



Jahresabschluss
zum 31.12.2024

Herausgeber:

Stadt Hilden

Der Bürgermeister

Amt für Finanzservice

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel. 02103 72-202

Fax 02103 72-604

finanzen@hilden.de



Stadt Hilden
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2024

	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk.....	3
I Lagebericht.....	4
II Ergebnisrechnung.....	18
III Finanzrechnung.....	19
IV Bilanz.....	21
V Anhang.....	23
V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	24
V.2 Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	36
V.3 Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges	40
V.4 Instandhaltungsrückstellungen	41
V.5 Sonstige Rückstellungen	42
V.6 Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßn.	44
V.7 Verpflichtungen aus Leasingverträgen	45
V.8 Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	46
V.9 Gleichstellungsplan	47
V.10 Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	48
V.11 Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	50
V.12 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	54
V.13 Außerplanmäßige Abschreibungen	55
V.14 Übersicht „Gute Schule 2020“	56
V.15 Übersicht der Niederschlagungen	59
V.16 Organe der Gemeinde	60
Anlagen	63
1. Anlagenspiegel	65
2. Forderungsspiegel	67
3. Verbindlichkeitspiegel	68
4. Eigenkapitalspiegel	69
5. Übersicht der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	70
VI Teilrechnungen.....	75

Abkürzungsverzeichnis

a .E.	außerhalb von Einrichtungen	KER	Kasseneinnahmerest
AEL	Aktivierte Eigenleistungen	KG	Kommanditgesellschaft
AfA	Abschreibungen	Kita	Kindertagesstätte
AiB	Anlage im Bau	KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
ALK	Automatisiertes Liegenschaftskataster	LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnung
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	LVA	Landesversicherungsanstalt
AWO	Arbeiterwohlfahrt	LVR	Landschaftsverband Rheinland
ATZ	Altersteilzeit	mtl.	monatlich
BA	Bauabschnitt	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
BAB	Betriebsabrechnungsbogen	NRW	Nordrhein-Westfalen
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	NSW	Niederschlagswasser
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	OGATA	Offene Ganztagsschule
BfA	Bundesversicherungsanstalt f. Angestellte	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
BgA	Betrieb gewerblicher Art	PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	PWB	Pauschale Wertberichtigung
BGBI	Bundesgesetzblatt	RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband	RE	Rechnungsergebnis
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	RPA	Rechnungsprüfungsamt
BVG	Bundesversorgungsgesetz	RTW	Rettungstransportwagen
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	RW	Rettungswache
EB	Ersatzbeschaffung	RWK	Regenwasserkanal
EP	Einzelplan	SBG	Solidarbeitragsgesetz
EU	Europäische Union	SGB	Sozialgesetzbuch
EWB	Einzelwertberichtigung	SHB	Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	SKFM	Sozialdienst kath. Frauen und Männer
FSHG	Feuerschutzgesetz	SAN	Storage-Area-Network
FNp	Flächennutzungsplan	SN	Sammelnachweis (bisherige Abkürzung)
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	SoPo	Sonderposten
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	StOV	Stellenobergrenzenverordnung
GkA	Gesellschaft für kommunale Anlagen	StPO	Strafprozessordnung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	StVO	Straßenverkehrsordnung
GO	Gemeindeordnung	SV	Sitzungsvorlage
Gr.	Gruppierung	SW	Software
G.-Nr.	GWG-Nummer	SWK	Schmutzwasserkanal
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TEUR	Tausend Euro
HAR	Haushaltsausgabereist	THS	Theodor-Heuss-Schule
HER	Haushaltseinnahmerest	TK	Telekommunikation
HGH	Helmholtz-Gymnasium Hilden	TV	Tarifvertrag
HZE	Hilfe zur Eingliederung	UA	Unterabschnitt
i.E.	in Einrichtungen	UEV	Unternehmererschließungsvertrag
IfV	Institut für Verwaltungswissenschaften in Gelsenkirchen	UWB	Untere Wasserbehörde
IGH	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden	VE	Verpflichtungsermächtigung
i.H.v.	in Höhe von	VfA	Verwaltungsfachangestellte(r)
IHK	Industrie- und Handelskammer	VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
IHK	Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens	WBS	Wohnberechtigungsschein
ILV	Interne Leistungsverrechnung	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
I.-Nr.	Investitionsnummer	WFS	Wilhelm-Fabry-Realschule
IT	Informationstechnologie	WGH	Wohnungsbaugesellschaft
JGG	Jugendgerichtsgesetz	ZVK	Zusatzversorgungskasse
JGH	Jugendgerichtshilfe		

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit aufgestellt.

Hilden, den 28.04.2025

gez. Wiedersprecher

Martin Wiedersprecher
Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit bestätigt.

Hilden, den 28.04.2025

gez. Dr. Pommer

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Lagebericht

1. Einleitung

Die Gemeinden in NRW stellen zum Schluss des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss auf, der unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln muss.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Stadt Hilden finden die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Anwendung. Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen ist für den Jahresabschluss 2024 nicht zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 war letztmalig die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren. Beginnend im Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe (19 Mio. €) ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Um die im kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen angelegte Generationengerechtigkeit bestmöglich aufrecht zu erhalten, sieht die Stadtverwaltung Hilden - wie in den Vorberichten zu den Haushaltssatzungen der letzten Jahre erläutert - vor, die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzverlängerung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zurückzuführen, und plant, die Bilanzierungshilfe in 2026 vollständig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW beizufügen.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2024 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,2 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Die preisbereinigte gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung ging im Jahr 2024 um 0,4 % zurück. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen.

Im verarbeitenden Gewerbe wurde weniger erwirtschaftet, die Bruttowertschöpfung nahm gegenüber dem Vorjahr deutlich ab (-3,0 %). Vor allem wichtige Bereiche wie der Maschinenbau oder die Automobilindustrie produzierten deutlich weniger. In den energieintensiven Industriezweigen – hierzu zählen beispielsweise die Chemie- und Metallindustrie – blieb die Produktion auf niedrigem Niveau. Im Jahr 2023 war sie infolge der stark gestiegenen Energiepreise erheblich zurückgegangen.

Im Baugewerbe nahm die Bruttowertschöpfung 2024 gegenüber dem Vorjahr mit -3,8 % noch etwas stärker ab. Die nach wie vor hohen Baupreise und Zinsen führten dazu, dass insbesondere weniger Wohngebäude errichtet wurden. Auch das Ausbaugewerbe musste

Produktionsrückgänge hinnehmen. Die Modernisierung und der Neubau von Straßen, Bahnverkehrsstrecken und Leitungen führten dagegen zu einem Plus im Tiefbau.

Die Dienstleistungsbereiche entwickelten sich im Jahr 2024 insgesamt positiv (+0,8 %), jedoch uneinheitlich. So stagnierte die Bruttowertschöpfung im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe. Dabei konnten der Einzelhandel und die Anbieter von Verkehrsdienstleistungen jeweils Zuwächse verzeichnen, während der Kfz- und Großhandel sowie die Gastronomie weniger erwirtschafteten als im Vorjahr. Die Bruttowertschöpfung der Unternehmensdienstleister stagnierte ebenfalls. Der Wirtschaftsbereich Information und Kommunikation setzte dagegen seinen Wachstumskurs fort (+2,5 %). Dies galt auch für die vom Staat geprägten Wirtschaftsbereiche: Neben der öffentlichen Verwaltung selbst wuchsen auch die Bereiche Erziehung und Unterricht sowie Gesundheitswesen weiter. Die Bruttowertschöpfung dieser Bereiche zusammen nahm im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu (+1,6 %).¹

Im Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990.²

Die Bundesregierung stellt im Jahreswirtschaftsbericht fest, dass die deutsche Wirtschaft seit der Corona-Pandemie und dem russischen Überfall auf die Ukraine infolge der damit verbundenen Energiepreisanstiege und Kaufkraftverluste sowie zunehmender struktureller Herausforderungen durch den demografischen Wandel, eine zunehmende geopolitische Fragmentierung und eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit stagniert.³

3. Entwicklung der Stadt Hilden

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 – 100.000 Einwohner im Kreis Mettmann. Die Einwohnerzahl entwickelt sich nahezu konstant. Mit 55.689 Einwohnern leben etwa 11 Prozent der Menschen im Kreis Mettmann in Hilden auf einer Fläche von 25,95 km². Hilden besitzt mit 2.150 Einwohner pro km² die zehnthöchste Bevölkerungsdichte der Städte in Nordrhein-Westfalen. (Stand: 31.12.2023)

Die Stadt Hilden ist wegen ihrer Lage und des guten Infrastrukturangebotes ein beliebter Wohn- und Gewerbeort. Insbesondere die durch das Projekt Innenstadt „Gutes besser machen“ in den letzten Jahren in Teilen modernisierte und dadurch noch attraktivere Innenstadt von Hilden ist überregional bekannt und zieht viele Menschen zum Einkaufen und Verweilen an.

3.1 Wohnen / Bildung / Sport / Kultur

In Hilden gibt es ein umfangreiches Freizeit-, Bildungs-, Sport- und Kulturangebot, das die Stadt als beliebten Wohnort auszeichnet. Die Attraktivität leitet sich auch aus dem

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_019_811

²

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_001_13321.html#:~:text=Januar%202025&text=WIESBADEN%20%E2%80%93%20im%20Jahresdurchschnitt%202024%20waren,deutschen%20Vereinigung%20im%20Jahr%201990.

³ https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=60

hervorragenden Einkaufs- und Gastronomieangebot in der wunderschönen Innenstadt ab, ebenso aus der Nähe zu weiteren Mittel- und Großstädten mit erstklassigen Infrastrukturangeboten und der sehr guten Verkehrsanbindung.

Der durchschnittliche Mietspiegel für Hilden ist gestiegen und liegt in sämtlichen Wohnungsgrößen über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Der aktuelle Mietspiegel in Hilden liegt 2025 bei durchschnittlich 11,84 EUR /m².⁴

3.2 Wirtschaft

Die Wirtschaft in Hilden kennzeichnet ein starker Branchenmix. Knapp 5.000 gewerbliche Betriebe aus Handwerk, Industrie, Handel sowie viele Einzelunternehmen prägen das ökonomische Geschehen. Eine starke Beschäftigungswirkung geht in Hilden vom Handel aus: Mehr als 6.500 Beschäftigte sind im Warenankauf oder -verkauf in Lohn und Brot. Über 7.500 Personen erbringen Dienstleistung und rund 6.300 Personen produzieren Waren. Industrieller Schwerpunkt Hildens ist der Maschinenbau mit 45 Betrieben. 17 Unternehmen bearbeiten Metalle und 13 Firmen gehören zur chemischen Industrie. Darüber hinaus beschäftigen sich 10 Unternehmen mit elektronischer oder optischer Datenverarbeitung.⁵

4. Ertrags-, Vermögens- und Schuldenlage, Finanzlage

4.1 Ertragslage

Das Jahresergebnis schließt mit einem Defizit in Höhe von -10,3 Mio. € ab und liegt damit 6,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz (-17,1 Mio. €).

Die ordentlichen Erträge sind mit 207,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (201,5 Mio. €) gestiegen und liegen um 8,9 Mio. € über dem Planwert (198,6 Mio. €). Die ordentlichen Erträge enthalten Auflösungen von Forderungsberichtigungen aus Vorjahren in Höhe von 6,2 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 218,4 Mio. € deutlich über dem Vorjahresniveau (207,6 Mio. €).

Wichtigste Einnahmequelle im Haushaltsjahr 2024 stellte mit 49,5 Mio. € (Vorjahr: 64,3 Mio. €) die Gewerbesteuer dar, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 37,2 Mio. € (Vorjahr: 35,5 Mio. €).

Aus der Grundsteuer B ergaben sich bei einem Hebesatz von 580 v.H. Erträge in Höhe von 15,5 Mio. € (Vorjahre 12,8 Mio. € / Hebesatz 480 v. H.).

Wie in Vorjahren erhielt die Stadt Hilden 2024 keine Schlüsselzuweisungen, da die eigene Steuerkraft die Finanzierungsbedarfe nach dem Maßstab des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW überstieg (Abundanz). In 2024 lag die Überdeckung der eigenen Steuerkraft gegenüber der sog. Ausgangsmesszahl bei 9,5 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €).

⁴ <https://mietspiegeltabelle.de/mietspiegel-hilden/>

⁵ <https://www.hilden.de/de/wirtschaft-bauen/wirtschaftsfoerderung/wirtschaftsstandort/>

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit rd. 29,1 Mio. € um 4 Mio. € oberhalb des Vorjahreswertes (25,1 Mio. €).

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber dem Vorjahreswert von 29,6 Mio. € um 4,1 Mio. € auf 33,7 Mio. € gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 17,3 Mio. € um 9,8 Mio. € über dem Vorjahresniveau (7,5 Mio. €).

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Mio. € insgesamt gestiegen (2024: 57,6 Mio. €; 2023: 53,4 Mio. €). Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus laufenden Auszahlungen von 57,3 Mio. € (Vorjahr: 52,9 Mio. €) und Erhöhungen von Personalrückstellungen für aktiv Beschäftigte von 0,3 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € insgesamt gestiegen (2024: 9,7 Mio. €; 2023: 8,3 Mio. €). Die Versorgungsaufwendungen setzen sich zusammen aus lfd. Auszahlungen von 5,9 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €) und Erhöhungen von Rückstellungen für Versorgungsempfänger von 3,8 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €).

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen zweckgebundene Zuwendungen und Erstattungen für die Gestellung von Personal und die Übernahme von Beamten anderer Dienstherren von insgesamt 4,7 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €) gegenüber.

Innerhalb der Personalaufwendungen ist die Vergütung der tariflich Beschäftigten auf 34,9 Mio. € (Vorjahr: 32,5 Mio. €) angestiegen. Auch die Aufwendungen für die Beamtenbezüge sind gestiegen. Die Beamtenbezüge betrugen 2024 10,4 Mio. € (Vorjahr: 9,6 Mio. €). Die laufenden Personalaufwendungen aus der Vergütung und Besoldung liegen 1,2 Mio. € über dem Planwert für das Haushaltsjahr 2024.

Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für 2024 betrug 3,9 Mio. €. Im Bewertungsgutachten über die Pensionsverpflichtungen sind Ansprüche von 209 aktiven Beamtinnen und Beamten (Vorjahr: 213) sowie von 110 Versorgungsempfängerinnen und -empfängern (Vorjahr: 110) berücksichtigt. Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wurde die bereits feststehende lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 5,50 % zum 01.02.2025 berücksichtigt.

Die laufenden Versorgungsaufwendungen betrugen 5,9 Mio. € (Vorjahr: 6,0 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 27,4 Mio. € unter dem Vorjahresniveau (28,6 Mio. €) und leicht unter dem Planwert (26,7 Mio. €).

Die Aufwendungen waren wie in Vorjahren geprägt von den Transferaufwendungen u. a. an den Kreis Mettmann und die freien Träger der sozialen Infrastruktur (96,7 Mio. €, Vorjahr: 85,6 Mio. €).

Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage⁶ (34,9 Mio. €, Vorjahr: 31,7 Mio. €), die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (17,7 Mio. €, Vorjahr: 16,0 Mio. €) sowie die Leistungen der Jugendhilfe (20,2 Mio. €, Vorjahr: 19,0 Mio. €) die größten Positionen. Die Aufwendungen für die Kreisumlage beinhalteten in 2023 eine Rückstellung in Höhe von 4,0 Mio. € für die Heranziehung zur Kreisumlage in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund damals ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen. Die tatsächliche Festsetzung der Kreisumlage (einschl. Teilkreisumlage Förderzentren) belief sich für 2023 auf 35,5 Mio. € und

⁶ Einschließlich Teilkreisumlage Förderzentren

für 2024 auf 39,1 Mio. €. Dieser stand die Auflösung einer Rückstellung i. H. v. 4,3 Mio. € gegenüber (2,4 Mio. € aus 2022 und 1,9 Mio. € aus 2023).

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 9,7 Mio. € leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2024 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 17,4 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 22,2 Mio. €.

Das Finanzergebnis entspricht mit 0,7 Mio. € dem Vorjahreswert und übersteigt den Planwert um 0,3 Mio. €. Die Zinslast für bestehende Investitionskredite lag mit 0,1 Mio. € auf sehr niedrigem Niveau. Für die im Laufe des Jahres notwendige Aufnahme von Liquiditätskrediten ist ein Zinsaufwand von 0,4 Mio. € entstanden.

4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 6,1 Mio. € auf 631,1 Mio. € verringert.

Die Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen umfasste in 2024 14,2 Mio. € (in 2023 10,3 Mio. €). Die Minderungen des Sachanlagevermögens aus planmäßigen Abschreibungen auf und Abgängen von Vermögensgegenständen betrug 9,7 Mio. €. Der Wert des Anlagevermögens ist daher gestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens hat sich um 9,8 Mio. € auf 23,4 Mio. € verringert (2023: 33,2 Mio. €). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind um 5,2 Mio. € und die liquiden Mittel um 4,6 Mio. € gesunken.

	31.12.2023		31.12.2024		Veränderung
Entwicklung der Aktiva	in T €	in %	in T €	in %	in T €
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.980	2,98	18.980	3,01	0
Sachanlagen einschließlich immaterielle VG	392.512	61,60	396.646	62,85	+4.134
Finanzanlagen	188.852	29,64	188.087	29,81	-765
Andere Aktiva UV/ARAP	24.817	3,89	19.865	3,15	-4.952
Liquide Mittel	12.049	1,89	7.476	1,18	-4.573
Summe Aktiva	637.210	100,00	631.054	100,00	-6.156

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt verändert.

	31.12.2023		31.12.2024		Veränderung
Entwicklung der Kapitalstruktur	in T €	in %	in T €	in %	in T €
Eigenkapital	374.781	58,82	364.480	57,76	-10.301
Sonderposten	83.114	13,04	84.601	13,41	+1.487
Rückstellungen	129.300	20,29	130.116	20,62	+816
Verbindlichkeiten/PRAP	50.015	7,85	51.857	8,22	+1.842
Summe Passiva	637.210	100,00	631.054	100,00	-6.156

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12 in TEUR
2007	26.962	0	26.962
2008	26.962	0	26.962
2009	26.962	0	26.962
2010	26.962	- 1.488	25.474
2011	25.474	- 5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021	15.908	144	16.052
2022	16.052	18.293	34.345
2023	34.345	498	34.843
2024	34.843	-5.005	29.838
2025⁷	29.838	-10.280	19.558

Der Bestand der Rückstellungen ist um 0,8 Mio. € angewachsen. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 3,8 Mio. € insbesondere durch Besoldungsanhebungen. Die Instandhaltungsrückstellungen haben sich aufgrund unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen um 0,1 Mio. € erhöht, während die sonstigen Rückstellung um 3,2 Mio. € gesunken sind.

Die Aufnahme von Investitionskrediten war mit 10,5 Mio. € aufgrund der zu geringen Liquidität notwendig. Im Gegenzug sind die Kreditverbindlichkeiten aus früher getätigten Krediten zur Finanzierung von Investitionen durch Tilgungsleistungen um 1,7 Mio. € gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind somit von 16,5 Mio. € auf 25,3 Mio. € gestiegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Hildener Bürgerinnen und Bürger erhöht sich damit auf 453 € (Vorjahr: 295 €).

Die erhaltenen Anzahlungen sind um 5,1 Mio. € gesunken. Fördermittel für Investitionsmaßnahmen werden bis zur Inbetriebnahme der geförderten Vermögensgegenstände bei den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

⁷ Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 mit einem Ergebnis von -10.280.380,7 €

4.3 Finanzlage

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist wie im Jahr 2023 negativ und liegt mit -4,7 Mio. € sehr deutlich unter dem Vorjahreswert von -1,3 Mio. €, liegt jedoch um 2,2 Mio. € über dem Planwert (-6,9 Mio. €).

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln von 12,1 Mio. € konnte den Finanzmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit und den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-8,4 Mio. €) und für die Tilgung von Investitionskrediten (-1,6 Mio. €) nicht decken. Trotz der notwendigen Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 10,5 Mio. € sind die liquiden Mittel um 4,6 Mio. € auf 7,5 Mio. € gesunken.

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von 16 Mio. € sind deutlich hinter dem fortgeschriebenen Ansatz (47,8 Mio. €) zurückgeblieben. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10,6 Mio. € sind geprägt durch Rückflüsse von Ausleihungen (4,1 Mio. €) und von Zuwendungen (3,3 Mio. €; Vorjahr 9,4 Mio. €).

Zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten mussten zwei Liquiditätskredite (20 Mio. € und 15 Mio. €) aufgenommen werden, die jedoch im Laufe des Jahres wieder zurückgezahlt wurden.

Die kommunalen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		31.12.23	31.12.24
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	97,0 %	95,0 %
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	58,8 %	57,8 %
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	71,0 %	70,2 %
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	1,3 %	2,7 %
Kennzahlen zur Vermögenslage				
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	23,7 %	23,6 %
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,6 %	4,4 %
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	51,2 %	50,2 %
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	136,7 %	135,9 %
Kennzahlen zur Finanzlage				
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	96,8 %	98,2 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	-
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	127,1 %	105,3 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	3,4 %	2,7 %
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1 %	0,5 %
Kennzahlen zur Ertragslage				
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	60,9 %	53,7 %
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,0 %	0,0 %
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	12,4 %	14,0 %
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	25,7 %	26,4 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,8 %	12,5 %
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,2 %	44,3 %

5. Chancen / Risiken

Für nachhaltige und generationsgerechte Haushaltsplanungen ist es notwendig, Risiken frühzeitig zu erkennen und vorausschauend zu steuern. Rat und Verwaltung handeln verantwortungsbewusst sowie zukunftsorientiert mit dem Ziel, das beste Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden zu erreichen. Im Folgenden werden die wesentlichen Risiken beschrieben, die Auswirkungen von besonderer Bedeutung haben.

Gesamtwirtschaftliche Risiken:

Deutschland befindet sich weiterhin in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage. Die Probleme, mit denen die deutsche Wirtschaft derzeit kämpft, sind vielfältig. Deutschland ist als exportorientierte Volkswirtschaft besonders von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Schwäche der letzten Jahre betroffen, welche unter anderem durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und anderen geopolitischen Spannungen ausgelöst bzw. verstärkt wurde. Außenwirtschaftlich belasten nach dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und dessen Zollpolitik Handelsrisiken die Konjunkturaussichten vom exportorientierten Deutschland. Es ist zu befürchten, dass nach 2023 und 2024 auch 2025 eine Rezession folgt. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es drei Jahre Rezession in Folge noch nicht gegeben.

Für den Haushalt der Stadt Hilden ergeben sich daraus weiterhin zunehmende *Einnahmerisiken*, da eine schwächelnde Wirtschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin zu geringeren Steuereinnahmen gerade bei der Gewerbesteuer führen wird. Das Risiko, die Ausgaben des Haushaltes nicht durch entsprechende Einnahmen finanzieren zu können ist deutlich erhöht. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Bundesregierung die deutsche Wirtschaft in ein ruhigeres Fahrwasser manövrieren kann, dies wird in hohem Maße vom Ausmaß der aggressiven Zollpolitik abhängig sein.

Es ist angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage nicht auszuschließen, dass zur künftigen Gesamtfinanzierung des Haushaltes der Stadt Hilden erhöhte Einnahmen (Steuern, Beiträge, Gebühren) erzielt und freiwillige Leistungen in der Qualität der Ausführung sowie auch in der Quantität reduziert werden müssen, wenn man folgenden Generationen gerecht werden will.

Finanzierungsrisiko Haushalt:

Das Defizit des Haushaltes 2023 der Stadt Hilden in Höhe von 5 Millionen Euro der Stadt Hilden hat sich nach dem vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2024 auf 10 Mio. € verdoppelt. Da in 2025 und den Folgejahren von einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage auszugehen ist, hat die Verwaltung für die Haushaltsplanung 2025 neben Mehreinnahmen aus der Grundsteuer auch erhebliche Konsolidierungsvorschläge erarbeitet. Ein Großteil dieser Vorschläge ist bereits in den Haushalt 2025 eingeflossen, **trotzdem erhöhen sich die geplanten Defizite in den kommenden Jahren.**

2025: Defizit 21,6 Mio. €

2026: Defizit 31,3 Mio. €

2027: Defizit 32,7 Mio. €

2028: Defizit 37,7 Mio. €

Erheblichen Anteil an der Erhöhung der Planungsdefizite hat neben Erhöhungen der Sozialaufwendungen, hier gerade die Kita- und Schulbetreuung, die Erhöhung der Kreisumlage (ca. 6-8 Mio. € jährlich ab 2026), ausgelöst durch eine erhebliche Steuerkraftsenkung der Stadt Monheim, und damit verbundene Anteilserhöhung der anderen Kreisstädte.

Die Unterfinanzierung, das sogenannte „Haushaltsloch“ ist nicht nur ein Hildener Problem. Aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 1. April 2025 ergeben folgende Werte (Gesamtdeutschland):

Die Ausgaben wachsen um 12,6 % (Hilden 5,67%), die Einnahmen um 7,6 % (Hilden 3,43 %), die Steuereinnahmen um 1,5 % (Hilden - 8,74 %). Im Jahr 2024 waren 6,2 % der Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt (Hilden 4,95 %).

Die Analyse des Statistischen Bundesamtes zu den kommunalen Haushalten in Deutschland insgesamt ist damit zu 100 % auf die Analyse des Haushaltes der Stadt Hilden übertragbar.

Die Einnahmen steigen nur mäßig und decken steigende Ausgaben nicht mehr.

Das Risiko, dieses Haushaltsloch mit Gegenmaßnahmen nicht wieder in den Griff zu bekommen, ist auch aus der oben beschriebenen wirtschaftlichen Situation sehr hoch.

Die Finanzierung der kommunalen Finanzen braucht dringend Reformen, das hat auch die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag erkannt, allerdings ohne verbindliche Lösungsansätze. Dort heißt es u.a.:

Wir orientieren uns am Grundsatz der Veranlassungskonnexität- „Wer eine Leistung bestellt, bezahlt“, das gilt auch für Verwaltungs- und Personalaufwände. Wer eine Leistung veranlasst oder ausweitet, muss für ihre Finanzierung aufkommen.

Wir wollen eine deutliche Entlastung der Kommunen erreichen und werden gemeinsam mit den Ländern und in Abstimmung mit den Kommunen Lösungen erarbeiten, um die Ausgabendynamik zu durchbrechen.

Personalrisiken:

In den Sachstandsberichten zum 31.12.2022 und 31.12.2023 wurde als zentrales Risiko der Fachkräftemangel, resultierend aus einer alternden Gesellschaft und damit einhergehenden Verknappung des Arbeitsangebotes genannt. An dieser Einschätzung hat sich im Jahr 2024 keine Änderung ergeben. Zwar ist die Gesamtaltersstruktur der Stadt Hilden mit einem leichten Überhang in der Altersgruppe 51-60 relativ ausgeglichen und mit einem mittleren Alter von ca. 45 Jahren branchenweit im bzw. leicht unter dem Durchschnitt. Beim Blick auf einzelne Berufsgruppen, in denen der Fachkräftemangel besonders vorherrscht (z. B. Ingenieur*innen / IT-Berufe), verschiebt sich die Alterspyramide jedoch zu den höheren Altersgruppen hin. Die Stadtverwaltung muss sich in einem immer stärker werdenden Konkurrenzkampf um gute Mitarbeitende mit anderen Verwaltungen, gerade auch in Schlüsselgruppen (Erzieher*innen, Informationstechnik, Ingenieur*innen, Techniker*innen, aber auch Verwaltungskräfte) behaupten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden.

Auch in Hilden sind die grundsätzlichen Auswirkungen einer sich ändernden Arbeitswelt in Verbindung mit steigender Mobilität insofern spürbar, als in den vergangenen Jahren die „Loyalität“ zum Dienstherrn bzw. Arbeitgeber stetig gesunken ist, was sich in steigender Fluktuation und damit verbunden in einer hoch bleibenden Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren widerspiegelt.

Als weithin bestehendes Risiko sind die erheblichen (bereits eingetretenen bzw. kurz bevorstehenden) Veränderungen in der Arbeitswelt zu nennen, die sich in der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung sowie dem Einsatz Künstlicher Intelligenz niederschlagen. Die Stadtverwaltung muss hierbei nicht nur auf den technologischen Fortschritt reagieren, sondern auch sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die notwendigen digitalen Kompetenzen verfügen, um den damit verbundenen Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Auch die sich erheblich verschlechterte Haushaltslage führt zu Risiken im Personalbereich. Die im letzten Jahr realisierten kurzfristigen Einsparmaßnahmen (z.B. Nichtbesetzung der Vertretungsstellen im Bereich Verwaltung) führen zur Konzentrierung von Arbeitsbelastung und damit etwaig auch zu höheren Ausfallzeiten.

Um die Kosten nicht weiter steigen zu lassen, gilt es Stellenausweitungen so restriktiv wie möglich zu handhaben. Dabei kann Arbeitsverdichtung durch bloße Streichung von Stellen nicht die Lösung sein, da so die Mehrbelastung der Beschäftigten noch weiter zunehmen würde.

Hier setzt die Verwaltung mit einer strukturierten Konsolidierungsinitiative an, mithilfe derer Einsparpotenziale identifiziert und eine Stellenreduktion in einem zeitlichen Horizont bis 2030 so erzielt werden soll, dass diese mithilfe von Aufgabenkritik, Prozessoptimierung und Digitalisierung ohne erhebliche Belastungszunahme der Mitarbeitenden erfolgt.

Durch die verschlechterte finanzielle Situation könnte die Stadtverwaltung zudem als Arbeitgeberin an Attraktivität einbüßen, wenn bestimmte freiwillige Benefits, Gesundheitsangebote oder auch Personalentwicklungsmöglichkeiten aufgrund von Sparmaßnahmen nicht mehr im bisherigen Umfang fortgeführt werden können.

Risiken künftig steigender Sozialaufwendungen im Bereich Erzieherischer Hilfen

Die Kinder- und Jugendhilfe fördert Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und hilft jungen Erwachsenen in schwierigen Situationen.

Die Hilfe zur Erziehung ist eine der grundlegenden Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe. Einen Rechtsanspruch auf erzieherische Hilfe haben Eltern, andere Sorgeberechtigte und je nach Situation auch junge Volljährige, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Ebenfalls zur Kinder- und Jugendhilfe gehört der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII). Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko einzuschätzen. Besteht eine dringende Gefahr für das Kindeswohl ist das Jugendamt verpflichtet, die betroffenen Kinder oder Jugendlichen zu ihrem Schutz vorübergehend in

Obhut zu nehmen. Inobhutnahmen erfolgen auch, wenn Kinder oder Jugendliche das Jugendamt aus eigener Initiative darum bitten sowie bei unbegleiteten Einreisen Minderjähriger aus dem Ausland.

Die Verwaltung sieht sich im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE) sowie der Eingliederungshilfe (EGH); beides im Produkt 060301 „Bereitstellung von Hilfen innerhalb und außerhalb von Familien“ geplant, mit erheblichen Kostenrisiken konfrontiert.

In Einzelnen sind hier folgende Punkte zu nennen:

- Gesetzliche Pflichtaufgaben
- Steigende Fallzahlen
- Anstieg intensiver Maßnahmen
- Wegfall von Plätzen in Pflegefamilien
- Frühere Unterbringung
- Längere Verweildauer
- Komplexe Fallkonstellationen
- Hohe Einzelfallkosten
- Mangel an stationären Betreuungsplätzen

Das implementierte Fachcontrolling übernimmt daher eine wichtige Bedeutung bei der sorgfältigen Steuerung der Ressourcen. Regelmäßig werden Fallverläufe, Fall- und Kostenentwicklungen in der Steuerungsgruppe betrachtet, ausgewertet und Gegenmaßnahmen entwickelt, um das Budget „Bereitstellung von Hilfen innerhalb und außerhalb von Familien“ stabil zu halten und bestenfalls Ansätze zu reduzieren. Hierzu erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit der zuständigen Amtsleitung, dem Fachdezernenten sowie dem Kämmerer.

Das Produkt hat mit großen Widrigkeiten zu kämpfen, ungeplante Fälle von Kindeswohlgefährdung, die zu einer Unterbringung führen, Mehrfachunterbringungen von Geschwisterkindern oder auch die Übernahme von Kostenfällen durch den nicht planbaren Zuzug sorgeberechtigter Eltern(teile) belasten das Budget in teilweise erheblichem Umfang und hebeln erzielte Steuerungseffekte aus.

Aktuell werden Möglichkeiten eruiert, den Fachbereich im Rückführungs- und Verselbstständigungsmanagement zu stärken, um kostenintensive Maßnahmen noch besser zu steuern und in Folge zu reduzieren. Weiter wird die Fachplanung verstärkt, präventive Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe zu installieren, um frühzeitiger ein niederschwelliges Unterstützungsangebot vorzuhalten.

Eine frühzeitige präventive Investition in den Bereich der frühkindlichen Entwicklung von 0 bis 6 Jahren ist wesentlich, um langfristig Kosten im Bereich der Jugendhilfe zu reduzieren. Durch gezielte Unterstützung und Förderung in dieser sensiblen Phase können potenzielle Problemlagen frühzeitig erkannt und abgebaut werden, was dazu beiträgt, spätere aufwändige Interventionen und Hilfsmaßnahmen zu reduzieren und bestenfalls zu vermeiden.

Risiken aus übernommenen Bürgschaften

Am 01.09.2024 ist über das Vermögen der Freizeitgemeinschaft für Behinderte und Nicht-Behinderte e.V. Hilden das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Der Verein war Mitglied im umlagefinanzierten Abrechnungsverband I der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK). Gemäß § 14a Abs. 1 i.V.m. § 14 Abs. 1 Buchstabe a) der Satzung der RZVK (RZVKS) endet mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Mitglieds der Kasse die Mitgliedschaft. Dies erfolgt mit der Maßgabe, dass das aus dem Abrechnungsverband I der RZVK ausgeschiedene Mitglied an die Kasse für die auf ihr lastenden Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung, die dem ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen sind, einen finanziellen Ausgleich zu erbringen hat.

Die Stadt Hilden hat sich mit Erklärung vom 3. Juni 1977 für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft der Freizeitgemeinschaft verpflichtet, sowohl den vorgesehenen Ausgleichsbetrag zu zahlen, als auch die Kosten für die Erstellung des Gutachtens zu übernehmen.

Durch die Übertragung der Trägerschaft der drei bis zum 31.12.2023 in Trägerschaft der FZG befindlichen KiTa's auf die SPE Mühle wurde zwar das Risiko erheblich reduziert. Dennoch liegt hier immer noch ein mehrere Millionen Euro hohes Risiko für die Auslösung der Bürgschaft für die übrige Mitarbeiterschaft vor.

Das für die Ermittlung der Höhe des finanziellen Ausgleiches erforderliche versicherungsmathematische Gutachten liegt der Stadt Hilden noch nicht vor. Aber mit Schreiben vom 02.10.2024 hat die RZVK bereits angekündigt, dass sie die Stadt Hilden aufgrund der Verpflichtungserklärung in Anspruch nehmen wird. Die Forderung der RZVK ist dann hinsichtlich der Höhe und des Umfangs noch zu prüfen. Dennoch wurde vorsorglich im Jahresabschluss eine Rückstellung hierzu gebildet.

Risiken bei der Aufrechterhaltung und dem eventuellen Ausbau der sozialen Infrastruktur

Auch der angestrebte Ausbau der KiTa-Betreuung um bis zu 10 Gruppen und der in Folge des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze im Primarschulbereich ab 2026 notwendige Ausbau der Mensen in den Grundschulen - z.B. an der Wilhelm-Hüls-Schule oder im Grundschulverbund Beethovenstraße - bergen erhebliche, heute noch nicht vollständig absehbare finanzielle Belastungen für den städtischen Haushalt. Daneben sind auch die weiterhin vorhandenen Wünsche hinsichtlich des Ausbaus der Sportstätteninfrastruktur zu nennen, deren eventuelle Realisation und daraus resultierende künftige Unterhaltung den städtischen Haushalt belasten werden - entweder unmittelbar oder mittelbar, indem Beteiligungserträge ausbleiben oder in der Konzernstruktur nicht zu kompensierende Verluste vom Gesellschafter ausgeglichen werden müssen.

Aufgrund des erheblichen Flächenmehrbedarfs, der insbesondere einerseits aus arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben im Abstellbereich der Fahrzeuge sowie andererseits aus dem seitens des Kreisbrandmeisters geforderten erheblichen Anwachsen der Freiwilligen Feuerwehr resultiert, ist die Erweiterung und Sanierung der heutigen Feuer- und Rettungswache notwendig. Mit allen Teilprojekten - wie z.B. den Bau einer notwendigen Parkpalette, die Ablösung eines Kredites der IGH, den die WGH übernommen hat, sowie den Erwerb des Grundstücks Walder Str. 32 - umfasst dieses Vorhaben nach vorläufigen Schätzungen ein Finanzvolumen von rund 66 Millionen Euro.

Ebenso führt die Fortdauer der Flüchtlingskrisen perspektivisch zur Notwendigkeit eines Ersatzes für die im Jahr 2016 nur für eine begrenzte Nutzungszeit errichteten Container-Wohnanlagen an der Beckersheide sowie an der Straße Schalbruch. Insbesondere diese baulichen Anlagen weisen einen sehr schlechten energetischen Zustand sowie einen erheblichen Instandsetzungsbedarf aus. Da nicht abzusehen ist, dass sich die von der Stadt Hilden vorzuhaltenden Belegungskapazitäten für geflüchtete Menschen dauerhaft wesentlich verringern, ist dem künftigen Entfall der genannten Unterbringungskapazitäten zu begegnen.

Vor dem Hintergrund der sich drastisch verschlechternden Haushaltssituation der Stadt Hilden müssen aber die großen Investitionsvorhaben auf den Prüfstand gestellt werden, weil diese neben den mit ihnen verbundenen Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten aufgrund ihrer Finanzierungskosten sowie der resultierenden Abschreibung künftige Haushalte im Aufwandsbereich erheblich belasten und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt weitgehend beeinträchtigen werden.

