	-38.165.760	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.000.000	1.000.000	0	0	18.485.218	17.485.218	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.936.852	1.863.760	1.863.760	0	0	1.976.626	112.866	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	19.585.218	19.585.218	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.063.148	37.302.000	37.302.000	0	0	-3.076.626	-40.378.626	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	20.433.285	-25.313.340	-8.379.337	-16.934.003	-113.614	-19.831.517	5.481.823	-14.503.192
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.557.660	2.919.061	2.919.061	0	0	36.282.089	33.363.028	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	291.143	0	0	0	0	362.826	362.826	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	36.282.089	-22.394.279	-5.460.276	-16.934.003	-113.614	16.813.397	22.273.673	-14.503.192

Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2022 (Entwurf)



	31.12.2021	31.12.2022
Aktiva		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	14.322.663,00	18.560.585,26
1. Anlagevermögen	469.361.391,92	575.468.597,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	384.229,42	402.211,97
1.2. Sachanlagen	414.303.511,19	391.875.872,95
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	99.851.726,71	85.595.732,28
1.2.1.1 Grünflächen	87.968.145,05	73.762.528,12
1.2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	2.197.104,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.265.807,74	2.265.807,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.420.669,67	7.370.292,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	131.697.019,00	129.180.810,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.196.832,99	14.386.532,44
1.2.2.2 Schulen	68.505.286,15	72.587.562,89
1.2.2.3 Wohnbauten	9.805.395,46	9.698.366,43
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.189.504,40	32.508.349,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	155.440.748,57	153.781.573,42
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.612.228,30	49.615.785,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.722.785,34	2.809.435,71
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.626.203,87	51.317.833,55
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.625.208,00	49.028.111,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	854.323,06	1.010.407,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	304.648,67	273.458,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	274.911,80	282.973,80
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.025.557,47	10.557.509,96
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.813.475,10	5.453.531,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.895.423,87	6.750.282,77
1.3. Finanzanlagen	54.673.651,31	183.190.512,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.631.476,80	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	4.587.992,17
1.3.3 Sondervermögen	7.337,46	7.337,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	723.861,65	1.605.312,71
1.3.5 Ausleihungen	21.722.983,23	43.367.449,63
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.426.686,52	25.204.186,52
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.296.296,71	18.163.263,11
2. Umlaufvermögen	57.688.467,96	33.477.905,31
2.1 Vorräte	185.810,10	97.414,01
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	185.810,10	97.414,01
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.220.569,34	16.567.094,08
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderung.	11.570.072,56	9.403.465,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.031.325,80	5.046.880,77
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.619.170,98	2.116.747,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	36.282.088,52	16.813.397,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.066.040,26	2.786.796,11
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	544.438.563,14	630.293.883,85

	31.12.2021	31.12.2022
Passiva		
1. Eigenkapital	289.869.314,59	373.970.431,62
1.1 Allgemeine Rücklage	255.517.471,50	339.120.249,95
1.2 Sonderrücklagen	7.337,46	7.337,51
1.3 Ausgleichsrücklage	16.051.979,02	34.344.505,63
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	18.292.526,61	498.338,53
2. Sonderposten	81.651.068,44	79.156.297,73
2.1 für Zuwendungen	40.021.856,76	39.746.140,34
2.2 für Beiträge	35.859.522,98	34.061.128,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.770.696,48	3.231.149,29
2.4 Sonstige Sonderposten	1.998.992,22	2.117.879,12
3. Rückstellungen	115.177.283,24	124.304.326,94
3.1 Pensionsrückstellungen	96.342.599,07	101.575.333,26
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.028.197,64	847.991,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	16.576.486,53	21.651.002,00
4. Verbindlichkeiten	47.422.457,91	41.757.938,33
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	20.255.314,72	18.278.688,79
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	20.255.314,72	18.278.688,79
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähn. Vorgängen	482.176,34	382.289,72
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	4.907.972,67	4.486.558,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	107.452,15	471.692,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.528.848,43	3.219.509,98
4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.140.693,60	14.919.198,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.318.438,96	11.104.889,23
Summe Passiva	544.438.563,14	630.293.883,85

VI.10 Fraktionszuwendungen

	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
1	pauschalierte Zuweisungen				
	SPD	20.182,00	20.182,00	20.182,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2021 erhalten die Fraktionen ab 01.01.2022 als Zuschuss zu den Kosten der Geschäftsstellenführung einen Sockelbetrag in Höhe von 4.248,84 € /Jahr zzgl. 1.062,21 € /Jahr für jedes Fraktionsmitglied.
	CDU	27.617,00	27.617,00	27.617,00	
	Grüne	18.058,00	18.058,00	18.058,00	
	ALLIANZ	6.373,00	6.373,00	6.373,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2001 können Zuschüsse, die von den Fraktionen innerhalb eines Haushaltsjahres nicht verwendet werden, bis zu einer Höhe von 10 % der Gesamtsumme der in diesem Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Zuwendungen als Rücklage für spätere Investitionen und Maßnahmen in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Der Nachweis über die Verwendung der vorgetragenen Mittel ist spätestens bis zum Ende einer Wahlperiode zu erbringen.
	FDP	8.498,00	8.498,00	8.498,00	
	BÜRGERAKTION	7.435,00	7.435,00	7.435,00	
	AfD	8.498,00	8.498,00	8.498,00	
	Fraktionslose Ratsmitglieder	0,00	0,00	400,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 05.03.2008 (SV-Nr.: 01/108) erhalten fraktionslose Ratsmitglieder eine finanzielle Zuwendung im Sinne von § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW = bis zu 2.124,42 €/Jahr
	Summe 1	96.661,00	96.661,00	97.061,00	
2	Personalkostenzuschüsse				
	SPD	33.784,00	28.280,00	28.214,00	Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 15.12.2010 erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Kosten einer Geschäftsstellensekretärin in Höhe Entgeltgruppe 8 TVÖD, Fraktionen mit bis zu 10 Fraktionsmitgliedern in Höhe Entgeltgruppe 5 TVÖD, jeweils maximal bis zu den Kosten einer Halbtagskraft Tarifabschluss 2023: Erhöhung der Tabellenentgelte ab 01.03.2024 um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent
	CDU	33.784,00	29.110,00	29.425,00	
	Grüne	31.479,00	25.270,00	27.728,00	
	ALLIANZ	32.042,00	28.180,00	27.211,00	
	FDP	32.042,00	28.280,00	27.339,00	
	BÜRGERAKTION	30.724,00	27.640,00	27.172,00	
	AfD	11.380,00	3.230,00	7.089,00	
	Summe 2	205.235,00	169.990,00	174.179,00	
3	Investitionszuschüsse				
	alle Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Fraktionen, die in der vorangegangenen Wahlperiode nicht im Rat vertreten waren, können einen Zuschuss zur Erstausrüstung von bis zu 3.843,69 € in Anspruch nehmen.
	alle Fraktionen	3.800,00	3.800,00	0,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2018 wird die digitale Gremienarbeit auf freiwilliger Basis eingeführt. Zuschuss pro Tablet je nach Betriebssystem ca. 225 € bzw. 320 €. Anschaffungen voraussichtlich in 2018 und danach für neue Wahlperiode ab 2020. Gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2018 sind diese Investitionszuschüsse nicht anrechenbar auf die jährlich übertragbaren Fraktionszuschüsse, die nicht verausgabt wurden (vgl. Nr. 1). Daher werden die übertragbaren 10 Prozent weiterhin vom Betrag der pauschalierten Zuweisung berechnet.
	Summe 3	3.800,00	3.800,00	0,00	

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
	2024	2023		
4 Klausurtagungen				
SPD	2.500,00	2.500,00	1.917,00	Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhalten die Fraktionen für die Veranstaltung von Klausurtagungen Zuschüsse in Höhe von 25,56 €/ Teilnehmer/in und Tag (für maximal 4 Tage). Die Plandaten orientieren sich an den Erfahrungswerten.
CDU	1.000,00	1.000,00	1.099,00	
Grüne	600,00	600,00	613,00	
ALLIANZ	300,00	300,00	0,00	
FDP	300,00	300,00	0,00	
BÜRGERAKTION	200,00	200,00	0,00	
AfD	0,00	0,00	0,00	
Summe 4	4.900,00	4.900,00	3.629,00	
+Summen 1-4	310.686,00	275.351,00	274.869,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert Haushalts jahr EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte. Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt!