Risiko aus dem „Green Deal“

Auch die Stadt Hilden muss mit ihrer Stadtverwaltung sowie den städtischen Beteiligungsgesellschaften ihren Beitrag leisten, den CO₂-Ausstoß erheblich zu vermindern, um das gesellschaftspolitische übergreifende Ziel, den Klimawandel zu reduzieren, zu erreichen. Der Bund hat ergänzend zu den EU-Vorgaben gesetzlich beschlossen, dass in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2045 möglichst alle Treibhausgasemissionen so reduziert werden, dass die Treibhausgasneutralität erreicht wird. Der Rat der Stadt Hilden hat am 13.12.2022 beschlossen, dieses Ziel möglichst noch zehn Jahre früher und zwar zum Jahr 2035 zu erreichen. Im Jahr 2021 beliefen sich die Treibhausgasemissionen der Stadtverwaltung auf 6.460,44 Tonnen CO₂-Äquivalente.

Es ist heute noch nicht abzusehen, wie und mit welchem Aufwand es zu erreichen ist, diese CO₂-Äquivalente auf Null zu reduzieren. Klar ist aber, dass hierzu eine erhebliche Anzahl an zusätzlichen Maßnahmen im Gebäudebestand und in der Gebäudetechnik zu planen, zu errichten, zu finanzieren und zu unterhalten sind.

Im Bereich des Fuhrparks der Stadtverwaltung wird mit Ausnahme im Bereich des Rettungsdienstes und der Feuerwehr die Umstellung auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb fortgesetzt. Auch zahlreiche Arbeitsmaschinen wie beispielsweise Laubblasgeräte und Rasenmäher wurden bereits auf Akkubetrieb umgestellt. Da bereits mehrere E-Nutzfahrzeuge im Einsatz sind und künftig weitere Lkw mit Elektroantrieb hinzukommen, wird zurzeit auf dem Zentralen Bauhof zusammen mit der Stadtwerke Hilden GmbH eine Ladeinfrastruktur aufgebaut. Im aktuellen Bauabschnitt entstehen mehrere leistungsfähige Ladepunkte mit einem intelligenten Last- und Lademanagement für Elektrogroßfahrzeuge sowie Wallboxen für weitere kleiner Nutzfahrzeuge. Mit jeder weiteren Fahrzeuganschaffung muss die Infrastruktur schrittweise erweitert werden. Nach dem Abschluss des letzten Bauabschnitts werden über 20 Ladepunkte für über 30 Fahrzeuge zur Verfügung stehen müssen, damit alle elektrischen Fahrzeuge zu Beginn des Arbeitstages aufgeladen und einsatzbereit sind.

Sonstige Risiken:

Es gibt Risiken, die nicht vorhersehbar und deren Folgen nur schwer kontrollierbar sind. Zu diesen Risiken gehören Naturkatastrophen, Pandemien, Flüchtlingskrisen,

Vermögensschäden durch z.B. Brandereignisse, Terroranschläge, gewaltsame Auseinandersetzungen wie den Russland-Ukraine Konflikt bzw. die Eskalation des Nahostkonflikts oder Umweltschäden.

Die Stadt Hilden kann ein Eintreten der oben genannten Risiken nicht beeinflussen, organisatorische Vorkehrungen wie die Einrichtung von Krisenstäben sind getroffen.

6. Prognose

Für das Jahr 2025 wird das weltwirtschaftliche Wachstum insgesamt gering bleiben. Die Prognose des Vorjahres, „dass sich die größten Abwärtsrisiken des vergangenen Jahres nicht im zu befürchtenden Maße manifestiert haben und auch die Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation Wirkung zeigen“ haben sich nur teilweise bewahrheitet. Gerade ein zu befürchtender Handelskrieg schwächt die konjunkturelle Entwicklung, sodass auch hier die Prognose des Vorjahres, dass „Zeichen im Laufe des Jahres 2024 für eine konjunkturelle Aufhellung gegeben sind und sich die Weltwirtschaft langsam aus der Schwächephase herausbewegt“, mindestens bis ins Jahr 2026 verschoben werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass eine dringend benötigte Konjunkturerholung ab 2026 nachhaltig sein wird, eine Prognose ist aufgrund immer wieder neu auftretender Krisen jedoch nicht möglich.

Die Stadt Hilden sieht in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche Defizite vor. Zur Vermeidung weiterer Erhöhungen der Haushaltsdefizite müssen in den kommenden Jahren erhebliche Maßnahmen zur Konsolidierung getroffen werden.

Die Kommunalaufsicht hat mit der Genehmigung des Haushaltes 2025 hierzu ausgeführt, dass bereits mit der Aufstellung des Haushaltes 2026, somit ein Jahr vor dem prognostizierten Haushaltssicherungskonzept, ein „präventives Konsolidierungskonzept“ durch Verwaltung und Politik zu erarbeiten ist.



Hilden

Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl/ apl	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz ./l. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	113.820.571	-10.065.429	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	23.814.969	0	2.518.358	29.138.758	5.323.789	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.144.082	0	0	1.585.198	441.116	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.133.292	0	85.887	33.722.657	1.589.365	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	1.862.105	0	100.000	2.030.406	168.301	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.464.269	0	634.218	9.769.721	1.305.452	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	6.946.764	0	105.000	17.285.797	10.339.033	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	312.250	0	0	153.965	-158.285	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.488.944	198.563.731	198.563.731	0	3.443.464	207.507.074	8.943.343	0
11 - Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	60.940.261	0	79.000	57.649.660	-3.290.601	0
12 - Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	9.702.543	2.957.808	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607.903	27.021.521	26.658.218	363.303	75.371	27.395.441	373.920	385.597
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	9.624.138	0	0	9.668.175	44.037	0
15 - Transferaufwendungen	85.584.345	96.832.138	95.362.138	1.470.000	3.053.232	96.686.114	-146.024	66.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.532.074	0	120.191	17.384.228	852.154	13.361
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	217.694.867	215.861.564	1.833.303	3.327.794	218.486.161	791.294	464.958
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-19.131.136	-17.297.833	-1.833.303	115.670	-10.979.086	8.152.049	-464.958
19 + Finanzerträge	890.194	942.531	942.531	0	5.626	1.805.270	862.739	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	573.985	0	0	1.106.564	532.579	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	368.546	0	5.626	698.706	330.160	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.423.697	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	121.296	-10.280.380	8.482.209	-464.958
23 + Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	418.950	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.004.748	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	121.296	-10.280.380	8.482.209	-464.958
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.647.086	0	0	0	1.647.086	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	121.296	-10.280.380	6.835.123	-464.958
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	49.060.128	4.861.895	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	49.060.128	4.861.895	0
28A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	121.296	-10.280.380	6.835.123	-464.958
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0	0	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	19.831	19.831	0
33 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 29 bis 32)	5.815.000	0	0	0	0	-19.831	-19.831	0

Finanzrechnung 2024

	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz - Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	121.095.048	123.886.000	123.886.000	0	0	121.926.938	-1.959.062	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	20.435.098	0	2.518.358	23.928.269	3.493.171	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.144.082	0	0	1.762.884	618.802	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	29.693.628	0	85.887	30.638.286	944.658	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	1.862.105	0	100.000	1.937.171	75.066	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	8.464.269	0	634.218	9.078.098	613.829	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.386.545	0	105.000	5.955.320	1.568.775	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	895.531	0	5.626	2.145.192	1.249.661	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.767.066	190.767.258	190.767.258	0	3.449.090	197.372.157	6.604.899	0
10 - Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	56.105.086	0	79.000	57.484.141	1.379.054	0
11 - Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.468.333	0	0	6.279.776	811.443	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	27.021.521	26.658.218	363.303	75.371	27.093.099	71.578	385.597
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	573.985	0	0	1.031.503	457.518	0
14 - Transferauszahlungen	80.427.279	98.562.138	97.092.138	1.470.000	3.053.232	92.606.038	-5.956.100	66.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	11.735.754	0	120.191	17.549.158	5.813.404	13.361
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.018.965	199.466.817	197.633.514	1.833.303	3.327.794	202.043.714	2.576.897	464.958
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.647.086	1.647.086	0	0	0	-1.647.086	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-1.251.899	-8.699.559	-6.866.256	-1.833.303	121.296	-4.671.557	4.028.002	-464.958
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	3.251.771	0	2.033	3.297.822	46.051	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	7.000	0	0	66.150	59.150	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.142.153	1.806.464	1.806.464	0	0	4.085.898	2.279.434	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	76.934	51.934	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.499	5.090.235	5.090.235	0	2.033	7.609.003	2.518.768	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	395.610	360.610	35.000	0	116.192	-279.418	28.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	32.770.844	16.822.000	15.948.844	47.000	10.160.728	-22.610.116	9.980.930
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.201.136	11.010.731	6.037.184	4.973.547	76.329	3.923.097	-7.087.635	5.524.728
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	2.232.554	2.232.554	0	0	900.000	-1.332.554	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	300.000	0	0	278.825	-21.175	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	764.180	954.550	954.550	0	0	653.351	-301.199	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.735	47.664.289	26.706.898	20.957.391	123.329	16.032.193	-31.632.096	15.533.658
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.700.237	-42.574.054	-21.616.663	-20.957.391	-121.296	-8.423.190	34.150.864	-15.533.658
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	-3.952.136	-51.273.613	-28.482.919	-22.790.694	0	-13.094.747	38.178.866	-15.998.616
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	21.616.663	21.616.663	0	0	10.480.700	-11.135.963	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000	13.851.293	13.851.293	0	0	35.000.000	21.148.707	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.826.623	1.763.927	1.763.927	0	0	1.627.760	-136.167	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.623	33.704.029	33.704.029	0	0	8.852.940	-24.851.089	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.678.759	-17.569.584	5.221.110	-22.790.694	0	-4.241.807	13.327.777	-15.998.616
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.813.397	-5.221.110	-5.221.110	0	0	12.049.257	17.270.367	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-85.381	0	0	0	0	-331.211	-331.211	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	12.049.257	-22.790.694	0	-22.790.694	0	7.476.239	30.266.934	-15.998.616

Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2024



	31.12.2023	31.12.2024
<u>Aktiva</u>		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.979.535,04	18.979.535,04
1. Anlagevermögen	581.364.285,77	584.733.199,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	368.518,86	350.428,03
1.2. Sachanlagen	392.144.025,14	396.296.092,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	86.161.274,43	86.205.219,05
1.2.1.1 Grünflächen	73.748.145,41	73.802.165,91
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	7.950.217,03	7.940.141,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	129.197.379,58	136.444.061,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.522.429,52	20.061.178,96
1.2.2.2 Schulen	73.902.986,07	76.947.383,82
1.2.2.3 Wohnbauten	9.457.707,74	9.343.034,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.314.256,25	30.092.463,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	151.260.669,02	149.033.137,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.623.858,38	49.638.770,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.747.919,37	2.686.633,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.362.409,38	49.842.373,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.416.825,30	45.813.352,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.109.656,59	1.052.007,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	242.268,67	211.080,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	310.610,92	314.755,92
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.890.017,91	11.018.342,12
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.589.796,99	5.720.398,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.492.007,62	7.349.098,41
1.3. Finanzanlagen	188.851.741,77	188.086.678,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	133.622.420,23	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	4.572.927,74
1.3.3 Sondervermögen	7.344,23	7.362,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.515.014,46	2.431.432,13
1.3.5 Ausleihungen	48.118.970,68	47.452.535,93
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.393.666,57	25.465.599,58
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	22.725.304,11	21.986.936,35
2. Umlaufvermögen	33.218.102,02	23.406.915,53
2.1 Vorräte	94.021,59	102.399,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	94.021,59	102.399,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.074.823,07	15.828.276,29
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderg.	11.062.908,15	8.275.722,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.143.760,55	6.565.277,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.868.154,37	987.276,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.049.257,36	7.476.239,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.648.448,81	3.934.734,84
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>Summe Aktiva</u>	<u>637.210.371,64</u>	<u>631.054.385,05</u>

	31.12.2023	31.12.2024
<u>Passiva</u>		
1. Eigenkapital	374.780.684,46	364.480.473,47
1.1 Allgemeine Rücklage	344.935.243,69	344.915.394,71
1.2 Sonderrücklagen	7.344,23	7.362,59
1.3 Ausgleichsrücklage	34.842.844,16	29.838.096,54
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-5.004.747,62	-10.280.380,37
2. Sonderposten	83.114.376,12	84.600.862,10
2.1 für Zuwendungen	45.336.407,65	47.890.849,15
2.2 für Beiträge	32.262.480,98	30.539.096,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.480.042,76	2.874.596,60
2.4 Sonstige Sonderposten	3.035.444,73	3.296.320,09
3. Rückstellungen	129.299.932,03	130.116.144,68
3.1 Pensionsrückstellungen	104.234.329,15	108.064.171,07
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.734.926,26	1.888.061,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.100.676,62	19.933.912,44
4. Verbindlichkeiten	38.534.441,03	40.814.604,58
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	16.452.065,72	25.305.005,71
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	16.452.065,72	25.305.005,71
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähn. Vorgängen	351.781,27	332.961,01
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	5.554.450,01	3.878.353,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	388.219,36	50.320,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.535.520,47	4.072.042,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.252.404,20	7.175.920,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.480.938,00	11.042.300,22
<u>Summe Passiva</u>	<u>637.210.371,64</u>	<u>631.054.385,05</u>

Anhang

	Seite
V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	24
V.2 Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	36
V.3 Belastungen COVID-19-Pandemie	40
V.4 Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen	41
V.5 Übersicht über die Aufgliederung der „Sonstigen Rückstellungen“	42
V.6 Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	44
V.7 Verpflichtungen aus Leasingverträgen	45
V.8 Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	46
V.9 Gleichstellungsplan	47
V.10 Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	48
V.11 Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	50
V.12 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	54
V.13 Außerplanmäßige Abschreibungen	55
V.14 Übersicht „Gute Schule 2020“	56
V.15 Übersicht der Niederschlagungen in 2023	59
V.16 Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	60

V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung der Bilanz wurden die Regelungen des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW), das dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG), das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG), die Gemeindeordnung, die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) war bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 war zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die ermittelten Summen der Haushaltsbelastung waren im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Bis zum 31.12.2023 haben sich hieraus die Belastungen auf die Höhe von 18.979.535,04 € addiert, die sich wie folgt aufteilen:
COVID-19: 17.339.622,14 €, Ukraine-Krise: 1.639.912,90 €.

Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht der Gemeinde für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

1. Anlagevermögen

Die Wertansätze der Vermögensgegenstände sind mit den fortgeschriebenen Zeitwerten aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 dargestellt. Die Zeitwerte aus der Eröffnungsbilanz stellen die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens dar, die um lineare Abschreibungen gemäß örtlicher Abschreibungstabelle gemindert werden. Eine Folgebewertung zur Feststellung eines Abwertungsbedarfes bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW wurde nicht durchgeführt. Die Nutzungsdauern liegen infolge § 36 Abs. 4 KomHVO NRW innerhalb der, durch Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005, bekannt gegebenen Rahmentabelle. Die örtlichen Nutzungsdauern lauten wie folgt:

(Auszug aus der derzeit gültigen Abschreibungstabelle, Stand: 17.06.2024)

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
1.02	Abwasserkanäle	50-80	50
1.16	Gebäude (für Verwaltung)	50-80	80
1.17	Gebäude (für Ausstellungen)	30-60	60

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
1.18	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen	40-60	60
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	80
1.42.1	Schulgebäude (massiv)	40-80	80
1.42.2	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.44.1	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgeb)	40-60	60
1.45	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80	50
1.50.1	Wohncontainer als Flüchtlingsunterkunft	10-20	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	40
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	50-100	100
2.25	Spielplätze , Bolzplätze	10-15	15
2.26	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25	20
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25-50	50
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	30
3.12	Beleuchtungsanlagen	20-30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5-15	15
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.50	Signalanlagen	15-33	33
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10-15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10-15	10
3.58	Vermessungsgeräte	8-12	elektronische = 8 mechanische = 12
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10-12	12
4.03	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12	12
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.14	Feuerlöschgeräte	8-10	10
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- u Hebeanlagen (transportabel)	8-12	12
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser/Laubsauger, Kunstrasenpflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Klettergeräte usw.)	8-10	10
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10-15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.32	Straßenkehrmaschine	8-10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20-25	25
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8-10	10
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen)	5-10	10
5.06	Büromöbel	10-20	20
5.07	Computer und Zubehör	3-5	4
5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten	3-5	6*
			*angepasst an Erfahrungswerte

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
5.08	Datensichtgeräte	8-10	9
5.09	Fernsprechnebenstellenanlagen (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
5.17.1	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 naturwissen. Räume	15	15
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
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18-25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
6.04	Fahrräder	4 - 8	8
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
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
6.16	Rettungsboot	8 - 12	12
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10

Abweichungen zu den allgemeinen Nutzungsdauern werden im Einzelfall dokumentiert, soweit von einer längeren oder kürzeren Nutzungsdauer bei einem Vermögensgegenstand auszugehen ist. In 2024 wurde die Nutzungsdauer der Feuerwehrfahrzeuge aufgrund der Erfahrungswerte von bisher 15 auf 18 Jahre erhöht. Diese liegt noch immer im empfohlenen Rahmenzeitraum und hat zur Folge, dass es aufgrund des längeren Zeitraums zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen kommt.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 799,99 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im Haushaltsjahr der Anschaffung als Aufwand berücksichtigt. Vermögensgegenstände mit einem Wert ab 800,00 € netto werden inventarisiert bzw. in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände, die vollständig abgeschrieben sind, mit einem Erinnerungswert von 1,- € angesetzt.

Die Vermögensgegenstände werden gemäß § 29 KomHVO NRW in Verbindung mit der städtischen Inventurrichtlinie im 2-Jahres-Rhythmus über eine körperliche Bestandsaufnahme erfasst, die zuletzt im Herbst 2023 vorgenommen wurde.

Die gemeindlichen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich einzeln bewertet. Auf Grund von Wirtschaftlichkeits-, Realisierbarkeits- oder Praktikabilitätsgründen ist es gemäß § 29

KomHVO möglich, Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in ihrem Wert und ihrer Zusammensetzung geringen Veränderungen unterliegen, regelmäßig ersetzt werden und wertmäßig nachrangig für die Gemeinde sind, zu sog. „Festwerten“ zusammenzufassen.

Für folgende Bereiche hat die Stadt Hilden Festwerte gebildet:

- a) Medienbestand Bücherei
- b) Bepflanzung Stadtwald
- c) Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)
- d) Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten/Schulen
- e) Außenanlagen von Gebäuden
- f) Allgemeine Grünflächen

Mit der Festbewertung wird ein gleichbleibender Wertansatz für den Bestand bestimmter Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens angesetzt. Eine Veränderung des Bestandes in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung kann nur gewährleistet werden, wenn laufende Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden.

zu a) Medienbestand Bücherei

Der Festwert liegt zum 31.12.2024 bei 308.343,42 €. Der Festwert umfasst die Medienausstattung in der städtischen Bücherei (z.B. Bücher, CDs, Videos, Akten, Filme, Karten, etc.). Dieser Wert wurde zuletzt im Juli 2021 überprüft. Eine Anpassung war nicht erforderlich.

Zu b) Bepflanzung Stadtwald

Der Festwert liegt zum 31.12.2024 bei 350.414,98 €. Dieser wurde zuletzt in 2017 überprüft. In Kürze erfolgt eine Überprüfung des Festwertes durch ein sog. „Forsteinrichtungswerk“.

Zu c) Beleuchtungsanlagen

Zum 31.12.2024 beträgt der Festwert der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet 4.337.708,60 € und hat sich damit im Vergleich nicht verändert.

Zu d) Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten/Schulen

Die Spielplatzflächen der Kinderspielplätze und der Spielplätze an Kindergärten/Schulen sind ebenfalls mit einem Festwert je qm bewertet worden. Der Festwert ist mit 19,75 € je qm bewertet und beträgt zum 31.12.2024 1.725.261,25 € und hat sich damit im Vergleich nicht verändert.

Zu e) Außenanlagen von Gebäuden

Für die Bewertung der Außenanlagen an Gebäuden wurde ein Festwert von 22,42 € je qm Fläche zu Grunde gelegt, so dass diese zum 31.12.2024 mit insgesamt 2.919.038,18 € in der Bilanz enthalten sind und sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert haben.

zu f) Allgemeine Grünflächen

Der Wert der Grünflächen unterteilt sich in einen Wert für den Grund und Boden der Grünfläche und einen Wert für den Aufwuchs; es wurden drei Klassen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Gegebenheiten gebildet:

„Hochwertige Grünanlagen“, „Grünflächen mit normaler Ausstattung“ und „Grünflächen einfachster Prägung“. Bei den Bodenwerten der Grünflächen wurde in der Eröffnungsbilanz $\frac{1}{4}$ des durchschnittlichen Bauland-Bodenwertes auf Grundlage der damals aktuellen Bodenrichtwertkarte des Kreises Mettmann zugrunde gelegt und dieser mit der Anzahl der qm-Fläche multipliziert.

Für den Aufwuchs wurden bei den hochwertigen Grünanlagen 22,76 € je qm berechnet, bei den Grünflächen mit normaler Ausstattung 18,97 € je qm und bei den Grünflächen einfachster Prägung ist der Aufwuchs im Bodenwert enthalten. Es ergeben sich folgende Festwerte zum 31.12.2024:

	31.12.2024
021100 – Grund und Boden =	31.396.141,85 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	5.720.847,50 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	11.423.995,27 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	14.251.299,08 €

	31.12.2024
021200 – Aufbauten u. Betriebsvorr. auf Grünflächen =	5.240.363,06 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	2.290.570,87 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	2.949.792,19 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	0,00 €

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände setzen sich zusammen aus Konzessionen und Lizenzen. Bei den Konzessionen handelt es sich um die Urheberrechte für Internetdomains, Bilder, etc. Zu den Lizenzen gehören sämtliche Nutzungsrechte im Softwarebereich. Die Bedeutung der immateriellen Vermögensgegenstände hat stark zugenommen, da die IT Sicherheit den Schutz des Unternehmens und somit die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung sicherstellt.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen zählen gemeinsam mit den Finanzanlagen und den immateriellen Vermögensgegenständen zum Anlagevermögen und werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie gliedern sich in folgende fünf Unterpunkte:

a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten inklusive der Bauten auf fremden Grundstücken, b) Technische Anlagen und Maschinen, c) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, d) Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie e) Anlagen im Bau.

Sachanlagen mit Ausnahme der Grundstücke und der Kunstgegenstände, müssen abgeschrieben werden, da sie im Laufe der Zeit an Wert verlieren. Hierbei wird nach der unter Punkt 1 beschriebenen Afa-Tabelle vorgegangen. Insgesamt sind im Jahr 2024 Abschreibungen in Höhe von 9.668.174,63 € angefallen, die in Zeile 14 der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden und somit mit zum Jahresergebnis beitragen.

Die einzelnen Vermögenswerte sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der als Anlage zum Anhang V gemäß der KomHVO der Jahresrechnung beizufügen ist.

Nachfolgend werden die wesentlichsten Veränderungen (über 100.000 € minus oder plus) bei den einzelnen Bilanzpositionen der Sachanlagen erläutert:

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ergebnis Vorjahr 14.522.429,52 €
 Ergebnis 31.12.2024 20.061.178,96 €
 Veränderung + 5.538.749,44 €

Die Kindertagesstätte Am Holterhöfchen wurde neu gebaut. Nach Abschluss der Bauarbeiten konnte sie in 2024 in Betrieb gehen, so dass auch die Baukosten in Höhe von rd. 5,9 Mio € nunmehr aktiviert werden konnten. Das bisherige Gebäude wurde abgerissen und der Buchwert daher entsprechend ausgebucht. Ebenfalls ausgebucht wurden alte Spielgeräte, die abgebaut und verschrottet wurden.

1.2.2.2 Schulen

Ergebnis Vorjahr 73.902.986,07 €
 Ergebnis 31.12.2024 76.947.383,82 €
 Veränderung + 3.044.397,75 €

Der Umbau und die Erweiterung der Grundschule Walder Straße konnte abgeschlossen werden, so dass die Baukosten in Höhe von rd. 4,7 Mio € aktiviert werden konnten. Die Abschreibungen in 2024 betrugen 1.776.065,92 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

Ergebnis Vorjahr 9.457.707,74 €

Ergebnis 31.12.2024 9.343.034,64 €

Veränderung - 114.673,10 €

Das Haus Krabbenburg wurde umgebaut und die Baukosten wurden bereits in 2023 aktiviert. Hierzu ergab sich jedoch noch ein kleiner Nachtrag in Höhe von rd. 2.600,00 €, der nunmehr in 2024 aktiviert wurde. Diesem Zugang stehen Abschreibungen in Höhe von 117.338,00 € gegenüber.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Ergebnis Vorjahr 31.314.256,25 €

Ergebnis 31.12.2024 30.092.463,85 €

Veränderung - 1.221.792,40 €

Abschreibungen in Höhe von 1.225.311,70 € konnten durch kleinere Zugänge in Höhe von 3.519,30 € verringert werden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Ergebnis Vorjahr 50.362.409,38 €

Ergebnis 31.12.2024 49.842.373,57 €

Veränderung - 520.035,81 €

Zugänge durch Investitionen in Höhe von 1.473.551,81 € wurden durch Abschreibungen in Höhe von 1.993.587,62 € überkompensiert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen,Verkehrslenkungsanl.

Ergebnis Vorjahr 47.416.825,30 €

Ergebnis 31.12.2024 45.813.352,30 €

Veränderung - 1.603.473,00 €

Die Abnahme des Vermögens resultiert lediglich aus den Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

Ergebnis Vorjahr 10.890.017,91 €

Ergebnis 31.12.2024 11.018.342,12 €

Veränderung + 128.324,21 €

Hier werden u.a. alle Maschinen des Bauhofes, die Beleuchtungsanlagen sowie alle Fahrzeuge erfasst. Die meisten Zu- und Abgänge sind hier bei den Fahrzeugen zu verbuchen. Die Summe der Zugänge summiert sich auf 1.375.285,78 € u.a. für drei Fahrzeuge für die Feuerwehr (Löschfahrzeug, Rettungswagen, Gerätewagen) sowie für drei Fahrzeuge für die Straßenreinigung. Für einen Teil der ausrangierten Fahrzeuge und Maschinen konnte noch Verkaufserlöse erzielt werden. Die Abschreibungen beliefen sich auf 1.222.693,22 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ergebnis Vorjahr 5.589.796,99 €

Ergebnis 31.12.2024 5.720.398,40 €

Veränderung + 130.601,41 €

Dem Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ werden alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, z.B. Büromöbel und EDV-Ausstattung, zugeordnet. Auch die Ausstattung von Schulen (z.B. iPads) und Kindergärten wird hier bilanziert.

Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 1.036.665,27 € wurden kompensiert durch Zugänge in Höhe von insgesamt 1.154.157,11 €, u.a. für die Einrichtung von Schulen und Kindergärten 527.621,44 €, für die EDV-Ausstattung 315.945,76 €, für Büromöbel 111.331,72 € und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 199.258,19 € (u.a. Schlauchpflegearlage bei der Feuerwehr, Großmengenaktenvernichter etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ergebnis Vorjahr 8.492.007,62 €

Ergebnis 31.12.2024 7.349.098,41 €

Veränderung - 1.142.909,21 €

Unter der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ werden sämtliche investive Baumaßnahmen sowie investive Anschaffungen solange erfasst, wie sie noch nicht aktiviert bzw. in Betrieb sind. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Anlagegutes werden die Investitionskosten innerhalb des Anlagevermögens umgebucht. Abgänge aus den Anlagen im Bau stehen somit Zugänge unter einer anderen Bilanzposition gegenüber.

Aktiviert und somit auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht werden konnten insgesamt 12.256.694,05 € darunter Gebäude mit Anschaffungskosten im Wert von 10.751.859,21 € (Schulen, Kitas), Maßnahmen an der Infrastruktur in Höhe von 1.335.208,62 € sowie sonstige Maßnahmen im Wert von 169.626,22 € wie z. B. Spielgeräte auf den Spielplätzen und Schulhöfen sowie die Erneuerung des Trimm-Dich-Pfades im Stadtwald.

Allerdings wurden auch 11.113.784,84 € (rd. 7,9 Mio € für Gebäude, rd. 2 Mio € für Infrastrukturvermögen, rd. 1,2 Mio. für sonstige Maßnahmen) investiert und zunächst dort verbucht. Nach Inbetriebnahme werden dann die Kosten, wie eben bereits erwähnt, entsprechend umgebucht und aktiviert.

1.3. Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen in der Bilanz der Stadt Hilden setzt sich aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, den Beteiligungen, dem Sondervermögen, den Wertpapieren des Anlagevermögens sowie der Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen, sowie den Sonstigen Ausleihungen zusammen.

1.3.1-1.3.3 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurden zum 01.01.2007 mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Zum 01.01.2022 wurden die Anteile der WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (WGH), der Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH (IGH) und der Stadt Hilden Holding GmbH (SHH) an eine neue Gesellschaft, die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB), ausgegliedert. Durch die Ausgliederung wurde das Vermögen der WGH, IGH und SHH nach Verkehrswerten bewertet und unter der Position der Finanzanlagen bei der SHB bilanziert. Die bei der SHB bilanzierten Werte für die genannten Gesellschaften und das ausgegliederte Vermögen der Stadt Hilden führen bei der SHB zu einem Eigenkapital, welches dann bei Stadt Hilden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bilanziert wurde.

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Hilden vom 22.06.2022 sind die Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH und die Grundstücksgesellschaft Hilden mbH im Jahr 2023 mit der WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH verschmolzen.

Der Erwerb von zusätzlichen Anteilen oder Kapitalaufstockungen seit 01.01.2017 werden mit den Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Beteiligungsbuchwerte werden laufend auf mögliche Wertminderungen untersucht. Abschreibungen der Finanzanlagen wegen voraussichtlicher dauernder Wertminderungen waren bisher nicht erforderlich. Abschreibungen von Beteiligungsbuchwerten aufgrund einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung wurden nicht vorgenommen. Das Eigenkapital der Beteiligungsunternehmen der Stadt Hilden wird im Beteiligungsbericht veröffentlicht. Zum Stichtag 31.12.2024 ergab sich folgende Gegenüberstellung der Beteiligungsbuchwerte in der Bilanz der Stadt Hilden und dem Eigenkapital der entsprechenden Unternehmen zum Stichtag 31.12.2023¹:

¹ Bis zum Redaktionsschluss lagen die Werte zum 31.12.2024 noch nicht vor.

	Beteiligungsbuchwert 31.12.2024 T€	Eigenkapital 31.12.2023 T€
Senioren Dienste Stadt Hilden gGmbH	3.335	7.903
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	2.445	2.454
Bildung ³ gGmbH	196	572
Stadtmarketing Hilden GmbH	45	72
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	37	116
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	127.565	125.021

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wert der Anteile der Stadt am KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse

1.3.5 Ausleihungen..

1.3.5.1 ..an verbundene Unternehmen

Zum 31.12.2024 sind Ausleihungen an verbundene Unternehmen berücksichtigt mit einem Rückzahlungsbetrag von 25.465.599,58 € (siehe auch nachfolgende Übersicht). Der Kreis Mettmann hat die Anteile der Lokalradio Mettmann mbH & Co. KG übernommen mit der Folge, dass auch das denen gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 16.280,00 € vom Kreis übernommen wurde.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Wohnungsbaudarlehen an den Gem. Bauverein, dass sich um die jährlichen Tilgungsleistungen verringert.
- Freiwilliger, rückzahlbarer Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde Hilden, der jährlich durch eine feste Tilgungsrate zurückgezahlt wird.
- Versorgungsrücklage für Pensionslasten bei zwei Versicherungen.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Aufteilung der **Finanzanlagen** auf die einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderung zum Vorjahr ersichtlich:

	31.12.2023	31.12.2024
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		
Bildung ³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein	196.142,77	196.142,77
Senioren Dienste Stadt Hilden gGmbH	3.334.749,86	3.334.749,86
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	36.531,19	36.531,19
Stadtmarketing Hilden GmbH	45.375,56	45.375,56
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	2.444.517,11	2.444.517,11
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	127.565.103,74	127.565.103,74
	133.622.420,23	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen		
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	220.192,37	220.192,37
Lokalradio Mettmann mbH & Co. KG	15.064,43	0,00
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall	1,00	1,00
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Hilden	4.351.734,37	4.351.734,37
d-nrw Anstalt öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
	4.587.992,317	4.572.927,74
1.3.3 Sondervermögen		
Vermögen der Familienstiftung Lieven	7.344,23	7362,59
	7.344,23	7.362,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
Umb. Pensionsrückstellung von Ausleihung nach WP des AV nach Abfindungszlg.	2.515.014,46	2.431.432,13
	2.515.014,46	2.431.432,13
1.3.5 Ausleihungen...		
1.3.5.1 ... an verbundene Unternehmen		
Stadtwerke Hilden GmbH	3.662.500,00	3.512.500,00
Stadt Hilden Holding	19.500.000,00	19.000.000,00
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH	140.123,52	140.123,52
Ausleihung GkA zur Verrechnung mit Erschließungsbeiträgen	120.884,26	120.884,26
Lokalradio Mettmann mbH & Co. KG	16.280,00	0,00
Gem. Bauverein	9.300,00	9.300,00
Regio IT	27.500,00	27.500,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	177.598,74	177.598,74
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	1.739.480,05	2.477.693,06
	25.393.666,57	25.465.599,58
1.3.5.4 ... an sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen an WGH, Gem. Bauverein	75.102,96	65.480,01
Stadtverband der Hildener Kleingärtner	8.000,00	8.000,00
Versorgungsrücklage für Pensionslasten (Allianz/Debeka)	22.615.667,54	21.913.456,34
Evang. Kirchengemeinde	26.533,61	0,00
	22.725.304,11	21.986.936,35
Bilanz-Summe Finanzanlagen	188.851.741,77	188.086.678,62

Hinweis zu

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Das an die Stadtwerke Hilden GmbH gewährte Darlehen wird mit 4,79 % verzinst, wodurch während der Laufzeit von 20 Jahren Zinseinnahmen in Höhe von rd. 969.000 € zu erwarten sind.

Hinweis zu

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen - Versorgungsrücklage für Pensionslasten (Allianz/Debeka)

Bekanntlich wurde in 2009, um die Zahlung der Pensionslasten sicherzustellen, eine Versorgungsrücklage bei zwei Versicherungsgesellschaften, bei der Debeka und bei der Allianz, als „Pensionsfonds“ gebildet. Jedes Jahr mindern Auszahlungen diesen Wert, in 2024 betrugen diese 1.260.700,41 €. Allerdings erhöht sich auch jedes Jahr der sog. „Aktivwert“ der Fonds, der durch die Versicherungsgesellschaften ermittelt wird. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, werden (erstmalig erfolgte dies zum 31.12.2023) Ausgleichsbuchungen vorgenommen, um die korrekten Fondswerte, welches dann auch die aktuellen Aktivwerte der Fonds sind, in der Bilanz auszuweisen. Zum 31.12.2024 betrugen die Aktivwerte der Fonds 21.913.456,34 €, was eine Ausgleichsbuchung in Höhe von 558.489,21 € erforderlich machte.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte sind mit Einkaufspreisen bewertet.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Unsichere Forderungen wurden aufwandswirksam berichtigt. Für die aktuell von der Stadt durchgeführten Baumaßnahmen auf den an die SHB übertragenen Sportstätten Weidenweg und Am Bandsbusch wurden auch die in 2024 angefallenen Baukosten als Forderung gegenüber der SHB eingebucht, da die SHB die Kosten zu erstatten hat und die Baumaßnahmen noch nicht endgültig beendet sind.

Unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ werden Forderungen der Stadt gegenüber den Bediensteten verbucht, denen Gehaltsvorschüsse gewährt wurden. Diese sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Ebenso werden hier kurzfristige Liquiditätskredite gegenüber den Tochterunternehmen verbucht.

Die einzelnen Werte sind auch im Forderungsspiegel dargestellt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Keine vorhanden

2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Guthaben bzw. Bestände per 31.12.2024 des Girokontos, der Barkassen, der Tagesgeldkonten, der Handvorschusskassen sowie des Sonderkontos des Sozialamtes. Die Veränderung spiegelt auch das Ergebnis aus Zeile 41 der Finanzrechnung wider, wonach sich im Jahr 2024 eine Verringerung in Höhe von 4.573.017,68 € ergeben hat.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten angesetzten geleisteten Auszahlungen für Leistungen nach dem Bilanzstichtag für u.a.

- die Beamtenbesoldung Januar 2025 in Höhe von 839.426,19 €,
- für Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 2.650.340,11 €
- Sonstige in Höhe von 444.968,54 €

sind mit dem Auszahlungsbetrag bewertet und betrugen zum 31.12.2024 insgesamt 3.934.734,84 €.

Passiva

1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist nach Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO zum 31.12.2024 einen Bestand von 344.915.394,71 aus. Sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 19.848,98 € verringert infolge von verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen (Radio Neandertal Betriebsges. mbH an Kreis Mettmann).

Das zweckgebundene Eigenkapital der Familienstiftung Lieven ist als Sonderrücklage ausgewiesen und beträgt 7.362,59 € zum 31.12.2024.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2023 in Höhe von 5.004.747,62 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage seit 2008 stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12 in TEUR
2008	26.962	0	26.962
2009	26.962	0	26.962
2010	26.962	- 1.488	25.474
2011	25.474	- 5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021	15.908	144	16.052
2022	16.052	18.293	34.345
2023	34.345	498	34.843
2024	34.843	- 5.005	29.838
2025¹	29.838	-10.280	19.558

2 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen sowie erhaltene Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Für den Gebührenaussgleich sind zum 31.12.2024 folgende Sonderposten ausgewiesen:

Gebührenaussgleich..	Bestand 31.12.2023 in €	Zuführung in €	Auflösung/ Abgang in €	Bestand 31.12.2024 in €
Schmutzwasser	14.810,95	666.681,28	7.405,48	674.086,75
Niederschlagsw.	429.751,21	627.239,80	249.549,88	807.441,13
Rettungstransporte	1.011.236,86	0,00	502.389,88	508.846,98
Straßenreinigung	37.947,00	3.245,00	18.994,00	22.198,00
Winterdienst	72.817,00	237,00	26.905,00	46.149,00
Abfallbeseitigung	158.967,00	105.199,00	81.420,00	182.746,00
Bestattung	736.815,02	136.749,00	258.133,00	615.431,02
Wochenmärkte	17.697,72	0,00	0,00	17.697,72
Summe	2.480.042,76	1.539.351,08	1.144.797,24	2.874.596,60

¹ Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses z. 31.12.2024 mit einem Ergebnis von -10.280.380,37 €

Die sonstigen Sonderposten sind mit dem Zugangswert angesetzt.