VII. Übersichten

	Seite
1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	596
2 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	597
3 Kontenzuordnung Budgetierung	606
4 Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan	607
5 Aufteilung der versch. pausch. Zuwendungen	611
6 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	612
7 Hebe-/Gebührensätze	619
8 Statistische Angaben	620

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und Ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen	31 ...	41 Zuwendungen und Allg. Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und Allg. Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfererträge	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige ordentl. Auszahlungen		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige ordentl. Erträge	75 Zinsen und Sonstige Finanzanlagen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ..	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.297.462	115.534.300	125.166.000	131.636.000	135.346.000	138.476.000
401100	Grundsteuer A	11.278	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
401200	Grundsteuer B	12.833.074	12.750.000	15.450.000	15.500.000	15.550.000	15.600.000
401300	Gewerbesteuer	57.973.233	54.100.000	58.750.000	62.100.000	63.250.000	64.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.162.777	36.850.000	38.690.000	41.360.000	43.630.000	45.550.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.924.331	5.990.000	6.270.000	6.450.000	6.580.000	6.700.000
403100	Vergnügungssteuer	1.539.632	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
403200	Hundesteuer	427.247	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.359.818	3.870.000	3.730.000	3.950.000	4.060.000	4.150.000
405120	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	66.071	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178.737	20.166.253	20.246.134	21.349.579	21.510.970	21.812.497
414010	Zuweisungen vom Bund	151.954	51.450	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	17.984.922	13.900.663	14.300.656	15.190.902	15.369.502	15.634.202
414110	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414120	Zuweisungen Schul- u. Bildungs- / Sportpausch.	1.393.347	1.516.542	1.565.856	1.565.856	1.565.856	1.565.856
414130	Zuweisungen vom Land f. Personal	2.674.532	2.407.659	2.440.200	2.580.900	2.649.200	2.717.300
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	31.293	55.680	49.400	49.400	49.400	49.400
414210	Zuweisungen von Gemeinden (GV) f. Personal	133.423	205.216	73.107	73.107	73.107	73.107
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	900	900	900	900	900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	18.548	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	59.429	2.000	0	0	0	0
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	20.459	20.516	16.721	16.376	15.881	15.881
416011	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0	18.547	4.510	13.530	22.550	31.570
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.600.112	1.877.770	1.689.516	1.755.528	1.664.320	1.627.530
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	11.822	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	4.172	4.170	3.942	3.911	3.882	3.882
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	9.794	10.158	9.626	9.511	9.452	9.310
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	19.563	19.559	19.542	19.513	19.513	19.512
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	26.599	25.486	24.333	24.167	24.168	24.167
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	37.669	36.123	34.012	32.164	29.425	26.067
03	+ Sonstige Transfererträge	1.908.709	1.160.000	1.144.082	1.144.082	1.144.082	1.144.082
421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.059.661	521.500	536.500	536.500	536.500	536.500
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl-rechtl. UV	308.201	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	53.898	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
422100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	297.112	239.000	278.082	278.082	278.082	278.082
422500	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.663	0	0	0	0	0
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	181.174	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.086.898	29.137.862	30.342.692	30.743.496	30.586.803	30.621.563
431100	Verwaltungsgebühren	1.840.096	1.662.090	1.683.590	1.703.590	1.703.590	1.703.590
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	65.714	60.800	58.826	58.826	58.826	58.826
432110	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Biomüll	161.891	177.188	180.655	180.655	180.655	180.655
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Restmüll	4.680.318	4.853.534	4.833.733	4.833.733	4.883.733	4.933.733
432130	Benutzungsgebühren Abfall-Zusatzensorgung Papier	17.870	11.705	11.705	11.705	11.705	11.705
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	457.092	514.313	532.000	532.000	532.000	532.000
432250	Benutzungsgebühren Winterdienst	180.851	208.542	235.000	235.000	235.000	235.000
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	9.172.534	8.648.071	9.276.264	9.660.779	10.087.317	10.087.317
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	7.213	5.500	5.515	5.515	5.515	5.515
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.062.907	1.005.029	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	3.494.129	2.943.200	3.169.540	3.169.540	3.169.540	3.169.540