3 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Minderungen von Rückstellungen aus Fehlerkorrekturen aus Vorjahren wurden als sonstige ordentliche Erträge dargestellt. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden zum 31.12.2024 nach strengem Maßstab bewertet und bilden objektbezogen unterlassene Maßnahmen ab, deren Nachholung in den nächsten 2 Jahren nach Bilanzstichtag geplant ist. Für die Pensionsrückstellungen wurde ein Bewertungsgutachten erstellt.

Vom Wahlrecht gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert. Die einzelnen Werte sind auch im Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum 31.12.2024 sind passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11.042.300,22 € ausgewiesen, die sich zusammensetzen aus 9.147.783,91 € für bereits gezahlte Nutzungsrechte für Friedhöfe, 1.808.961,45 € für erhaltene Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung in Folgejahren. Weitere 85.554,86 € kommen hinzu für sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

V.2 Erläuterung der Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Ergebnisrechnung

Zu Zeile 01 (Steuern und ähnliche Abgaben)

In der Zeile „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind Erträge aus Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer), aus Gemeindeanteilen an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), aus sonstigen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) und aus Ausgleichsleistungen ausgewiesen. Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen rd. 9 Mio. € unter dem geplanten Ansatz.

Zu Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In der Zeile „Zuwendungen und Umlagen“ sind Zuwendungen von Dritten ausgewiesen, die für laufende Zwecke gewährt werden. Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich, die nicht für die Durchführung von Investitionen bestimmt worden sind.

Weiterhin sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen enthalten.

Zu Zeile 03 (Sonstige Transfererträge)

Hier sind Finanzmittel, denen keine konkreten Gegenleistungen der Stadt Hilden gegenüberstehen, ausgewiesen - insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen.

Zu Zeile 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Erträge aus Gebühren, Entgelten und zweckgebundenen Abgaben, insbesondere, wenn Leistungen der Stadt Hilden in Anspruch genommen worden sind, z. B. Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge und Benutzungsgebühren. Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen aus Vorjahren enthalten, ebenso wie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für investive Maßnahmen.

Zu Zeile 05 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In dieser Zeile sind Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt - insbesondere Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ausgewiesen.

Zu Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte entstehen dadurch, dass die Stadt Leistungen für eine andere Stelle erbringt, beispielsweise für den Bund, das Land NRW und weitere öffentliche Bereiche.

Zu Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)

Hier sind alle sonstigen ordentlichen Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, ausgewiesen, z. B. Konzessionsabgaben, ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.), Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO. Auch nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge sind in dieser Haushaltsposition enthalten, z. B. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zu Zeile 08 (Aktivierte Eigenleistungen)

Es handelt sich um Erträge, die aus der eigenen Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen und dem Vermögensgegenstand zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen).

Zu Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Hier sind die Besoldung für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie die Bezüge für die tariflich Beschäftigten und für weitere Personen, die aufgrund von sonstigen Arbeitsverträgen von der Stadt Hilden beschäftigt werden, enthalten. Auch die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten, zu Rückstellungen aus Urlaubsansprüchen, Arbeitsguthaben und Altersteilzeit ist hier ausgewiesen.

Zu Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

In dieser Zeile sind die Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beamten und Beschäftigten und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger enthalten.

Zu Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der kommunalen Aufgabenerfüllung entstehen.

Diese Position enthält auch Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, unabhängig davon, ob es sich um unbewegliche oder bewegliche Vermögensgegenstände handelt, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Zu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Unter dieser Position sind alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen ausgewiesen, die die Wertminderungen durch die Nutzung des Anlagevermögens darstellen.

Zu Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind die Zuwendungen enthalten, die an Dritte gewährt werden, insbesondere Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuung, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Ebenso sind hier die Kreisumlage, Umlagen und Beteiligungen für Schulen, die Gewerbesteuerumlage und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zugeordnet.

Zu Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dieser Zeile sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind: u. a. die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung und Reisekosten, Ersatzbeschaffungen für Festwerte, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z. B. für Mieten, Pachten, Leasing und Aufwendungen für Beiträge. Auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Ratsmitglieder einschließlich der Fraktionszuwendungen sind hier enthalten, weiterhin Aufwendungen für die Erfüllung von Steuerpflichten, wie z. B. Kraftfahrzeugsteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer oder Verbrauchssteuern.

Außerdem sind in dieser Position Auflösungsbeträge von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, Wertberichtigung von Forderungen und Aufwendungen aufgrund Überdeckungen der Gebührenhaushalte enthalten.

Zu Zeile 19 (Finanzerträge)

Hier sind Zinsen und andere zinsähnliche Erträge und Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder aus Wertpapieren des Anlagevermögens ausgewiesen.

Zu Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

In dieser Zeile sind die Zinsaufwendungen einschl. der Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer und Kreditbeschaffungskosten enthalten.

Zu Zeile 23 (Außerordentliche Erträge)

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Auf die separate Zusammenstellung der Hausbelastungen wird verwiesen.

Zu Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen dient der Darstellung von Vollkosten einschließlich verwaltungsinterner Vorleistungen in den nach Produkten gegliederten Aufgabenbereichen der Stadt Hilden mit direktem Kundenbezug. Diese Informationen sollen grundsätzlich zur haushaltswirtschaftlichen Steuerung der Aufgabenbereiche über Ziele und Kennzahlen dienen.

Zu Zeile 32 (Verrechnung v Erträgen u Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage)

Siehe hierzu Anlage V.12 im Anhang V.

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen und der Bestand der liquiden Mittel dargestellt. In den meisten Fällen korrespondieren die Ertrags- und Aufwandspositionen mit den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit. Abweichungen ergeben sich aus nichtzahlungswirksamen Vorgängen wie z. B. aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Aktivierung von Eigenleistungen, Aufwendungen aus Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuführungen zu Rückstellungen und aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Investitionstätigkeit wird die Verwendung von Finanzmitteln für die Anschaffung oder Herstellung materieller und immaterieller Wirtschaftsgüter bezeichnet, die die Stadt im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung benötigt sowie deren Veräußerung und Finanzierung durch Investitionszuschüsse.

Zu Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich für die Durchführung von Investitionen.

Zu Zeile 19 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Einzahlungen aus der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen.

Zu Zeile 20 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen)

Einzahlungen aus der Veräußerung aus dem Verkauf von Beteiligungen, Wertpapieren oder aus der Auflösung von Geldanlagen aus Kapitalanlagen und Einzahlungen aus der Rückzahlung von Ausleihungen.

Zu Zeile 21 (Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten)

Beiträge von Dritten, die für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und damit ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen erhoben werden, z. B. Beiträge der Anlieger für den Bau einer Straße und Erschließungsbeiträge.

Zu Zeile 22 (Sonstige Investitionseinzahlungen)

Sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, die keiner anderen Haushaltsposition innerhalb des Zahlungsbereiches „Investitionstätigkeit“ zugeordnet werden können, z. B. Veräußerungserlöse für Umlaufvermögen.

Zu Zeile 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)

Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Zu Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Auszahlungen für Baumaßnahmen, sofern dabei Herstellungskosten für einen Vermögensgegenstand entstehen.

Zu Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Auszahlungen für bewegliches Vermögen, z. B. Maschinen, technische Anlagen und sonstige Geräte, Fahrzeuge.

Zu Zeile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren, Geld-/ Kapitalanlagen.

Zu Zeile 28 (Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen)

Finanzleistungen an Dritte, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung erfolgen und zu einer Bilanzierung bei der Stadt Hilden führen.

Zu Zeile 29 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

Sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, die keiner anderen Haushaltsposition im Zahlungsbereich „Investitionstätigkeit“ zugeordnet werden können.

Zu Zeile 33 (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Fremdkapital oder aus Umschuldungen und Einzahlungen aus der Gewährung von Darlehen, die nicht als Ausleihung zu klassifizieren sind.

Zu Zeile 34 (Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Kredite zur Liquiditätssicherung werden überwiegend als Tagesgelder bei Kreditinstituten aufgenommen. Weiterhin werden unter dieser Position die Rückflüsse von Liquiditätskrediten an verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Zu Zeile 35 (Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten)

Auszahlungen, die aus der Aufnahme von Fremdkapital entstehen und für Umschuldungen und Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen, die nicht als Ausleihung zu klassifizieren sind.

Zu Zeile 36 (Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Bei der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um die Rückzahlung von aufgenommenen Liquiditätskrediten durch die Stadt Hilden. Weiterhin werden hier gewährte Kredite zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen ausgewiesen.

V.3 Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Kriegs

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) war bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 war zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die ermittelten Summen der Haushaltsbelastung waren im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Bis zum 31.12.2023 wurden insgesamt 19 Mio. € aktiviert.

Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht der Gemeinde für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.2024	Zugänge in 2024	Inan- spruch- nahme in 2024	Auf- lösungen in 2024*	Stand 31.12.2024
Produkt 011301						
Am Rathaus 1	Sanierung Toilettenanlagen, Teeküchen inkl. Möbel, Dusche KG, Erneuerung Oberboden	129.345,78	0,00	0,00	0,00	129.345,78
Am Holterhöfchen 30	Abriss Kocksgebäude	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
Walter-Wiederhold-Str.16	Erneuerung der Schmutz- / Regenwasser-Leitungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Krabbenburg 6	Sanierung Wohnhaus	50.000,00	0,00	9.745,12	40.254,88	0,00
Am Rathaus 1	Erneuerung Klimatisierung Bürgerbüro	140.000,00	0,00	60.303,90	79.696,10	0,00
Lortzingstraße 1	Dachsanierung (Bürgertreff/KiTa)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Am Rathaus 1	Umsetzung Brandschutzkonzept	300.000,00	0,00	889,29	0,00	299.110,71
Wilhelmine-Fliedner-Str 2	Energetische Fassadensanierung	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Am Rathaus 1	Ertüchtigung der BMA	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
Am Holterhöfchen 26	Anpassung BMA Sekundarschule	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Produkt 130101						
Wiederaufforstung Sturm-/ Borkenkäfer- und Trockenheitsschäden	Außerordentliche Wiederauf- forstungen Waldbestände	1.674,94	0,00	0,00	0,00	1.674,94
Produkt 120101						
IHK A3 Heiligenstraße/Am Kronengarten	Ausbau	103.405,54	0,00	975,80	0,00	102.429,74
Johann-Sebastian-Bach-Straße LP1	Kabelfehler	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Giesenheide		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Zum Forsthaus 12	Holzmast	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mittelstraße	Kabelfehler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Eisengasse	Kabelfehler	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Summe		1.734.926,26	435.500,00	71.914,11	210.450,98	1.888.061,17

*Die Maßnahmen wurden zwischenzeitlich fertiggestellt und sind schlussgerechnet.

V.5 Sonstige Rückstellungen

Für Personal	3.857.548,53
...davon für nicht in Anspruch gen. Urlaub	2.157.092,44
...davon für geleistete Überstunden	397.846,11
...davon für Dienstjubiläen	142.125,03
...davon für Altersteilzeit	275.937,95
...davon nach § 107b BeamtVG	884.547,00
Aus Umlegungsverfahren	39.635,84
Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren *)	16.036.728,07
Summe „Sonstige Rückstellungen“	<u>19.933.912,44</u>

*) Die Position „Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren“ teilt sich wie folgt auf:

Sachverhalt	Stand 31.12.2023 / 01.01.2024	Zugänge 2024	Inanspruch- nahme 2024	Auflösung 2024	Stand 31.12.2024 / 01.01.2025
laufende gerichtliche Verfahren	71.420,00	50.000,00	3.553,10	15.946,90	101.920,00
Rückstellung Kreisumlage für künftige Jahre aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen	6.406.041,00	0,00	4.320.425,05	0,00	2.085.615,95
Möglicher Schadensersatz- anspruch Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Mögliche Ansprüche aus Straßenlandübertragungsverträgen	10.639,03	0,00	0,00	0,00	10.639,03
Planfeststellungsbeschluss/ Besitzeinweisung CO-Pipeline	41.899,86	0,00	209,25	0,00	41.690,61
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse für Betriebe gewerblicher Art / steuerliche Prüfungen / Gesamtabschluss	18.611,18	38.000,00	0,00	0,00	56.611,18
Drohverlustrückstellungen für Gewerbesteuer einschl. Verzinsung	4.377.468,00	0,00	0,00	2.791.300,00	1.586.168,00
Ausstehende Rechnungen Gebäudeunterhaltung	400.000,00	445.000,00	0,00	0,00	845.000,00
Ausstehende Abrechnungen Eingliederungshilfen/ Erziehungshilfen etc.	2.643.659,90	550.000,00	703.194,53	724.639,18	1.765.826,19
Ausstehende Rechnungen Infrastrukturmaßnahmen	794.452,89	839.695,72	283.441,06	225.305,50	1.125.402,05
Rückstellung für Prüfungen durch die GPA	67.415,40	22.585,00	0,00	0,00	90.000,40
Forderung der VHS nicht gedecktes Eigenkapital	1.435.447,19	0,00	0,00	0,00	1.435.447,19

Sachverhalt	Stand 31.12.2023 / 01.01.2024	Zugänge 2024	Inanspruch- nahme 2024	Auflösung 2024	Stand 31.12.2024 / 01.01.2025
Erschließungsbeiträge Lindenstraße (WGH)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
Ausstehende Krankenkostenabrechnungen Asylbewerber und unbegleitete minderjährige Asylbewerber	1.213.518,67	0,00	566.211,20	0,00	647.307,47
Kapitalertragsteuer SHH	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
Rechtsberatungskosten und Rückzahlungsansprüche Freizeitgemeinschaft	1.584.000,00	0,00	79.105,17	4.894,83	1.500.000,00
Gebühren zur Kreisleitstelle	50.000,00	50.000,00	21.695,95	28.304,05	50.000,00
mögliche Inanspruchnahme Bürgschaft RZVK	0,00	4.326.000,00	0,00	0,00	4.326.000,00
Summe	19.483.673,12	6.321.280,72	5.977.835,31	3.790.390,46	16.036.728,07

V.6 Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Maßnahme	I-Nr.	Produkt	Betrag	
			31.12.2023	31.12.2024
keine		120101	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen:

Beitragspflichtige Maßnahmen wurden und werden derzeit weder durchgeführt, noch stehen welche zur Abrechnung an.

V.7 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Grundsätzlich gilt, dass die hier aufgeführten geleasteten Gegenstände nach Ablauf der Verträge nicht in das Eigentum der Stadt Hilden übergehen. Da hierbei also nur die Gebrauchsüberlassung im Vordergrund steht und die Stadt nicht das wirtschaftliche Eigentum an diesen Gegenständen besitzt, handelt es sich nicht um Verbindlichkeiten. Die hier genannten Vermögensgegenstände stellen daher keine Aktivierungspflicht dar.

Produkte 010605 und 110202:

Es bestehen Leasingverträge für ein **Diagnosesoftwaregerät** (Pkw-/ Transporter- und LKW-Software), ein Abgastester **der Kfz-Werkstatt des Zentralen Bauhofs** sowie ein **Papierpresscontainer** auf dem Zentralen Bauhof. Bis einschl. Februar 2024 bestand auch noch ein Leasingvertrag für ein **Elektrofahrzeug**. Nach Ende der Leasingzeit ist das Fahrzeug gekauft und in das Anlagevermögen übernommen worden.

Der Leasingvertrag für das Diagnosesoftwaregerät der Kfz-Werkstatt wurde zum 23.01.2022 abgeschlossen und hat eine Laufzeit von 60 Monaten (bis Januar 2027).

Der Leasingvertrag für den Papiercontainer wurde im April 2023 abgeschlossen und hat eine Laufzeit bis April 2028.

Geleistete Leasingzahlungen in 2024

Produkt 010605: 10.963,04 € (Diagnosegerät in Höhe von 7.754,04 Euro, Abgastester in Höhe von 2.456,16 Euro, E-Fahrzeug in Höhe von 752,84 Euro)

Produkt 110202: 3.784,20 € (Papierpresscontainer)

Produkt 011001:

Ein weiterer Leasingvertrag besteht auch noch für die in der Verwaltung genutzten PC-Systeme (PCs, Monitore und Lizenzen des Betriebssystems). Dieser läuft noch bis 30.11.2025.

Geleistete Leasingzahlungen in 2024

Produkt 011001: 57.302,23 €

V.8 Übersicht gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO über die Kapitalanteile, des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse der Beteiligungen (Stand 31.12.2023)

Beteiligung (Name und Sitz)	Anteil am Kapital, T€ (durchgerechnet)¹	Anteil am Kapital, % (durchgerechnet)¹	Eigen- kapital, T€	Jahreser- gebnis 2023, T€
Stadt Hilden Holding GmbH (SHH), Hilden	2.000	100	58.451	212
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB)	2.000	100	125.021	-2.011
Stadtwerke Hilden GmbH (SWH), Hilden	6.020	100	22.021	2.368
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden	3.173	100	7.907	-380
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (SSH), Hilden	1.000	100	7.903	486
Bildung ³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am, Hilden	26	33	572	13
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Hilden	25	95	116	0
Stadtmarketing Hilden GmbH (SMH), Hilden	13	51	72	-243
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH), Hilden	26	100	2.454	-158 ²
Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen	100	50	2.885	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf	8	33	841 ³	16
Neue Energien Hilden GmbH (NEH), Hilden	25	100	25	271 ⁴
Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf	7	26	1.599	-67
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf	8	33	1.341	32

¹ Die mittelbar gehaltenen Anteile sind (von der Gemeinde ausgehend) multiplikativ nach unten durchgerechnet worden. Somit ergibt sich die effektive Beteiligungsquote der Gemeinde an den Unternehmen.

² Jahresergebnis vor der Verlustübernahme durch die Stadtwerke Hilden GmbH

³ Kapitalanteile der Kommanditisten

⁴ Jahresergebnis vor der Gewinnabführung an die Stadtwerke Hilden GmbH

V.9 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Ein Gleichstellungsplan liegt vor.

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 den Gleichstellungsplan 01.01.2022 bis 31.12.2026 beschlossen.

V.10 Haftungsverhältnisse sowie Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Bürgschaften zugunsten....	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €	Stand am 31.12.2023 Betrag in €	Stand am 31.12.2024 Betrag in €
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.000.000,00	1.000.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	167.128,69	89.945,29
Seniordienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	4.786.251,96	4.425.791,87
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	557.771,91	468.754,90
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (einschließlich Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH und Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH)	44.325.199,68	18.969.360,91	18.031.420,15
Gesamtbetrag	69.132.073,64	25.480.513,47	24.015.912,21

Beschränkte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK: (Stand: 31.12.2024)	
SPE Mühle e.V.	779.000,00
SPE Mühle Sozial gGmbH	2.295.000,00
SPE Mühle KiTa gGmbH	8.232.000,00
Gesamtbetrag	11.306.000,00
<u>Nachrichtlich:</u> Die o.g. Beträge wurden vom Rat der Stadt Hilden am 13.03.2024 mit Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 20/178 beschlossen. Bisher betrug der Gesamtbetrag der beschränkten Verpflichtungserklärungen 4.620.000,00 €, die sich wie folgt aufteilen: - auf die SPE Mühle Kita gGmbH insgesamt bis zu einem Betrag von 2.250.000,00 € - auf die SPE Mühle Sozial gGmbH bis zu einem Betrag von 1.950.000,00 € und - auf den SPE Mühle e.V. bis zu einem Betrag von 420.000,00 € anzupassen.	

Selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig unbegrenzte Bürgschaften gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK:

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

Gemäß Ziffer 9 des Beschlusses des Umlegungsausschusses vom 17.09.2009 zum Grundstück Benrather Straße 24 ist die Stadt Hilden für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Rechtskraft des Umlegungsbeschlusses (26.10.2009) verpflichtet, unaufgefordert einen zusätzlichen Wertausgleichsbetrag in Höhe von 100.000,- Euro zu zahlen, wenn durch einen neuen Bebauungsplan (auch durch Aufhebung oder Änderung) oder durch eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 240 eine andere Nutzung gegenüber einer Nutzung als Wilhelm-Fabry-Museum ermöglicht wird.

Durch Vertrag vom 03.01.1983 i. V. m. der Ergänzungsvereinbarung vom 12.12.1983 hat die Stadt Hilden die GkA von allen Verpflichtungen und Risiken freigestellt, die die GkA als Eigentümerin bzw. Besitzerin der Flächen treffen könnte, die sie im Auftrag der Stadt erworben hat

Die GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH ist von einem Altlastenfall im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Objekts im Jahr 1985 betroffen. Ob die Gesellschaft in Anspruch genommen werden kann und wird sowie eine eventuelle Schadenshöhe, lassen sich weiterhin nicht abschätzen. Das Objekt wurde in 2019 weiter veräußert. Mögliche Ansprüche gegen die GkA im Zusammenhang mit der Altlastensanierung hat der Verkäufer an den neuen Eigentümer übertragen. Weder der Kreis Mettmann (Bodenschutzbehörde) noch der neue Eigentümer sind bislang mit einer konkreten Forderung an die GkA herangetreten. Dieses latente Risiko lässt sich derzeit praktisch nicht beziffern, kann schlimmstenfalls aber Ansprüche in Millionenhöhe zur Folge haben. Derzeit ist nicht abzusehen, welche Kosten im Zusammenhang mit Altlastensanierungen entstehen und ob diese Maßnahmen Erfolg haben werden. Offen bleibt insbesondere auch, ob der Kreis Mettmann tatsächlich an den heutigen Grundstückseigentümer herantreten und dieser privatrechtlich die GkA belangen kann, da der Kreis Mettmann bereits in früheren Jahren einen Vergleich mit dem Verursacher der Schäden herbeigeführt hatte. Weitere Rechtsfragen sind offen und sind zu klären, falls bzw. wenn der GkA gegenüber konkrete Forderungen gestellt werden.

V.11 Übersicht gem. § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW über die bis zum 31.12.2024 entstandenen Kostenunterdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden sollen (§ 6 KAG)

Wochenmärkte

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch auszugleichen
		2022	2023	2024	
2020	1.102,97			1.102,97	0,00
2021	3.201,71		3.201,71		0,00
2022	5.518,64				5.518,64
2024	4.401,00				4.401,00
Gesamt					9.919,64

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch aus- zugleichen
		2022	2023	2024	
2020	64.995,45	21.665,15	41.462,42	1.867,88	0,00
2023	1.642.989,07				1.642.989,07
Gesamt					1.644.856,95

Krankentransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch aus- zugleichen
		2022	2023	2024	
2021	272.570,67		90.856,89	90.856,89	90.856,89
2022	291.317,71			97.105,90	194.211,81
2023	256.801,10				256.801,10
2024	451.166,08				451.166,08
Gesamt					993.035,88

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch aus- zugleichen
		2022	2023	2024	
2024	624.860,61				624.860,61
Gesamt					624.860,61

Straßenreinigungsgebühren**Ausgleich im Jahr**

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2022	50.938,00			16.979,00	33.959,00
Gesamt					33.959,00

Winterdienstgebühren**Ausgleich im Jahr**

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2021	42.434,00		14.145,00	14.145,00	14.144,00
Gesamt					14.144,00

Abfallbeseitigungsgebühren**Ausgleich im Jahr**

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2022	193.457,00			64.486,00	128.971,00
Gesamt					128.971,00

nachrichtlich:

Bis zum 31.12.2024 entstandene Kostenüberdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen gemäß § 6 KAG

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2021	23.244,98		8.434,03	7.405,48	7.405,47
2022	210.409,78				210.409,78
2024	456.271,50				456.271,50
Gesamt					674.086,75

Niederschlagswassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2020	253.545,62	84.515,21	84.515,21	84.515,20	0,00
2021	495.104,05		165.034,68	165.034,68	165.034,69
2022	432.877,69				432.877,69
2023	15.166,63				15.166,63
2024	194.362,11				194.362,11
Gesamt					807.441,13

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2020	963.336,01	321.112,00	321.112,00	321.112,01	0,00
2021	236.576,95		78.858,98	78.858,98	78.858,99
2022	307.256,71			102.418,90	204.837,81
2023	225.150,17				225.150,17
Gesamt					508.846,98

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2020	50.643,00	16.881,00	16.881,00	16.881,00	0,00
2021	6.339,00		2.113,00	2.113,00	2.113,00
2023	16.840,00				16.840,00
2024	3.245,00				3.245,00
Gesamt					22.198,00

Winterdienstgebühren**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2020	53.697,00	17.899,00	17.899,00	17.899,00	0,00
2022	27.019,00			9.006,00	18.013,00
2023	27.899,00				27.899,00
2024	237,00				237,00
Gesamt					46.149,00

Abfallbeseitigungsgebühren**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2020	139.186,00	46.395,00	46.396,00	46.395,00	0,00
2021	105.075,00		35.025,00	35.025,00	35.025,00
2023	42.522,00				42.522,00
2024	105.199,00				105.199,00
Gesamt					182.746,00

Bestattungsgebühren**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch aus- zugleichen
2020	232.280,02	77.427,00	0,00	154.853,02	0,00
2021	275.954,00			14.558,98	261.395,02
2022	248.538,00			88.721,00	159.817,00
2023	57.470,00				57.470,00
2024	136.749,00				136.749,00
Gesamt					615.431,02

Wochenmärkte**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	2022	2023	2024	noch auszugleichen
2023	17.697,72				17.697,72
Gesamt					17.697,72

V.12 Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben absehbar nicht braucht, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Vermögensgegenstände:	Betrag in Euro
Verrechnete Erträge: keine	0,00
Verrechnete Aufwendungen: keine	19.830,62

Finanzanlagen:	Betrag in Euro
Verrechnete Erträge: Anpassung der Vermögenswerte der Ausleihungen für die „Pensionsversicherungen“ an die tatsächlichen Aktivwerte der Fonds	0,00
Verrechnete Aufwendungen: keine	0,00

Der Kreis Mettmann hat die Anteile an der Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft übernommen und dafür eine Abfindung in Höhe von 11.513,81 € gezahlt. Da die Gesellschaft mit einem Beteiligungswert in Höhe von 15.064,43 € sowie mit einem Gesellschafterdarlehen in Höhe 16.280,00 € in der Bilanz enthalten war, ist die Differenz in Höhe von 19.830,62 € als Aufwand aus Wertveränderungen von Finanzanlagen entstanden.

V.13 Außerplanmäßige Abschreibungsbeträge und Zuschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind sowohl bei zeitlich begrenzt als auch bei zeitlich unbegrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen durchzuführen, wenn diese durch erhöhte Inanspruchnahme, unterlassene Instandhaltung, technischen Fortschritt, Katastrophen oder andere Ereignisse eine außergewöhnliche Wertminderung erfahren und die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist (vgl. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW). Eine nicht dauerhafte Wertminderung schließt eine außerplanmäßige Abschreibung aus.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind demnach bei einer *voraussichtlich dauernden Wertminderung* eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen.

Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Grund und Boden durch die Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen können außerplanmäßige Abschreibungen bis zur Inbetriebnahme der Vermögensgegenstände auf den Zeitraum verteilt werden, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt werden.

Im Jahr 2024 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen erforderlich geworden.

V.14 „Gute Schule 2020“

Mit dem Haushaltsplan 2017 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 22.03.2017 das Konzept zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und über die dafür vom Land NRW eingeräumten Kreditkontingente in Höhe von 390.208 € p.a. beschlossen. Eine Änderung des Programms, das vorher mit der NRW.BANK abgestimmt wurde, wurde vom Rat der Stadt am 21.03.2018 beschlossen:

	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe
Schulstandort Maßnahme Inv.-Nummer	2017		2018		2019		2020	
GSV Schulstraße Schulstr. 40-42 Errichtung Lagerraum I261400065	8.150 €	8.150 €						
Walder Str. 100 Herstellung eines barrierefreien Zugangs Hauptgebäude I261600091			29.500 €	29.500 €				
Marie-Colinet- Sekundarschule Am Holterhöfchen 26 Umbau Wilhelm-Fabry-Real- schule zur Sekundarschule I261300060	anteilig 51.858 €	51.858 €						
Helmholtz-Gymnasium, Am Holterhöfchen 30 Sanierungs-/Neubau- planung I261600105	74.000 €	74.000 €						
Helmholtz-Gymnasium, Am Holterhöfchen 30 Erneuerung der Raum- nummerierungen barrierefrei I261700110	34.000 €	34.000 €						
Helmholtz-Gymnasium, Am Holterhöfchen 30 Erneuerung der Schließanlage mit Amokfunktion I261700111	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €				
Marie-Colinet- Sekundarschule, Am Holterhöfchen 20/26 Erneuerung der Schließanlage mit Amokfunktion I261700112	48.000 €	48.000 €	48.000 €	22.708 €				
GSV Schulstraße, Teilstandort Düsseldorfer Straße, Düsseldorfer Str. 148 Schulertüchtigung unter allen technischen Aspekten (Elektro, Akustikdecke,	60.000 €	60.000 €	260.000 €	260.000 €	300.000 €	300.000 €		

	Aus- zahlung	Inan- spruch- nahme Schulden- diensthilfe	Aus- zahlung	Inan- spruch- nahme Schulden- diensthilfe	Aus- zahlung	Inan- spruch- nahme Schulden- diensthilfe	Aus- zahlung	Inan- spruch- nahme Schulden- diensthilfe
Schulstandort Maßnahme Inv.-Nummer	2017		2018		2019		2020	
Beleuchtung, Boden, Anstrich) I261700113								
GGs Im Kalstert, Teilstandort Walder Straße, Walder Str. 100 Verlagerung Lehrerzimmer d.Umbau zum Klassenzimmer einschl. Ausstattung I261700114	29.000 €	29.000 €						
Astrid-Lindgren-Schule Zur Verlach 42 Umbau bzw. Einbau Lehrerinnen WC + Pumiraum in WC Bereich I261700116	7.200 €	7.200 €						
Augustastr. 29 Pausenhofüberdachung I261900137					65.000 €	65.000 €		
Walder Str. 100 Außenliegender Sonnenschutz Klassen I261800126					40.000 €	25.208 €		
GGs Im Kalstert, Teilstandort Walder Straße, Walder Str.100 VGS-Pavillonanbau ersetzen							100.000 €	100.000 €
Beethovenstr. 32-40 - Turnhalle Sanierung Sanitärbereich und Umkleiden							200.000 €	200.000 €
Walter-Wiederhold-Str. 16 Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitungen							95.000 €	90.208 €
Summe:	390.208 €	390.208 €	415.500 €	390.208	405.000 €	390.208 €	395.000 €	390.208 €

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016 zur Verbuchung der Kredite von der NRW.BANK und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ müssen die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden.

Gemäß dem o. g. Erlass wurde zum 31.12.2017 eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung angesetzt.

Im Zeitpunkt der Aktivierung der geförderten Vermögensgegenstände sind „sonstige Sonderposten“ zu bilden, die sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand beziehen. Diese sind analog der Abschreibung aufzulösen. Bis zur Aktivierung der Vermögensgegenstände werden die Beträge zunächst als Erhaltene Anzahlung gebucht.

Das Land NRW hat im Jahr 2024 einen Betrag von jeweils 20.560,00 € für die Darlehen der Stadt Hilden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (insg. also 41.080,00 €) sowie einen Betrag von 41.080,00 € für die Darlehen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 getilgt.

Insgesamt verringerte sich demnach der Darlehensbestand, die im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ vom Land getilgt werden, um 82.200,00 € und beträgt zum 31.12.2024 1.206.302,00 €

Die in der Bilanz enthaltene Forderung gegen das Land NRW wurde daher um diesen Betrag reduziert. Gleichzeitig wurde die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen gegen die NRW.BANK um denselben Betrag reduziert.

V.15 Übersicht der Niederschlagungen 2024

Gemäß der Dienstanweisung „Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen“ in der Fassung vom 01.11.2013 sind die verfügbaren Niederschlagungen im Jahresabschluss anzugeben.