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	614.911	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
432701	Benutzungsgebühren Markt	82.786	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	42.390	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	60.493	86.580	77.220	77.220	77.220	77.220
433020	Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer	1.312.228	1.643.460	1.918.800	1.918.800	1.918.800	1.918.800
433030	Benutzungsgeb. Unterk. Aus-/Übersiedler	3.140	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
433110	Elternbeiträge	1.844.055	1.870.000	1.980.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	1.505.750	1.608.100	1.660.800	1.701.600	1.742.400	1.783.200
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	48.395	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380
433300	Parkentgelte	441.110	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433900	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	70.271	61.800	63.300	63.300	63.300	63.300
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.798.394	1.795.811	1.793.149	1.793.153	1.169.122	1.163.082
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgl.	1.122.361	623.059	418.515	334.000	284.000	234.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.853.994	2.380.385	1.862.105	1.862.105	1.860.105	1.860.105
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.655.813	1.598.269	1.604.619	1.604.619	1.602.619	1.602.619
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441102	Jagdpatch 19% MwSt	4.244	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
442100	Erträge aus Verkauf	79.718	90.652	72.952	72.952	72.952	72.952
442101	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	31.723	40.000	50.800	50.800	50.800	50.800
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	67.838	132.200	115.200	115.200	115.200	115.200
445991	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte 19% MwSt.	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802.166	9.202.131	8.464.269	8.610.896	9.102.468	8.740.406
448010	Erstattungen vom Bund	2.078	0	48.000	63.000	0	0
448020	Erstattungen vom Bund f. Personal	22.350	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	1.904.347	4.436.341	4.499.211	4.559.120	4.620.228	4.745.558
448110	Erstattungen vom Land f. Personal	400.344	180.680	19.986	19.986	19.986	19.986
448111	Erstattungen vom Land Personalbudget	0	0	113.436	115.138	116.865	118.618
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.371.221	790.360	807.899	853.099	806.499	806.389
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	25.588	14.517	25.000	25.000	25.000	25.000
448211	Erstattungen von Gemeinden (GV) Personalbudget	0	1.214.159	1.293.569	1.312.973	1.332.667	1.352.657
448220	Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	903.704	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	23.979	27.500	29.100	29.100	29.100	29.100
448310	Erstattungen von Zweckverbänden f. Personal	92.938	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.316.497	877.935	77.500	77.500	77.500	77.500
448410	Erstattungen vom son.öffentl. Bereich f. Personal	1.408.752	0	0	0	0	0
448411	Erstattungen v gesetzl. Sozialvers. Personalbudget	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	172.483	22.300	24.550	24.550	24.550	24.550
448519	Erstattungen Unterhaltung SHB	458.940	1.010.000	635.500	635.500	635.500	635.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	121.126	25.300	78.300	82.800	598.300	88.300
448702	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	325.605	330.568	330.568	330.568	330.568	330.568
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen f. Personal	144.883	0	0	0	0	0
448711	Erstattungen von priv. Unternehmen Personalbudget	0	117.400	134.200	136.213	138.256	140.330
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	107.331	105.071	297.450	296.350	297.450	296.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.194.513	8.328.741	7.003.264	7.053.665	7.014.259	6.982.330
451100	Konzessionsabgaben	3.318.288	3.356.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
452100	Erstattung von Steuern	85.484	0	0	0	0	0
454100	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	50.096	765.423	0	0	0	0
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	54.633	3.500	3.500	51.000	17.200	0
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	15.804	0	0	0	0	0
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	588.611	522.400	594.600	594.600	594.600	594.600
456200	Säumniszuschläge und dgl.	398.544	495.000	440.000	440.000	440.000	440.000
456210	Rücklastschriftgebühren	2.673	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
456500	Stundungs-, Hinterziehungs-, Aussetzungszinsen	2.362	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456600	Verspätungszuschläge	37.150	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	254.927	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456950	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	41	-50	50	50	50	50
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	67.224	64.721	98.508	98.509	98.503	98.164
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellung.	404.747	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458201	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Verbindlichk	29.625	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d.Aufl.o.Her.v.Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	18.828	0	0	0	0	0
458220	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Pensionen	0	621.456	0	0	0	0
458230	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Beihilfen	0	13.906	0	0	0	0
458260	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Überstunden	66.614	0	0	0	0	0
458270	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Dienstjubiläen	0	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
458500	Ertr. aus d. Auflösung v. Wertberichtig.	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.403	4.395	4.395	4.395	4.395	4.395
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	665.828	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	62.633	85.090	246.111	249.011	243.411	229.021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.804	345.900	320.250	591.794	573.358	282.768
471100	Aktivierte Eigenleistungen	128.804	345.900	320.250	591.794	573.358	282.768
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.451.284	186.255.572	194.548.796	202.991.617	207.138.045	209.919.751
11	- Personalaufwendungen	54.165.002	57.802.170	60.723.261	62.317.269	63.249.527	64.195.770
501100	Bezüge der Beamten	9.144.315	8.608.217	9.897.033	9.890.108	10.038.460	10.189.037
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.922.875	33.550.979	34.647.123	36.007.869	36.547.987	37.096.206
501250	Leistungsentgelte	703.719	755.432	863.389	876.340	889.485	902.827
501260	Vergütung Rufbereitschaft	345.866	323.301	345.866	351.054	356.320	361.665
501900	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	149.810	221.970	100.000	100.000	100.000	100.000
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	2.357.393	2.455.916	2.661.689	2.701.615	2.742.139	2.783.271
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	6.357.492	6.605.189	6.772.282	6.873.866	6.976.974	7.081.629
503900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	10.786	14.400	14.616	14.616	14.616	14.616
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	460.284	681.752	571.089	579.655	588.350	597.175
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	3.441.834	3.482.566	3.540.433	3.593.540	3.647.443	3.702.154
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG	12.075	36.547	37.095	37.095	37.095	37.095
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	892.863	1.050.901	1.112.044	1.128.725	1.145.656	1.162.840
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub	158.796	0	0	0	0	0
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	54.375	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	145.603	0	145.603	147.787	150.004	152.254
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.442.006	5.504.284	6.744.735	6.845.906	6.948.595	7.052.783
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.370.409	4.700.000	4.700.000	4.770.500	4.842.058	4.914.689
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	795.796	480.000	768.333	779.858	791.556	803.429
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	902.372	59.980	902.973	916.518	930.266	944.179
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	373.429	264.304	373.429	379.030	384.715	390.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697.657	28.325.093	26.658.075	27.038.043	26.310.363	26.436.688
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	18.464	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
520210	Gasenergie	698.390	1.186.272	1.132.272	1.132.272	1.132.272	1.132.272
520211	Gasenergie 90 % VSt -Forst	3.145	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
520215	Gas Abrechnung SHB 7%	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
520220	Wasser/Abwasser	240.304	278.670	275.670	275.670	275.670	275.670

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
520221	Wasser/Abwasser 90 % VSt -Forst	345	743	743	743	743	743
520225	Wasser/Abwasser SHB 7 %	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
520240	Heizöl	42.981	22.285	10.231	10.231	10.231	10.231
520245	Heizöl SHB 19%	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
520250	Strom	1.204.468	1.839.710	1.614.410	1.614.510	1.613.710	1.614.410
520252	Strom 90 % VSt -Forst	1.927	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
520255	Strom Abrechnung SHB 7%	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
521100	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke,Gebäude...	20.993	100	100	100	100	100
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	2.823.751	3.887.263	3.117.263	3.117.293	3.117.263	3.117.263
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung	63.750	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521119	Aufw. f. Unterhaltung SHB	0	1.010.000	0	0	0	0
521120	Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	75.900	76.487	80.487	80.487	80.487	80.487
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	0	950	950	950	950	950
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	129.266	191.000	194.000	194.000	194.000	194.000
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.133.755	2.849.240	2.162.191	2.492.191	2.092.191	2.092.191
521152	Kanalreinigung	196.228	230.000	243.000	255.000	255.000	255.000
521153	Unterhaltung der Kanäle	267.329	330.000	375.000	375.000	375.000	375.000
521154	Grabmaßnahmen	10.901	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	495.392	417.620	433.838	433.838	433.838	433.838
521157	Unterhaltung der Reitwege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521158	Gebietsentwässerungspläne	82.521	20.000	120.000	220.000	20.000	20.000
521159	Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	47.469	15.545	15.545	15.454	15.454	15.454
521160	Unterhaltung der Straßen, Wege etc. 90% Forst	0	915	915	915	915	915
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	1.178.311	782.183	795.721	795.721	795.721	795.721
521181	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 90 % VSt -Forst	1.993	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	522.709	1.210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
523010	Erstattungen an den Bund	22.146	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
523100	Erstattungen an das Land	422.824	175.100	190.600	190.600	190.600	190.600
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	467.868	473.000	481.500	493.000	493.500	494.000
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.350	0	0	0	0	0
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	100.700	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	3.127	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	194.799	53.220	85.060	85.060	85.060	85.060
524100	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	190.301	190.000	192.370	192.370	192.370	192.370
524200	Gebäudeversicherung	163.060	158.568	161.740	161.740	161.740	161.740
524300	Abfallentsorgung	246.571	222.500	267.000	267.000	267.000	267.000
524400	Hausmeister- und Winterdienst	127.078	76.500	90.000	90.000	90.000	90.000
524500	Fremdreinigung	1.253.015	1.250.830	1.326.830	1.326.830	1.326.830	1.326.830
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	826	7.800	800	800	800	800
524600	Reinigungsmittel u.ä.	54.262	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	127.791	82.450	53.900	62.900	33.900	62.900
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	260.281	250.000	271.612	277.004	282.545	288.156
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	5.237	4.080	5.326	5.433	5.542	5.653
525115	Aufw. für Treibstoffe 50% Vst. Altpapier	0	71.400	109.005	111.185	113.409	115.677
525116	Aufw. für Treibstoffe 55% Vst. Altpapier	116.911	0	0	0	0	0
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	109.796	120.000	141.894	144.727	147.617	150.565
525122	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 90 % VSt -Forst	0	762	3.222	3.286	3.352	3.419
525125	Kfz-Unterh./Ersatzteile 50% VSt.- Altpapier	0	26.656	140.929	143.748	146.623	149.555
525126	Kfz-Unterh./Ersatzteile 55% VSt.- Altpapier	45.574	0	0	0	0	0
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	151.761	110.000	147.711	150.647	153.642	156.697
525131	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 90 % VSt -Forst	0	2.285	17.000	17.340	17.687	18.041
525135	Kfz-Unterh. Reparaturen/Reifen 50% VSt.-Altpapier	0	19.039	72.221	73.665	75.138	76.641
525136	Kfz-Unterh. Reparaturen/Reifen 55% VSt.-Altpapier	19.263	0	0	0	0	0
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	382.920	520.991	527.282	527.482	527.482	527.482

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527100	Schülerbeförderungskosten	504.897	717.900	779.100	792.500	805.000	807.500
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	166.988	200.000	209.700	212.400	221.700	222.000
527300	Medien Büchereien	8.014	8.336	8.336	8.336	8.336	8.336
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346.737	215.000	238.375	242.975	248.175	251.475
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	422.327	501.472	532.378	563.222	586.428	610.580
527912	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	3.929	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
527916	Aufw. für Verbrauchsmaterial 50 % VSt.-Altpapier	0	400	0	0	0	0
527917	Aufw. für Verbrauchsmaterial 55 % VSt.-Altpapier	393	0	0	0	0	0
527930	Erwerb v. Vermögensg. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto	360.549	563.557	354.118	299.755	303.831	304.087
527931	E. v. Verm. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto 90% Forst	342	590	590	590	590	590
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	1.560.227	1.714.225	1.798.675	1.855.125	1.904.275	1.960.725
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	134.040	158.687	166.510	171.009	171.373	175.158
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	125.997	55.686	94.865	87.365	87.365	87.365
528103	Aufwand Erwerb Vorräte - 50% VSt.-Altpapier	0	15.768	0	0	0	0
528104	Aufwand Erwerb Vorräte - 55% VSt.-Altpapier	11.947	0	0	0	0	0
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.443.739	2.597.731	3.544.712	3.393.196	3.172.530	3.159.064
529101	Sonstige Aufw. für Dienstleistungen 19 % VSt-BgA	303	0	0	0	0	0
529110	Ordnungsbehördl. angeordnete Bestattungen	57.143	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.805.570	3.028.239	2.579.840	2.579.840	2.579.840	2.579.840
529130	Kurierdienste	20.461	24.300	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.301.986	9.581.732	9.623.241	10.134.912	10.707.678	10.533.359
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	133.483	103.505	115.325	128.953	143.668	137.490
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	3.360.255	3.412.939	3.517.693	3.743.167	3.732.718	3.322.282
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	56.422	56.638	61.283	71.777	67.588	67.588
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	2.006.669	1.965.712	2.010.244	2.060.244	2.111.487	2.161.261
571231	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	0	75.000	0	0	0	0
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.611.279	1.611.284	1.603.559	1.603.543	1.595.999	1.594.717
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0	0	0	75.000	0	0
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0	2.500	1.600	12.606	109.556	112.277
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastruktvermög.	55.700	55.643	53.190	53.190	53.190	53.190
571310	Abschreibungen auf Maschinen	31.922	12.368	21.270	32.962	35.513	38.541
571311	Außerpl. Abschr. auf Maschinen	0	3.000	0	0	0	0
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	55.958	59.999	55.834	55.659	53.733	48.507
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.073.324	1.208.055	1.137.103	1.173.881	1.566.767	1.674.927
571331	Außerpl. Abschr. auf Fahrzeuge	0	20.806	0	0	0	0
571410	Abschreibungen auf BGA	916.974	994.283	1.046.140	1.123.930	1.237.460	1.322.580
15	- Transferaufwendungen	87.590.626	85.471.181	96.531.639	102.045.960	103.794.464	105.554.574
531010	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	2.926	0	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.349.104	1.529.273	1.546.977	1.583.436	1.585.872	1.585.872
531310	Umlage VRR	1.681.807	1.715.405	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200
531400	Aufwend. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
531520	Aufw. f. Zuschüsse Bildung ³ gGmbH	179.457	203.000	290.000	290.000	290.000	290.000
531530	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	200.000	200.000	50.000	0	0	0
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	43.245	50.440	59.440	59.440	59.440	59.440
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.035.568	989.070	798.810	805.110	799.810	806.110
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	14.297.791	14.417.980	15.642.200	17.752.500	18.095.200	18.445.000
531830	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs	219.795	251.000	251.000	245.000	252.500	248.000
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	1.193.352	920.093	953.200	953.200	953.200	953.200
531850	Zuschüsse Verbände	3.325	6.500	18.050	18.050	18.050	18.050