Grund der Niederschlagung	Anzahl	Euro
Objektive Zahlungsunfähigkeit	98	468.390,91
Aufenthalt nicht ermittelbar	56	342.467,46
Konkurs / Insolvenz	60	236.382,98
Verstorben	26	26.921,31
Sonstige Gründe	22	152.891,99
Vollstreckungsverjährung	60	34.655,82
Quotenzahlung erfolgt	0	0,00
Restschuldbefreiung	42	213.827,88
Liquidation	4	25.477,79
Sonstige Gründe	4	1.595,73
Forderungsverzicht	48	119.363,83
Ohne Grund	1	252,00
Gesamt	421	1.622.227,70
Niederschlagungsart		
Befristet	170	1.093.927,82
Unbefristet	251	528.299,88

V.16 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes:

Funktion	Vorname	Nachname
Bürgermeister	Dr. Claus	Pommer
1. Beigeordneter	Sönke	Eichner
Beigeordneter	Peter	Stuhlträger
Kämmerer	Martin	Widersprecher
Beigeordnete	Mona	Wolke-Ertel

Ratsmitglieder:

Vorname	Nachname
Helga	Achterwinter
Heinz	Albers
Nicole	Anfang
Anabela	Barata
Klaus-Dieter	Bartel
Kimberly Lynn	Bauer
Ralf Peter	Beier
Prof. Dr. Ralf	Bommermann
Jörg	Brandenburg
Susanne	Brandenburg
Torsten	Brehmer
Marlon	Buchholz
Kevin	Buchner
Sarah	Buchner
Lisa	Didschuneit (ab 12.03.2024)
Abdullah	Dogan
Hamza	El Halimi
Werner	Erbe (bis 12.03.2024)
Martin	Falke
Fabian	Filatov
Fred-Harry	Frenzel (bis 25.09.2024)
Christian	Gartmann
Cornelia	Geißler
Julia	Gerhard
Uwe	Gramminger
Annegret	Gronemeyer
Peter	Groß
Thomas	Grünendahl
Monika	Grünke-Klapdor (ab 17.12.2024)
Dr. Andrea	Grunert
Hannah	Hammer
Dr. Heimo	Haupt
Dagmar	Hebestreit
Axel	Hoffmeister
Rudolf	Joseph
Ernst	Klaversberg
Helen	Kehmeier
Ramon Ludwig	Kimmel
Steffen	Kirchhoff

Vorname	Nachname
Oliver	Kohl
Sandra	Kollender
Henrike	Lindenberg
Marianne	Münnich
Peter	Münnich
Philip	Razum
Ludger	Reffgen
Anna Meike	Reimann
Thomas	Remih
Michael	Rupp
Christian	Schimang
Claudia	Schlottmann
Rainer	Schlottmann
Kevin Peter	Schneider
Norbert	Schreier
Matthias	Schumann
Dorothea	Spielmann-Locks
Dominik	Stöter
Anne Kathrin	Stroth
Hartmut	Toska
Susanne	Vogel
Carsten	Wannhof
Hans-Jürgen	Weber
Michael	Wegmann
Sandra Kathrin	Wiemers
Tristan	Zeitter
Reinhard	Zenker

Anlagen zum Anhang

	Seite
1. Anlagenspiegel	65
2. Forderungsspiegel	67
3. Verbindlichkeitspiegel	68
4. Eigenkapitalspiegel	69
5. Übertragene Haushaltsermächtigungen	70



Anlagenspiegel der Stadt Hilden
zum 31.12.2024
-Entwurf-

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Haushaltsjahr	Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge*	Umbuchungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	=		-	+	+/-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.810.994,20	95.962,01	0,00	0,00	2.906.956,21	2.442.475,34	114.052,84	0,00	0,00	2.556.528,18	350.428,03	368.518,86
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	75.977.124,90	11.204,85	103.588,23	165.658,81	76.050.400,33	2.228.979,49	122.828,16	0,00	-103.573,23	2.248.234,42	73.802.165,91	73.748.145,41
2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	2.197.104,25
2.1.3 Wald, Forsten	2.265.807,74	0,00	0,00	0,00	2.265.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.807,74	2.265.807,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.955.915,03	1.320,12	0,00	0,00	7.957.235,15	5.698,00	11.396,00	0,00	0,00	17.094,00	7.940.141,15	7.950.217,03
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	20.488.626,93	0,00	284.527,00	5.933.083,91	26.137.183,84	5.966.197,41	304.079,56	0,00	-194.272,09	6.076.004,88	20.061.178,96	14.522.429,52
2.2.2 Schulen	120.461.991,59	1.688,37	0,00	4.818.775,30	125.282.455,26	46.559.005,52	1.776.065,92	0,00	0,00	48.335.071,44	76.947.383,82	73.902.986,07
2.2.3 Wohnbauten	14.160.062,60	2.664,90	0,00	0,00	14.162.727,50	4.702.354,86	117.338,00	0,00	0,00	4.819.692,86	9.343.034,64	9.457.707,74
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.524.761,80	3.519,30	0,00	0,00	58.528.281,10	27.210.505,55	1.225.311,70	0,00	0,00	28.435.817,25	30.092.463,85	31.314.256,25
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.626.546,38	14.911,94	0,00	0,00	49.641.458,32	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	49.638.770,32	49.623.858,38
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.055.991,43	0,00	0,00	0,00	6.055.991,43	3.308.072,06	61.286,00	0,00	0,00	3.369.358,06	2.686.633,37	2.747.919,37
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.174.897,35	138.343,19	0,00	1.335.208,62	88.648.449,16	36.812.487,97	1.993.587,62	0,00	0,00	38.806.075,59	49.842.373,57	50.362.409,38
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.818.299,45	85,00	0,00	0,00	96.818.384,45	49.401.474,15	1.603.558,00	0,00	0,00	51.005.032,15	45.813.352,30	47.416.825,30
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.863.851,11	0,00	0,00	0,00	1.863.851,11	754.194,52	57.649,00	0,00	0,00	811.843,52	1.052.007,59	1.109.656,59
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	705.707,88	0,00	0,00	0,00	705.707,88	463.439,21	31.188,00	0,00	0,00	494.627,21	211.080,67	242.268,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	310.610,92	4.145,00	0,00	0,00	314.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.755,92	310.610,92
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.134.026,79	1.375.285,78	1.010.486,89	0,00	28.498.825,68	17.244.008,88	1.222.693,22	0,00	-986.218,54	17.480.483,56	11.018.342,12	10.890.017,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.757.332,13	1.154.157,11	9.524,66	3.967,41	16.905.931,99	10.167.535,14	1.027.140,61	0,00	-9.142,16	11.185.533,59	5.720.398,40	5.589.796,99
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.492.007,62	11.113.784,84	0,00	-12.256.694,05	7.349.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349.098,41	8.492.007,62
Gesamt 2. Sachanlagen	596.970.665,90	13.821.110,40	1.408.126,78	0,00	609.383.649,52	204.826.640,76	9.554.121,79	0,00	-1.293.206,02	213.087.556,53	396.296.092,99	392.144.025,14
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	133.622.420,23	0,00	0,00	0,00	133.622.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.622.420,23	133.622.420,23
3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	0,00	15.064,43	0,00	4.572.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.927,74	4.587.992,17
3.3 Sondervermögen	7.344,23	18,36	0,00	0,00	7.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,59	7.344,23
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.515.014,46	35.072,26	118.654,59	0,00	2.431.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.432,13	2.515.014,46
3.5 Ausleihungen....												
3.5.1 ... an verbundene Unternehmen	25.393.666,57	900.000,00	828.066,99	0,00	25.465.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.465.599,58	25.393.666,57
3.5.4 ... sonstige Ausleihungen	22.725.304,11	558.489,21	1.296.856,97	0,00	21.986.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986.936,35	22.725.304,11
Gesamt 3. Finanzanlagen	188.851.741,77	1.493.579,83	2.258.642,98	0,00	188.086.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.086.678,62	188.851.741,77

Bilanzsumme Anlagevermögen **584.733.199,64** **581.364.285,77**

* Im Gegensatz zu der Bilanz werden hier nicht die Zeitbuchwerte in Abgang gebracht sondern die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Forderungsspiegel zum 31.12.2024*

	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12. des Haus- haltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.275.722,24	4.544.802,47	352.571,52	3.378.348,25	11.062.908,15
1.1 Gebühren	1.429.769,44	1.429.037,59	731,85	0,00	1.410.405,21
1.2 Beiträge	844,68	844,68	0,00	0,00	844,68
1.3 Steuern	4.343.709,14	2.140.126,89	0,00	2.203.582,25	6.893.268,54
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.072.986,37	925.907,08	351.777,29	795.302,00	2.344.143,86
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	428.412,61	48.886,23	62,38	379.464,00	414.245,86
2. Privatrechtliche Forderungen	6.565.277,74	5.919.227,63	615.405,77	30.644,34	8.143.760,55
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.166.473,15	2.520.423,04	615.405,77	30.644,34	3.773.166,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	67.637,20	67.637,20	0,00	0,00	93.630,51
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.331.167,39	3.331.167,39	0,00	0,00	4.276.963,64
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	987.276,31	987.276,31	0,00	0,00	1.868.154,37
Summe aller Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände	15.828.276,29	11.451.306,41	967.977,29	3.408.992,59	21.074.823,07

*unter Berücksichtigung der Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	25.305.005,71	0,00	2.572.050,00	22.732.955,71	16.452.065,72
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	332.961,01	332.961,01	0,00	0,00	351.781,27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.878.353,82	3.858.752,05	0,00	19.601,77	5.554.450,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.320,95	50.320,95	0,00	0,00	388.219,36
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.072.042,35	4.071.042,35	0,00	1.000,00	3.535.520,47
8. Erhaltene Anzahlungen	7.175.920,74	6.626.938,74	164.480,00	384.502,00	12.252.404,20
9. Summe aller Verbindlichkeiten	40.814.604,58	14.940.015,10	2.736.530,00	23.138.059,48	38.534.441,03
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.*	35.321.912,21				30.100.513,47

*siehe auch Anhang V.11

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr ⁴	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ⁵
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	344.935.243,69	0,00	0,00	-19.830,62	-18,36	344.915.394,71
1.2 Sonderrücklage	7.344,23				18,36	7.362,59
1.3 Ausgleichsrücklage	34.842.844,16		-5.004.747,62			29.838.096,54
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹⁾	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²⁾	-5.004.747,62	0,00	0,00			-10.280.380,37
Summe Eigenkapital	374.780.684,46					364.480.473,47
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

²⁾ Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

³⁾ Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

⁴⁾ Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

⁵⁾ Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr (2024 → 2025)

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen

Produkt	Betrag in €	Zeile ER
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	35.000,00	13
110302 Stadtentwässerung	80.000,00	13
120104 Verkehrsentwicklungsplanung	152.000,00	13
140101 Umweltschutz	99.676,00	13
140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	18.921,00	13
060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	66.000,00	15
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	13.360,54	16
Insgesamt Zeilen 13, 15 und 16 ER	464.957,54	

Übertragungen von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke			
IU61240001	Pauschale Grundstückserwerb(Umlegung	2.580,12	24
IO61240002	Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	25.419,88	24
	Summe Produkt 011201	28.000,00	
	Insgesamt Zeile 24 FR	28.000,00	
Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke			
IO61240002	Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	448,00	25
	Summe Produkt 011201	448,00	
Produkt 011303 Investitionen			
IO26250004	Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	25.495,90	25
IO26250006	Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	457.287,56	25
IO26250011	Dach-, Fenster-, Wandsanierung	50.000,00	25
IO26250015	Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	232.048,26	25
IO26250031	Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	1.175.062,56	25
IO26250047	Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	400.000,00	25
IO26250054	Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	122.613,26	25
IO26250056	Bau Kita Am Holterhöfchen	547.795,97	25
IO26250061	Walter-Wiederh.-Str., Ern. RW- u. SW-Grundleitungen	198.000,00	25
IO26250064	Augustastr., Wilhelm-Hüls-Schule, Toilettenräume	200.000,00	25
IO26250078	Umbau des Bürgertreffs zu einer Kita	125.924,30	25
IU26250067	Gebäudeumbau zur Friedhofsverwaltung	166.600,48	25
IU26250069	Versch. Baumaßnahme unter Wertgrenze	40.000,00	25
IU26250070	Modernisierung von Dachflächen	150.000,00	25
IU26250071	Ladeinfrastruktur für Amt 68	129.956,37	25
IU26250072	Einbau einer digitalen Schließanlage	65.000,00	25
IU26250073	Carport für mind. 3 Stellplätze Transporterhöhe	60.000,00	25
	Summe Produkt 011303	4.145.784,66	

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
Produkt 110302 Stadtentwässerung			
IO66250024	Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	787.875,55	25
IO66250025	RRB - Brucherhof	770.677,03	25
IO66250029	RWK-Sanierung Hofstraße	170.215,03	25
IO66250035	Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	740.577,93	25
IO66250036	RW-Behandlung Hochdählerstr./Hoxbach	150.000,00	25
IO66250059	RWK-Sanierung Verbindungsstraße	88.174,11	25
IO66250063	RW-Behandlung Hochdählerstr./Itter DE-13-I	1.332.000,00	25
IO66250064	Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	121.224,73	25
IO66250072	RRB Im Loch	10.000,00	25
IO66250073	RWK-Sanierung Gerresheimer Straße	31.000,00	25
IO66250074	Bauwerkssanierung Lortzingstraße	404.853,53	25
IU66250028	Schadstellensanierung - Inliner	41.644,35	25
IU66250032	Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	143.443,64	25
	Summe Produkt 110302	4.791.685,90	
Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
IO66250014	Straßenausbau Grabenstraße Bessemerstraße	40.000,00	25
IO66250018	Brücke Schwanenstraße	185.000,00	25
IU66250003	Brückenneubau 5080 "Tillmanns Weg"	120.000,00	25
IU66250051	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Banden	110.500,00	25
IU66250052	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Rochowstr.	110.500,00	25
IU66250067	Errichtung von Abstellanlagen für Lastenfahräder	50.000,00	25
IU66250079	Errichtung von Fahrradservicestationen	6.980,00	25
IU66250080	Nachrüstung von 2 P+R Anlagen mit Erfassungssystem	95.000,00	25
	Summe Produkt 120101	717.980,00	
Produkt 130303 Stadtwald			
IO66250062	Sanierung Stadtwaldteich	110.401,59	25
	Summe Produkt 130303	110.401,59	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IU68250033	Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern	90.630,00	25
IU68250055	Baumfeld-Baumbestattungen	68.000,00	25
IU68250076	Begräbniswald Nordfriedhof Erweiterung Teil 3	56.000,00	25
	Summe Produkt 130601	214.630,00	
	insgesamt Zeile 25 FR	9.980.930,15	
Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
IU10260002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10	99.106,30	26
	Summe Produkt 010601	99.106,30	
Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof			
IU68260045	BGA, Arbeitsgeräte techn. Dienste Bauhof	30.000,00	26
IU68260074	BGA Straßen, Kanalunterh., Verwaltung	2.900,00	26
	Summe Produkt 010604	32.900,00	
Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
IO68260002	EB Löschfahrzeug ME FW 104	320.635,20	26
IO68260005	EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	52.027,02	26

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IO68260007	EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	350.000,00	26
IO68260008	EB Rettungswagen ME FW 124	3.600,00	26
IO68260009	EB Rettungswagen ME FW 126	3.600,00	26
IO68260017	EB Friedhofsbagger (ANL14130)	180.000,00	26
IO68260018	EB Radlader Wertstoffhof	90.000,00	26
IO68260019	EB Rettungswagen ME FW 108	204.514,83	26
IO68260028	EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	710.500,00	26
IO68260038	EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	220.000,00	26
IO68260061	Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	1.927,83	26
IU68260030	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, BGA Fuhrpark	66.748,00	26
IU68260047	Budget KFZ-Werkstatt Bauhof	7.070,00	26
	Summe Produkt 010605	2.210.622,88	
Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
IO10260018	Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	57.735,49	26
IO10260019	Erneuerung SAN	34.631,08	26
IU10260004	Telefonanlagen	5.500,00	26
IU10260007	Hard- und Software Sekundarschule	55.490,57	26
IU10260008	Hard- und Software Gymnasium	188.567,36	26
IU10260010	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	207.280,08	26
IU10260020	Ausbau Dokumentenmanagement - DMS	50.000,00	26
	Summe Produkt 011001	599.204,58	
Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
I370000018	Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	35.000,00	26
IU37260001	EB von Geräten etc. - Feuerwehr	2.242,60	26
IU37260003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 37	63.150,00	26
	Summe Produkt 021501	100.392,60	
Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung			
IU37260002	Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen	41.229,84	26
	Summe Produkt 021701	41.229,84	
Produkt 030101 Grundschulen			
IU51260004	Schulausstattung Grundschulen	30.000,00	26
	Summe Produkt 030101	30.000,00	
Produkt 030104 Gymnasium			
IU51260006	Schulausstattung Gymnasium	288.000,00	26
	Summe Produkt 030104	288.000,00	
Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden			
IU41260008	Anschaffung Scanner/Schränke/Vitrinen Archiv	2.033,00	26
	Summe Produkt 040801	2.033,00	
Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
IU51260002	Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	127.000,00	26
	Summe Produkt 060101	127.000,00	
Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
IU51260001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	35.000,00	26
	Summe Produkt 060201	35.000,00	

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
Produkt 060301 Soziale Dienste			
IU51260003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Soziale Dienste	3.805,88	26
	Summe Produkt 060301	3.805,88	
Produkt 060316 Psychologische Beratung			
IU51260009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Psycho. Beratung	1.000,00	26
	Summe Produkt 060316	1.000,00	
Produkt 080101			
IU51260007	Erneuerung von Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	26
	Summe Produkt 080101	6.000,00	
Produkt 080102			
IU66260069	Sanierung DFB-Minispielplatz Schalbruch	25.000,00	26
IU66260070	Sanierung DFB-Minispielplatz Beethovenstraße	25.000,00	26
	Summe Produkt 080102	50.000,00	
Produkt 100801			
IU51260011	Ausstattung Forststraße 21	3.740,00	26
	Summe Produkt 100801	3.740,00	
Produkt 120101			
IU66260013	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen	29.000,00	26
IU66260059	Betriebs-u.Geschäftsausstg Amt 66	6.000,00	26
	Summe Produkt 120101	35.000,00	
Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst			
IU68260053	Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. Straßenreinigung, WD	4.500,00	26
	Summe Produkt 120105	4.500,00	
Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
IO66260006	Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	117.845,80	26
IO66260007	Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	69.683,72	26
IO66260039	Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	75.000,00	26
IO66260040	Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	502.139,86	26
IO66260043	Sanierung Park Holterhöfchen	510.000,00	26
IO66260052	Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	230.000,00	26
IO66260053	Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	95.523,68	26
IO66260071	Sanierung KSP Körnerstraße	200.000,00	26
	Summe Produkt 130101	1.800.193,06	
Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft			
IO66260047	Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	50.000,00	26
	Summe Produkt 130303	50.000,00	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IU68260051	Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. für Friedhöfe	5.000,00	26
	Summe Produkt 130601	5.000,00	
	insgesamt Zeile 26 FR	5.524.728,14	
	Gesamt Zeilen 24, 25 und 26 FR	15.533.658,29	

Teilrechnungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.819	2.819.403	2.819.403	0	0	4.491.543	1.672.140	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.658	134.970	134.970	0	0	163.626	28.656	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619.859	1.617.289	1.617.289	0	100.000	1.793.409	176.120	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.411	942.100	942.100	0	200.000	1.577.390	635.290	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.502	801.985	801.985	0	100.000	918.885	116.900	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.750	4.750	0	0	0	-4.750	0
10	= Ordentliche Erträge	9.972.248	6.320.497	6.320.497	0	400.000	8.944.852	2.624.355	0
11	- Personalaufwendungen	15.008.804	20.432.391	20.432.391	0	0	20.704.437	272.046	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	9.702.543	2.957.808	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.997.713	11.935.356	11.903.356	32.000	1.469.030	13.180.912	1.245.556	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.175.188	5.185.353	5.185.353	0	0	5.186.625	1.272	0
15	- Transferaufwendungen	36.910	39.410	39.410	0	0	38.455	-955	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794.134	5.770.220	5.770.220	0	46.790	5.502.244	-267.976	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.293.198	50.107.465	50.075.465	32.000	1.515.820	54.315.216	4.207.751	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.320.950	-43.786.968	-43.754.968	-32.000	-1.115.820	-45.370.364	-1.583.396	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.704	17.450	17.450	0	0	17.098	-352	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.704	-17.450	-17.450	0	0	-17.098	352	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.335.654	-43.804.418	-43.772.418	-32.000	-1.115.820	-45.387.462	-1.583.044	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.335.654	-43.804.418	-43.772.418	-32.000	-1.115.820	-45.387.462	-1.583.044	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.991.706	42.590.804	42.590.804	0	0	47.585.714	4.994.910	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.439.093	7.889.410	7.889.410	0	0	10.047.038	2.157.628	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.783.040	-9.103.024	-9.071.024	-32.000	-1.115.820	-7.848.785	1.254.239	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-286.686	-286.686	0	0	0	286.686	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.783.040	-8.816.338	-8.784.338	-32.000	-1.115.820	-7.848.785	967.553	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.922.861	-37.625.107	-37.593.107	-32.000	-1.115.820	-39.855.979	-2.230.872	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.327	2.955.240	2.955.240	0	0	3.073.254	118.014	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	7.000	0	0	65.450	58.450	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.228	2.962.240	2.962.240	0	0	3.220.904	258.664	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	247.110	212.110	35.000	0	63.441	-183.669	28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.768.029	23.181.998	11.836.000	11.345.998	0	8.476.487	-14.705.511	4.146.233
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.792.295	5.579.134	3.056.195	2.522.939	1.500	2.196.065	-3.383.069	2.941.834
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.373	-44.373	0	0	0	44.373	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.654.834	28.963.869	15.059.932	13.903.937	1.500	10.735.993	-18.227.876	7.116.066
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.902.606	-26.001.629	-12.097.692	-13.903.937	-1.500	-7.515.089	18.486.540	-7.116.066

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro		Roland Becker
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
- Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge - Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern - Aufwandsbearbeitung für Fraktionen		
Ziele		
Allgemeine Ziele Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse		
Konkrete Ziele 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124	6.400	6.400	0	0	3.537	-2.863	0
10	= Ordentliche Erträge	1.124	6.400	6.400	0	0	3.537	-2.863	0
11	- Personalaufwendungen	68.708	115.520	115.520	0	0	60.501	-55.019	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.088	15.070	15.070	0	0	10.186	-4.884	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	144	144	0	0	146	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.603	865.850	865.850	0	0	829.640	-36.210	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.545	996.584	996.584	0	0	900.474	-96.110	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-896.421	-990.184	-990.184	0	0	-896.937	93.247	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-896.421	-990.184	-990.184	0	0	-896.937	93.247	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-896.421	-990.184	-990.184	0	0	-896.937	93.247	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.466	1.136.367	1.136.367	0	0	1.047.316	-89.051	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.045	163.652	163.652	0	0	150.379	-13.273	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-17.469	-17.469	0	0	0	17.469	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.469	-17.469	0	0	0	17.469	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.530	-961.807	-961.807	0	0	-878.619	83.188	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,70	20,47	18,87
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,08	17,54	16,17
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,59	19,52	17,79
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	95,00	100,00	97,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,47	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,97	1,65	1,65

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte	
Stadt Hilden	
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); Vorbesprechung der Ausschusssitzungen mit den Beiräten Beratung und Austausch in Fachfragen	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.	
<u>Konkretes Ziel</u> 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	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	2.630	2.630	0
10	= Ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	2.630	2.630	0
11	- Personalaufwendungen	13.494	20.418	20.418	0	0	56.121	35.703	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	1.390	2.530	2.530	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14	28	28	0	0	0	-28	0
15	- Transferaufwendungen	7.610	8.910	8.910	0	0	7.710	-1.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	6	6	0	0	37	31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.195	29.362	29.362	0	1.390	66.398	37.036	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.045	-29.362	-29.362	0	-1.390	-63.768	-34.406	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.045	-29.362	-29.362	0	-1.390	-63.768	-34.406	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.045	-29.362	-29.362	0	-1.390	-63.768	-34.406	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.180	44.193	44.193	0	0	77.089	32.896	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.136	14.921	14.921	0	0	13.321	-1.600	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-90	-90	0	-1.390	0	90	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-90	-90	0	0	0	90	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	-1.390	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.614	-20.558	-20.558	0	-1.390	-27.579	-7.021	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Sitzung Integrationsrat	0,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,13	0,21	0,21

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,16	0,19	0,29

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,26	0,29	0,85

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,05	0,10	0,09

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation		
Stadt Hilden		
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		
Allgemeine Ziele 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		
Konkrete Ziele 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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

0102013100	Volkstrauertag
0102013120	Brauchtum
0102013130	Mobiler Einsatz Spielmobil
0102015000	Datenschutz
0102016020	Förderung des Ehrenamtes
0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	27.500	27.500	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	0	-50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.486	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-71.486	50	50	0	0	27.500	27.450	0
11	- Personalaufwendungen	975.262	1.304.745	1.304.745	0	0	1.234.295	-70.450	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.065	19.781	19.781	0	350	57.136	37.355	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.304	1.232	1.232	0	0	1.394	162	0
15	- Transferaufwendungen	26.000	23.400	23.400	0	0	23.900	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.531	47.105	47.105	0	-1.500	34.598	-12.507	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.162	1.396.263	1.396.263	0	-1.150	1.351.323	-44.940	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.141.648	-1.396.213	-1.396.213	0	1.150	-1.323.823	72.390	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.141.648	-1.396.213	-1.396.213	0	1.150	-1.323.823	72.390	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.141.648	-1.396.213	-1.396.213	0	1.150	-1.323.823	72.390	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.209	1.812.731	1.812.731	0	0	1.766.278	-46.453	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.561	417.904	417.904	0	0	442.455	24.551	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.386	-1.386	0	1.150	0	1.386	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.386	-1.386	0	0	0	1.386	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	1.150	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.854	-1.052.463	-1.052.463	0	1.150	-1.057.816	-5.353	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	200	200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	200	200	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.500	1.488	1.488	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	1.488	1.488	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	200	0	0	0	-1.500	-1.288	-1.288	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-1.500	-1.488	1.488	0
Summe Einzahlungen	200	0	0	0	0	200	-200	0
Summe	200	0	0	0	-1.500	-1.288	1.288	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-1.500	-1.488	1.488	0
Gesamtsumme Einzahlungen	200	0	0	0	0	200	-200	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,76	32,48	32,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,17	24,99	24,27
Transferaufwand je Einwohner/in	0,47	0,42	0,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,13	26,23	25,46
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	94,00	100,00	98,00
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	40,00	90,00	55,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,50	6,68	6,68
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,10	4,70	4,70
Vollzeitstellen gesamt	12,60	11,38	11,38

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	1,37	1,06	1,37

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Datenschutzbeauftragte/r		N.N.
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		
- 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		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes		
<u>Konkretes Ziel</u>		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-216.851	43.781	43.781	0	0	6.876	-36.905	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	0	0	46	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	1.106	1.106	0	0	82	-1.024	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.249	44.933	44.933	0	0	7.004	-37.929	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	216.249	-44.933	-44.933	0	0	-7.004	37.929	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.249	-44.933	-44.933	0	0	-7.004	37.929	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	216.249	-44.933	-44.933	0	0	-7.004	37.929	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.801	59.872	59.872	0	0	17.601	-42.271	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.449	14.962	14.962	0	0	10.597	-4.365	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-23	-23	0	0	0	23	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-23	-23	0	0	0	23	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.949	-30.390	-30.390	0	0	-7.188	23.202	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-3,69	1,07	0,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-3,87	0,80	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-3,87	0,81	0,13
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,65	0,65	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,50

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Verwaltungsmodernisierung		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 (OZGÄndG) 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	157.050	233.097	233.097	0	0	211.439	-21.658	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	0	0	0	-6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167	148	148	0	0	208	60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307	2.000	2.000	0	-1.500	76	-1.924	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.524	241.245	241.245	0	-1.500	211.723	-29.522	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-157.524	-241.245	-241.245	0	1.500	-211.723	29.522	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.524	-241.245	-241.245	0	1.500	-211.723	29.522	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.524	-241.245	-241.245	0	1.500	-211.723	29.522	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.371	293.288	293.288	0	0	280.353	-12.935	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.846	52.144	52.144	0	0	68.631	16.487	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-101	-101	0	1.500	0	101	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-101	-101	0	0	0	101	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	1.500	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.900	-211.629	-211.629	0	1.500	-202.412	9.217	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,54	5,25	5,03
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,82	4,32	3,80
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,82	4,32	3,80
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		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat II Korruptionsprävention		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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	40.191	40.191	0	0	235.965	195.774	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	2.350	0	0	1.578	-772	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	42.541	42.541	0	0	237.543	195.002	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-42.541	-42.541	0	0	-237.543	-195.002	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-42.541	-42.541	0	0	-237.543	-195.002	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-42.541	-42.541	0	0	-237.543	-195.002	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.098	54.098	0	0	250.687	196.589	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.604	11.604	0	0	13.144	1.540	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-47	-47	0	0	0	47	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-47	-47	0	0	0	47	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-39.764	-39.764	0	0	-23.857	15.907	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,97	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,76	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,76	0,00
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	0,00	4,00	8,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	0,00	5,00	8,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,52	0,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,52	0,52

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen u. Männern u.d. Gleichbehandlung n. d. AGG	
Stadt Hilden	
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	
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.	
Ziele	
Allgemeine Ziele 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 Zugehörige Strategiepapiere - Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden - Fortschreibung des Gleichstellungsplans Konkrete Ziele 1. Mitwirkung bei der fristgerechten Überarbeitung/Umsetzung des Gleichstellungsplans, Evaluation der Ergebnisse (Zielwert: 1) 2. Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 65) 3. Planung und Durchführung von Seminaren (Zielwert: 2) 4. Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen (Zielwert: 12) 5. Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4) 6. Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und anderen Institutionen (Zielwert: 18) 7. Planung und Durchführung des Boys- and Girls Day 8. Realisierung des Angebotes „Luisa ist hier“ in Hilden in Zusammenarbeit mit dem SKFM Mettmann e.V. 9. Präventionsarbeit für Beschäftigte und/oder Führungskräfte zum AGG (Zielwert: 1)	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen u. Männern u.d. Gleichbehandlung n. d. AGG		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	1.424	1.424	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	0	450	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	157	157	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	0	0	0	-250	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	2.032	1.532	0
11	- Personalaufwendungen	12.670	37.058	37.058	0	0	93.289	56.231	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656	5.900	5.900	0	0	4.728	-1.172	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	0	0	70	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	2.906	2.906	0	0	3.671	765	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.251	45.934	45.934	0	0	101.758	55.824	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.251	-45.434	-45.434	0	0	-99.726	-54.292	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.251	-45.434	-45.434	0	0	-99.726	-54.292	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.251	-45.434	-45.434	0	0	-99.726	-54.292	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.101	51.635	51.635	0	0	106.347	54.712	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.609	5.753	5.753	0	0	27.856	22.103	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	240	448	448	0	0	-21.235	-21.683	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-118	-118	0	0	0	118	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	240	566	566	0	0	-21.235	-21.801	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.228	-45.496	-45.496	0	0	-95.515	-50.019	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,39	0,92	2,33
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,31	0,82	1,83
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,34	0,88	1,89
Präventionsangebote/Aktionen für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	0,00	1,00	1,00
Präventionsangebote/Aktionen gegen Gewalt an Frauen	0,00	0,00	6,00
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.189,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	0,65	1,15	1,15

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	12,14	29,32	75,54

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,14	0,30	0,71

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zarembo	
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	2	2	0
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	2	2	0
11	- Personalaufwendungen	289.638	268.272	268.272	0	0	361.820	93.548	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	43	43	0	0	0	-43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426	7.356	7.356	0	0	3.572	-3.784	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.097	275.671	275.671	0	0	365.391	89.720	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.096	-275.671	-275.671	0	0	-365.389	-89.718	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-292.096	-275.671	-275.671	0	0	-365.389	-89.718	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-292.096	-275.671	-275.671	0	0	-365.389	-89.718	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.617	295.775	295.775	0	0	388.364	92.589	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.285	21.694	21.694	0	0	92.137	70.443	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-764	-1.590	-1.590	0	0	-69.162	-67.572	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-148	-148	0	0	0	148	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-764	-1.442	-1.442	0	0	-69.162	-67.720	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.040	-250.938	-250.938	0	0	-283.017	-32.079	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,65	5,33	8,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,23	4,94	6,56
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,41	5,10	6,72
Gesamtaufwand je Personalfall	276,89	264,19	384,80
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.189,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,76	2,76
Vollzeitstellen gesamt	3,76	3,76	3,76

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Beratungs- und Prüfungsamt		Christine Kaiser
Verantw. Person(en)		
Christine Kaiser		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Beschreibung		
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. Arbeitsschwerpunkte: 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		
Aufgaben: Für das Jahr 2023 sind die Schwerpunkte die Prüfungen gemäß §§ 102 und 104 GO NRW. Personal: Neben der Amtsleitung stehen drei Stellen für die Verwaltungs- und IT-Prüfung und zwei Stellen für die technische Prüfung zur Verfügung.		
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

0105011070	Vergabeprüfung VGV
0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabchlusses
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. Zweckmäßigkeitsprüfungen
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
0105015000	Vorstandsarbeit
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.923	15.000	15.000	0	0	7.240	-7.760	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	350	0	0	0	-350	0
10	= Ordentliche Erträge	339.923	15.350	15.350	0	0	7.240	-8.110	0
11	- Personalaufwendungen	851.009	625.045	625.045	0	0	633.070	8.025	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	651	651	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558	491	491	0	0	495	4	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	6.324	6.324	0	0	4.173	-2.151	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.630	631.860	631.860	0	0	638.389	6.529	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-512.707	-616.510	-616.510	0	0	-631.149	-14.639	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-512.707	-616.510	-616.510	0	0	-631.149	-14.639	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-512.707	-616.510	-616.510	0	0	-631.149	-14.639	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.886	799.261	799.261	0	0	831.562	32.301	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.179	182.882	182.882	0	0	200.413	17.531	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-131	-131	0	0	0	131	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-131	-131	0	0	0	131	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.265	-453.256	-453.256	0	0	-464.734	-11.478	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,15	14,59	15,06
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,28	11,32	11,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,18	12,22	12,36
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	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)	
Eva-Maria Muffert	
Beschreibung	
Zu den zentralen Dienstleistungen zählen: - 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 Erstellung 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	
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. 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. 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. Die Ausgangspost soll an maximal 2 Tagen pro Jahr nicht tagesgleich und vollständig dem Konsolidierungsunternehmen übergeben werden. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft. Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage an, an denen zu bearbeitende Post dem Kurierdienst und damit einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird. <u>Konkrete Ziele Infotheke</u>	

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

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.

2. Die Anzahl der Kundenbeschwerden über die Infotheke soll unter 10 pro Jahr liegen.

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 (entfällt zum 31.12.24)
	0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
	0106016000	Verwaltungsregistratur
	0106019010	Vorkostentr.Angewot v. zentr. Dienstleistungen f.

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176	1.501	1.501	0	0	1.506	5	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076	770	770	0	0	963	193	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134	1.200	1.200	0	0	695	-505	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.387	3.471	3.471	0	0	3.164	-307	0
11	- Personalaufwendungen	455.885	519.958	519.958	0	0	605.226	85.268	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.379	58.200	58.200	0	0	42.541	-15.659	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.043	8.171	8.171	0	0	4.427	-3.744	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.238	348.225	348.225	0	0	336.098	-12.127	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.545	934.554	934.554	0	0	988.292	53.738	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-769.157	-931.082	-931.082	0	0	-985.129	-54.047	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-769.157	-931.082	-931.082	0	0	-985.129	-54.047	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-769.157	-931.082	-931.082	0	0	-985.129	-54.047	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.746	664.524	664.524	0	0	654.275	-10.249	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.884	229.158	229.158	0	0	260.138	30.980	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-422.296	-495.716	-495.716	0	0	-590.991	-95.275	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.628	-7.628	0	0	0	7.628	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-422.296	-488.088	-488.088	0	0	-590.991	-102.903	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.335	-907.184	-907.184	0	0	-949.366	-42.182	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	99.200	180.352	136.700	43.652	-2.500	72.777	-107.575	99.106
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200	180.352	136.700	43.652	-2.500	72.777	-107.575	99.106
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.200	-180.352	-136.700	-43.652	2.500	-72.777	107.575	-99.106

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-99.200	-180.352	-136.700	-43.652	2.500	-72.777	-107.574	-99.106
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-99.200	-180.352	-136.700	-43.652	2.500	-72.777	-107.574	-99.106
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.200	-180.352	-136.700	-43.652	2.500	-72.777	-107.574	-99.106
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,31	20,71	22,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,86	16,61	17,75
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,31	17,23	18,24
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	100,00	98,00	99,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	2,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,91	7,78	7,78
Vollzeitstellen gesamt	8,01	7,98	7,98

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof		
Stadt Hilden		
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

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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)
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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/ Straßengräben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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
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, abräumen
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/Gehölzflächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106049040

Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne

0106049050

Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	162	162	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.968	200	200	0	0	8.067	7.867	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.586	180.870	180.870	0	0	107.695	-73.175	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0	-700	0
10	= Ordentliche Erträge	248.554	181.770	181.770	0	0	115.925	-65.845	0
11	- Personalaufwendungen	3.530.728	3.554.040	3.554.040	0	0	3.658.319	104.279	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.056	471.967	471.967	0	-40.000	373.574	-98.393	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.285	17.041	17.041	0	0	17.576	535	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.608	68.258	68.258	0	0	51.897	-16.361	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.945.677	4.111.306	4.111.306	0	-40.000	4.101.366	-9.940	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.697.123	-3.929.536	-3.929.536	0	40.000	-3.985.441	-55.905	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.697.123	-3.929.536	-3.929.536	0	40.000	-3.985.441	-55.905	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.697.123	-3.929.536	-3.929.536	0	40.000	-3.985.441	-55.905	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.952	1.395.758	1.395.758	0	0	2.242.215	846.457	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.765	2.344.873	2.344.873	0	0	2.782.028	437.155	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.958.937	-4.878.651	-4.878.651	0	40.000	-4.525.255	353.396	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.255	-6.255	0	0	0	6.255	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.958.937	-4.872.396	-4.872.396	0	40.000	-4.525.255	347.141	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.271.487	-3.866.692	-3.866.692	0	40.000	-3.885.591	-18.899	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	34.613	126.888	25.000	101.888	0	33.091	-93.797	32.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.613	126.888	25.000	101.888	0	33.091	-93.797	32.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.613	-126.888	-25.000	-101.888	0	-33.091	93.797	-32.900

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-34.613	-126.888	-25.000	-101.888	0	-33.091	-93.797	-32.900
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-34.613	-126.888	-25.000	-101.888	0	-33.091	-93.797	-32.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.613	-126.888	-25.000	-101.888	0	-33.091	-93.797	-32.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	113,02	115,56	123,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	70,69	73,55	73,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	89,45	88,97	92,70
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,09	1,12	1,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	54,75	53,61	53,61
Vollzeitstellen gesamt	55,84	54,73	54,73

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Stadt Hilden		
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		
Allgemeine Ziele		
Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.		
Konkretes Ziel		
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.		
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.		
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

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.035	96.527	96.527	0	0	98.553	2.026	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968	0	0	0	0	12.154	12.154	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.889	7.164	7.164	0	0	58.409	51.245	0
10	= Ordentliche Erträge	118.966	103.691	103.691	0	0	169.116	65.425	0
11	- Personalaufwendungen	226.620	229.843	229.843	0	0	238.108	8.265	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.237	972.978	972.978	0	-125.000	831.478	-141.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160.040	1.184.289	1.184.289	0	0	1.177.037	-7.252	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.009	215.828	215.828	0	-8.500	196.051	-19.777	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.907	2.602.937	2.602.937	0	-133.500	2.442.673	-160.264	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.274.941	-2.499.246	-2.499.246	0	133.500	-2.273.557	225.689	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.274.941	-2.499.246	-2.499.246	0	133.500	-2.273.557	225.689	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.274.941	-2.499.246	-2.499.246	0	133.500	-2.273.557	225.689	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.651	3.015.379	3.015.379	0	0	2.766.818	-248.561	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.642	216.002	216.002	0	0	343.425	127.423	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	98.069	300.131	300.131	0	133.500	149.837	-150.294	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.889	-25.889	0	0	0	25.889	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	98.069	326.020	326.020	0	133.500	149.837	-176.183	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.437	-1.389.130	-1.389.130	0	133.500	-1.255.204	133.926	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.815	96.365	96.365	0	0	228.635	132.270	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	7.000	0	0	65.450	58.450	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.815	103.365	103.365	0	0	294.085	190.720	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.276.998	4.171.743	2.118.000	2.053.743	0	1.635.091	-2.536.652	2.210.623
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.998	4.171.743	2.118.000	2.053.743	0	1.635.091	-2.536.652	2.210.623
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.146.183	-4.068.378	-2.014.635	-2.053.743	0	-1.341.006	2.727.372	-2.210.623

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	-22.063	-547.936	0	-547.936	0	-118.666	-429.270	-320.635
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	108.635	-108.635	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-22.063	-547.936	0	-547.936	0	-227.301	-320.635	-320.635
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	-67.274	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-67.274	0	0	0	0	0	0	0
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	0	-54.000	-54.000	0	0	-2.973	-51.027	-52.027
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-55.000	-55.000	0	0	-2.973	-52.027	-52.027
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	-281.721	-3.600	0	-3.600	0	0	-3.600	-3.600
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-281.721	-3.600	0	-3.600	0	0	-3.600	-3.600
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	-282.283	-3.600	0	-3.600	0	0	-3.600	-3.600
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-282.283	-3.600	0	-3.600	0	0	-3.600	-3.600
IO68260014 EB ME ZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung	0	-133.000	0	-133.000	0	-129.350	-3.650	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-133.000	0	-133.000	0	-129.350	-3.650	0
IO68260016 EB Kubota Schlepper ME ZB 20	0	-80.000	-80.000	0	0	-68.488	-11.512	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	0	0	-68.488	-11.512	0
IO68260017 EB Friedhofsbagger (ANL14130)	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	-180.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	-180.000
IO68260018 EB Radlader Wertstoffhof	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000	-90.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000	-90.000
IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	0	-346.500	-346.500	0	-20.000	-165.249	-181.251	-204.515
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	3.500	0	0	0	3.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-350.000	-350.000	0	-20.000	-165.249	-184.751	-204.515
IO68260020 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2301	0	-122.000	0	-122.000	0	-88.761	-33.239	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-122.000	0	-122.000	0	-118.761	-3.239	0
IO68260022 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2304	0	-122.000	0	-122.000	0	-88.761	-33.239	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-122.000	0	-122.000	0	-118.761	-3.239	0
IO68260023 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2305	0	-28.182	0	-28.182	0	-88.818	60.637	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-28.182	0	-28.182	0	-118.818	90.637	0
IO68260024 EB Kehrriichtfahrzeug ME ZB 2306	0	-36.182	0	-36.182	0	-88.818	52.637	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-36.182	0	-36.182	0	-118.818	82.637	0
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-29.245	-970.755	-710.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-29.245	-970.755	-710.500
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	-220.000	0	-220.000	0	0	-220.000	-220.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-220.000	0	-220.000	0	0	-220.000	-220.000
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	-290.000	0	-290.000	0	-286.743	-3.257	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-290.000	0	-290.000	0	-286.743	-3.257	0
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer	-49.385	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-49.385	0	0	0	0	0	0	0
IO68260056 EB Löschfahrzeug, ME 2882	93.923	0	0	0	0	-37	37	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.365	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.442	0	0	0	0	-37	37	0
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	0	-120.000	0	-120.000	0	-118.072	-1.928	-1.928
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	-120.000	0	-118.072	-1.928	-1.928
IO68260062 EB Friedhofsbagger (ME-ZB 240)	-164.277	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-164.277	0	0	0	0	0	0	0
IO68260084 EB Elektrokipper Grünpflege u. Reinigung Stadtpark	-32.980	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.970	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-54.950	0	0	0	0	0	0	0
IO68260097 EB Fahrzeug Team Bürgermeister ME HI 1001	0	-79.000	-79.000	0	0	0	-79.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	0