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	332.004	471.500	508.658	509.840	511.580	513.410
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	933.756	1.242.200	1.003.000	1.143.000	1.216.000	1.295.000
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	9.796	174.222	82.792	82.792	82.792	82.792
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	0	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
533300	Krankenhilfe nach SGB VIII	45.073	120.000	55.000	55.000	55.000	55.000
533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	6.676.153	7.850.352	9.515.448	9.802.757	10.012.068	10.211.232
533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.	7.788.584	8.813.240	10.928.900	11.144.578	11.364.570	11.588.960
533600	Leist. d. Grundsich. an natürl. P. außerhalb v. E.	1.116.601	925.000	777.000	777.000	777.000	777.000
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.430.431	2.867.126	2.867.189	2.882.857	2.882.857	2.882.857
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.753.304	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
534100	Gewerbesteuerumlage	5.298.784	4.734.000	5.140.625	5.433.750	5.534.375	5.617.500
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	835.019	826.300	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.977.719	3.047.000	3.127.870	3.132.170	3.136.670	3.141.470
537210	Kreisumlage	34.783.307	31.122.000	37.310.000	39.500.000	40.000.000	40.500.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	58.852	696.000	6.000	6.000	6.000	6.000
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	185.482	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	4.591	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284.312	14.577.443	15.741.534	16.128.036	16.095.284	16.108.214
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.383	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	566.129	881.574	1.071.292	1.056.817	1.051.792	1.036.117
541300	Aufwendungen für Reisekosten	64.532	105.408	133.363	106.883	108.823	106.413
541301	Aufwendungen für Reisekosten 90% Forst	1.187	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	6.832	9.566	11.845	11.845	11.845	11.845
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	153.604	134.487	253.588	186.034	194.402	199.731
541602	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.90 %VSt-Forst	2.126	4.366	4.366	4.366	4.366	4.366
541606	Aufw. f. Dienst-/Schutzkleidung 50% Vst.-Altpapier	0	9.080	0	0	0	0
541607	Aufw. f. Dienst-/Schutzkleidung 55% Vst.-Altpapier	8.796	0	0	0	0	0
541700	Personalnebenaufwendungen	86.528	77.200	98.200	98.200	98.200	98.200
541800	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	577.091	589.822	608.822	646.822	589.822	608.822
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	197.344	41.090	57.360	61.360	40.860	57.360
542211	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VSt-Forst	468	708	708	708	708	708
542220	Mieten für Immobilien	1.670.709	1.724.273	1.716.373	1.716.373	1.716.373	1.716.373
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	105.686	114.359	145.659	145.659	145.659	145.659
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	40.707	58.600	100.000	100.000	100.000	100.000
542300	Leasing	93.893	145.500	114.134	89.500	134.500	134.500
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	227.702	213.865	507.235	932.335	932.735	932.735
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	12.510	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	48.814	41.890	28.950	28.950	28.950	28.950
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	89.075	46.130	60.108	74.040	56.619	60.705
543102	Büromaterial 90 % VSt-Forst	0	236	236	236	236	236
543200	Porto	177.769	194.800	205.200	205.200	205.400	205.400
543300	Telefon, Rundfunk usw.	128.782	87.600	150.100	155.100	160.100	165.100
543400	sonstige Geschäftsausgaben	75.588	105.335	100.320	89.833	89.519	89.909
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	45.949	61.138	68.064	69.364	67.664	68.764
543601	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	253	295	295	295	295	295
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	48.819	75.315	90.465	84.465	91.465	85.465
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	803.330	891.410	837.470	837.470	847.470	847.470
544150	Kapitalertragsteuer	41.145	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
544160	Körperschaftsteuer	810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544170	Gewerbesteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	112.932	123.000	124.500	124.500	124.500	124.500
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen	4.104	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
544310	Beiträge BRW	4.605.086	5.495.000	5.495.000	5.495.000	5.495.000	5.495.000
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	53.469	54.983	56.412	56.412	56.412	56.412
544550	Kraftfahrzeugsteuer	18.618	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.147.756	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
544901	Aufw. für Einzelwertberichtigungen	593.087	0	0	0	0	0
544950	Aufw. für Pauschalwertberichtigungen	-234.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest.	93.027	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	20.325	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	16.330	189.474	189.474	189.474	189.474	189.474
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	87.074	120.727	120.727	120.727	120.727	120.727
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	14.090	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
545011	Aufwendungen für Festwert Straßenbeleuchtung	351.284	330.000	540.000	540.000	540.000	540.000
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	10	0	0	0	0	0
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	34.737	0	0	0	0	0
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	51.372	0	0	0	0	0
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenaussgleich	582.814	0	0	0	0	0
548200	Saumniszuschläge	116	0	0	0	0	0
548210	Rücklastschriftgebühren	3.047	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
548950	Aufwendungen aus Kleinbetragsbereinigungen	501	0	375	375	375	375
549100	Verfügungsmittel	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
549200	Fraktionszuwendungen	276.156	276.000	311.000	311.000	311.000	311.000
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	121.920	177.330	330.811	378.611	370.911	356.521
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	19.762	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.411	68.300	65.500	66.500	65.500	65.500
549910	Gebührenerhebung SWH	12.495	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.481.590	201.261.903	216.022.485	224.510.125	227.105.909	229.881.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.030.306	-15.006.331	-21.473.689	-21.518.508	-19.967.864	-19.961.638
19	+ Finanzerträge	645.565	627.112	682.531	670.890	660.591	650.282
461500	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV	295.816	290.000	347.000	337.000	327.000	317.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	22	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.517	2.242	1.961	1.670	1.371	1.062
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	274	370	370	370	370	370
469100	Sonstige Finanzerträge	86.936	74.500	73.200	71.850	71.850	71.850
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.843	300.700	473.985	1.185.674	1.799.193	2.151.597
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	106.034	249.000	421.535	1.130.674	1.742.493	2.093.197
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559210	Verzinsung Leibrenten	11.991	16.700	17.450	20.000	21.700	23.400
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	232.776	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	290.722	326.412	208.546	-514.784	-1.138.602	-1.501.315
22	= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.739.584	-14.679.919	-21.265.143	-22.033.292	-21.106.466	-21.462.953
23	+ Außerordentliche Erträge	4.237.922	6.028.000	0	0	0	0
492100	Außerordentlicher Ertrag COVID 19	3.016.959	4.310.000	0	0	0	0
492200	Außerordentlicher Ertrag Ukraine Belastungen	1.220.963	1.718.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	4.237.922	6.028.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	498.339	-8.651.919	-21.265.143	-22.033.292	-21.106.466	-21.462.953
<u>27</u>	<u>- Globaler Minderaufwand</u>	<u>0</u>	<u>-1.369.455</u>	<u>-1.642.960</u>	<u>-1.714.750</u>	<u>-1.730.031</u>	<u>-1.747.410</u>
28	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	498.339	-7.282.464	-19.622.183	-20.318.542	-19.376.435	-19.715.543
28.1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	39.095.391	39.096.632	39.146.589	39.207.872
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	4.749.553	5.717.244	5.941.924	5.943.165	5.993.122	6.054.405
481103	Erträge aus ILV - EDV	3.289.524	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801
481104	Erträge aus ILV - Mieten	11.345.388	11.361.725	11.361.725	11.361.725	11.361.725	11.361.725
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.434.913	2.690.190	3.015.379	3.015.379	3.015.379	3.015.379
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.211.931	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	152.592	159.847	158.548	158.548	158.548	158.548
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	398.490	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	86.260	88.465	111.033	111.033	111.033	111.033
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	606.268	431.456	540.991	540.991	540.991	540.991
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.089.576	824.490	824.490	824.490	824.490	824.490
481114	Erträge aus ILV - Sporthallennutzung	0	2.493.425	0	0	0	0
481115	Erträge aus ILV - Beihilfe	482.131	0	0	0	0	0
481116	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	28.035	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
481117	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	393.542	430.240	430.240	430.240	430.240	430.240
481118	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	859.369	935.931	935.931	935.931	935.931	935.931
481119	Erträge aus ILV - Poststelle-Botendienst	348.919	370.746	394.943	394.943	394.943	394.943
481120	Erträge aus ILV - Personalbetreuung	8.523.279	9.466.503	9.466.503	9.466.503	9.466.503	9.466.503
481121	Erträge aus ILV - Versicherungen Amt 10	666.882	750.120	702.000	702.000	702.000	702.000
481122	Erträge aus ILV - Vollstreckung	304.982	104.190	104.190	104.190	104.190	104.190
481123	Erträge aus ILV - Kanalkolonne	311.754	310.495	310.495	310.495	310.495	310.495
481124	Erträge aus ILV - interne Grundsteuer	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	39.095.391	39.096.632	39.146.589	39.207.872
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.749.553	5.717.244	5.941.924	5.943.165	5.993.122	6.054.405
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	3.289.524	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	11.345.388	11.361.725	11.361.725	11.361.725	11.361.725	11.361.725
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.434.913	2.690.190	3.015.379	3.015.379	3.015.379	3.015.379
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.211.931	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	152.592	159.847	158.548	158.548	158.548	158.548
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	398.490	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	86.260	88.465	111.033	111.033	111.033	111.033
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	606.268	431.456	540.991	540.991	540.991	540.991
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.089.576	824.490	824.490	824.490	824.490	824.490
581114	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	0	2.493.425	0	0	0	0
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	482.131	0	0	0	0	0
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	28.035	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	393.542	430.240	430.240	430.240	430.240	430.240
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	859.369	935.931	935.931	935.931	935.931	935.931
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	348.919	370.746	394.943	394.943	394.943	394.943
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	8.523.279	9.466.503	9.466.503	9.466.503	9.466.503	9.466.503