B Unterhalb der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	-258.415	-360.243	-283.000	-77.243	20.000	-132.475	-227.768	-73.818
Summe Einzahlungen	12.480	97.865	97.865	0	0	0	97.865	0
Summe	-245.935	-262.378	-185.135	-77.243	20.000	-132.475	-129.903	-73.818
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.182.810	-4.171.743	-2.118.000	-2.053.743	0	-1.635.091	-2.536.652	-2.210.623
Gesamtsumme Einzahlungen	130.815	103.365	103.365	0	0	228.635	-125.270	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,81	50,04	50,03
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	42,89	46,17	43,86
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	44,52	46,66	44,98
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,13	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,40	3,38	3,38
Vollzeitstellen gesamt	3,52	3,51	3,51

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Stadt Hilden		
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	

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

0106079010

Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.467	19.500	19.500	0	0	42.858	23.358	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648	7.500	7.500	0	0	8.658	1.158	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
10	= Ordentliche Erträge	30.515	30.000	30.000	0	0	53.516	23.516	0
11	- Personalaufwendungen	388.962	396.072	396.072	0	0	458.790	62.718	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	236	236	0	0	234	-2	0
15	- Transferaufwendungen	3.300	6.500	6.500	0	0	6.845	345	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	1.759	1.759	0	-840	257	-1.502	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.411	404.567	404.567	0	-840	466.126	61.559	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-362.896	-374.567	-374.567	0	840	-412.609	-38.042	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-362.896	-374.567	-374.567	0	840	-412.609	-38.042	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-362.896	-374.567	-374.567	0	840	-412.609	-38.042	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.976	145.022	145.022	0	0	156.679	11.657	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-491.872	-519.589	-519.589	0	840	-569.289	-49.700	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-103	-103	0	0	0	103	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-491.872	-519.486	-519.486	0	840	-569.289	-49.803	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.137	-290.749	-290.749	0	840	-290.803	-54	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,36	9,84	11,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,05	7,25	8,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,38	7,52	8,63
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,57	2,57	2,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,35	2,03	2,03
Vollzeitstellen gesamt	4,92	4,60	4,60

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Recht und Vergaben		Katharina Kciuk
Verantw. Person(en)		
Benedikt Lüdorf		
Auftragsgrundlage		
- 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 Dienstanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuchs. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.		
Konkretes Ziel 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	175	175	0	0	0	-175	0
10	= Ordentliche Erträge	0	175	175	0	0	0	-175	0
11	- Personalaufwendungen	95.331	142.723	142.723	0	0	82.492	-60.231	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	190	190	0	0	188	-2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	16.704	16.704	0	-5.000	109	-16.595	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.313	159.617	159.617	0	-5.000	82.789	-76.828	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.313	-159.442	-159.442	0	5.000	-82.789	76.653	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.313	-159.442	-159.442	0	5.000	-82.789	76.653	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-95.313	-159.442	-159.442	0	5.000	-82.789	76.653	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.936	193.978	193.978	0	0	126.770	-67.208	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.623	34.872	34.872	0	0	43.981	9.109	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-336	-336	0	5.000	0	336	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-336	-336	0	0	0	336	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	5.000	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.413	-138.335	-138.335	0	5.000	-71.039	67.296	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,15	3,48	2,28
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,71	2,85	1,49
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,86	3,01	1,63
Anzahl Ausschreibungen UVgO	15,00	18,00	27,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	1,00	1,00	2,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	42,00	50,00	25,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	14,00	15,00	10,00
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	1,60	1,60
Vollzeitstellen gesamt	1,10	1,60	1,60
Konsolidierungsmaßnahmen			

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Hilden	
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	
Arbeitsschwerpunkte sind: <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. 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. <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. <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).	
Ziele	
<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. <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.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Hilden		
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 (entfällt zum 31.12.24)
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	270	270	0	0	117	-153	0
10	= Ordentliche Erträge	0	270	270	0	0	117	-153	0
11	- Personalaufwendungen	188.398	214.298	214.298	0	0	185.367	-28.931	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	96	96	0	0	54	-42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	3.768	3.768	0	0	2.035	-1.733	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.874	218.162	218.162	0	0	187.455	-30.707	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-190.874	-217.892	-217.892	0	0	-187.338	30.554	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.874	-217.892	-217.892	0	0	-187.338	30.554	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-190.874	-217.892	-217.892	0	0	-187.338	30.554	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.977	269.501	269.501	0	0	243.761	-25.740	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.103	51.685	51.685	0	0	56.422	4.737	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-76	-76	0	0	0	76	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-76	-76	0	0	0	76	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.944	-189.619	-189.619	0	0	-188.945	674	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,23	4,83	4,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,42	3,91	3,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,64	4,11	3,57
Anzahl der Homepagezugriffe	221.627,00	300.000,00	748.484,00
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,00	3,00	4,20
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	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		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		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		
Allgemeine Ziele - 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.		
Konkretes Ziel 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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

0108011919	Personalmanagement - Covid 19
0108012000	Personalauswahlverfahren
0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029	0	0	0	0	1.663	1.663	0
10	= Ordentliche Erträge	3.029	0	0	0	0	1.663	1.663	0
11	- Personalaufwendungen	215.993	260.299	260.299	0	0	218.509	-41.790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220	194	194	0	0	300	106	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.775	318.523	318.523	0	50.500	359.364	40.841	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.988	579.016	579.016	0	50.500	578.173	-843	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-532.959	-579.016	-579.016	0	-50.500	-576.510	2.506	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-532.959	-579.016	-579.016	0	-50.500	-576.510	2.506	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-532.959	-579.016	-579.016	0	-50.500	-576.510	2.506	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.554	639.827	639.827	0	0	657.476	17.649	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.910	86.653	86.653	0	0	136.189	49.536	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	686	-25.842	-25.842	0	-50.500	-55.223	-29.381	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.372	-6.372	0	0	0	6.372	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	686	-19.470	-19.470	0	-50.500	-55.223	-35.753	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.302	-557.409	-557.409	0	-50.500	-550.421	6.988	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,09	11,81	12,83
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,60	10,26	10,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,77	11,57	11,56
Beamte*innen	173,00	175,00	175,00
Beschäftigte	855,00	840,00	852,00
Sonstige	66,00	52,00	107,00
Brandmeister*innen (Azubi)	7,00	10,00	10,00
Inspektoranwärter*innen (Azubi)	11,00	13,00	12,00
Verwaltungsfachangestellte (Azubi)	0,00	0,00	0,00
FA f. Medien u. Informationsdienste (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Forstwirt*innen (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Erzieherpraktikan*tinnen	5,00	2,00	6,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	1,00	1,00	0,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter*innen (Azubi)	6,00	9,00	7,00
Sekretäranwärter*innen (Azubi)	4,00	5,00	5,00
Erzieher*innen (Azubi)	10,00	18,00	14,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,90	0,90	0,90
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,10	2,10
Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,00	3,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)		
Patrick Lambrou		
Auftragsgrundlage		
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften		
Beschreibung		
I. Personalbetreuung - 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 II. Kindergeld, Beihilfen - Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen - Abrechnung mit der Versorgungskasse - Berechnung und Auszahlung der Beihilfen III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze		
Ziele		
Allgemeine Ziele 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		
Konkrete Ziele 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. Maßnahm.
	0108041919	Personalservice - Covid 19
	0108042000	Entgeltabrechnungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.946	297.800	297.800	0	0	491.424	193.624	0
10	= Ordentliche Erträge	732.946	297.800	297.800	0	0	491.424	193.624	0
11	- Personalaufwendungen	1.025.860	4.333.659	4.333.659	0	0	4.508.455	174.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	9.702.543	2.957.808	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.485	486.500	486.500	0	-50.500	455.999	-30.501	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514	1.472	1.472	0	0	1.973	501	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.711	305.730	305.730	0	0	267.015	-38.715	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.928.018	11.872.096	11.872.096	0	-50.500	14.935.985	3.063.889	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.195.072	-11.574.296	-11.574.296	0	50.500	-14.444.560	-2.870.264	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.195.072	-11.574.296	-11.574.296	0	50.500	-14.444.560	-2.870.264	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.195.072	-11.574.296	-11.574.296	0	50.500	-14.444.560	-2.870.264	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.430.127	11.823.239	11.823.239	0	0	14.818.009	2.994.770	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.067	277.133	277.133	0	0	1.022.433	745.300	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.011	-28.190	-28.190	0	50.500	-648.984	-620.794	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.994	-10.994	0	0	0	10.994	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.114.011	-17.196	-17.196	0	50.500	-648.984	-631.788	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.774.175	-9.695.271	-9.695.271	0	50.500	-11.048.166	-1.352.895	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.500	2.493	2.493	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	2.493	2.493	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-2.500	-2.493	-2.493	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 010804 Personalservice								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-2.500	-2.493	2.493	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	-2.500	-2.493	2.493	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-2.500	-2.493	2.493	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Personalaufwand je Personalfall in €	545,51	622,22	581,41
Anzahl der Beihilfefälle	2.073,00	1.600,00	2.473,00
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.189,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	86,20	90,00	91,46
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	13,32	11,91	10,91
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,81	24,31	24,31
Vollzeitstellen gesamt *	38,13	36,22	35,22

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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 Gesamtabchlusses 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 Gesamtabchlusses
	0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.932	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	105	105	0	0	0	-105	0
10	= Ordentliche Erträge	138.932	105	105	0	0	0	-105	0
11	- Personalaufwendungen	343.306	571.964	571.964	0	0	671.342	99.378	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	103.300	103.300	0	-400	64.624	-38.676	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444	391	391	0	0	470	79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555	4.161	4.161	0	0	2.429	-1.732	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.505	679.816	679.816	0	-400	738.864	59.048	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-279.574	-679.711	-679.711	0	400	-738.864	-59.153	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-279.574	-679.711	-679.711	0	400	-738.864	-59.153	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-279.574	-679.711	-679.711	0	400	-738.864	-59.153	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.551	906.618	906.618	0	0	979.305	72.687	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.977	228.027	228.027	0	0	240.441	12.414	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.120	-1.120	0	400	0	1.120	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.120	-1.120	0	0	0	1.120	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	400	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.009	-545.702	-545.702	0	400	-376.476	169.226	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,99	16,25	17,59
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,50	12,16	13,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,77	13,44	14,50
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,13	6,13	5,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,46	0,46	1,51
Vollzeitstellen gesamt	6,59	6,59	6,64

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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		
Allgemeine Ziele		
- 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	165	165	0	0	164	-1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.898	107.000	107.000	0	0	111.963	4.963	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1	1	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.425	59.827	59.827	0	0	80.272	20.445	0
10	= Ordentliche Erträge	159.486	166.992	166.992	0	0	192.401	25.409	0
11	- Personalaufwendungen	707.497	790.225	790.225	0	0	816.715	26.490	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	1.000	1.000	0	0	449	-551	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	702	702	0	0	1.060	358	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.532	50.905	50.905	0	0	57.884	6.979	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.564	842.832	842.832	0	0	876.108	33.276	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-718.079	-675.840	-675.840	0	0	-683.707	-7.867	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-718.079	-675.840	-675.840	0	0	-683.707	-7.867	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-718.079	-675.840	-675.840	0	0	-683.707	-7.867	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.554	941.573	941.573	0	0	989.614	48.041	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.534	305.907	305.907	0	0	335.810	29.903	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.941	-40.174	-40.174	0	0	-29.903	10.271	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.035	-1.035	0	0	0	1.035	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.941	-39.139	-39.139	0	0	-29.903	9.236	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.924	-558.914	-558.914	0	0	-585.127	-26.213	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,34	20,56	21,76
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,72	15,08	15,73
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,00	16,40	17,02
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,47	3,47	3,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,06	7,56	7,56
Vollzeitstellen gesamt	10,53	11,03	11,03

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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 Dienstanweisungen.		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827	1.500	1.500	0	0	2.310	810	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	0	0	0	-4.200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.003	650.513	650.513	0	0	477.251	-173.262	0
10	= Ordentliche Erträge	567.829	656.213	656.213	0	0	479.561	-176.652	0
11	- Personalaufwendungen	422.289	416.909	416.909	0	0	472.450	55.541	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	500	500	0	0	620	120	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	0	0	70	24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.520	260.520	260.520	0	0	201.562	-58.958	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.285	677.975	677.975	0	0	674.702	-3.273	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.456	-21.762	-21.762	0	0	-195.141	-173.379	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.456	-21.762	-21.762	0	0	-195.141	-173.379	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-473.456	-21.762	-21.762	0	0	-195.141	-173.379	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.563	203.215	203.215	0	0	362.774	159.559	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.550	262.271	262.271	0	0	290.041	27.770	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-67.443	-80.818	-80.818	0	0	-122.407	-41.589	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.216	-5.216	0	0	0	5.216	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-67.443	-75.602	-75.602	0	0	-122.407	-46.805	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.780	21.830	21.830	0	0	-226.301	-248.131	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,31	16,75	17,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,66	12,05	12,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,60	13,11	13,07
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		
Stadt Hilden		
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	Hundesteuererhebung und -verwaltung
	0109080080	Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung
	0109080090	Verwaltung der Winterdienstgebühren
	0109089010	Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	0	0	210	10	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	0	0	0	23.048	23.048	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	200	200	0	0	0	-200	0
10	= Ordentliche Erträge	352	400	400	0	0	23.258	22.858	0
11	- Personalaufwendungen	611.491	692.450	692.450	0	0	629.209	-63.241	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	0	0	0	400	369	369	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450	492	492	0	0	424	-68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.051	15.040	15.040	0	0	16.607	1.567	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.853	707.982	707.982	0	400	646.609	-61.373	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-631.502	-707.582	-707.582	0	-400	-623.350	84.232	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-631.502	-707.582	-707.582	0	-400	-623.350	84.232	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-631.502	-707.582	-707.582	0	-400	-623.350	84.232	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.046	1.071.305	1.071.305	0	0	1.169.520	98.215	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.545	364.029	364.029	0	0	546.169	182.140	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-306	-306	0	-400	0	306	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-306	-306	0	0	0	306	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	-400	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.175	-622.676	-622.676	0	-400	-527.804	94.872	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	19,43	19,20	21,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,32	12,68	11,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,13	13,43	12,48
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,14	2,14	3,09
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,82	7,82	6,82
Vollzeitstellen gesamt	9,96	9,96	9,91

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Stadt Hilden	
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	
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 : - 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 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.	
Ziele	
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. 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	

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.

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

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.

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
	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

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

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 Informationsserver (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

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Zeugnisgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.822	188.539	188.539	0	0	253.506	64.967	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.015	50	50	0	0	0	-50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.433	15.500	15.500	0	50.000	205.817	190.317	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592	750	750	0	0	0	-750	0
10	= Ordentliche Erträge	448.862	204.839	204.839	0	50.000	459.323	254.484	0
11	- Personalaufwendungen	1.243.491	1.623.229	1.623.229	0	0	1.687.357	64.128	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.967	835.000	835.000	0	60.000	923.053	88.053	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.202	685.230	685.230	0	0	658.102	-27.128	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.956	802.158	802.158	0	-41.776	677.348	-124.810	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.481.617	3.945.617	3.945.617	0	18.224	3.945.860	243	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.032.754	-3.740.779	-3.740.779	0	31.776	-3.486.537	254.242	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.032.754	-3.740.779	-3.740.779	0	31.776	-3.486.537	254.242	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.032.754	-3.740.779	-3.740.779	0	31.776	-3.486.537	254.242	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.682	3.344.682	3.344.682	0	0	3.344.682	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.947	585.892	585.892	0	0	641.775	55.883	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-147.019	-981.989	-981.989	0	31.776	-783.630	198.359	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-31.245	-31.245	0	0	0	31.245	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-147.019	-950.744	-950.744	0	31.776	-783.630	167.114	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.340.961	-3.023.529	-3.023.529	0	31.776	-2.935.380	88.149	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	372.978	1.096.451	772.795	323.656	0	444.851	-651.600	599.205
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.978	1.096.451	772.795	323.656	0	444.851	-651.600	599.205
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-372.978	-1.096.451	-772.795	-323.656	0	-444.851	651.600	-599.205

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO10260005 Erneuerung der Festnetz-TK Anlage	270	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	270	0	0	0	0	0	0	0
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	-7.602	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.602	0	0	0	0	0	0	0
IO10260015 Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	-17.844	-9.600	0	-9.600	0	0	-9.600	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.844	-9.600	0	-9.600	0	0	-9.600	0
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	-35.145	-24.904	-24.904	0	0	-24.752	-152	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.145	-24.904	-24.904	0	0	-24.752	-152	0
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule	-52.340	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-52.340	0	0	0	0	0	0	0
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	-105.006	-155.201	-125.000	-30.201	0	-100.093	-55.108	-57.735
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-105.006	-155.201	-125.000	-30.201	0	-100.093	-55.108	-57.735
IO10260019 Erneuerung SAN	-8.633	-40.000	-20.000	-20.000	0	-5.369	-34.631	-34.631
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.633	-40.000	-20.000	-20.000	0	-5.369	-34.631	-34.631
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-134.820	-866.746	-602.891	-263.855	0	-314.637	-552.110	-506.838
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-134.820	-866.746	-602.891	-263.855	0	-314.637	-552.110	-506.838
Gesamtsumme Auszahlungen	-361.120	-1.096.451	-772.795	-323.656	0	-444.851	-651.600	-599.205
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	71,02	80,63	82,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	62,80	70,13	70,86
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	62,85	70,79	70,89
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	43,66	54,80	50,37
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,92	99,90	99,93
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,80	99,90	99,85
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	1,00	2,00	2,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	2,00	2,00	3,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	2,00	1,00	0,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	0,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	1,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,40	4,40	5,27
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,22	15,22	14,35
Vollzeitstellen gesamt	17,62	19,62	19,62

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Verwaltungsmodernisierung		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		
Allgemeine Ziele - klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln durch Prozessoptimierung fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; Konkrete Ziele Durchführung von mind. 2 Organisationsuntersuchungen bzw. -beratungen in größerem Umfang Durchführung von 15 Prozessanalysen unter Beachtung des Korruptions-Gefährdungspotentials Durchführung aller notwendigen Stellenbewertungen Kennzahlen 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	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch
	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe
	0110041920	Ukraine Krise

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
0110045000	Stellenplan
0110046000	Stellenbewertung
0110047000	Stellenbemessung
0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.103	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.103	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	481.807	564.225	564.225	0	0	335.719	-228.506	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	1.549	-3.451	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409	356	356	0	0	562	206	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098	21.503	21.503	0	1.500	23.641	2.138	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.314	591.084	591.084	0	1.500	361.471	-229.613	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-452.211	-591.084	-591.084	0	-1.500	-361.471	229.613	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-452.211	-591.084	-591.084	0	-1.500	-361.471	229.613	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.211	-591.084	-591.084	0	-1.500	-361.471	229.613	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.953	719.557	719.557	0	0	432.382	-287.175	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.128	75.927	75.927	0	0	176.965	101.038	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.386	52.546	52.546	0	-1.500	-106.053	-158.599	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-484	-484	0	0	0	484	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.386	53.030	53.030	0	-1.500	-106.053	-159.083	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.031	-478.550	-478.550	0	-1.500	-488.609	-10.059	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,42	11,94	9,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,98	10,58	6,49
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,47	11,10	6,99
Gesamtaufwand je Personalfall	510,48	592,47	452,85
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	8,00	4,00	8,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	26,00	20,00	24,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	82,00	40,00	53,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,11	2,11	2,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,65	3,65	3,65
Vollzeitstellen gesamt	5,76	5,76	5,76

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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.		
<u>Kennzahlen</u> 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		
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 (Schiedsmannwesen etc.)

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0111019010

Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699	1.500	1.500	0	0	818	-682	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.897	20.000	20.000	0	0	20.842	842	0
10	= Ordentliche Erträge	10.596	21.500	21.500	0	0	21.660	160	0
11	- Personalaufwendungen	187.827	235.442	235.442	0	0	201.022	-34.420	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	110	110	0	0	156	46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.811	669.696	669.696	0	53.906	710.271	40.575	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.759	905.248	905.248	0	53.906	911.450	6.202	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-940.163	-883.748	-883.748	0	-53.906	-889.789	-6.041	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-940.163	-883.748	-883.748	0	-53.906	-889.789	-6.041	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-940.163	-883.748	-883.748	0	-53.906	-889.789	-6.041	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.990	702.000	702.000	0	0	690.401	-11.599	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.816	88.908	88.908	0	0	98.122	9.214	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-367.989	-270.656	-270.656	0	-53.906	-297.510	-26.854	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.395	-13.395	0	0	0	13.395	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-367.989	-257.261	-257.261	0	-53.906	-297.510	-40.249	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.525	-842.603	-842.603	0	-53.906	-938.709	-96.106	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,46	17,57	18,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,03	15,98	16,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,18	16,35	16,50
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	385,00	390,00	375,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	36,00	50,00	72,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	190,00	195,00	195,00
Anzahl der laufenden Prozesse	165,00	170,00	67,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	5,00	7,00	4,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	50,00	100,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	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	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Martina Hallmann	
Auftragsgrundlage	
- 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	
- 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) 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 Liegenschaft	
Ziele	
<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 <u>Konkretes Ziel</u> 100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Eigentum der Stadt Hilden wird zum Erhalt der Kulturlandschaft verpachtet.	
Künftige Entwicklung	
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.	
Zielgruppe	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	138	138	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.867	262.500	262.500	0	0	267.942	5.442	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447	820	820	0	0	912	92	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.351	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.664	263.320	263.320	0	0	268.992	5.672	0
11	- Personalaufwendungen	141.702	158.469	158.469	0	0	70.009	-88.460	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733	83.370	51.370	32.000	0	74.503	-8.867	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	2.290	2.290	0	0	2.290	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.607	56.415	56.415	0	0	22.584	-33.831	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.332	300.544	268.544	32.000	0	169.385	-131.159	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.332	-37.224	-5.224	-32.000	0	99.606	136.830	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.704	17.450	17.450	0	0	17.098	-352	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.704	-17.450	-17.450	0	0	-17.098	352	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.628	-54.674	-22.674	-32.000	0	82.509	137.183	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	94.628	-54.674	-22.674	-32.000	0	82.509	137.183	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.350	73.655	73.655	0	0	79.688	6.033	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	32.278	-128.329	-96.329	-32.000	0	2.821	131.150	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.665	-1.665	0	0	0	1.665	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	32.278	-126.664	-94.664	-32.000	0	2.821	129.485	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.791	-8.445	23.555	-32.000	0	73.589	82.034	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.701	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.259	247.110	212.110	35.000	0	58.234	-188.876	28.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85	85	448
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.373	-44.373	0	0	0	44.373	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.259	202.737	167.737	35.000	0	58.319	-144.418	28.448
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.558	-202.737	-167.737	-35.000	0	-58.319	144.418	-28.448

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	-3.819	-173.500	-138.500	-35.000	0	-12.479	-161.021	-25.868
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	459	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.278	-173.500	-138.500	-35.000	0	-12.394	-161.106	-25.420
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85	85	-448
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	44.373	44.373	0	0	0	44.373	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	44.373	44.373	0	0	0	44.373	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-62.980	-73.610	-73.610	0	0	-45.840	-27.770	-2.580
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-62.980	-73.610	-73.610	0	0	-45.840	-27.770	-2.580
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.259	-202.737	-167.737	-35.000	0	-58.319	-144.418	-28.448
Gesamtsumme Einzahlungen	459	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner	4,47	6,41	4,78
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,09	4,78	3,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,10	4,80	3,06
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,70
Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,80	1,80

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.807	2.398.276	2.398.276	0	0	2.900.805	502.529	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	332	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.324	100.405	100.405	0	150.000	246.117	145.712	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.788	50.350	50.350	0	0	0	-50.350	0
10	= Ordentliche Erträge	4.036.250	2.549.031	2.549.031	0	150.000	3.146.921	597.890	0
11	- Personalaufwendungen	639.563	936.050	936.050	0	0	925.544	-10.506	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310.548	3.840.513	3.840.513	0	1.272.790	5.076.476	1.235.963	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513.076	2.374.824	2.374.824	0	0	2.462.505	87.681	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.875	20.024	20.024	0	0	103.367	83.343	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.471.063	7.171.411	7.171.411	0	1.272.790	8.567.892	1.396.481	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.434.813	-4.622.380	-4.622.380	0	-1.122.790	-5.420.970	-798.590	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.434.813	-4.622.380	-4.622.380	0	-1.122.790	-5.420.970	-798.590	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.434.813	-4.622.380	-4.622.380	0	-1.122.790	-5.420.970	-798.590	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.943.575	5.144.770	5.144.770	0	0	6.083.871	939.101	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.762	584.944	584.944	0	0	662.900	77.956	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-62.554	-62.554	0	-1.122.790	0	62.554	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-62.554	-62.554	0	0	0	62.554	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	-1.122.790	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.810.376	-4.560.798	-4.560.798	0	-1.122.790	-4.905.701	-344.903	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.123	1.358.875	1.358.875	0	0	1.356.894	-1.981	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.123	1.358.875	1.358.875	0	0	1.356.894	-1.981	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.296.123	1.358.875	1.358.875	0	0	1.356.894	-1.981	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	167,08	137,84	169,76
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	151,71	127,36	153,85
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	154,96	130,23	155,72
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	3,11	2,29	2,80
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	165.287,00	180.000,00	168.836,66
Gebäudeherstellungskosten	170.698.844,62	167.509.822,40	181.151.194,02
Quote der begangenen Objekte in %	0,00	100,00	0,00
Umsetzungsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,45	11,45	11,45
Vollzeitstellen gesamt	10,70	11,70	11,70

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft		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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung optimaler Betreuung städt. Objekte durch Hausmeister, wirtschaftliche Versorgung der städt. Objekte mit Energie, Reinigung und Versicherung.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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.		
<u>Kennzahlen</u> 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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.896	0	0	0	0	894.233	894.233	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196	6.500	6.500	0	0	6.029	-471	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.881	1.345.969	1.345.969	0	100.000	1.507.329	161.360	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.171	317.305	317.305	0	0	475.449	158.144	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.228	5.321	5.321	0	100.000	4.295	-1.026	0
10	= Ordentliche Erträge	2.579.372	1.675.095	1.675.095	0	200.000	2.887.335	1.212.240	0
11	- Personalaufwendungen	1.524.882	1.726.063	1.726.063	0	0	1.671.421	-54.642	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.376	5.024.539	5.024.539	0	350.000	5.256.458	231.919	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127	759	759	0	0	1.723	964	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.195	1.651.131	1.651.131	0	0	1.593.060	-58.071	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.157.580	8.402.493	8.402.493	0	350.000	8.522.662	120.169	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.578.208	-6.727.398	-6.727.398	0	-150.000	-5.635.327	1.092.071	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.578.208	-6.727.398	-6.727.398	0	-150.000	-5.635.327	1.092.071	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.578.208	-6.727.398	-6.727.398	0	-150.000	-5.635.327	1.092.071	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088.311	5.801.007	5.801.007	0	0	6.536.161	735.154	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.922	917.361	917.361	0	0	1.017.776	100.415	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-273.819	-1.843.752	-1.843.752	0	-150.000	-116.942	1.726.810	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-83.276	-83.276	0	0	0	83.276	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-273.819	-1.760.476	-1.760.476	0	-150.000	-116.942	1.643.534	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.623.688	-6.560.120	-6.560.120	0	-150.000	-7.359.891	-799.771	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.700	3.700	0	0	6.274	2.574	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	3.700	0	0	6.274	2.574	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.700	-3.700	0	0	-6.274	-2.574	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-3.700	-3.700	0	0	-6.274	2.574	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-3.700	-3.700	0	0	-6.274	2.574	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-3.700	-3.700	0	0	-6.274	2.574	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	166,93	165,49	175,73
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	146,15	149,05	153,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	149,44	152,33	154,91
Zu betreuende Fläche	98.332,00	100.000,00	100.666,34
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,00	2,50	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,53	24,74	24,74
Vollzeitstellen gesamt	26,53	27,24	27,24

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen		
Stadt Hilden		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des Umweltschutzes und des Wirtschaftlichkeitsgebotes.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.769	132.395	132.395	0	0	309.059	176.664	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.923	5.280	5.280	0	0	277.816	272.536	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.750	4.750	0	0	0	-4.750	0
10	= Ordentliche Erträge	291.692	142.425	142.425	0	0	586.875	444.450	0
11	- Personalaufwendungen	387.223	339.549	339.549	0	0	335.828	-3.721	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807.235	906.263	906.263	0	0	855.116	-51.147	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	0	0	0	0	30	30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.534	1.245.812	1.245.812	0	0	1.190.974	-54.838	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-902.842	-1.103.387	-1.103.387	0	0	-604.099	499.288	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-902.842	-1.103.387	-1.103.387	0	0	-604.099	499.288	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-902.842	-1.103.387	-1.103.387	0	0	-604.099	499.288	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.509	1.206.651	1.206.651	0	0	722.082	-484.569	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.668	112.327	112.327	0	0	117.982	5.655	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-9.063	-9.063	0	0	0	9.063	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.063	-9.063	0	0	0	9.063	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.850	-302.681	-302.681	0	0	-265.348	37.333	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.189	1.500.000	1.500.000	0	0	1.487.525	-12.475	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.389	1.500.000	1.500.000	0	0	1.569.725	69.725	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.251	0	0	0	0	5.208	5.208	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.768.029	23.181.998	11.836.000	11.345.998	0	8.476.402	-14.705.596	4.145.785
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	8.506	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.786	23.181.998	11.836.000	11.345.998	0	8.481.610	-14.700.388	4.145.785
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.489.397	-21.681.998	-10.336.000	-11.345.998	0	-6.911.885	14.770.113	-4.145.785

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 011303 Investitionen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	-119.964	-50.000	0	-50.000	0	-51.749	1.749	-25.496
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.964	-50.000	0	-50.000	0	-51.749	1.749	-25.496
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	-406.894	-49.072	0	-49.072	0	-48.998	-73	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-406.894	-49.072	0	-49.072	0	-48.998	-73	0
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	-1.563.692	-1.311.319	0	-1.311.319	-300.000	-1.583.234	271.915	-457.288
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.664	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.808.356	-1.311.319	0	-1.311.319	-300.000	-1.583.234	271.915	-457.288
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	-127.731	-3.143.031	-950.000	-2.193.031	450.000	-33.860	-3.109.171	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-127.731	-3.143.031	-950.000	-2.193.031	450.000	-33.860	-3.109.171	0
IO26250011 BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	-896.700	-317.598	-166.000	-151.598	0	-86.473	-231.126	-232.048
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-896.700	-317.598	-166.000	-151.598	0	-86.473	-231.126	-232.048
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	-1.070.712	-1.861.930	0	-1.861.930	0	-856.944	-1.004.986	-1.175.063
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.070.712	-1.861.930	0	-1.861.930	0	-856.944	-1.004.986	-1.175.063
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	-6.480	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.480	0	0	0	0	0	0	0
IO26250042 Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	0	-400.000	-300.000	-100.000	0	0	-400.000	-400.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-400.000	-300.000	-100.000	0	0	-400.000	-400.000
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	-55.938	-194.062	0	-194.062	0	-71.449	-122.613	-122.613
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.938	-194.062	0	-194.062	0	-71.449	-122.613	-122.613
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	-391.772	-4.367.620	-100.000	-4.267.620	0	-4.331.859	-35.761	-547.796
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	987.525	512.475	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-391.772	-5.867.620	-1.600.000	-4.267.620	0	-5.319.384	-548.236	-547.796
IO26250058 raumluftechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	-817.377	-22.841	0	-22.841	0	-1.688	-21.153	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	-500.000	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.688	1.688	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-817.377	-22.841	0	-22.841	0	0	-22.841	0
IO26250061 Walter-Wiederh.-Str., Ern. RW- u. SW-Grundleitungen	0	-198.000	0	-198.000	0	0	-198.000	-198.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-198.000	0	-198.000	0	0	-198.000	-198.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
IO26250064 Augustastr., Wilhelm-Hüls-Schule, Toilettenräume	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge	0	-7.900.000	-7.400.000	-500.000	0	-333.899	-7.566.101	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-7.900.000	-7.400.000	-500.000	0	-333.899	-7.566.101	0
IO26250075 "Haus des Lernens" Beethovenstr, KITA/Außenanlagen	0	-42.300	-42.300	0	0	0	-42.300	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-42.300	-42.300	0	0	0	-42.300	0
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schule/Außenanlag	0	-351.450	-351.450	0	0	0	-351.450	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-351.450	-351.450	0	0	0	-351.450	0
IO26250077 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/Außena	0	-56.250	-56.250	0	0	0	-56.250	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-56.250	-56.250	0	0	0	-56.250	0
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	0	0	0	0	-150.000	-24.076	24.076	-125.924
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-24.076	24.076	-125.924
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-101.863	-1.066.524	-920.000	-146.524	0	-69.856	-996.668	-611.557
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-101.863	-1.066.524	-920.000	-146.524	0	-69.856	-996.668	-611.557
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.803.786	-23.181.998	-11.836.000	-11.345.998	0	-8.481.610	-14.700.388	-4.145.785
Gesamtsumme Einzahlungen	244.664	1.500.000	1.500.000	0	0	987.525	512.475	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,09	24,17	24,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,40	22,16	21,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,64	22,39	21,45
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00
Erfolgsquote Termintreue in %	75,00	75,00	75,00
Erfolgsquote Kostentreue in %	75,00	75,00	75,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,38	3,38	3,38
Vollzeitstellen gesamt	3,63	3,63	3,63

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften		
Stadt Hilden		
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		
Allgemeine Ziele 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.		
Konkrete Ziele Neben offizieller Begegnung auf politischer Ebene erfolgt die Förderung und Unterstützung von Begegnungen auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.		
Kennzahlen 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.		
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften
0115010060	EU-Förderprojekt COMENIUS
0115019010	Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	0	0	660	-440	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	0	0	660	-440	0
11	- Personalaufwendungen	38.968	38.798	38.798	0	0	39.180	382	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767	5.738	5.738	0	0	3.990	-1.748	0
15	- Transferaufwendungen	0	600	600	0	0	0	-600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168	4.869	4.869	0	0	3.209	-1.660	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.904	50.005	50.005	0	0	46.378	-3.627	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.904	-48.905	-48.905	0	0	-45.718	3.187	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.904	-48.905	-48.905	0	0	-45.718	3.187	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.904	-48.905	-48.905	0	0	-45.718	3.187	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.815	19.248	19.248	0	0	19.142	-106	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.719	-68.153	-68.153	0	0	-64.860	3.293	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-161	-161	0	0	0	161	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-62.719	-67.992	-67.992	0	0	-64.860	3.132	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.726	-42.230	-42.230	0	0	-39.951	2.279	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,12	1,24	1,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,82	0,89	0,83
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,89	0,94	0,89
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,58	0,48	0,48

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553	4.547	4.547	0	0	4.550	3	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715.088	4.940.390	4.940.390	0	85.887	5.333.935	393.545	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	300	300	0	0	181	-119	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.625	738.614	738.614	0	0	583.371	-155.243	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.696	598.541	598.541	0	5.000	635.458	36.917	0
10	= Ordentliche Erträge	7.237.048	6.282.392	6.282.392	0	90.887	6.557.495	275.103	0
11	- Personalaufwendungen	8.220.161	8.679.171	8.679.171	0	0	6.458.611	-2.220.560	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.865	1.031.258	1.031.258	0	238.191	1.193.440	162.182	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.531	95.750	95.750	0	0	95.648	-102	0
15	- Transferaufwendungen	54.583	77.000	77.000	0	0	68.168	-8.832	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.338	685.570	685.570	0	19.888	713.792	28.222	13.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.170.478	10.568.749	10.568.749	0	258.080	8.529.659	-2.039.090	13.361
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.933.431	-4.286.357	-4.286.357	0	-167.192	-1.972.164	2.314.193	-13.361
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.933.431	-4.286.357	-4.286.357	0	-167.192	-1.972.164	2.314.193	-13.361
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.933.431	-4.286.357	-4.286.357	0	-167.192	-1.972.164	2.314.193	-13.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622.305	5.385.034	5.385.034	0	0	5.564.474	179.440	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.555.736	-9.671.391	-9.671.391	0	-167.192	-7.536.638	2.134.753	-13.361
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.752	-25.752	0	0	0	25.752	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.555.736	-9.645.639	-9.645.639	0	-167.192	-7.536.638	2.109.001	-13.361

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.028	-2.533.573	-2.533.573	0	-167.192	-3.070.166	-536.593	-13.361
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	189.914	387.565	224.900	162.665	5.000	80.124	-307.441	141.622
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.914	387.565	224.900	162.665	5.000	80.124	-307.441	141.622
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-189.914	-387.565	-224.900	-162.665	-5.000	-80.124	307.441	-141.622