Stadt Hilden 2022-2027

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	666.882	750.120	702.000	702.000	702.000	702.000
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	304.982	104.190	104.190	104.190	104.190	104.190
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	311.754	310.495	310.495	310.495	310.495	310.495
581124	Aufwendg. f. ILV - interne Grundsteuer	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28A	= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV (=Zellen 26,27,28A) Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	498.339	-7.282.464	-19.622.183	-20.318.542	-19.376.435	-19.715.543
29	+ verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	3.435.735	0	0
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen, gg. Rücklage	0	0	0	3.435.735	0	0
30	+ verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	83.602.779	0	0	0	0	0
455110	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	83.602.779	0	0	0	0	0
31	- verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	83.602.779	0	0	3.435.735	0	0

VII.3 Kontenzuordnung Budgetierung

Den Unterhaltungsbudgets für Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte gem. § 8 der Haushaltssatzung werden folgende Sachkontengruppen zugeordnet:

Sachkontengruppe	Bezeichnung
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
545	Aufwendungen für Festwerte

VII.4 Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte

<u>Dezernat I - Bürgermeister Dr. Claus Pommer</u>		
150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus	
Bürgermeisterbüro		Amt
Herr Becker		
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	01
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	01
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
011501	Paten- und Partnerschaften	01
021301	Statistiken	01
021401	Durchführen von Wahlen	01
Amt für Recht und Vergaben		Amt
Frau Kciuk		
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle	30
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30
Amt für Wirtschaftsförderung		Amt
Herr Schwenger		
150101	Wirtschaftsförderung	80
Datenschutzbeauftragter		
Herr Augsburg		
010202	Datenschutz	
Gleichstellungsbeauftragte		
Frau Max		
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern	
<u>Dezernat II - Beigeordnete Mona Wolke-Ertel</u>		
Stabsstelle Korruptionsprävention und -bekämpfung		
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung	
Haupt- und Personalamt		Amt
Frau Zarembo		
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	10
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	10
010801	Personalmanagement	10
010804	Personalservice	10
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
Amt für Verwaltungsmodernisierung		Amt
Herr Wachsmann		
010203	Digitalisierung	12
011004	Organisationsangelegenheiten	12
Beratungs- und Prüfungsamt		Amt
Frau Kaiser		
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung	14

Ordnungsamt		Amt
Herr Siebert		
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	32
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32
020206	Marktangelegenheiten	32
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	32
021001	Zentrale Bürgerdienste	32
021101	Standesamtsangelegenheiten	32
Feuerwehr		Amt
Herr Kremer		
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	37
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	37
021701	Maßnahmen Notfallrettung	37
<u>Dezernat III - 1. Beigeordneter Sönke Eichner</u>		
Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung		Amt
Frau Piegeler		
030101	Grundschulen	40
030103	Sekundarschule	40
030104	Gymnasium	40
030106	Förderschule	40
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	40
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten	40
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	40
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	40
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	40
070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung	40
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	40
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	40
Kulturamt		Amt
Frau Dämmer		
040103	Kulturelle Veranstaltungen	41
040201	Kulturförderung	41
040401	Zweckverband VHS Hilden-Haas	41
040501	Betreiben einer städt. Musikschule	41
040601	Betreiben einer Stadtbücherei	41
040701	Museumsarbeit	41
040801	Stadtarchiv Hilden	41
Amt für Soziales und Wohnen		Amt
Frau Funke		
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)	50
050401	Rentenberatung	50
060313	Unterhaltsvorschuss	50
100402	Wohnungsangelegenheiten	50
100501	Wohngeld	50
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration		Amt
Frau Voß		
010104	Geschäftsführung für die Beiräte	51
050101	Seniorenarbeit	51
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen	51

050303	Hilfen nach AsylBLG	51
050304	Hilfen zur Arbeit	51
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	51
050501	Hilfen zur Integration	51
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	51
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung	51
060310	Planung und Steuerung	51
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten	51
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	51
060316	Psychologische Beratungsangebote	51
100801	Hilfen für Wohnungslose	51
<u>Dezernat IV - Beigeordneter und Kämmerer Peter Stuhlträger</u>		
Stabsstelle Klimaschutz		
140102	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Amt für Finanzservice		
		Amt
Herr Widersprecher		
010901	Haushaltsangelegenheiten	20
010906	Buchhaltungsangelegenheiten	20
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	20
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	20
150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	20
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	20
170101	Stiftungen	20
Amt für Gebäudewirtschaft		
		Amt
Herr Palitza		
011301	Gebäudeunterhaltung	26
011302	Bewirtschaftung	26
011303	Investitionen	26
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt		
		Amt
Frau Kamer		
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	60
100101	Bauaufsicht	60
100301	Denkmalschutz und -pflege	60
Planungs- und Vermessungsamt		
		Amt
Herr Barnat		
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	61
090101	Stadtplanung	61
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement	61
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	61
120104	Verkehrsentwicklungsplanung	61
Tiefbau- und Grünflächenamt		
		Amt
Herr Schielke		
080102	Bau - und Betrieb von Sportausenanlagen	66
110302	Stadtentwässerung	66
120101	Verkehrsflächen und Brücken	66
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	66
130303	Wald- und Forstwirtschaft	66
140101	Umweltschutz	66

Zentraler Bauhof		Amt
Herr Rekindt		
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof	68
010605	Fuhrparkmanagement	68
110202	Abfallwirtschaft	68
120105	Straßenreinigung und Winterdienst	68
130601	Bestattungswesen	68

VII.5 Aufteilung der pauschalen Zuwendungen

Investitionspauschale

Investitionsnummer/Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
IA.INV.PA/160101	Allg. Investitionspauschale	2.654.675	2.654.675	2.654.675	2.654.675

Feuerschutzpauschale

Investitionsnummer/Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
IFEUER.PA/010605	Sopo - Feuerschutzpauschale	96.365	96.365	96.365	96.365

Schul- und Bildungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
011301	Gebäudeunterhaltung	1.358.875	1.358.875	1.358.875	1.358.875

Sportpauschale

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	82.792	82.792	82.889	82.792
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	91.189	91.189	91.189	91.189
Summe		206.981	206.981	206.981	206.981

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	326.209	326.209	326.209	326.209

VII.6 Abschreibungstabelle

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	separat vom Fachamt zu regeln - 50
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.05	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm	30 - 40	40
1.06	Badehallen, Badehäuser,	40 - 50	50
1.07	Badekabinen (Holzkonstruktion)	15 - 20	20
1.08	Baracken (Schuppen) , Behelfsbauten	20 - 40	40
1.09	Baubütten, Behelfsbauten	5 - 8	8
1.10	Deiche	100	100
1.11	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.12	Feuerwehrgerätekäuser (massiv)	40 - 80	80
1.13	Feuerwehrgerätekäuser (teilmassiv)	20 - 40	40
1.13.1	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
1.14	Garagen massiv	40 - 60	60
1.15	Garagen teilmassiv	20 - 40	40
1.16	Gebäude (für Verwaltung)	50 - 80	80
1.17	Gebäude (für Ausstellungen)	30 - 60	60
1.18	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen)	40 - 60	60
1.19	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.20	Gebäude, Lager (massiv)	40 - 60	60
1.21	Gebäude, Lager (teilmassiv)	30 - 40	40
1.22	Gebäude (für Schulen)		siehe 1.42.1 und 1.42.2
1.23	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.23.1	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.24	Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhallen	14 - 20	20
1.25	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.26	Hallen (teilmassiv), landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen, Reit- und Pferdeställe	20 - 40	40
1.27	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-, Eislauf	30 - 50	50
1.28	Hallenbäder	40 - 70	70
1.29	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien	60 - 80	80
1.29.1	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.30	Hotels, Heime, Personal- und Schwestern-, Alten	40 - 80	80
1.31	Kapelle, Stadt- und Dorf-, Friedhof	60 - 80	80
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.33	Krankenhäuser	40 - 60	60
1.34	Krematorien (ohne Einäscherungsöfen)	50 - 60	60
1.34.1	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.34.2	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.35	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.36	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.37	Pumpenhäuser	20 - 50	50