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
Stadt Hilden		
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		
Allgemeine Ziele		
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 (entfällt zum 31.12.24)
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.934	219.050	219.050	0	0	229.162	10.112	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	50	50	0	0	65	15	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.865	51.500	51.500	0	0	52.122	622	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.725	9.743	9.743	0	0	12.734	2.991	0
10	= Ordentliche Erträge	293.609	280.343	280.343	0	0	294.083	13.740	0
11	- Personalaufwendungen	514.698	539.680	539.680	0	0	578.888	39.208	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.305	88.550	88.550	0	8.700	101.350	12.800	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347	290	290	0	0	557	267	0
15	- Transferaufwendungen	46.445	64.000	64.000	0	0	60.243	-3.757	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.775	7.671	7.671	0	0	9.519	1.848	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.570	700.191	700.191	0	8.700	750.556	50.365	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.961	-419.848	-419.848	0	-8.700	-456.473	-36.625	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-403.961	-419.848	-419.848	0	-8.700	-456.473	-36.625	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-403.961	-419.848	-419.848	0	-8.700	-456.473	-36.625	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.391	209.005	209.005	0	0	261.957	52.952	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-618.351	-628.853	-628.853	0	-8.700	-718.429	-89.576	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.682	-1.682	0	0	0	1.682	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-618.351	-627.171	-627.171	0	-8.700	-718.429	-91.258	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.765	-385.083	-385.083	0	-8.700	-389.166	-4.083	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,34	16,26	18,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,50	12,51	13,48
Transferaufwand je Einwohner/in	0,83	1,15	1,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,95	12,25	13,59
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	939,00	900,00	1.325,00
Fallzahl Sondernutzungen	531,00	600,00	532,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	998,00	1.000,00	1.017,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	275,00	250,00	271,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,93	0,93
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,85	6,62	6,62
Vollzeitstellen gesamt	6,73	7,55	7,55

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	423,46	433,04	358,33

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Sondernutzung	202,92	172,34	252,07

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	293,20	309,95	290,39

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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 Gaststättenangelegenheit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	94	94	0	0	94	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.610	50.500	50.500	0	0	40.752	-9.748	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512	0	0	0	0	3.889	3.889	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	1.510	1.510	0	0	4.160	2.650	0
10	= Ordentliche Erträge	96.544	52.104	52.104	0	0	48.895	-3.209	0
11	- Personalaufwendungen	238.126	272.825	272.825	0	0	268.186	-4.639	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	350	350	0	0	374	24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	203	203	0	0	202	-1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152	2.400	2.400	0	0	2.200	-200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.863	275.778	275.778	0	0	270.961	-4.817	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.318	-223.674	-223.674	0	0	-222.066	1.608	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.318	-223.674	-223.674	0	0	-222.066	1.608	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.318	-223.674	-223.674	0	0	-222.066	1.608	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.265	124.503	124.503	0	0	128.169	3.666	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-276.584	-348.177	-348.177	0	0	-350.235	-2.058	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-54	-54	0	0	0	54	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-276.584	-348.123	-348.123	0	0	-350.235	-2.112	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.296	-184.338	-184.338	0	0	-189.350	-5.012	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,69	7,17	7,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,58	4,94	4,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,14	5,50	5,42
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	484,00	550,00	485,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	509,00	500,00	518,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	163,00	200,00	184,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	619,00	600,00	725,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	15,00	5,00	7,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	0,00	15,00	2,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	16,00	15,00	17,00
Fallzahl Gestattungen	48,00	50,00	67,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	64,00	80,00	86,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	83,00	100,00	199,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,81	0,83	0,83
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,21	2,79	2,79
Vollzeitstellen gesamt	4,02	3,62	3,62

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	62,78	67,20	65,28

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis	2.583,00	9.298,40	7.045,76

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	948,04	899,07	903,67

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	1.955,13	1.574,91	740,09

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	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, Marktbeschricker*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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.046	78.000	78.000	0	0	70.109	-7.891	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	0	0	0	707	707	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	222	222	0	0	0	-222	0
10	= Ordentliche Erträge	98.063	78.222	78.222	0	0	70.816	-7.406	0
11	- Personalaufwendungen	39.267	43.068	43.068	0	0	39.234	-3.834	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984	4.300	4.300	0	0	6.629	2.329	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.062	1.062	0	0	1.062	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.432	8.744	8.744	0	2.500	8.494	-250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.746	57.174	57.174	0	2.500	55.419	-1.755	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.317	21.048	21.048	0	-2.500	15.398	-5.650	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.317	21.048	21.048	0	-2.500	15.398	-5.650	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.317	21.048	21.048	0	-2.500	15.398	-5.650	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.353	49.628	49.628	0	0	50.379	751	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.035	-28.580	-28.580	0	-2.500	-34.981	-6.401	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-229	-229	0	0	0	229	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.035	-28.351	-28.351	0	-2.500	-34.981	-6.630	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.777	27.066	27.066	0	-2.500	27.426	360	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,13	1,91	1,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,27	1,02	1,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,72	1,50	1,45
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,13	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,80	0,77	0,77
Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,90

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Stadt Hilden		
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	Verwarngeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207021919	Überwachung des ruhenden Verkehrs - Covid 19
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.912	500.000	500.000	0	4.200	581.967	81.967	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.846	2.846	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.678	582.805	582.805	0	5.000	584.549	1.744	0
10	= Ordentliche Erträge	1.098.590	1.082.805	1.082.805	0	9.200	1.169.362	86.557	0
11	- Personalaufwendungen	361.905	383.778	383.778	0	0	380.430	-3.348	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.656	32.100	32.100	0	-2.000	33.818	1.718	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	890	890	0	0	890	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.564	12.349	12.349	0	0	13.289	940	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.014	429.117	429.117	0	-2.000	428.426	-691	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	689.576	653.688	653.688	0	11.200	740.936	87.248	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	689.576	653.688	653.688	0	11.200	740.936	87.248	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	689.576	653.688	653.688	0	11.200	740.936	87.248	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.066	280.465	280.465	0	0	318.219	37.754	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	365.509	373.223	373.223	0	11.200	422.717	49.494	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-577	-577	0	0	0	577	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	365.509	373.800	373.800	0	11.200	422.717	48.917	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.469	674.203	674.203	0	11.200	720.421	46.218	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,13	12,70	13,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,33	7,68	7,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,72	9,09	9,09
Fallzahl Verwarngeldverfahren	22.089,00	24.000,00	23.495,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.603,00	2.500,00	2.853,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,11	6,09	6,09

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	24,08	23,17	23,71

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	63,02	41,59	48,21

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

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 ggfl. 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) (entfällt zum 31.12.24)

0207030030

allgem. Ausnahmen nach der StVO

0207030040

Ausnahme von Fahrverboten

0207039010

Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigunge

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.552	195.000	195.000	0	81.186	261.533	66.533	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38	38	0	0	15	-23	0
10	= Ordentliche Erträge	180.552	195.038	195.038	0	81.186	261.548	66.510	0
11	- Personalaufwendungen	103.945	87.171	87.171	0	0	88.554	1.383	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	163	163	0	0	283	120	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.134	87.334	87.334	0	0	88.837	1.503	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.418	107.704	107.704	0	81.186	172.711	65.007	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.418	107.704	107.704	0	81.186	172.711	65.007	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.418	107.704	107.704	0	81.186	172.711	65.007	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.477	41.434	41.434	0	0	45.349	3.915	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	27.941	66.270	66.270	0	81.186	127.362	61.092	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	0	0	0	3	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.941	66.273	66.273	0	81.186	127.362	61.089	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.073	113.273	113.273	0	81.186	154.945	41.672	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,73	2,31	2,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,87	1,56	1,60
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,98	1,67	1,70
Fallzahl Bewohnerparkausweise	538,00	650,00	0,00
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	909,00	750,00	913,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	192,00	180,00	189,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,17	0,17
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,99	0,99
Vollzeitstellen gesamt	1,07	1,16	1,16

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	119,45	67,19	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	65,75	82,51	69,25

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	40,24	47,66	47,88

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice		Rainer Augsburg
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.315	557.000	557.000	0	501	602.686	45.686	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	250	250	0	0	116	-134	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663	6.500	6.500	0	0	27.846	21.346	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950	0	0	0	0	700	700	0
10	= Ordentliche Erträge	505.929	563.750	563.750	0	501	631.348	67.598	0
11	- Personalaufwendungen	846.361	545.864	545.864	0	0	519.151	-26.713	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.206	349.200	349.200	0	63.798	415.590	66.390	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.680	1.676	1.676	0	0	2.756	1.080	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782	2.863	2.863	0	0	2.982	119	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.029	899.603	899.603	0	63.798	940.478	40.875	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-677.100	-335.853	-335.853	0	-63.297	-309.130	26.723	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-677.100	-335.853	-335.853	0	-63.297	-309.130	26.723	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-677.100	-335.853	-335.853	0	-63.297	-309.130	26.723	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.091	433.596	433.596	0	0	397.424	-36.172	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.109.192	-769.449	-769.449	0	-63.297	-706.554	62.895	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.566	-3.566	0	0	0	3.566	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.109.192	-765.883	-765.883	0	-63.297	-706.554	59.329	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.634	-291.994	-291.994	0	-63.297	-233.980	58.014	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,94	23,82	24,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,20	16,05	16,89
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,62	18,53	19,33
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	6.491,00	7.000,00	0,00
Ausweise und Dokumente	10.113,00	10.000,00	0,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	4.195,00	5.000,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,96	1,99	1,99
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,86	5,37	5,37
Vollzeitstellen gesamt	5,82	7,36	7,36

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	64,79	42,56	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	67,94	66,10	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einzelsvorgang	120,99	74,14	0,00

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice		Rainer Augsburg
Verantw. Person(en)		
Miriam Schulz		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Beschreibung		
- 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
	0211010030	Leistungen im Rahmen des SBGG
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010060	Urkundenausstellung und Auskunft aus Sammelakten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	115	115	0	0	112	-3	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.388	142.000	142.000	0	0	104.440	-37.560	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.005	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	350	0	0	16	-334	0
10	= Ordentliche Erträge	125.507	142.465	142.465	0	0	104.568	-37.897	0
11	- Personalaufwendungen	337.527	359.496	359.496	0	0	275.838	-83.658	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	2.500	2.500	0	151	360	-2.140	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.710	1.730	1.730	0	0	2.502	772	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975	8.893	8.893	0	500	12.124	3.231	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.337	372.619	372.619	0	651	290.825	-81.794	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.830	-230.154	-230.154	0	-651	-186.257	43.897	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.830	-230.154	-230.154	0	-651	-186.257	43.897	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-221.830	-230.154	-230.154	0	-651	-186.257	43.897	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.908	253.311	253.311	0	0	288.363	35.052	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-511.738	-483.465	-483.465	0	-651	-474.620	8.845	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-220	-220	0	0	0	220	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-511.738	-483.245	-483.245	0	-651	-474.620	8.625	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.545	-195.101	-195.101	0	-651	-162.704	32.397	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,42	11,21	10,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,22	6,67	5,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,14	7,60	6,14
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	167,00	250,00	0,00
Geburten- und Sterbebuch	1.202,00	1.200,00	0,00
Namensangelegenheiten	126,00	130,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,35	1,35
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,03	3,93	3,93
Vollzeitstellen gesamt	4,03	5,28	5,28

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	1.352,61	908,54	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	283,44	274,74	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	494,08	518,23	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken		
Stadt Hilden		
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		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.640	20.488	20.488	0	0	7.749	-12.739	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	46	46	0	0	0	-46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	0	0	0	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.675	20.684	20.684	0	0	7.749	-12.935	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.675	-20.684	-20.684	0	0	-7.749	12.935	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.675	-20.684	-20.684	0	0	-7.749	12.935	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.675	-20.684	-20.684	0	0	-7.749	12.935	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.025	9.963	9.963	0	0	10.450	487	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.700	-30.647	-30.647	0	0	-18.199	12.448	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	0	0	0	3	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.700	-30.644	-30.644	0	0	-18.199	12.445	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.425	-15.402	-15.402	0	0	-9.240	6.162	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,41	0,55	0,33
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,26	0,37	0,14
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,30	0,41	0,18
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	100,00	100,00	100,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro		Rainer Augsburg
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 Werktage 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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

0214014000	Durchführen der Landtagswahl
0214015000	Durchführen der Beiratswahlen
0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a
0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	48	48	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	48.000	0	0	62.681	14.681	0
10	= Ordentliche Erträge	0	48.000	48.000	0	0	62.729	14.729	0
11	- Personalaufwendungen	-173.481	55.957	55.957	0	0	0	-55.957	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	3.400	0	0	0	-3.400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	44	44	0	0	44	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	41.105	41.105	0	0	31.694	-9.411	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.481	100.506	100.506	0	0	31.738	-68.768	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	173.481	-52.506	-52.506	0	0	30.991	83.497	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	173.481	-52.506	-52.506	0	0	30.991	83.497	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	173.481	-52.506	-52.506	0	0	30.991	83.497	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.346	97.215	97.215	0	0	111.760	14.545	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	145.135	-149.721	-149.721	0	0	-80.768	68.953	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-857	-857	0	0	0	857	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	145.135	-148.864	-148.864	0	0	-80.768	68.096	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.898	-19.094	-19.094	0	0	37.088	56.182	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-2,60	3,53	2,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-3,11	1,79	0,57
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-2,68	2,45	1,11
Quote der innh. v. 2 Werktagen bearbeiteten Wahlscheinanträge	0,00	0,00	0,00
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		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr		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		
<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.		
<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.		
<u>Kennzahl:</u> Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %		
Zielgruppe		
Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.		
Zugeordnete Kostenträger	0215010010	Brandbekämpfung
	0215010020	Technische Hilfeleistung
	0215010030	Abwehr von Großschadensereignissen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

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
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344	4.338	4.338	0	0	4.344	6	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.596	13.000	13.000	0	0	24.276	11.276	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589	400	400	0	0	-94.872	-95.272	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	307	307	0	0	50	-257	0
10	= Ordentliche Erträge	25.636	18.045	18.045	0	0	-66.202	-84.247	0
11	- Personalaufwendungen	3.097.165	3.180.985	3.180.985	0	0	2.031.623	-1.149.362	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.161	98.230	98.230	0	95.000	110.943	12.713	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.824	67.775	67.775	0	0	69.773	1.998	0
15	- Transferaufwendungen	8.138	13.000	13.000	0	0	7.925	-5.075	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.858	293.138	293.138	0	3.739	319.615	26.477	13.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.361.147	3.653.128	3.653.128	0	98.739	2.539.879	-1.113.249	13.361
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.335.510	-3.635.083	-3.635.083	0	-98.739	-2.606.081	1.029.002	-13.361
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.335.510	-3.635.083	-3.635.083	0	-98.739	-2.606.081	1.029.002	-13.361
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.335.510	-3.635.083	-3.635.083	0	-98.739	-2.606.081	1.029.002	-13.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.751	2.099.394	2.099.394	0	0	2.107.652	8.258	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.044.261	-5.734.477	-5.734.477	0	-98.739	-4.713.733	1.020.744	-13.361
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.653	-7.653	0	0	0	7.653	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.044.261	-5.726.824	-5.726.824	0	-98.739	-4.713.733	1.013.091	-13.361

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.467.616	-2.730.746	-2.730.746	0	-98.739	-2.982.025	-251.279	-13.361
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	178.908	297.665	135.000	162.665	5.000	77.464	-220.201	100.393
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.908	297.665	135.000	162.665	5.000	77.464	-220.201	100.393
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-178.908	-297.665	-135.000	-162.665	-5.000	-77.464	220.201	-100.393

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	-113.509	-101.344	0	-101.344	0	0	-101.344	-35.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-113.509	-101.344	0	-101.344	0	0	-101.344	-35.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-65.399	-196.321	-135.000	-61.321	-5.000	-77.464	-118.857	-65.393
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-65.399	-196.321	-135.000	-61.321	-5.000	-77.464	-118.857	-65.393
Gesamtsumme Auszahlungen	-178.908	-297.665	-135.000	-162.665	-5.000	-77.464	-220.201	-100.393
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	90,83	102,93	83,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	60,22	65,31	45,61
Anzahl Brandeinsätze	267,00	280,00	304,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	810,00	710,00	772,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	1,00	1,00	0,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	0,00	95,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	67,55	73,82	52,65
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	43,35	46,95	46,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,58	0,97	0,97
Vollzeitstellen gesamt	43,93	47,92	47,92

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	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.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

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
	0216012050	ME-FW 4229
	0216019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung
	0216019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0216019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0216019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.243	16.300	16.300	0	0	47.459	31.159	0
10	= Ordentliche Erträge	26.243	16.300	16.300	0	0	47.459	31.159	0
11	- Personalaufwendungen	334.078	340.537	340.537	0	0	424.907	84.370	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	3.148	3.148	0	0	521	-2.627	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	1.830	1.830	0	0	1.897	67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.844	345.515	345.515	0	0	427.325	81.810	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-309.601	-329.215	-329.215	0	0	-379.867	-50.652	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-309.601	-329.215	-329.215	0	0	-379.867	-50.652	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-309.601	-329.215	-329.215	0	0	-379.867	-50.652	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.932	211.626	211.626	0	0	235.446	23.820	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-474.533	-540.841	-540.841	0	0	-615.312	-74.471	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-68	-68	0	0	0	68	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-474.533	-540.773	-540.773	0	0	-615.312	-74.539	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.503	-234.657	-234.657	0	0	-195.708	38.949	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,97	9,98	11,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,02	6,19	7,67
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	6,99	8,69
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	86,00	120,00	82,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	144,00	135,00	125,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	94,00	350,00	951,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	9,00	75,00	104,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	65,00	50,00	76,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	247,00	400,00	786,16
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,85	3,85	3,85
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,19	2,19	2,19
Vollzeitstellen gesamt	4,04	6,04	6,04

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en) 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 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.		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> An 100% der Tage eines Jahres die Besetzung der vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fahrzeuge, gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, durch qualifiziertes Personal sicher zu stellen.		
<u>Kennzahl</u> Anzahl der Tage im Jahr, in % gerechnet, an denen die Besetzung der Rettungsdienstfahrzeuge durch qualifiziertes Personal sichergestellt wurde.		
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	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.493	3.169.540	3.169.540	0	0	3.371.503	201.963	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.259	632.214	632.214	0	0	528.151	-104.063	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623	3.566	3.566	0	0	33.234	29.668	0
10	= Ordentliche Erträge	4.786.376	3.805.320	3.805.320	0	0	3.932.888	127.568	0
11	- Personalaufwendungen	2.505.931	2.849.323	2.849.323	0	0	1.844.053	-1.005.270	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.242	449.480	449.480	0	72.542	523.856	74.376	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.630	22.035	22.035	0	0	17.863	-4.172	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.800	306.264	306.264	0	13.150	311.694	5.430	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.564.602	3.627.101	3.627.101	0	85.692	2.697.465	-929.636	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.221.774	178.219	178.219	0	-85.692	1.235.423	1.057.204	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.221.774	178.219	178.219	0	-85.692	1.235.423	1.057.204	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.221.774	178.219	178.219	0	-85.692	1.235.423	1.057.204	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.699	1.574.894	1.574.894	0	0	1.609.307	34.413	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.926	-1.396.675	-1.396.675	0	-85.692	-373.885	1.022.790	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.840	-10.840	0	0	0	10.840	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.926	-1.385.835	-1.385.835	0	-85.692	-373.885	1.011.950	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.257.334	708.301	708.301	0	-85.692	152.126	-556.175	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.006	89.900	89.900	0	0	2.660	-87.240	41.230
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.006	89.900	89.900	0	0	2.660	-87.240	41.230
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.006	-89.900	-89.900	0	0	-2.660	87.240	-41.230

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-11.006	-89.900	-89.900	0	0	-2.660	-87.240	-41.230
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-11.006	-89.900	-89.900	0	0	-2.660	-87.240	-41.230
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.006	-89.900	-89.900	0	0	-2.660	-87.240	-41.230
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Anzahl Notarzteinsätze	2.088,00	2.400,00	2.012,00
Anzahl Rettungstransporte	5.298,00	5.250,00	5.007,00
Anzahl Krankentransporte	1.412,00	1.450,00	1.501,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d. qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	95,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	27,50	29,90	29,90
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,54	15,34	15,34
Vollzeitstellen gesamt	42,04	45,24	45,24

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.994	222.966	222.966	0	0	256.550	33.584	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	6.679	6.679	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.321	1.600	1.600	0	0	-7.703	-9.303	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.790	482	482	0	0	24.942	24.460	0
10	= Ordentliche Erträge	710.356	225.048	225.048	0	0	280.469	55.421	0
11	- Personalaufwendungen	766.723	694.076	694.076	0	0	785.585	91.509	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.295	1.206.200	1.206.200	0	-183.011	982.294	-223.906	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.845	131.544	131.544	0	0	137.982	6.438	0
15	- Transferaufwendungen	3.630.193	4.741.557	4.741.557	0	275.844	4.984.911	243.354	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.915	37.878	37.878	0	0	68.347	30.469	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.751.972	6.811.254	6.811.254	0	92.832	6.959.119	147.865	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.041.616	-6.586.206	-6.586.206	0	-92.832	-6.678.650	-92.444	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.041.616	-6.586.206	-6.586.206	0	-92.832	-6.678.650	-92.444	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.041.616	-6.586.206	-6.586.206	0	-92.832	-6.678.650	-92.444	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135.084	4.401.387	4.401.387	0	0	4.675.060	273.673	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.176.700	-10.987.593	-10.987.593	0	-92.832	-11.353.710	-366.117	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-61.552	-61.552	0	0	0	61.552	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.176.700	-10.926.041	-10.926.041	0	-92.832	-11.353.710	-427.669	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.810.150	-6.348.844	-6.348.844	0	-92.832	-6.136.101	212.743	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	187.043	631.354	277.560	353.794	0	235.583	-395.771	318.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.043	631.354	277.560	353.794	0	235.583	-395.771	318.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-187.043	-631.354	-277.560	-353.794	0	-235.583	395.771	-318.000

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen	
Stadt Hilden	
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	
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). 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. Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert.	
<u>Konkrete Ziele</u> 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 % 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 % 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	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.613	2.294	2.294	0	0	13.865	11.571	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	6.679	6.679	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.182	118	118	0	0	19.930	19.812	0
10	= Ordentliche Erträge	169.933	2.412	2.412	0	0	40.475	38.063	0
11	- Personalaufwendungen	224.101	203.160	203.160	0	0	238.336	35.176	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.777	554.000	554.000	0	-124.071	417.452	-136.548	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.918	55.724	55.724	0	0	65.519	9.795	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.522	21.067	21.067	0	0	48.680	27.613	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.319	833.951	833.951	0	-124.071	769.987	-63.964	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-605.385	-831.539	-831.539	0	124.071	-729.512	102.027	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-605.385	-831.539	-831.539	0	124.071	-729.512	102.027	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-605.385	-831.539	-831.539	0	124.071	-729.512	102.027	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.722	1.886.076	1.886.076	0	0	1.955.751	69.675	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.255.107	-2.717.615	-2.717.615	0	124.071	-2.685.263	32.352	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.519	-6.519	0	0	0	6.519	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.255.107	-2.711.096	-2.711.096	0	124.071	-2.685.263	25.833	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.409	-759.760	-759.760	0	124.071	-581.985	177.775	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	181.825	276.680	130.360	146.320	0	205.389	-71.291	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.825	276.680	130.360	146.320	0	205.389	-71.291	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-181.825	-276.680	-130.360	-146.320	0	-205.389	71.291	-30.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-181.825	-276.680	-130.360	-146.320	0	-205.389	-71.291	-30.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-181.825	-276.680	-130.360	-146.320	0	-205.389	-71.291	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-181.825	-276.680	-130.360	-146.320	0	-205.389	-71.291	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	43,45	48,62	48,95
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,89	14,82	13,83
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,96	22,50	21,44
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	1.224,15	1.305,20	1.346,04
Gesamterträge je Grundschüler/in	85,78	1,16	19,99
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	1.138,37	1.304,04	1.326,06
Anzahl Grundschüler/innen	1.981,00	2.079,00	2.025,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,81	1,71	1,71
Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	1,91

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule	
Stadt Hilden	
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	
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	
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Schulangebots durch Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten - 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 <u>Finanzen / Budget</u> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets 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. <u>Konkrete Ziele</u> 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. <u>Kennzahlen</u> 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	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule		
Stadt Hilden		
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		
	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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.357	5.606	5.606	0	0	9.215	3.609	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1	1	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003	70	70	0	0	2.387	2.317	0
10	= Ordentliche Erträge	19.360	5.676	5.676	0	0	11.603	5.927	0
11	- Personalaufwendungen	106.747	62.582	62.582	0	0	19.693	-42.889	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.343	156.800	156.800	0	-32.597	115.353	-41.447	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.518	40.648	40.648	0	0	40.940	292	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.203	5.218	5.218	0	0	12.707	7.489	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.812	265.248	265.248	0	-32.597	188.692	-76.556	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.452	-259.571	-259.571	0	32.597	-177.090	82.481	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.452	-259.571	-259.571	0	32.597	-177.090	82.481	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-277.452	-259.571	-259.571	0	32.597	-177.090	82.481	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.924	748.360	748.360	0	0	1.025.705	277.345	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.376	-1.007.931	-1.007.931	0	32.597	-1.202.795	-194.864	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.079	-2.079	0	0	0	2.079	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.115.376	-1.005.852	-1.005.852	0	32.597	-1.202.795	-196.943	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.242	-215.833	-215.833	0	32.597	-175.672	40.161	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.218	53.674	37.200	16.474	0	17.360	-36.314	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218	53.674	37.200	16.474	0	17.360	-36.314	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.218	-53.674	-37.200	-16.474	0	-17.360	36.314	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-5.218	-53.674	-37.200	-16.474	0	-17.360	-36.314	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.218	-53.674	-37.200	-16.474	0	-17.360	-36.314	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.218	-53.674	-37.200	-16.474	0	-17.360	-36.314	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,33	18,12	21,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,32	4,72	3,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,40	6,83	5,54
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	2.429,84	2.023,06	2.674,88
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	41,46	11,35	25,56
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	2.388,38	2.011,70	2.649,33
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	594,12	514,98	390,06
Anzahl der Sekundarschüler/innen	467,00	500,00	454,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,84	0,74	0,74
Vollzeitstellen gesamt	0,84	0,84	0,84

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium	
Stadt Hilden	
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	
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. 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. Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurde das Gymnasium Schule des Gemeinsamen Lernen für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung. Außerdem stellt der Schulträger das nicht-pädagogische Personal. Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagsschule mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.	
Ziele	
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots. Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten: - 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 - 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. Konkrete Ziele 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. Kennzahlen Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2.: 100% der ermittelten Sachausstattung stehen zur Verfügung	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.702	214.258	214.258	0	0	232.661	18.403	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.484	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	641	641	0
10	= Ordentliche Erträge	245.186	214.258	214.258	0	0	233.302	19.044	0
11	- Personalaufwendungen	119.523	72.011	72.011	0	0	45.480	-26.531	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.260	205.400	205.400	0	-38.143	168.216	-37.184	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.611	33.505	33.505	0	0	29.718	-3.787	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	8.447	8.447	0	0	2.682	-5.765	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.539	319.363	319.363	0	-38.143	246.096	-73.267	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.353	-105.105	-105.105	0	38.143	-12.794	92.311	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.353	-105.105	-105.105	0	38.143	-12.794	92.311	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.353	-105.105	-105.105	0	38.143	-12.794	92.311	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.303	1.455.084	1.455.084	0	0	1.330.494	-124.590	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.655	-1.560.189	-1.560.189	0	38.143	-1.343.289	216.900	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.558	-2.558	0	0	0	2.558	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.475.655	-1.557.631	-1.557.631	0	38.143	-1.343.289	214.342	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.529	-68.434	-68.434	0	38.143	-612	67.822	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	301.000	110.000	191.000	0	12.835	-288.165	288.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	301.000	110.000	191.000	0	12.835	-288.165	288.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-301.000	-110.000	-191.000	0	-12.835	288.165	-288.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-301.000	-110.000	-191.000	0	-12.835	-288.165	-288.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-301.000	-110.000	-191.000	0	-12.835	-288.165	-288.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-301.000	-110.000	-191.000	0	-12.835	-288.165	-288.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,83	31,75	28,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,03	5,68	4,42
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,79	8,49	7,19
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	1.980,25	2.020,40	1.771,45
Gesamterträge je Gymnasiast/in	282,15	244,31	262,14
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	1.698,11	1.776,09	1.509,31
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	105,12	116,93	14,38
Gymnasiasten/innen	869,00	877,00	890,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	716,00	712,00	715,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	153,00	165,00	175,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,06	0,96	0,96
Vollzeitstellen gesamt	1,06	1,06	1,06

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807	808	808	0	0	809	1	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	1.600	1.600	0	0	-8.740	-10.340	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	0	0	0	0	1.537	1.537	0
10	= Ordentliche Erträge	3.209	2.408	2.408	0	0	-6.394	-8.802	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.797	1.666	1.666	0	0	1.665	-1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	14	14	0	0	1.280	1.266	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420	1.680	1.680	0	0	2.946	1.266	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211	728	728	0	0	-9.340	-10.068	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211	728	728	0	0	-9.340	-10.068	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-211	728	728	0	0	-9.340	-10.068	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.692	11.805	11.805	0	0	25.957	14.152	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.903	-11.077	-11.077	0	0	-35.296	-24.219	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-17	-17	0	0	0	17	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-37.903	-11.060	-11.060	0	0	-35.296	-24.236	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.121	1.603	1.603	0	0	1.877	274	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)		
Stadt Hilden		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann. Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden. <u>Konkrete Ziele</u> 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.014	1.014	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.014	1.014	0
11	- Personalaufwendungen	9.258	13.085	13.085	0	0	18.856	5.771	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.365	280.000	280.000	0	11.800	274.071	-5.929	0
15	- Transferaufwendungen	3.504.677	4.741.557	4.741.557	0	275.844	4.984.911	243.354	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	3	3	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.784.301	5.034.642	5.034.642	0	287.644	5.277.841	243.199	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.784.301	-5.034.642	-5.034.642	0	-287.644	-5.276.826	-242.184	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.784.301	-5.034.642	-5.034.642	0	-287.644	-5.276.826	-242.184	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.784.301	-5.034.642	-5.034.642	0	-287.644	-5.276.826	-242.184	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.167	169.038	169.038	0	0	180.269	11.231	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.891.468	-5.203.680	-5.203.680	0	-287.644	-5.457.096	-253.416	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-50.216	-50.216	0	0	0	50.216	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.891.468	-5.153.464	-5.153.464	0	-287.644	-5.457.096	-303.632	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.754.696	-4.981.842	-4.981.842	0	-287.644	-4.997.272	-15.430	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	69,72	92,33	98,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	67,80	89,30	94,77
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,01	5,25	5,26
Transferaufwand je Einwohner/in	62,79	84,95	89,51
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.248,00	1.285,00	1.215,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	539,00	578,00	511,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.074,65	2.196,86	2.473,50

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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		
- Schulpflichtüberwachung - Schulwegsicherungsplanung - Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger - Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung		
Ziele		
Allgemeine Ziele Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.		
Konkrete Ziele 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.		
Kennzahlen 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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0302010030

Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten

0302019010

Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.516	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.151	0	0	0	0	22	22	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	294	294	0	0	448	154	0
10	= Ordentliche Erträge	272.667	294	294	0	0	469	175	0
11	- Personalaufwendungen	307.094	343.238	343.238	0	0	463.220	119.982	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.550	10.000	10.000	0	0	7.202	-2.798	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	140	140	0
15	- Transferaufwendungen	125.516	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	3.132	3.132	0	0	2.996	-136	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.581	356.370	356.370	0	0	473.558	117.188	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-282.914	-356.076	-356.076	0	0	-473.089	-117.013	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-282.914	-356.076	-356.076	0	0	-473.089	-117.013	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-282.914	-356.076	-356.076	0	0	-473.089	-117.013	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.277	131.024	131.024	0	0	156.883	25.859	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-401.191	-487.100	-487.100	0	0	-629.972	-142.872	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-163	-163	0	0	0	163	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-401.191	-486.937	-486.937	0	0	-629.972	-143.035	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.607	-324.577	-324.577	0	0	-382.648	-58.071	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,04	8,73	5,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,98	6,38	4,25
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,95	6,59	4,35
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	203,15	140,98	187,13
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	82,20	0,09	0,14
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	120,95	140,90	186,99
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	85,29	102,98	140,42
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.317,00	3.456,00	3.369,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,35	5,38	5,38
Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,53	5,53

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.870	183.828	183.828	0	10.500	211.677	27.849	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.706	763.380	763.380	0	0	759.593	-3.787	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.447	46.850	46.850	0	0	51.942	5.092	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.828	16.900	16.900	0	0	85.700	68.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450	1.944	1.944	0	0	1.585	-359	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037.301	1.012.902	1.012.902	0	10.500	1.110.497	97.595	0
11	- Personalaufwendungen	2.711.150	3.067.549	3.067.549	0	79.000	3.153.474	85.925	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.142	529.463	529.463	0	-68.500	415.384	-114.079	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.572	44.401	44.401	0	0	48.146	3.745	0
15	- Transferaufwendungen	566.948	561.514	561.514	0	0	560.312	-1.202	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.135	280.564	280.564	0	0	199.652	-80.912	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.948	4.483.491	4.483.491	0	10.500	4.376.968	-106.523	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.040.646	-3.470.589	-3.470.589	0	0	-3.266.471	204.118	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.040.646	-3.470.589	-3.470.589	0	0	-3.266.471	204.118	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.040.646	-3.470.589	-3.470.589	0	0	-3.266.471	204.118	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.963	2.319.313	2.319.313	0	0	2.486.788	167.475	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.013.609	-5.789.902	-5.789.902	0	0	-5.753.260	36.642	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-16.965	-16.965	0	0	0	16.965	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.013.609	-5.772.937	-5.772.937	0	0	-5.753.260	19.677	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.607	-3.267.701	-3.267.701	0	0	-3.096.413	171.288	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.339	0	0	0	2.033	1.257	1.257	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.339	0	0	0	2.033	1.257	1.257	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	138.342	15.500	15.500	0	2.033	6.948	-8.552	2.033
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.349	95.000	95.000	0	0	89.324	-5.676	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.690	110.500	110.500	0	2.033	96.272	-14.228	2.033
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-166.351	-110.500	-110.500	0	0	-95.015	15.485	-2.033

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kulturamt		Eva Dämmer
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
Auftragsgrundlage		
- 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		
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		
Ziele		
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. 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 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.		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen		
Zugeordnete Kostenträger	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

0401030140	Kindertheater
0401030150	Kabarett und Comedy
0401030160	Klangvoll
0401030170	Kultur am Nachmittag
0401030180	Kultur der Länder
0401030190	sonstige Veranstaltungen
0401030200	Bürgerfestival
0401030210	Kulturbusreisen
0401030220	Unicef Gala
0401030230	Theatrend
0401030240	Kulturpädagogik
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552	0	0	0	10.000	32.540	32.540	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.257	47.380	47.380	0	0	46.823	-557	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.721	18.850	18.850	0	0	21.946	3.096	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824	900	900	0	0	7.742	6.842	0
10	= Ordentliche Erträge	79.354	67.130	67.130	0	10.000	109.050	41.920	0
11	- Personalaufwendungen	352.902	434.113	434.113	0	0	442.833	8.720	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.547	166.375	166.375	0	10.000	169.638	3.263	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.106	2.146	2.146	0	0	2.108	-38	0
15	- Transferaufwendungen	11.359	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.779	92.011	92.011	0	0	57.860	-34.151	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.692	696.645	696.645	0	10.000	674.439	-22.206	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-521.338	-629.515	-629.515	0	0	-565.389	64.126	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-521.338	-629.515	-629.515	0	0	-565.389	64.126	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-521.338	-629.515	-629.515	0	0	-565.389	64.126	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.111	240.156	240.156	0	0	278.318	38.162	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-731.449	-869.671	-869.671	0	0	-843.707	25.964	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.545	-3.545	0	0	0	3.545	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-731.449	-866.126	-866.126	0	0	-843.707	22.419	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.100	-623.803	-623.803	0	0	-570.638	53.165	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	24.352	3.500	3.500	0	0	2.140	-1.360	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.352	3.500	3.500	0	0	2.140	-1.360	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.352	-3.500	-3.500	0	0	-2.140	1.360	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-24.352	-3.500	-3.500	0	0	-2.140	-1.360	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-24.352	-3.500	-3.500	0	0	-2.140	-1.360	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.352	-3.500	-3.500	0	0	-2.140	-1.360	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,53	16,72	17,11
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,76	12,42	12,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,62	13,53	13,07
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	13,21	9,69	16,17
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	13,10	15,52	15,15
Besucher Theaterreihe A	730,00	900,00	564,00
Besucher Theaterreihe B	1.400,00	1.500,00	1.466,00
Besucher Familientheater	350,00	200,00	265,00
Besucher Kultur Mobil	200,00	300,00	119,00
Besucher Kunst um 1/2 7	85,00	300,00	355,00
Besucher Kultur am Nachmittag	920,00	900,00	792,00
Besucher sonstige Veranstaltungen	129,00	200,00	41,00
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	2.853,00	2.000,00	3.105,00
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	3.164,00	1.500,00	3.617,00
Besucher KuKuK	207,00	300,00	285,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	24,00	32,00	28,00
Besucher Unicef - Gala	1.153,00	1.300,00	0,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	4,00	4,00	2,00
Anzahl Veranstaltungen Theater A	4,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Theater B	4,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	2,00	3,00	3,00
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	4,00	7,00	9,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	6,00	6,00	6,00
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	2,00	2,00	0,00
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	4,00	4,00	4,00
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	180,00	120,00	172,00
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	4,00	10,00	7,00
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	82,00	100,00	155,00
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	8,00	8,00	5,00
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	177,00	150,00	170,00
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	3,00	2,00	6,00
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	68,00	30,00	75,00
Anzahl Kindergeburtstage	28,00	18,00	24,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Stadt Hilden			
Anzahl sonstige Veranstaltungen	1,00	2,00	1,00
Anzahl der Abonnenten	238,00	350,00	248,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,79	5,83	5,83
Vollzeitstellen gesamt	5,79	5,83	5,83

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kulturamt		Eva Dämmer
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
- 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		
Allgemeine Ziele 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.		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.174	55.668	55.668	0	0	55.745	77	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685	500	500	0	0	0	-500	0
15	- Transferaufwendungen	21.715	25.000	25.000	0	-5.345	23.798	-1.202	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.055	34.250	34.250	0	0	18.500	-15.750	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.629	115.418	115.418	0	-5.345	98.043	-17.375	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-100.629	-115.418	-115.418	0	5.345	-98.043	17.375	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.629	-115.418	-115.418	0	5.345	-98.043	17.375	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-100.629	-115.418	-115.418	0	5.345	-98.043	17.375	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.910	82.845	82.845	0	0	119.758	36.913	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-204.539	-198.263	-198.263	0	5.345	-217.801	-19.538	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-940	-940	0	0	0	940	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-204.539	-197.323	-197.323	0	5.345	-217.801	-20.478	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.371	-114.478	-114.478	0	5.345	-99.303	15.175	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,66	3,54	3,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,80	2,05	1,76
Transferaufwand je Einwohner/in	0,39	0,45	0,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,74	1,97	1,69
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	775,55	833,33	793,26
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	16,91	19,23	17,93
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	28,00	30,00	30,00
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	1.284,00	1.300,00	1.327,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	17,00	21,00	14,00
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	1,00	1,00	0,00
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan		
Stadt Hilden		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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.		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.508	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.508	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	533.874	534.514	534.514	0	5.345	534.514	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.189	534.514	534.514	0	5.345	534.514	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-538.680	-534.514	-534.514	0	-5.345	-534.514	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-538.680	-534.514	-534.514	0	-5.345	-534.514	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-538.680	-534.514	-534.514	0	-5.345	-534.514	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-538.680	-534.514	-534.514	0	-5.345	-534.514	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.345	-5.345	0	0	0	5.345	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-538.680	-529.169	-529.169	0	-5.345	-534.514	-5.345	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.366	-529.169	-529.169	0	-5.345	-534.514	-5.345	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,70	9,48	9,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,70	9,48	9,60
Transferaufwand je Einwohner/in	9,57	9,58	9,60
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	533.874,00	534.514,00	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	
Stadt Hilden	
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 zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kennzeichen öffentlicher Musikschularbeit, 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).	

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.100	174.608	174.608	0	0	163.435	-11.173	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.099	650.000	650.000	0	0	660.171	10.171	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.304	16.300	16.300	0	0	11.531	-4.769	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.994	16.000	16.000	0	0	76.084	60.084	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.180	1.944	1.944	0	0	1.585	-359	0
10	= Ordentliche Erträge	861.677	858.852	858.852	0	0	912.806	53.954	0
11	- Personalaufwendungen	1.326.265	1.522.263	1.522.263	0	79.000	1.579.968	57.705	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.911	282.250	282.250	0	-79.000	187.249	-95.001	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.246	22.410	22.410	0	0	22.119	-291	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599	28.590	28.590	0	0	11.239	-17.351	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.639.022	1.855.513	1.855.513	0	0	1.800.574	-54.939	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-777.344	-996.661	-996.661	0	0	-887.768	108.893	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-777.344	-996.661	-996.661	0	0	-887.768	108.893	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-777.344	-996.661	-996.661	0	0	-887.768	108.893	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.512	968.669	968.669	0	0	975.424	6.755	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.601.857	-1.965.330	-1.965.330	0	0	-1.863.192	102.138	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.618	-3.618	0	0	0	3.618	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.601.857	-1.961.712	-1.961.712	0	0	-1.863.192	98.520	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.454	-954.805	-954.805	0	0	-877.658	77.147	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	34.317	5.000	5.000	0	0	4.808	-192	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.317	5.000	5.000	0	0	4.808	-192	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.317	-5.000	-5.000	0	0	-4.808	192	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-34.317	-5.000	-5.000	0	0	-4.808	-192	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-34.317	-5.000	-5.000	0	0	-4.808	-192	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.317	-5.000	-5.000	0	0	-4.808	-192	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	44,14	50,53	49,85
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	29,37	33,18	32,33
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,89	34,78	33,85
Musikschüler pro Einwohner/in	0,06	0,05	0,08
Musikschüler pro Grundschüler	0,77	0,73	0,76
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	220,98	331,66	194,01
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	13,97	17,83	15,97
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.352.472,13	1.598.782,96	1.540.403,25
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	594.565,99	687.181,78	627.059,22
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	757.906,14	911.601,18	913.344,03
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	50.543,10	25.611,40	22.574,94
Ordentliche Erträge im Kursbereich	44.959,95	27.000,00	31.635,97
Ordentlicher Zuschussbedarf im Kursbereich	5.583,15	-1.388,60	9.061,03
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	569,00	540,00	631,00
Anzahl der Kurse	53,00	65,00	57,00
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	2.360,00	1.500,00	2.396,00
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	2.254,00	1.400,00	3.159,00
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	53,00	100,00	85,00
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.221,00	1.500,00	1.340,00
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	245,00	200,00	235,00
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	2.009,00	1.300,00	2.924,00
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.898,00	1.800,00	1.935,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	20,90	20,90	20,90
Vollzeitstellen gesamt	20,90	20,90	20,90

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kulturamt		Eva Dämmer
Verantw. Person(en)		
Marina Rabe		
Auftragsgrundlage		
- 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		
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. Das Bibliotheksteam leistet damit einen Beitrag zur Verringerung der gesellschaftlichen Spaltung in den Bereichen Bildung und Digitalisierung und unterstützt das lebenslange Lernen. -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		
Personelle Veränderungen insb. nach Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (insg. 10 % Einsparung) erfordern permanent eine Aufgabenumverteilung und –Kritik. Auch wird es zunehmend schwieriger freierwerdende 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.		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. -(Vor-)schulische und andere Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden Geflüchtete allen Alters und Geschlechts.		
Zugeordnete Kostenträger	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
0406011919	Betreiben einer Stadtbücherei - Covid 19
0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.532	8.597	8.597	0	500	14.908	6.311	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.054	65.000	65.000	0	0	51.621	-13.379	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116	2.500	2.500	0	0	3.381	881	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	1.874	1.874	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.670	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.382	76.097	76.097	0	500	71.784	-4.313	0
11	- Personalaufwendungen	633.117	656.396	656.396	0	0	699.348	42.952	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275	48.163	48.163	0	500	31.847	-16.316	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.280	16.171	16.171	0	0	20.359	4.188	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.988	110.869	110.869	0	0	103.219	-7.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.660	831.599	831.599	0	500	854.773	23.174	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-727.277	-755.502	-755.502	0	0	-782.989	-27.487	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-727.277	-755.502	-755.502	0	0	-782.989	-27.487	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-727.277	-755.502	-755.502	0	0	-782.989	-27.487	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.861	642.969	642.969	0	0	668.604	25.635	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.138	-1.398.471	-1.398.471	0	0	-1.451.593	-53.122	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.861	-2.861	0	0	0	2.861	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.164.138	-1.395.610	-1.395.610	0	0	-1.451.593	-55.983	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.776	-650.028	-650.028	0	0	-690.548	-40.520	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.056	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.056	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.172	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.349	95.000	95.000	0	0	89.324	-5.676	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.521	97.000	97.000	0	0	89.324	-7.676	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.465	-97.000	-97.000	0	0	-89.324	7.676	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand	-92.349	-95.000	-95.000	0	0	-89.435	-5.565	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-92.349	-95.000	-95.000	0	0	-89.324	-5.676	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-74.172	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
Summe Einzahlungen	64.056	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.117	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.521	-97.000	-97.000	0	0	-89.435	-7.565	0
Gesamtsumme Einzahlungen	64.056	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,14	26,37	27,36
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,31	14,85	15,35
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,87	16,45	16,89
Anzahl der Besucher	110.000,00	110.000,00	146.880,00
Wochenöffnungsstunden	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Medienentleihungen je Einwohner	5,00	5,00	5,00
Medienetat je Einwohner	1,70	1,70	1,70
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation	3,00	3,00	3,00
Durchgeführte Großveranstaltung (z. B. Nacht der Bibliotheken)	1,00	1,00	1,00
Aktive Kundinnen	4.700,00	4.700,00	4.079,00
Maßnahmen Neuausrichtung Qualitätsmanagement	1,00	1,00	1,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	2,00	2,00	2,00
Neuanmeldungen	750,00	750,00	750,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,18	11,19	11,19
Vollzeitstellen gesamt	11,18	11,19	11,19

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit	
Stadt Hilden	
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 Museumsnacht), Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Planung und Organisation von Ferienaktionen für Kinder.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> - 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	
<u>Konkrete Ziele</u> 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	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606	563	563	0	0	563	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	13.815	9.000	9.000	0	0	15.085	6.085	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.512	9.563	9.563	0	0	15.648	6.085	0
11	- Personalaufwendungen	159.177	166.705	166.705	0	0	145.016	-21.689	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.952	19.425	19.425	0	0	19.789	364	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.055	1.800	1.800	0	0	1.722	-78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037	10.524	10.524	0	0	6.570	-3.954	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.221	198.454	198.454	0	0	173.097	-25.357	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-179.708	-188.891	-188.891	0	0	-157.449	31.442	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-179.708	-188.891	-188.891	0	0	-157.449	31.442	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-179.708	-188.891	-188.891	0	0	-157.449	31.442	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.123	216.045	216.045	0	0	179.657	-36.388	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-370.832	-404.936	-404.936	0	0	-337.106	67.830	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-423	-423	0	0	0	423	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-370.832	-404.513	-404.513	0	0	-337.106	67.407	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.233	-187.231	-187.231	0	0	-156.866	30.365	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283	0	0	0	0	1.257	1.257	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283	0	0	0	0	1.257	1.257	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.500	5.000	5.000	0	0	0	-5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.000	5.000	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.217	-5.000	-5.000	0	0	1.257	6.257	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-5.500	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0
Summe Einzahlungen	283	0	0	0	0	1.257	-1.257	0
Summe	-5.217	-5.000	-5.000	0	0	1.257	-6.257	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.500	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	283	0	0	0	0	1.257	-1.257	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,92	7,42	6,33
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,50	3,55	3,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,81	3,88	3,43
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,05	0,05	0,10
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	127,63	138,03	61,08
Anzahl der Kundenkontakte Museum	3.027,00	3.000,00	5.775,00
Anzahl der Ausstellungen	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Führungen Ausstellung	52,00	60,00	59,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	50,00	20,00	39,00
Anzahl Vorträge	12,00	5,00	14,00
Anzahl Kinderferienaktionen	2,00	2,00	6,00
Anzahl Konzerte	1,00	1,00	3,00
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	
Stadt 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.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079	60	60	0	0	231	171	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296	1.000	1.000	0	0	978	-22	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	200	200	0	0	0	-200	0
10	= Ordentliche Erträge	6.867	1.260	1.260	0	0	1.209	-51	0
11	- Personalaufwendungen	187.516	232.404	232.404	0	0	230.564	-1.840	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773	12.750	12.750	0	0	6.861	-5.889	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.885	1.874	1.874	0	0	1.839	-35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	4.320	4.320	0	0	2.264	-2.056	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.535	251.348	251.348	0	0	241.528	-9.820	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.669	-250.088	-250.088	0	0	-240.319	9.769	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.669	-250.088	-250.088	0	0	-240.319	9.769	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-195.669	-250.088	-250.088	0	0	-240.319	9.769	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.446	168.629	168.629	0	0	265.027	96.398	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-402.115	-418.717	-418.717	0	0	-505.346	-86.629	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-233	-233	0	0	0	233	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-402.115	-418.484	-418.484	0	0	-505.346	-86.862	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.307	-208.186	-208.186	0	0	-166.886	41.300	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.033	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.033	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.033	0	0	2.033
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.033	0	0	2.033
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-2.033

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-2.033	0	0	-2.033
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.033	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	-2.033
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-2.033	0	0	-2.033
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	2.033	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,33	7,52	9,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,63	4,50	4,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,05	4,95	4,78
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	7,20	7,50	9,07
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,01	0,01	0,01
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	1.254,54	1.199,27	1.592,94
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	326,00	350,00	318,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	27,00	50,00	90,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	116,00	300,00	228,00
Anzahl der Kassationen	0,00	400,00	210,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,56	2,56	2,56
Vollzeitstellen gesamt	2,06	3,06	3,06

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.786	1.523.617	1.523.617	0	11.700	2.957.702	1.434.085	0
03	+ Sonstige Transfererträge	683.747	95.000	95.000	0	0	312.311	217.311	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.149	1.930.500	1.930.500	0	0	1.774.789	-155.711	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.407	0	0	0	0	207.728	207.728	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.238	10.156	10.156	0	0	7.265	-2.891	0
10	= Ordentliche Erträge	5.636.327	3.559.273	3.559.273	0	11.700	5.259.795	1.700.522	0
11	- Personalaufwendungen	1.998.511	2.141.524	2.141.524	0	0	984.631	-1.156.893	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.138	108.300	108.300	0	0	1.409.449	1.301.149	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.721	13.860	13.860	0	0	14.455	595	0
15	- Transferaufwendungen	3.350.969	4.860.311	3.390.311	1.470.000	61.700	3.788.234	-1.072.077	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.246	78.052	78.052	0	0	68.510	-9.542	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.689.584	7.202.047	5.732.047	1.470.000	61.700	6.265.279	-936.768	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.257	-3.642.774	-2.172.774	-1.470.000	-50.000	-1.005.484	2.637.290	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.257	-3.642.774	-2.172.774	-1.470.000	-50.000	-1.005.484	2.637.290	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.257	-3.642.774	-2.172.774	-1.470.000	-50.000	-1.005.484	2.637.290	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.287	3.983.223	3.983.223	0	0	4.293.085	309.862	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.873.544	-7.625.997	-6.155.997	-1.470.000	-50.000	-5.298.569	2.327.428	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-36.685	-36.685	0	0	0	36.685	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.873.544	-7.589.312	-6.119.312	-1.470.000	-50.000	-5.298.569	2.290.743	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.180	-3.429.413	-1.959.413	-1.470.000	-50.000	-2.605.448	823.965	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.674	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.674	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	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,	

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.833	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	229.209	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	239.272	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.161	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.378	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-458.545	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-458.545	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-458.545	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.237	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-533.782	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-533.782	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.172	0	0	0	0	-1.915	-1.915	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,26	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,91	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,84	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	4,29	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,27	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	3,49	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	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.	

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Zielgruppe

- Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden.
- Pflegebedürftige Menschen in Hilden.

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.316	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.916	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.240	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.240	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.240	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.240	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.369	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-146.609	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-146.609	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.468	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,63	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,96	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,79	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,34	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,47	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke
Verantw. Person(en)	
Andrea Nioduschewski	
Auftragsgrundlage	
- 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	
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. 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.	
Ziele	
Aufgabe der Hilfe ist es, 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. b) für Kinder/Jugendliche Bildung und Teilhabe zu gewährleisten. <u>Allgemeine Ziele:</u> Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität <u>Konkrete Ziele:</u> 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.	
Zielgruppe	
In Hilden wohnende Personen, a) unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können. b) die das gesetzlich vorgeschrieben 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. In Hilden wohnende Kinder/Jugendliche mit SGB XII- oder Wohngeldbezug.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)
	0503014000	Leistungen Bildungs- und Teilhabegesetz
	0503015000	Leistungen 7.-9.Kap. SGB XII HILF / bes. soz. Schwierigkeiten
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	18.000	18.000	0	0	6.300	-11.700	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	390	390	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099	0	0	0	0	885	885	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	0	0	0	-250	0
10	= Ordentliche Erträge	7.599	18.250	18.250	0	0	7.575	-10.675	0
11	- Personalaufwendungen	323.744	393.520	393.520	0	0	697.375	303.855	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	3.600	3.600	0	0	591	-3.009	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	404	404	0	0	482	78	0
15	- Transferaufwendungen	107.597	180.400	180.400	0	0	152.937	-27.463	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214	21.797	21.797	0	0	5.214	-16.583	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.468	599.721	599.721	0	0	856.598	256.877	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-430.869	-581.471	-581.471	0	0	-849.023	-267.552	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-430.869	-581.471	-581.471	0	0	-849.023	-267.552	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-430.869	-581.471	-581.471	0	0	-849.023	-267.552	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.648	223.451	223.451	0	0	274.450	50.999	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-623.517	-804.922	-804.922	0	0	-1.123.473	-318.551	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.280	-2.280	0	0	0	2.280	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-623.517	-802.642	-802.642	0	0	-1.123.473	-320.831	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.527	-511.755	-511.755	0	0	-587.008	-75.253	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,31	14,71	20,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,86	10,70	15,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,43	8,02	13,14
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,56	3,68	3,68
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,88	3,59	3,59
Vollzeitstellen gesamt	6,44	7,27	7,27

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration		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		
Allgemeine Ziele 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.		
Konkretes Ziel 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	Leistungen nach dem AsylBLG
	0503031919	Hilfen nach AsylBLG - Covid 19
	0503031920	Ukraine Krise

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

0503032000	Betreuung und Beratung
0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017
0503039010	Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.719	1.398.230	1.398.230	0	0	2.916.538	1.518.308	0
03	+ Sonstige Transfererträge	683.747	95.000	95.000	0	0	311.921	216.921	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.050	1.930.500	1.930.500	0	0	1.773.904	-156.596	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307	0	0	0	0	62.012	62.012	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.238	9.906	9.906	0	0	7.265	-2.641	0
10	= Ordentliche Erträge	5.526.061	3.433.636	3.433.636	0	0	5.071.639	1.638.003	0
11	- Personalaufwendungen	1.214.391	1.201.184	1.201.184	0	0	1.145.710	-55.474	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.714	71.700	71.700	0	0	1.376.902	1.305.202	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.177	13.414	13.414	0	0	13.539	125	0
15	- Transferaufwendungen	2.923.986	4.337.189	2.867.189	1.470.000	0	3.256.134	-1.081.055	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.456	37.618	37.618	0	0	37.610	-8	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.436.724	5.661.105	4.191.105	1.470.000	0	5.829.894	168.789	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.089.337	-2.227.469	-757.469	-1.470.000	0	-758.255	1.469.214	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.089.337	-2.227.469	-757.469	-1.470.000	0	-758.255	1.469.214	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.089.337	-2.227.469	-757.469	-1.470.000	0	-758.255	1.469.214	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.121	3.532.527	3.532.527	0	0	3.785.576	253.049	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.348.783	-5.759.996	-4.289.996	-1.470.000	0	-4.543.831	1.216.165	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-30.275	-30.275	0	0	0	30.275	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.348.783	-5.729.721	-4.259.721	-1.470.000	0	-4.543.831	1.185.890	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.666	-2.166.516	-696.516	-1.470.000	0	-1.266.693	899.823	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.674	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.674	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-4.674	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.674	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.674	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,17	137,84	172,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	79,49	74,55	104,69
Transferaufwand je Einwohner/in	52,39	51,37	58,47
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	28,10	24,58	46,93
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	0,00	100,00	100,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	0,00	366,00	416,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,16	1,16	1,18
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,03	17,56	17,56
Vollzeitstellen gesamt	16,19	18,72	18,74

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	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. Hilfeempfänger 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. Hilfeempfänger 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,	

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.034	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.134	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.569	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.439	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.305	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.305	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.305	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.086	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.391	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-54.391	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.919	0	0	0	0	-445	-445	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,02	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,66	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,69	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	
Stadt Hilden	
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	
- 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	
Allgemeine Ziele: - 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	
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.	

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen		
Stadt Hilden		
Zielgruppe 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.		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.387	107.387	0	0	23.515	-83.872	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	145.716	145.716	0
10	= Ordentliche Erträge	0	107.387	107.387	0	0	169.231	61.844	0
11	- Personalaufwendungen	0	441.877	441.877	0	0	-746.871	-1.188.748	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	25.500	0	0	21.098	-4.402	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	434	434	0
15	- Transferaufwendungen	0	317.722	317.722	0	50.000	348.587	30.865	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.130	15.130	0	0	22.440	7.310	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	800.229	800.229	0	50.000	-354.312	-1.154.541	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-692.842	-692.842	0	-50.000	523.543	1.216.385	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-692.842	-692.842	0	-50.000	523.543	1.216.385	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-692.842	-692.842	0	-50.000	523.543	1.216.385	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.265	173.265	0	0	169.372	-3.893	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-866.107	-866.107	0	-50.000	354.171	1.220.278	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.735	-3.735	0	0	0	3.735	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-862.372	-862.372	0	-50.000	354.171	1.216.543	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-648.267	-648.267	0	-50.000	-614.234	34.033	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	17,37	-3,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	14,27	-6,36
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	5,69	6,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	9,14	-12,22
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	0,00	650,00	358,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	0,00	15,00	9,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	0,00	200,00	126,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	0,00	25,00	140,00
Anzahl der Veranstaltungen	0,00	2,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	1,40	0,59
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	4,73	4,73
Vollzeitstellen gesamt	0,00	6,13	5,32

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen		Andrea Funke
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
SGB I; IV (im Besonderen §93 SGB IV), VI		
Beschreibung		
- 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		
Allgemeine Ziele Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes		
Konkrete Ziele 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.003	46.794	46.794	0	0	38.161	-8.633	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0	-500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	42	42	0	0	0	-42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	1.200	1.200	0	0	25	-1.175	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.165	48.536	48.536	0	0	38.186	-10.350	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.165	-48.536	-48.536	0	0	-38.186	10.350	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.165	-48.536	-48.536	0	0	-38.186	10.350	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.165	-48.536	-48.536	0	0	-38.186	10.350	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.333	17.851	17.851	0	0	21.290	3.439	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-53.498	-66.387	-66.387	0	0	-59.476	6.911	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-29	-29	0	0	0	29	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-53.498	-66.358	-66.358	0	0	-59.476	6.882	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.769	-26.763	-26.763	0	0	-24.964	1.799	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,96	1,19	1,07
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,58	0,87	0,69
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,71	0,99	0,80
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	3,94	4,89	4,14
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,41	0,41
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,41	0,41

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration		
Stadt Hilden		
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		
- 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	0	0	11.700	11.350	11.350	0
10	= Ordentliche Erträge	5.700	0	0	0	11.700	11.350	11.350	0
11	- Personalaufwendungen	45.279	58.150	58.150	0	0	-149.744	-207.894	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	7.000	7.000	0	0	10.858	3.858	0
15	- Transferaufwendungen	36.197	25.000	25.000	0	11.700	30.577	5.577	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	2.307	2.307	0	0	3.222	915	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.170	92.457	92.457	0	11.700	-105.087	-197.544	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.470	-92.457	-92.457	0	0	116.437	208.894	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.470	-92.457	-92.457	0	0	116.437	208.894	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.470	-92.457	-92.457	0	0	116.437	208.894	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.494	36.129	36.129	0	0	42.397	6.268	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-112.964	-128.586	-128.586	0	0	74.039	202.625	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-366	-366	0	0	0	366	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-112.964	-128.220	-128.220	0	0	74.039	202.259	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.659	-76.112	-76.112	0	0	-110.189	-34.077	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,13	2,30	-1,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,49	1,65	-1,89
Transferaufwand je Einwohner/in	0,65	0,45	0,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,94	1,32	-2,33
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	15,43	16,67	-7,91
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	5,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,17	0,17
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,42	0,48	0,48
Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,65	0,65

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.382.953	14.879.006	14.879.006	0	2.496.158	17.331.974	2.452.968	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.133.910	926.582	926.582	0	0	1.192.341	265.759	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.717	3.709.900	3.709.900	0	0	4.158.201	448.301	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.015	16.000	16.000	0	0	8.710	-7.290	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548.236	6.096.726	6.096.726	0	378.968	6.542.670	445.944	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876.030	541.312	541.312	0	0	1.163.648	622.336	0
10	= Ordentliche Erträge	26.394.861	26.169.526	26.169.526	0	2.875.126	30.397.545	4.228.019	0
11	- Personalaufwendungen	16.712.687	17.456.996	17.456.996	0	0	17.588.876	131.880	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731.074	2.913.301	2.913.301	0	-169.206	2.942.562	29.261	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.986	107.611	107.611	0	0	103.878	-3.733	0
15	- Transferaufwendungen	37.822.318	41.941.684	41.941.684	0	3.842.500	45.634.015	3.692.331	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.428	845.350	845.350	0	0	883.231	37.881	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.026.493	63.264.941	63.264.941	0	3.673.294	67.152.562	3.887.621	101.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.631.632	-37.095.415	-37.095.415	0	-798.168	-36.755.017	340.398	-101.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.631.632	-37.095.415	-37.095.415	0	-798.168	-36.755.017	340.398	-101.000
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	418.950	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.212.682	-37.095.415	-37.095.415	0	-798.168	-36.755.017	340.398	-101.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675.045	9.731.247	9.731.247	0	0	10.873.268	1.142.021	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.887.642	-46.826.662	-46.826.662	0	-798.168	-47.628.285	-801.623	-101.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-466.534	-466.534	0	0	0	466.534	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-41.887.642	-46.360.128	-46.360.128	0	-798.168	-47.628.285	-1.268.157	-101.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.133.745	-36.306.039	-36.306.039	0	-798.168	-33.430.952	2.875.087	-101.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.150	89.550	89.550	0	0	-21.175	-110.725	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.534	26.534	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.740	89.550	89.550	0	0	5.358	-84.192	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	170.677	739.010	322.789	416.221	0	286.807	-452.203	166.806
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	300.000	0	0	278.825	-21.175	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.777	1.039.010	622.789	416.221	0	565.632	-473.378	166.806
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-143.037	-949.460	-533.239	-416.221	0	-560.274	389.186	-166.806

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler
Verantw. Person(en)	
Catharina Giesler	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes 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.	
<u>Allgemeine Ziele</u>	
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	
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: - 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	

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

Stadt Hilden

- 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
0601011919	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren- Covid 19
0601019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.243.475	12.201.554	12.201.554	0	2.397.000	14.560.950	2.359.396	0
03	+ Sonstige Transfererträge	398.363	400.000	400.000	0	0	493.012	93.012	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.942	1.359.000	1.359.000	0	0	1.551.441	192.441	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.834	247.000	247.000	0	100.000	71.524	-175.476	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.423	274.745	274.745	0	0	142.215	-132.530	0
10	= Ordentliche Erträge	14.280.038	14.482.299	14.482.299	0	2.497.000	16.819.141	2.336.842	0
11	- Personalaufwendungen	6.131.753	5.867.138	5.867.138	0	0	6.659.584	792.446	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.948	594.450	594.450	0	100.000	616.361	21.911	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.685	59.121	59.121	0	0	53.970	-5.151	0
15	- Transferaufwendungen	18.781.553	20.478.400	20.478.400	0	-53.000	20.430.173	-48.227	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.123	444.658	444.658	0	0	296.839	-147.819	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.476.062	27.443.766	27.443.766	0	47.000	28.056.928	613.162	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.196.024	-12.961.467	-12.961.467	0	2.450.000	-11.237.787	1.723.680	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.196.024	-12.961.467	-12.961.467	0	2.450.000	-11.237.787	1.723.680	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.196.024	-12.961.467	-12.961.467	0	2.450.000	-11.237.787	1.723.680	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.589.570	3.627.810	3.627.810	0	0	3.876.334	248.524	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.785.509	-16.589.277	-16.589.277	0	2.450.000	-15.114.121	1.475.156	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-220.213	-220.213	0	0	0	220.213	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.785.509	-16.369.064	-16.369.064	0	2.450.000	-15.114.121	1.254.943	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.727.665	-12.516.656	-12.516.656	0	2.450.000	-11.011.418	1.505.238	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.150	89.550	89.550	0	0	-21.175	-110.725	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.534	26.534	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.740	89.550	89.550	0	0	5.358	-84.192	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	79.543	357.960	233.960	124.000	0	60.177	-297.783	127.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	300.000	0	0	278.825	-21.175	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.643	657.960	533.960	124.000	0	339.001	-318.959	127.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.903	-568.410	-444.410	-124.000	0	-333.643	234.767	-127.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I510000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.100	0	0	0	0	-21.175	21.175	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.277.100	-300.000	-300.000	0	0	-278.825	-21.175	0
IO40260001 Errichtung Holzhütte inkl. Inneneinrichtung	0	-9.950	-9.950	0	0	0	-9.950	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89.550	89.550	0	0	0	89.550	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-99.500	-99.500	0	0	0	-99.500	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-79.543	-258.460	-134.460	-124.000	0	-60.199	-198.261	-127.000
Summe Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-78.443	-258.460	-134.460	-124.000	0	-60.199	-198.261	-127.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.356.643	-657.960	-533.960	-124.000	0	-339.024	-318.936	-127.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.278.200	89.550	89.550	0	0	-21.175	110.725	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	556,58	552,74	573,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	492,27	487,75	503,81
Transferaufwand je Einwohner/in	336,50	366,90	366,86
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	158,57	127,59	139,72
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	463,00	488,00	462,00
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.257,00	1.288,00	1.333,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege	260,00	260,00	260,00
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.567,00	2.602,00	2.532,00
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.082,00	1.104,00	1.020,00
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.485,00	1.498,00	1.512,00
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	26,00	26,00	26,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.429,00	1.433,00	1.495,00
Plätze kommunaler Träger gesamt	488,00	488,00	468,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	79,00	79,00	80,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	409,00	409,00	388,00
Plätze freier Träger gesamt	1.288,00	1.288,00	1.392,00
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	264,00	264,00	275,00
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	1.024,00	1.024,00	1.117,00
Kinder in Tagespflege gesamt	242,00	260,00	209,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	25,58	49,00	58,83
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	95,45	98,00	96,39
Verhältnis Kinder U 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	55,82	55,00	60,10
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	41,30	43,00	37,19
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	96,23	95,00	98,88
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	7,63	5,00	6,42
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,22	4,42	4,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	115,49	110,84	110,84
Vollzeitstellen gesamt	119,71	115,26	115,26

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	12.690,41	14.239,45	13.700,07
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	2.982,37	2.798,40	3.223,03
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	9.708,04	11.441,05	10.477,04
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	8.561,78	10.407,57	8.944,17

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	17.368,76	16.458,55	18.872,46
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	8.017,07	6.283,78	8.588,15
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	9.351,69	10.174,78	10.284,31
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	5.235,71	6.620,92	5.498,23

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	15.044,77	14.196,02	14.115,56
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	7.399,71	7.926,50	8.617,02
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	7.645,06	6.269,51	5.498,53
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	6.603,16	5.706,44	4.540,43

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
Stadt Hilden		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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 Abenteuerspielplatz
	0601070030	Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche
	0601070040	Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle
	0601070050	Zuschüsse Jugendtreff Ost

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

0601070060	Zuschüsse ev. Jugendfreizeiteinrichtung "Sonderbar"
0601070070	Kooperation mit Schulen
0601079010	Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbei

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.168	195.758	195.758	0	56.000	202.558	6.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.472	85.000	85.000	0	0	126.551	41.551	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830	0	0	0	0	8.240	8.240	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.215	2.215	0	0	1.492	-723	0
10	= Ordentliche Erträge	315.470	282.973	282.973	0	56.000	338.840	55.867	0
11	- Personalaufwendungen	240.198	265.334	265.334	0	0	267.340	2.006	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.203	314.500	314.500	0	-244.000	255.475	-59.025	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	57	57	0	0	105	48	0
15	- Transferaufwendungen	778.807	949.000	949.000	0	0	674.351	-274.649	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	8.871	8.871	0	0	17.527	8.656	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.011	1.537.762	1.537.762	0	-244.000	1.214.798	-322.964	66.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-927.541	-1.254.789	-1.254.789	0	300.000	-875.957	378.832	-66.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-927.541	-1.254.789	-1.254.789	0	300.000	-875.957	378.832	-66.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-927.541	-1.254.789	-1.254.789	0	300.000	-875.957	378.832	-66.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.077	183.732	183.732	0	0	223.671	39.939	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.618	-1.438.521	-1.438.521	0	300.000	-1.099.628	338.893	-66.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.813	-12.813	0	0	0	12.813	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.119.618	-1.425.708	-1.425.708	0	300.000	-1.099.628	326.080	-66.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.482	-1.235.705	-1.235.705	0	300.000	-853.655	382.050	-66.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,71	30,61	25,83
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,27	27,32	21,81
Transferaufwand je Einwohner/in	13,95	17,00	12,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,32	10,55	9,70
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	6,00	5,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	4,00	6,00	9,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	0,00	6,00	1,00
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	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Verantwortliche Person(en) 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 Allgemeine Ziele 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.	
Konkrete Ziele 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 Alkoholtastkäufe 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	

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen		
Stadt Hilden		
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
	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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.594	2.439.752	2.439.752	0	0	2.479.930	40.178	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.303	2.265.900	2.265.900	0	0	2.480.010	214.110	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.015	16.000	16.000	0	0	8.390	-7.610	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.486	0	0	0	0	68.735	68.735	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.049	24.097	24.097	0	0	5.132	-18.965	0
10	= Ordentliche Erträge	5.005.447	4.745.749	4.745.749	0	0	5.042.197	296.448	0
11	- Personalaufwendungen	6.476.045	7.020.321	7.020.321	0	0	6.714.474	-305.847	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.674	1.731.743	1.731.743	0	-92.832	1.638.107	-93.636	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.049	45.485	45.485	0	0	43.856	-1.629	0
15	- Transferaufwendungen	-31.760	9.000	9.000	0	4.326.000	4.326.000	4.317.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.111	156.588	156.588	0	0	52.677	-103.911	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.145.119	8.963.137	8.963.137	0	4.233.168	12.775.114	3.811.977	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.139.672	-4.217.388	-4.217.388	0	-4.233.168	-7.732.917	-3.515.529	-35.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.139.672	-4.217.388	-4.217.388	0	-4.233.168	-7.732.917	-3.515.529	-35.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.139.672	-4.217.388	-4.217.388	0	-4.233.168	-7.732.917	-3.515.529	-35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.178	3.494.425	3.494.425	0	0	4.175.191	680.766	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.030.850	-7.711.813	-7.711.813	0	-4.233.168	-11.908.108	-4.196.295	-35.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.994	-20.994	0	0	0	20.994	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.030.850	-7.690.819	-7.690.819	0	-4.233.168	-11.908.108	-4.217.289	-35.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.391.400	-4.124.828	-4.124.828	0	-4.233.168	-3.441.419	683.409	-35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	91.134	372.221	80.000	292.221	0	223.584	-148.637	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.134	372.221	80.000	292.221	0	223.584	-148.637	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.134	-372.221	-80.000	-292.221	0	-223.584	148.637	-35.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	-91.134	-372.221	-80.000	-292.221	0	-223.584	-148.637	-35.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-91.134	-372.221	-80.000	-292.221	0	-223.584	-148.637	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.134	-372.221	-80.000	-292.221	0	-223.584	-148.637	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	197,73	222,82	304,37
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	145,93	160,21	229,40
Transferaufwand je Einwohner/in	-0,57	0,16	77,68
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	148,40	162,25	153,58
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	37,00	75,00	68,00
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	124,00	180,00	120,00
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte	33,00	40,00	0,00
Sitzungen der Arbeitskreise und des Jugendparlamentes	83,00	25,00	18,00
Öfnungstage zur Jugendberatung	96,00	100,00	25,00
Anzahl der Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	10,00	15,00	12,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	3,00	4,00	4,00
"Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex ""Sucht""	1,00	2,00	1,00
"Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex ""Sucht""	2,00	2,00	2,00
Betreuungsgruppen OGS	47,00	50,00	49,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	26,50	12,00	26,50
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	22,00	38,00	23,00
Betreuungsgruppen VGS	20,00	20,00	15,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	13,00	13,00	12,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	1,38	1,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	106,83	109,46	110,45
Vollzeitstellen gesamt	107,71	110,84	111,83

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	7.003,02	3.449,86	8.092,34
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	3.321,41	1.473,30	1.742,06

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Betreuungsgruppen OGS	47,00	50,00	49,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	108.041,99	130.201,64	174.704,24
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	74.373,00	78.409,02	78.390,18
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	33.668,99	51.792,62	96.314,06
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	74.373,00	78.409,02	78.390,18
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	77.398,93	99.850,97	120.078,55
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	3.025,93	21.441,95	41.688,37

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Betreuungsgruppen VGS	20,00	20,00	15,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	16.189,15	18.175,20	45.003,86
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	7.004,35	14.749,05	11.429,53
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	9.184,80	3.426,15	33.574,32
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	7.004,35	14.749,05	11.429,53
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	9.600,57	10.918,73	16.431,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	2.596,22	-3.830,32	5.001,46

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	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	

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

Stadt Hilden

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

Kennzahlen

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 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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.279	18.175	18.175	0	0	26.660	8.485	0
03	+ Sonstige Transfererträge	441.025	319.582	319.582	0	0	450.715	131.133	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200	200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	320	320	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.524	3.897.530	3.897.530	0	254.500	4.447.877	550.347	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.711	150.867	150.867	0	0	728.597	577.730	0
10	= Ordentliche Erträge	3.928.539	4.386.154	4.386.154	0	254.500	5.654.369	1.268.215	0
11	- Personalaufwendungen	1.811.199	1.911.983	1.911.983	0	0	1.585.233	-326.750	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.841	78.200	78.200	0	0	131.728	53.528	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231	1.271	1.271	0	0	2.516	1.245	0
15	- Transferaufwendungen	16.193.562	17.906.196	17.906.196	0	-430.500	17.759.212	-146.984	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.765	90.032	90.032	0	0	111.810	21.778	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.151.596	19.987.682	19.987.682	0	-430.500	19.590.498	-397.184	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.223.057	-15.601.528	-15.601.528	0	685.000	-13.936.129	1.665.399	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.223.057	-15.601.528	-15.601.528	0	685.000	-13.936.129	1.665.399	0
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	418.950	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.804.107	-15.601.528	-15.601.528	0	685.000	-13.936.129	1.665.399	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.352	1.387.765	1.387.765	0	0	1.454.688	66.923	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.937.459	-16.989.293	-16.989.293	0	685.000	-15.390.818	1.598.475	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-181.657	-181.657	0	0	0	181.657	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.937.459	-16.807.636	-16.807.636	0	685.000	-15.390.818	1.416.818	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.104.933	-15.510.842	-15.510.842	0	685.000	-15.228.820	282.022	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	7.829	7.829	0	0	3.047	-4.782	3.806
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.829	7.829	0	0	3.047	-4.782	3.806
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-7.829	-7.829	0	0	-3.047	4.782	-3.806