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
1.38	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.39	Rettungswachen (teilmassiv)	20 - 40	40
1.40	Rollschuhbahnen	20 - 30	30
1.41	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	50
1.42	Schleusen (Holz)	20 - 30	30
1.42.1	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.42.2	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.43	Silobauten (Beton)	28 - 33	33
1.44	Silobauten (Kunststoff oder Stahl), Feuchtsalzanlagen	17 - 25	25
1.44.1	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.45	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.46	Tragfluthallen	10	10
1.47	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	50
1.48	Tunnel	70 - 80	80
1.48.1	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.48.2	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.49	Wassertürme	40 - 50	50
1.50	Wohncontainer	10 - 20	20
1.50.1	Wohncontainer als Flüchtlingsunterkunft	10 - 20	10
1.51	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
2.02	Bolzplätze (rote Erde)	10	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	50 - 100	100
2.05	Brunnen	20	20
2.06	Drahtzaun (Metallgitterzaun)	17	14 (20)
2.07	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33	33
2.08	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13	13
2.09	Fahrradständer (offen)	10 - 12	12
2.10	Fahrradständer (überdacht)	15 - 20	20
2.11	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung) , offene Gräben	20 - 50	50
2.12	Golfplätze	20	20
2.13	Grünanlagen	15	15
2.14	Holzzaun	5	5
2.15	Kompostplätze Deponie	10 - 25	25
2.16	Kompostplätze Grünflächen	20 - 25	25
2.17	Landungsbrücken und -stege	20 - 25	25
2.18	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.19	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	20 - 25	25
2.20	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	9	9
2.21	Parkplätze (mit Packlage)	19	19
2.22	Pflasterstein- oder Plattenwege	12 - 15	15
2.23	Poller (Straßenverkehr)	8 - 10	10
2.24	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)	10	10
2.25	Spielplätze , Bolzplätze	10 - 15	15
2.26	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20
2.26.1	Sportaußenanlage		15

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25 - 50	50
2.27.1	Straßen- und Stadtmobiliar (Festwert)	10 - 30	Festwert
2.28	Wasserspeicher	20	20
2.29	Wege und Plätze (unbefestigt)	5	5
2.30	Wege und Plätze -wassergebunden, -aus Beton, Verbundsteinpflaster, -aus Asphalt	12 - 20	wassergebunden = 7 Beton/Verbundsteinpfl. = 20 Asphalt = 12
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.31	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken)	10 - 16	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	20 - 25	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfanges)	8 - 12	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	10 - 15	15
3.05.1	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	33
3.06	Akkumulatoren	10	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 - 15	15
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.10	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.11	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.11.1	Grünabfallcontainer	10 - 20	15
3.12	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.14	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.15	Brennstofftanks	25	25
3.16	Brückenwaagen	20	20
3.17	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.18	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.19	Druckrohrleitungen für Abwässer	20 - 40	40
3.20	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	15 - 20	20
3.21	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.22	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder, Buchförderanlage	14 - 15	15
3.23	Gasleitungen	40 - 45	45
3.24	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.25	Heizkanäle	40 - 50	50
3.26	Hochregallager	15	15
3.27	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20 - 25	20

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
3.28	Kabeltrassen (Rohre, Schächte)	20 - 25	25
3.29	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	21
3.30	Ladeaggregate	19	19
3.30.1	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.31	Lichtreklame, Schaukästen	9	9
3.32	Lichtsignalanlagen	15 - 20	20
3.33	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10 - 12	12
3.34	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	8 - 12	12
3.35	Maschinenteknik für Kompostwerk	10 - 12	12
3.36	Materialprüfgeräte	10	10
3.37	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18
3.37.1	Mess- und Prüfgeräte	8-12	12
3.38	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	10
3.39	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.40	Ozon- u. Umweltmessstation	8 - 12	12
3.41	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.42	Pumpen, sonstige	8 - 10	10
3.43	Pumpwerke, Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.44	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	20 - 25	25
3.45	Schlammbehandlung, -entwässerung (maschineller Teil)	10 - 15	15
3.46	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	20 - 25	25
3.47	Schlammbehandlung (natürliche Schlammentwässerung)	30 - 40	40
3.48	Schmierstoff- und Treibstofftank- oder zapfanlagen	14	14
3.49	Schrankenanlage	15 - 25	20
3.50	Signalanlagen	15 - 33	33
3.51	Solaranlagen	10 - 15	15
3.52	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	20 - 30	30
3.53	Stromversorgungsleitungen	20 - 25	25
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.56	Ultraschallgeräte (nicht medizinisch)	10	10
3.57	Verkehrsrechner (Verkehrslitsystem)	10 - 15	15
3.58	Vermessungsgeräte	8 - 12	elektronische V. = 8 mechanische V. = 12
3.59	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15
3.60	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15
3.61	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.62	Windkraftanlagen	15 - 20	20
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	5 - 20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10 - 12	12
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs- und Biegemaschinen	13	13
4.03	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte	5	5
4.05	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 - 8	8
4.06	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20 - 25	25
4.07	Bühnenpodium (versenkbar)	15 - 20	20
4.08	Bühnenzubehör	20 - 25	25
4.09	Desinfektionsgeräte	10	10
4.10	Drehbänke und ähnliches	5 - 10	10
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
4.12	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	12
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider	5 - 6	6
4.14	Feuerlöschgeräte	8 - 10	10
4.15	Feuerwehreileitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.16	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	4
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.18	Kanalrohrfräse	5 - 7	7
4.18.1	Kettensägen		6
4.19	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	8 - 12	12
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger , Kunstrasenpflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.23	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
4.23.1	Metallbänke		20
4.23.2	Holzbänke		10
4.24	Münzgeräte (z.B. beim Kopiergerät u.a.)	7	7
4.25	Parkscheinautomat	8 - 12	12
4.26	Raumpflegemaschinen	8 - 10	10
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
4.27.1	Spielzeuggeräte (Innenbereich)		5
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10 - 15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.29	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	12
4.30	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	20
4.31	Straßenfräse	5 - 7	7
4.32	Straßenkehrmaschine	8 - 10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20 - 25	25
4.34	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	20
4.35	Teerkocher, -spritze	10 - 15	15
4.36	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	5
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	10
4.38	Radauswuchtmaschine - stationär -		4
4.39	Maschine für Reifenmontage		5
4.40	Hüpfburg/Gebälse für Hüpfburg		8
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.01	Aktenvernichter	8 - 10	10

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
5.02	Audiogeräte	7 - 10	10
5.03	Autotelefone	5	5
5.04	Brief- und Paketwaagen	12	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen u.a.)	5 - 10	10
5.06	Büromöbel	10 - 20	20
5.07	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.07.1	Computer an Schulen und Kindergärten (bis 30.06.2015)	3 - 5	5
5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten (ab 01.07.2015)	3 - 5	6
5.08	Datensichtgeräte	8 - 10	9
5.09	Fernsprechnebenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10
5.10	Flipcharts	10	10
5.11	Großrechner	3 - 7	7
5.11.0	sonstige Server		4
5.11.01	Server an Schulen und Kindergärten		5
5.11.02	Netzwerkserver		5
5.12	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte,	7	7
5.14	Laboreinrichtungen	14 – 15	15
5.15	Lagereinrichtungen	14 - 20	20
5.15.1	Mikrofon (drahtlose für Videokameras)		4
5.15.2	Musikinstrumente allgemein		13
5.15.3	Musikinstrumente (Streichinstrumente)		10
5.15.4	Musikinstrumente (Blasinstrumente)		13
5.15.5	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)		13
5.15.6	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)		18
5.16	Registrierkassen	6 - 8	8
5.17	Rohrpostanlagen	10	10
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissenschaftliche Räume	15	15
5.17.5	Hochebenen		20
5.18	Software	5 - 10	8
5.18.1	Software-Kleinverfahren		5
5.19	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u.ä.	5 - 8	5
5.20	Tresore	23 - 30	25
5.20.1	Videostativ		5
5.20.2	Videokamera (tragbare)		5
5.21	Vitrinen	9	9
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18 - 25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
5.23.2	Zelte		5
5.23.3	Zelt pavillons		3
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.01.1	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.02	Bauwagen	12	12

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
6.03	Elektrokarren	8	8
6.04	Fahrräder	4 - 8	8
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen und ähnliches	8 - 10	10
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	15
6.07	Hubwagen , Gerätewagen	6 - 10	10
6.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.09	Fahrzeuge/Wagen für Notarzt, Kranken- und Rettungstransporte	6 - 8	6
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.11	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30
6.12	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Omnibusse	6 - 10	10
6.15	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.16	Rettungsboot	8 - 12	12
6.17	Schneepflug	10	10
6.18	Stapler	8	8
6.19	Traktoren (Kleintraktoren: 8 – 10)	8 - 12	12 (Kleintraktoren = 8)
6.20	Rückeschlepper, Zug- und Trägerfahrzeuge	8	8
7	Sonstige Anlagegüter		
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.02	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte und ähnliches	7 - 8	8
7.03	Kücheneinrichtungen	10 - 15	15
7.04	Fahnenmasten	10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10
7.06	Krankenbetten, Pflegebetten	6	6
7.06.1	Bettgestelle aus Holz und Metall		10
7.07	Litfaßsäule, Werbetafel	8 - 12	12
7.08	Verkaufsbuden, -stände, Verkaufstheken	8 - 10	10

VII.7 Übersicht über die Hebe-, Steuer- und Gebührensätze

		2023*	2022	2021	2020	2019
Hebesätze (v. H.)	Gewerbesteuer	400	400	400	400	400
	Grundsteuer A	240	240	240	240	240
	Grundsteuer B	480	480	480	480	480
Hundesteuer						
	1 Hund	120	120	114	114	114
	2 Hunde, je Hund	150	150	138	138	138
	3 Hunde, je Hund	162	162	150	150	150
	1 gefährlicher Hund	960	960	912	912	912
	2 gefährliche Hunde, je Hund	1.200	1.200	1.140	1.140	1.140
in Spielhallen Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Spieleinsatz)		6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		70	70	70	70	70
an sonst. Stellplätzen Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Einspielergebnis)		6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		45	45	45	45	45
gewaltverherrlichende Apparate mit und ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gastwirtschaften und sonstigen Orten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kanalbenutzungsgebühren (pro m³)		1,99	1,88	1,82	1,80	1,85
Abwasserreinigungsgebühr (pro m ³)		1,20	1,05	1,03	0,95	0,98
Abwasserableitungsgebühr (pro m ³)		0,79	0,83	0,79	0,85	0,87
Niederschlagswassergebühren (pro m ²)		0,85	0,95	0,93	0,84	0,82
Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren (je lfd. m Frontlänge)						
Anliegerstraßen		2,17	1,94	1,96	1,85	1,77
Fußgängerzonen		1,63	1,46	1,47	1,39	1,33
Haupterschließungsstraßen		1,95	1,75	1,76	1,66	1,59
Hauptverkehrsstraßen –innerörtlich		1,73	1,55	1,57	1,48	1,42
Hauptverkehrsstraßen –überörtlich		1,52	1,36	1,37	1,29	1,24
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 0		2,15	1,64	1,66	1,72	1,87
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 1		1,61	1,23	1,24	1,29	1,40
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 2		1,07	0,82	0,83	0,86	0,93
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 3		0,54	0,41	0,41	0,43	0,47
Abfallbeseitigungsgebühren						
14 tägliche Leerung	40 Liter	54,40	52,80	55,20	50,40	49,20
	60 Liter	81,60	79,20	82,80	75,60	73,80
	80 Liter	108,80	105,60	110,40	100,80	98,40
	120 Liter	163,20	158,40	165,60	151,20	147,60
	140 Liter	190,40	184,80	193,20	176,40	172,20
	240 Liter	326,40	316,80	331,20	302,40	295,20
	660 Liter	897,60	871,20	910,80	831,60	811,80
	770 Liter	1.047,20	1.016,40	1.062,60	970,20	947,10
	1100 Liter	1.496,00	1.452,00	1.518,00	1.386,00	1.353,00
Wöchentliche Leerung	660 Liter	1.795,20	1.742,40	1.821,60	1.663,20	1.623,60
	770 Liter	2.094,40	2.032,80	2.125,20	1.940,40	1.894,20
	1100 Liter	2.992,00	2.904,00	3.036,00	2.772,00	2.706,00
Biotonne	120 Liter	12,00	10,80	10,80	12,00	12,00
	240 Liter	24,00	21,60	21,60	24,00	24,00

*Die Zahlen für 2024 liegen noch nicht vor.

VII.8 Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes = 25,96 qkm

Hilden hat die Ortsklasse S

Einwohnerzahlen nach Volkszählung

Datum	Einwohner
17. Mai 1939	21.861
13. Sept. 1950	27.304
06. Juni 1961	37.595
27. Mai 1970	48.863
25. Mai 1987	53.289

Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des statistischen Landesamtes / IT- NRW

Datum	Einwohner
01. Januar 1999	55.621
01. Januar 2000	56.271
01. Januar 2001	56.412
01. Januar 2002	56.615
01. Januar 2003	56.753
01. Januar 2004	56.651
01. Januar 2005	56.524
01. Januar 2006	56.545
01. Januar 2007	56.326
01. Januar 2008	56.180
01. Januar 2009	55.961
01. Januar 2010	55.551
01. Januar 2011	55.424
01. Januar 2012	55.508
01. Januar 2013	55.743
01. Januar 2014	54.737
01. Januar 2015	54.894
01. Januar 2016	55.185
01. Januar 2017	55.569
01. Januar 2018	55.817
01. Januar 2019	55.764
01. Januar 2020	55.625
01. Januar 2021	55.274
01. Januar 2022	55.182
01. Januar 2023	55.815