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-7.829	-7.829	0	0	-3.047	-4.782	-3.806
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-7.829	-7.829	0	0	-3.047	-4.782	-3.806
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-7.829	-7.829	0	0	-3.047	-4.782	-3.806
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	345,52	379,71	377,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	325,21	354,85	351,78
Transferaufwand je Einwohner/in	290,13	320,81	318,90
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	37,71	39,98	35,75
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	4,90	5,00	4,45
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	31,36	55,00	41,09
Anteil der stationären Hilfen in % #	36,25	35,00	58,91
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	13,27	15,00	19,27
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	97,00	130,00	113,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	13,00	17,00	6,00
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	91,00	110,00	107,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	10,61	40,00	57,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	86,00	55,00	69,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	151,00	135,00	156,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	24,00	35,00	18,00
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	37,00	40,00	42,00
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	100,00	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	62,00	90,00	34,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	9,00	8,00	7,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	18,52	18,00	24,36
Abbruchquote der flex Hilfen	13,10	1,80	1,60
%-Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	1,38	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	8,97	0,00	0,85
%-Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	2,75	1,80	0,75
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	82,00	75,00	73,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	28,00	20,00	19,00
%-Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. HsIt.	7,32	5,00	8,00
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	10,98	10,00	5,00
Anzahl stat.den eine Flex voranging	6,10	10,00	5,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	0,00	2,00	3,00
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	37,00	50,00	45,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien			
Stadt Hilden			
Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	61,83	40,00	85,11
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,52	2,52	2,54
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	22,84	23,37	21,81
Vollzeitstellen gesamt	25,36	25,89	24,35

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) 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 (BKisSchG); 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 Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für u.a. Familien, Jugendliche und Kinder. - 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) Durchführung des Kommunalen Integrationsmanagements im Auftrag des Kreises Mettmann in Hilden - Case Management/Fallmanagement - Aufsuchende Arbeit - Zusammenarbeit aller Case Manager und Managerinnen im Kreisgebiet	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> 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. 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.	
Künftige Entwicklung Das Stellwerk versteht sich als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert. Die Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit 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, Angeboten und Veranstaltungen. Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.687	21.667	21.667	0	0	14.616	-7.051	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.084	86.621	86.621	0	0	109.152	22.531	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	0	0	0	-250	0
10	= Ordentliche Erträge	285.771	108.538	108.538	0	0	123.768	15.230	0
11	- Personalaufwendungen	460.340	626.553	626.553	0	0	275.808	-350.745	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.668	58.400	58.400	0	0	58.212	-188	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996	735	735	0	0	1.757	1.022	0
15	- Transferaufwendungen	19.867	14.640	14.640	0	0	2.000	-12.640	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671	14.101	14.101	0	0	10.143	-3.958	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.543	714.429	714.429	0	0	347.920	-366.509	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-300.772	-605.891	-605.891	0	0	-224.151	381.740	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-300.772	-605.891	-605.891	0	0	-224.151	381.740	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-300.772	-605.891	-605.891	0	0	-224.151	381.740	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.490	300.709	300.709	0	0	337.326	36.617	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-538.262	-906.600	-906.600	0	0	-561.478	345.122	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.020	-1.020	0	0	0	1.020	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-538.262	-905.580	-905.580	0	0	-561.478	344.102	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.667	-603.815	-603.815	0	0	-378.196	225.619	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,76	18,17	12,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,51	12,78	6,25
Transferaufwand je Einwohner/in	0,36	0,26	0,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,79	13,14	6,77
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	19,04	10,00	19,52
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	476,00	500,00	488,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	1.419,00	2.000,00	2.042,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	6,00	10,00	7,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	0,00	10,00	2,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	1.226,00	700,00	1.725,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	4,00	1,00	2,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	352,00	400,00	398,00
%Anzahl Familien Risikolagen, die Unterstützg.angebote bekamen	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,32	0,32	1,34
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,54	7,15	6,15
Vollzeitstellen gesamt	5,86	7,47	7,49

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung	
Stadt Hilden	
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 Allgemeine Ziele 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	

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

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 Stadtstadtdanalysen mit Hilfe quantitativer und qualitativer Datenerhebungen
- Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse
- Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes
- Begleitung und Umsetzung vom 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	0603100010	Jugendhilfeplanung
	0603100020	Bildungskoordination
	0603100030	Drittmittelmanagement
	0603100040	Teilhabe-Management
	0603100050	Sozialplanung
	0603100060	Übergreifende Projekte
	0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.686	0	0	0	43.158	45.158	45.158	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142	0	0	0	24.468	24.470	24.470	0
10	= Ordentliche Erträge	375.828	0	0	0	67.626	69.628	69.628	0
11	- Personalaufwendungen	186.166	182.826	182.826	0	0	174.729	-8.097	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.837	27.600	27.600	0	64.486	65.845	38.245	0
15	- Transferaufwendungen	23.437	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785	10.890	10.890	0	0	7.122	-3.768	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.225	221.316	221.316	0	64.486	247.696	26.380	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-200.397	-221.316	-221.316	0	3.140	-178.068	43.248	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.397	-221.316	-221.316	0	3.140	-178.068	43.248	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-200.397	-221.316	-221.316	0	3.140	-178.068	43.248	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.028	40.755	40.755	0	0	49.579	8.824	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-243.425	-262.071	-262.071	0	3.140	-227.648	34.423	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-494	-494	0	0	0	494	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-243.425	-261.577	-261.577	0	3.140	-227.648	33.929	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.136	-220.822	-220.822	0	3.140	-342.798	-121.976	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform in %	0,00	100,00	100,00
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	0,00	25,00	25,00
Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes	0,00	25,00	0,00
Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten	0,00	10,00	2,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen	0,00	50,00	50,00
Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse %	0,00	80,00	80,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	0,00	2,00	2,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	0,00	25,00	25,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	0,00	80,00	70,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	0,00	25,00	25,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifikation Handlungsbedarfe	0,00	25,00	25,00
Aufbau eines Bildungsmonitorings %	0,00	25,00	25,00

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren	
Stadt Hilden	
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	
Allgemeine Ziele 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.	
Konkrete Ziele 1. 100% der jungen Strafgefangenen werden bei der Wiedereingliederung begleitet 2. Die pädagogischen Weisungen machen mindestens 45% der gesamten gerichtlichen Auflagen aus	
Kennzahlen 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, Strafrichterbarkeit und Bewährungshilfe.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.903	193.426	193.426	0	0	193.843	417	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	0	0	0	0	280	280	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	0	0	87	-1	0
15	- Transferaufwendungen	5.978	7.500	7.500	0	0	2.700	-4.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482	2.028	2.028	0	0	2.893	865	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.735	203.042	203.042	0	0	199.803	-3.239	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.735	-203.042	-203.042	0	0	-199.803	3.239	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.735	-203.042	-203.042	0	0	-199.803	3.239	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-214.735	-203.042	-203.042	0	0	-199.803	3.239	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.961	66.861	66.861	0	0	66.029	-832	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-274.696	-269.903	-269.903	0	0	-265.832	4.071	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	0	0	0	116	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-274.696	-269.787	-269.787	0	0	-265.832	3.955	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.774	-202.838	-202.838	0	0	-199.399	3.439	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,92	4,83	4,77
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,85	3,64	3,59
Transferaufwand je Einwohner/in	0,11	0,13	0,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,91	3,68	3,71
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	676,59	884,55	458,33
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	528,91	665,33	344,49
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	1,54	1,31	2,30
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	27,09	26,60	26,21
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	256,00	280,00	380,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	150,00	25,00	200,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	54,00	60,00	62,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	91,00	80,00	123,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	0,00	3,00	2,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	106,00	90,00	158,00
Jugendgerichtsurteile	90,00	95,00	112,00
Arreststrafen	9,00	5,00	11,00
Jugendstrafen mit Bewährung	8,00	5,00	6,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	3,00	1,00	2,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	59,00	50,00	63,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	17,00	25,00	11,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	57,00	60,00	112,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarift. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,26	2,05
Vollzeitstellen gesamt	2,76	2,26	2,05

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat III	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 Sorgerechtserklärungen 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	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.364	100	100	0	0	102	2	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.282	17.171	17.171	0	0	30.212	13.041	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18	18	0	0	0	-18	0
10	= Ordentliche Erträge	125.646	17.289	17.289	0	0	30.314	13.025	0
11	- Personalaufwendungen	252.172	245.034	245.034	0	0	762.425	517.391	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	840	840	0	3.140	71.022	70.182	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91	106	106	0	0	53	-53	0
15	- Transferaufwendungen	278.802	476.948	476.948	0	0	407.026	-69.922	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951	3.133	3.133	0	0	1.317	-1.816	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.016	726.061	726.061	0	3.140	1.241.843	515.782	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-407.370	-708.772	-708.772	0	-3.140	-1.211.529	-502.757	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-407.370	-708.772	-708.772	0	-3.140	-1.211.529	-502.757	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-407.370	-708.772	-708.772	0	-3.140	-1.211.529	-502.757	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.816	120.556	120.556	0	0	136.349	15.793	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-509.186	-829.328	-829.328	0	-3.140	-1.347.878	-518.550	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.842	-4.842	0	0	0	4.842	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-509.186	-824.486	-824.486	0	-3.140	-1.347.878	-523.392	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.307	-644.889	-644.889	0	-3.140	-795.647	-150.758	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,37	15,08	24,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,55	12,92	22,30
Transferaufwand je Einwohner/in	5,00	8,55	7,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,88	4,78	15,30
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	0,00	37,93	21,56
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	0,23	2,17	2,88
Trennungs- und Scheidungsberatungen	0,00	145,00	218,00
Familiengerichtliche Verfahren	21,00	55,00	47,00
Begleitende Umgangskontakte	13,00	35,00	13,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	70,00	110,00	106,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	15,00	20,00	12,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	3,00	1,00	1,00
Beistandschaften	0,00	230,00	432,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,81	1,73	1,71
Vollzeitstellen gesamt	2,91	2,83	2,81

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	294.522	207.000	207.000	0	0	248.614	41.614	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.925	1.470.000	1.470.000	0	0	1.389.643	-80.357	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.846	89.120	89.120	0	0	284.212	195.092	0
10	= Ordentliche Erträge	1.662.292	1.766.120	1.766.120	0	0	1.922.469	156.349	0
11	- Personalaufwendungen	335.495	368.548	368.548	0	0	339.450	-29.098	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.586	91.500	91.500	0	0	91.227	-273	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	278	278	0	0	362	84	0
15	- Transferaufwendungen	1.760.910	2.100.000	2.100.000	0	0	2.032.554	-67.446	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.844	100.593	100.593	0	0	373.175	272.582	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.129	2.660.919	2.660.919	0	0	2.836.767	175.848	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-789.836	-894.799	-894.799	0	0	-914.298	-19.499	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-789.836	-894.799	-894.799	0	0	-914.298	-19.499	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-789.836	-894.799	-894.799	0	0	-914.298	-19.499	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.952	223.754	223.754	0	0	239.877	16.123	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-976.788	-1.118.553	-1.118.553	0	0	-1.154.176	-35.623	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.930	-23.930	0	0	0	23.930	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-976.788	-1.094.623	-1.094.623	0	0	-1.154.176	-59.553	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.264	-848.736	-848.736	0	0	-873.430	-24.694	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,28	51,25	55,25
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	43,93	47,25	50,94
Transferaufwand je Einwohner/in	31,55	37,62	36,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,75	10,42	14,81
Refinanzierungsbetrag	294.521,93	207.000,00	248.613,74
Refinanzierungsquote in %	16,73	9,86	12,23
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,92	0,92
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,78	3,78	3,78
Vollzeitstellen gesamt	4,66	4,70	4,70

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	
Stadt Hilden	
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	
- 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	
<u>Allgemeine Ziele</u> Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden. Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung. 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.). Die niedrigschwellige Erreichbarkeit des Beratungsangebots wird für Haaner Familien in besonderer Weise ortsnahe gestaltet. Die fachliche Unterstützung und Kooperation mit pädagogischen Fachkräften aus Kita, Schule und Jugendhilfe wird auf dem langjährig bestehenden Niveau dauerhaft erhalten. Die Kompetenz des gesamten Beratungsstellenteams zur Unterstützung pädagogischer Einrichtungen bei Krisenlagen wird in Verzahnung mit den Fortbildungsaktivitäten der Landeschulpsychologie beim Schulamt Mettmann regelmäßig trainiert. <u>Konkrete Ziele</u>	

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen
Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin.
Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten
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.
Für Haaner Familien wird ein relativ zum Bevölkerungsanteil Haan/Hilden stärkeres Vor-Ort-Angebot gemacht
Die Hildener Präventionsarbeit gegen (sexuelle) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird nach aktuellen fachlichen Standards und den aktuellen Bedarfslagen angepasst fortgeführt.
Netzwerkarbeit und präventive Arbeit werden auf langjährigem Niveau fortgeführt.
Es finden zwei der Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anteil der Neuanmeldungen, die innerhalb von 4 Wochen einen Termin erhielten (%)
Zu Ziel 2: Anzahl der Ratsuchenden aus dem Bereich Frühe Beratung in % mit Terminvergabe innerhalb von 10 Tagen
Zu Ziel 3: Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten und Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Beratungen
Zu Ziel 4: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken
Zu Ziel 5: Anteil an ohne persönliche Anmeldung beratenen Familien aus Haan ist relativ zur Bevölkerungszahl höher als in Hilden. Gesamtzahl aller beratenen Familien aus Haan entspricht dem Bevölkerungsanteil Haan/Hilden
Zu Ziel 6: Anzahl gewaltpräventiver Projekte, Anzahlen erreichter Kinder und erwachsener Bezugspersonen
Zu Ziel 7: Anzahl der fallübergreifenden Maßnahmen
Zu Ziel 8: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema

Künftige Entwicklung

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.
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.
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.
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 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.

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.129	378.404	378.404	0	0	392.819	14.415	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
10	= Ordentliche Erträge	415.829	380.404	380.404	0	0	396.819	16.415	0
11	- Personalaufwendungen	612.416	775.834	775.834	0	0	615.989	-159.845	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.032	16.068	16.068	0	0	14.305	-1.763	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	470	470	0	0	1.172	702	0
15	- Transferaufwendungen	11.163	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957	14.456	14.456	0	0	9.729	-4.727	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.055	806.828	806.828	0	0	641.195	-165.633	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-232.226	-426.424	-426.424	0	0	-244.377	182.047	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.226	-426.424	-426.424	0	0	-244.377	182.047	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-232.226	-426.424	-426.424	0	0	-244.377	182.047	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.622	284.880	284.880	0	0	314.223	29.343	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-471.848	-711.304	-711.304	0	0	-558.600	152.704	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-455	-455	0	0	0	455	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-471.848	-710.849	-710.849	0	0	-558.600	152.249	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.118	-396.907	-396.907	0	0	-306.171	90.736	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000	-1.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,90	19,55	17,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,61	14,45	11,51
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,16	15,24	12,30
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	50,70	43,00	46,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	21,60	25,00	27,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	195,00	180,00	196,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	579,00	605,00	625,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	42,00	19,00	21,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	472,00	450,00	499,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	148,00	180,00	228,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	412,00	405,00	433,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	176,00	200,00	183,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	800,00	200,00	311,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	430,00	200,00	87,00
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	60,00	40,00	55,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	118,00	80,00	247,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,27	0,27	0,29
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,99	8,56	8,56
Vollzeitstellen gesamt	8,26	8,83	8,85

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.356,61	1.528,68	1.349,86
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	676,46	441,27	548,99
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	680,15	1.087,41	800,87
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	928,87	1.011,35	1.000,89
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	676,46	441,27	548,99
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	252,41	570,08	451,90

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	2.181,03	8.610,05	4.678,23
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	225,19	0,00	238,10
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.955,84	8.610,05	4.440,13
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	1.548,11	6.626,01	3.401,01
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	225,19	0,00	238,10
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.322,92	6.626,01	3.162,91

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	173.000	173.000	0	-1.390	132.675	-40.325	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	173.000	173.000	0	-1.390	132.675	-40.325	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.675	-173.000	-173.000	0	1.390	-132.675	40.325	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.675	-173.000	-173.000	0	1.390	-132.675	40.325	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.675	-173.000	-173.000	0	1.390	-132.675	40.325	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634	5.683	5.683	0	0	4.417	-1.266	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.309	-178.683	-178.683	0	1.390	-137.092	41.591	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.730	-1.730	0	0	0	1.730	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-136.309	-176.953	-176.953	0	1.390	-137.092	39.861	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-171.270	-171.270	0	1.390	-132.675	38.595	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung		
Stadt Hilden		
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
	0701020020	Krankenhaus
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	173.000	173.000	0	-1.390	132.675	-40.325	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	173.000	173.000	0	-1.390	132.675	-40.325	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.675	-173.000	-173.000	0	1.390	-132.675	40.325	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.675	-173.000	-173.000	0	1.390	-132.675	40.325	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.675	-173.000	-173.000	0	1.390	-132.675	40.325	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634	5.683	5.683	0	0	4.417	-1.266	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.309	-178.683	-178.683	0	1.390	-137.092	41.591	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.730	-1.730	0	0	0	1.730	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-136.309	-176.953	-176.953	0	1.390	-137.092	39.861	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-171.270	-171.270	0	1.390	-132.675	38.595	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	3,17	2,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	3,07	2,38
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	3,10	2,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	0,00	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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.628	119.819	119.819	0	0	28.741	-91.078	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	48.775	64.700	64.700	0	0	59.242	-5.458	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	0	0	0	0	74.304	74.304	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	0
10	= Ordentliche Erträge	140.573	187.519	187.519	0	0	162.287	-25.232	0
11	- Personalaufwendungen	64.183	66.774	66.774	0	0	63.858	-2.916	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.331	244.740	244.740	0	0	248.850	4.110	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.201	14.664	14.664	0	0	11.775	-2.889	0
15	- Transferaufwendungen	182.773	495.792	495.792	0	0	188.720	-307.072	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	9.013	9.013	0	0	87	-8.926	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.482	830.982	830.982	0	0	513.290	-317.692	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-321.909	-643.463	-643.463	0	0	-351.003	292.460	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.909	-643.463	-643.463	0	0	-351.003	292.460	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-321.909	-643.463	-643.463	0	0	-351.003	292.460	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	181	181	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.115	1.108.323	1.108.323	0	0	1.191.147	82.824	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.024	-1.751.786	-1.751.786	0	0	-1.541.969	209.817	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.732	-7.732	0	0	0	7.732	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.590.024	-1.744.054	-1.744.054	0	0	-1.541.969	202.085	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.314	-741.340	-741.340	0	0	-356.866	384.474	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.917	115.792	115.792	0	0	115.656	-136	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.917	115.792	115.792	0	0	115.656	-136	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	94.217	56.000	56.000	0	0	0	-56.000	56.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.217	56.000	56.000	0	0	0	-56.000	56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	110.700	59.792	59.792	0	0	115.656	55.864	-56.000

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen		
Stadt Hilden		
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 Stadtverband 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 Ganztag. 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.815	33.815	0	0	20.012	-13.803	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	48.775	64.700	64.700	0	0	59.242	-5.458	0
10	= Ordentliche Erträge	48.775	98.515	98.515	0	0	79.254	-19.261	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.740	34.740	0	0	21.951	-12.789	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.426	4.227	4.227	0	0	4.031	-196	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7	7	0	0	8	1	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.426	38.974	38.974	0	0	25.989	-12.985	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.349	59.541	59.541	0	0	53.265	-6.276	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.349	59.541	59.541	0	0	53.265	-6.276	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.349	59.541	59.541	0	0	53.265	-6.276	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.198	1.056.337	1.056.337	0	0	1.152.768	96.431	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.186.850	-996.796	-996.796	0	0	-1.099.503	-102.707	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-390	-390	0	0	0	390	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.186.850	-996.406	-996.406	0	0	-1.099.503	-103.097	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.896	30.343	30.343	0	0	39.223	8.880	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.617	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.617	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0	-6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	0	0	-6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	31.617	27.000	27.000	0	0	33.000	6.000	-6.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,14	19,62	21,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,08	0,69	0,47
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,24	0,86	0,63
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 - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen		
Stadt Hilden		
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		
- Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen 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. 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		
Ziele		
Allgemeine Ziele Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.		
Konkrete Ziele Die für die SHB erbrachten Leistungen werden mit der SHB über den Facility-/Leistungsvertrag abgerechnet.		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212	3.212	3.212	0	0	3.211	-1	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	0	0	0	0	74.304	74.304	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	0
10	= Ordentliche Erträge	77.516	6.212	6.212	0	0	77.515	71.303	0
11	- Personalaufwendungen	60.978	56.419	56.419	0	0	62.592	6.173	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.678	10.329	10.329	0	0	7.678	-2.651	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	6	6	0	0	15	9	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.666	66.754	66.754	0	0	70.285	3.531	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.850	-60.542	-60.542	0	0	7.230	67.772	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.850	-60.542	-60.542	0	0	7.230	67.772	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.850	-60.542	-60.542	0	0	7.230	67.772	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	181	181	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.527	15.896	15.896	0	0	15.754	-142	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.677	-76.438	-76.438	0	0	-8.343	68.095	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-103	-103	0	0	0	103	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.677	-76.335	-76.335	0	0	-8.343	67.992	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.548	-56.322	-56.322	0	0	18.453	74.775	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.333	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.333	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	94.217	50.000	50.000	0	0	0	-50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.217	50.000	50.000	0	0	0	-50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.884	-50.000	-50.000	0	0	0	50.000	-50.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66250022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	-46.396	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-46.396	0	0	0	0	0	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.396	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,53	1,48	1,54
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,23	1,19	1,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,34	1,23	1,28
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	
Stadt Hilden	
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: - 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 Sportveranstaltung.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. Alle Kinder der vierten Klassen an Hildener Grundschulen sollen zum Ende des Schuljahres das Angebot zur Erreichung des Abzeichens Seepferdchen erhalten haben. Prüfung, Bearbeitung und Auszahlung aller im Rahmen der städtischen Richtlinien gestellten Anträge von Hildener	

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		
Stadt Hilden		
Sportvereinen. Ausgenommen davon: Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW Punkt III.8 und III.9.		
Künftige Entwicklung		
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.		
Zielgruppe		
- 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 Verbandsförderun

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416	82.792	82.792	0	0	5.518	-77.274	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.282	82.792	82.792	0	0	5.518	-77.274	0
11	- Personalaufwendungen	3.204	10.355	10.355	0	0	1.267	-9.088	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.331	210.000	210.000	0	0	226.899	16.899	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	108	108	0	0	66	-42	0
15	- Transferaufwendungen	182.773	495.792	495.792	0	0	188.720	-307.072	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	9.000	9.000	0	0	64	-8.936	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.389	725.255	725.255	0	0	417.016	-308.239	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-375.107	-642.463	-642.463	0	0	-411.498	230.965	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-375.107	-642.463	-642.463	0	0	-411.498	230.965	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-375.107	-642.463	-642.463	0	0	-411.498	230.965	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.390	36.090	36.090	0	0	22.626	-13.464	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-395.497	-678.553	-678.553	0	0	-434.123	244.430	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.239	-7.239	0	0	0	7.239	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-395.497	-671.314	-671.314	0	0	-434.123	237.191	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.758	-715.361	-715.361	0	0	-414.542	300.819	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.967	82.792	82.792	0	0	82.656	-136	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.967	82.792	82.792	0	0	82.656	-136	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	81.967	82.792	82.792	0	0	82.656	-136	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,34	13,51	7,89
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,98	12,86	7,49
Transferaufwand je Einwohner/in	3,27	8,88	3,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,84	4,26	4,23
Gesamterträge je Einwohner/in	0,26	1,48	0,10
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	7,09	12,03	7,80
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen gesamt	0,05	0,05	0,05

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930	137.730	137.730	0	0	50.998	-86.732	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490	19.100	19.100	0	0	17.090	-2.010	0
10	= Ordentliche Erträge	29.420	156.830	156.830	0	0	68.088	-88.742	0
11	- Personalaufwendungen	986.333	1.043.878	1.043.878	0	0	81.140	-962.738	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.875	220.875	70.875	150.000	0	216.855	-4.020	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.828	8.826	8.826	0	0	8.900	74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	32.466	32.466	0	0	12.460	-20.006	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.737	1.306.045	1.156.045	150.000	0	319.355	-986.690	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.016.317	-1.149.215	-999.215	-150.000	0	-251.267	897.948	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.016.317	-1.149.215	-999.215	-150.000	0	-251.267	897.948	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.016.317	-1.149.215	-999.215	-150.000	0	-251.267	897.948	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.833	454.034	454.034	0	0	486.853	32.819	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.410.150	-1.603.249	-1.453.249	-150.000	0	-738.120	865.129	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.446	-1.446	0	0	0	1.446	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.410.150	-1.601.803	-1.451.803	-150.000	0	-738.120	863.683	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.113	-1.091.728	-941.728	-150.000	0	-924.672	167.056	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	148.500	0	0	52.751	-95.749	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.500	148.500	0	0	52.751	-95.749	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-148.500	-148.500	0	0	-52.751	95.749	0

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	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	
Allgemeine Ziele - 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	

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Ziele

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.

Kennzahlen

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.

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

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

0901019010

Vorkostentr. Stadtplanung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	135.000	135.000	0	0	48.268	-86.732	0
10	= Ordentliche Erträge	12.200	135.000	135.000	0	0	48.268	-86.732	0
11	- Personalaufwendungen	506.535	508.634	508.634	0	0	-40.377	-549.011	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.549	180.700	30.700	150.000	0	185.718	5.018	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929	926	926	0	0	928	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561	25.024	25.024	0	0	11.120	-13.904	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.574	715.284	565.284	150.000	0	157.389	-557.895	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-534.374	-580.284	-430.284	-150.000	0	-109.121	471.163	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-534.374	-580.284	-430.284	-150.000	0	-109.121	471.163	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-534.374	-580.284	-430.284	-150.000	0	-109.121	471.163	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.367	208.786	208.786	0	0	223.480	14.694	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-715.741	-789.070	-639.070	-150.000	0	-332.601	456.469	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-817	-817	0	0	0	817	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-715.741	-788.253	-638.253	-150.000	0	-332.601	455.652	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.152	-553.538	-403.538	-150.000	0	-421.980	131.558	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,04	13,85	6,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,79	10,11	2,83
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,73	11,09	3,77
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	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Martina Hallmann	
Auftragsgrundlage	
- 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	
- 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> - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen 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.	

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement		
Stadt Hilden		
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)
	0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730	2.730	2.730	0	0	2.730	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890	9.100	9.100	0	0	8.490	-610	0
10	= Ordentliche Erträge	10.620	11.830	11.830	0	0	11.220	-610	0
11	- Personalaufwendungen	415.381	456.495	456.495	0	0	260.711	-195.784	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301	7.175	7.175	0	0	4.423	-2.752	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.899	7.900	7.900	0	0	7.972	72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565	3.025	3.025	0	0	695	-2.330	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.146	474.595	474.595	0	0	273.800	-200.795	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-423.526	-462.765	-462.765	0	0	-262.580	200.185	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-423.526	-462.765	-462.765	0	0	-262.580	200.185	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-423.526	-462.765	-462.765	0	0	-262.580	200.185	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.855	206.236	206.236	0	0	222.701	16.465	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-601.380	-669.001	-669.001	0	0	-485.281	183.720	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-211	-211	0	0	0	211	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-601.380	-668.790	-668.790	0	0	-485.281	183.509	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.469	-444.187	-444.187	0	0	-457.943	-13.756	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,96	12,19	8,92
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,78	8,50	4,92
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,79	9,58	5,95
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,75	5,75	5,75
Vollzeitstellen gesamt	5,95	5,95	5,95

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en) Martin Barnat
Verantw. Person(en) Carsten Witting	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses - Aufträge der Verwaltungsführung	
Beschreibung - 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. - Enteignungen/ Vorkaufsrechte: Die Verfahren zur Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten und zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken, etc. gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. abzuwickeln. - 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.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> - 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. <u>Konkretes Ziel</u> 100% aller Anfragen zur Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB werden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bei der Stadt Hilden beschieden.	
Künftige Entwicklung 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.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	10.000	10.000	0	0	8.600	-1.400	0
10	= Ordentliche Erträge	6.600	10.000	10.000	0	0	8.600	-1.400	0
11	- Personalaufwendungen	64.418	78.748	78.748	0	0	-139.194	-217.942	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	33.000	33.000	0	0	26.715	-6.285	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	4.417	4.417	0	0	645	-3.772	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.017	116.165	116.165	0	0	-111.835	-228.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.417	-106.165	-106.165	0	0	120.435	226.600	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.417	-106.165	-106.165	0	0	120.435	226.600	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.417	-106.165	-106.165	0	0	120.435	226.600	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.612	39.012	39.012	0	0	40.673	1.661	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.029	-145.177	-145.177	0	0	79.762	224.939	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-418	-418	0	0	0	418	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-93.029	-144.759	-144.759	0	0	79.762	224.521	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.492	-94.003	-94.003	0	0	-44.750	49.253	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	148.500	0	0	52.751	-95.749	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.500	148.500	0	0	52.751	-95.749	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-148.500	-148.500	0	0	-52.751	95.749	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-148.500	-148.500	0	0	-52.751	-95.749	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-148.500	-148.500	0	0	-52.751	-95.749	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-148.500	-148.500	0	0	-52.751	-95.749	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,78	2,77	-1,28
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,16	2,07	-2,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,31	2,22	-1,87
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	0,85

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.568	5.067	5.067	0	0	79.568	74.501	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.410	432.720	432.720	0	0	591.571	158.851	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	8.547	8.547	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.847	23.812	23.812	0	0	39.361	15.549	0
10	= Ordentliche Erträge	639.825	464.099	464.099	0	0	719.046	254.947	0
11	- Personalaufwendungen	1.193.283	1.362.100	1.362.100	0	0	1.485.407	123.307	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404	62.400	62.400	0	0	9.006	-53.394	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089	1.346	1.346	0	0	1.189	-157	0
15	- Transferaufwendungen	598.452	609.000	609.000	0	0	599.852	-9.148	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.072	46.260	46.260	0	840	28.990	-17.270	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.845.299	2.081.106	2.081.106	0	840	2.124.444	43.338	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.205.474	-1.617.007	-1.617.007	0	-840	-1.405.397	211.610	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.205.474	-1.617.007	-1.617.007	0	-840	-1.405.397	211.610	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.205.474	-1.617.007	-1.617.007	0	-840	-1.405.397	211.610	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.887	630.489	630.489	0	0	719.426	88.937	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.858.361	-2.247.496	-2.247.496	0	-840	-2.124.823	122.673	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.653	-7.653	0	0	0	7.653	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.858.361	-2.239.843	-2.239.843	0	-840	-2.124.823	115.020	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.772	-1.416.113	-1.416.113	0	-840	-1.062.554	353.559	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	3.740	0	0	0	-3.740	3.740
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.740	3.740	0	0	0	-3.740	3.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.740	-3.740	0	0	0	3.740	-3.740

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

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, Bauherrinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren, Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen

Zugeordnete Kostenträger

1001010010	Bauberatung und Information
1001010020	Baugenehmigungsverfahren
1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
1001010040	Stellungnahmen
1001010060	Freistellungsverfahren

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	0	0	68	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.681	350.000	350.000	0	0	453.325	103.325	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.050	3.125	3.125	0	0	32.900	29.775	0
10	= Ordentliche Erträge	424.799	353.192	353.192	0	0	486.293	133.101	0
11	- Personalaufwendungen	593.383	703.670	703.670	0	0	788.515	84.845	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	727	727	0	0	730	3	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979	4.580	4.580	0	840	7.532	2.952	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.226	710.977	710.977	0	840	796.777	85.800	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.426	-357.785	-357.785	0	-840	-310.484	47.301	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-177.426	-357.785	-357.785	0	-840	-310.484	47.301	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.426	-357.785	-357.785	0	-840	-310.484	47.301	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.717	305.416	305.416	0	0	342.426	37.010	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-449.144	-663.201	-663.201	0	-840	-652.910	10.291	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-119	-119	0	0	0	119	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-449.144	-663.082	-663.082	0	-840	-652.910	10.172	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.523	-236.862	-236.862	0	-840	-126.901	109.961	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,66	18,21	20,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,79	12,74	14,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,69	13,65	15,21
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	718,00	500,00	761,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	320,00	300,00	306,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,22	3,22	3,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,56	5,56	5,56
Vollzeitstellen gesamt	8,78	8,78	8,78

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0	-500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18	18	0	0	0	-18	0
10	= Ordentliche Erträge	0	518	518	0	0	0	-518	0
11	- Personalaufwendungen	57.498	60.874	60.874	0	0	64.252	3.378	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	460	460	0	0	275	-185	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.594	61.334	61.334	0	0	64.527	3.193	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.594	-60.816	-60.816	0	0	-64.527	-3.711	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.594	-60.816	-60.816	0	0	-64.527	-3.711	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.594	-60.816	-60.816	0	0	-64.527	-3.711	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.454	22.376	22.376	0	0	22.110	-266	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.048	-83.192	-83.192	0	0	-86.638	-3.446	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-9	-9	0	0	0	9	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-78.048	-83.183	-83.183	0	0	-86.638	-3.455	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.017	-55.089	-55.089	0	0	-54.289	800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,40	1,50	1,56
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,03	1,10	1,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,11	1,15	1,21
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.219,51	1.674,02	1.843,36
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	64,00	50,00	47,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

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

Allgemeine Ziele

Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein
Bereitstellung von Wohnraum mit ortsüblichen Vergleichsmieten.

Konkretes Ziel

Jährliche Überprüfung von 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes

Zielgruppe

- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Wohnungssuchende
- Mieterinnen und Mieter
- Vermieterinnen und Vermieter

Zugeordnete Kostenträger

1004020020

Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung

1004020040

Bestands- und Besatzungskontrolle

1004029010

Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119	5.000	5.000	0	0	7.115	2.115	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.871	1.871	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	10	10	0
10	= Ordentliche Erträge	5.119	5.000	5.000	0	0	8.996	3.996	0
11	- Personalaufwendungen	179.926	202.291	202.291	0	0	270.227	67.936	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	50.800	50.800	0	0	5.640	-45.160	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	340	340	0	0	367	27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	3.859	3.859	0	0	332	-3.527	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.912	257.290	257.290	0	0	276.565	19.275	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.793	-252.290	-252.290	0	0	-267.570	-15.280	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.793	-252.290	-252.290	0	0	-267.570	-15.280	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175.793	-252.290	-252.290	0	0	-267.570	-15.280	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.355	72.930	72.930	0	0	86.925	13.995	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-232.148	-325.220	-325.220	0	0	-354.495	-29.275	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-589	-589	0	0	0	589	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-232.148	-324.631	-324.631	0	0	-354.495	-29.864	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.713	-226.550	-226.550	0	0	-193.650	32.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,25	5,91	6,53
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,24	4,60	4,97
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,25	4,63	4,98
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,06	1,39	1,39
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,13	1,88	1,88
Vollzeitstellen gesamt	3,19	3,27	3,27

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen		Andrea Funke
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGvwV) 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. <u>Allgemeine Ziele</u> Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch <u>Konkretes Ziel</u> 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.871	1.871	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.112	2.112	0	0	5.329	3.217	0
10	= Ordentliche Erträge	2.800	2.112	2.112	0	0	7.200	5.088	0
11	- Personalaufwendungen	168.944	188.086	188.086	0	0	257.577	69.491	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	0	0	439	-961	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	58	58	0	0	56	-2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778	5.941	5.941	0	0	1.476	-4.465	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.778	195.485	195.485	0	0	259.548	64.063	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.979	-193.373	-193.373	0	0	-252.348	-58.975	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.979	-193.373	-193.373	0	0	-252.348	-58.975	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.979	-193.373	-193.373	0	0	-252.348	-58.975	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.898	99.956	99.956	0	0	118.449	18.493	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-257.876	-293.329	-293.329	0	0	-370.797	-77.468	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-133	-133	0	0	0	133	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-257.876	-293.196	-293.196	0	0	-370.797	-77.601	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.700	-175.455	-175.455	0	0	-189.433	-13.978	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,67	5,29	6,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,06	3,50	4,66
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,37	3,81	4,98
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,96	1,25	1,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,13	1,88	1,88
Vollzeitstellen gesamt	3,09	3,13	3,13

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration		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	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500	5.000	5.000	0	0	79.500	74.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.609	77.220	77.220	0	0	131.131	53.911	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	4.805	4.805	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998	18.557	18.557	0	0	1.122	-17.435	0
10	= Ordentliche Erträge	207.107	103.277	103.277	0	0	216.558	113.281	0
11	- Personalaufwendungen	193.533	207.179	207.179	0	0	104.837	-102.342	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	8.200	8.200	0	0	2.927	-5.273	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	221	221	0	0	36	-185	0
15	- Transferaufwendungen	598.452	609.000	609.000	0	0	599.852	-9.148	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.981	31.420	31.420	0	0	19.375	-12.045	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.788	856.020	856.020	0	0	727.026	-128.994	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-626.682	-752.743	-752.743	0	0	-510.468	242.275	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-626.682	-752.743	-752.743	0	0	-510.468	242.275	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-626.682	-752.743	-752.743	0	0	-510.468	242.275	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.463	129.811	129.811	0	0	149.515	19.704	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-841.144	-882.554	-882.554	0	0	-659.983	222.571	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.803	-6.803	0	0	0	6.803	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-841.144	-875.751	-875.751	0	0	-659.983	215.768	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.818	-722.157	-722.157	0	0	-498.282	223.875	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	3.740	0	0	0	-3.740	3.740
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.740	3.740	0	0	0	-3.740	3.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.740	-3.740	0	0	0	3.740	-3.740

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-3.740	-3.740	0	0	0	-3.740	-3.740
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-3.740	-3.740	0	0	0	-3.740	-3.740
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-3.740	-3.740	0	0	0	-3.740	-3.740
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,78	3,51	15,74
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,94	3,04	13,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,61	0,96	2,66
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	0,00	10,00	0,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	44,00	30,00	61,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	2,00	10,00	5,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	72,00	75,00	0,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	15,00	25,00	0,00
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	4,50	20,00	0,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	12,00	12,00	12,00
Durchgeführte Kontrollfahrten Unterkünfte	0,00	0,00	0,00
Sitzungen einer Lenkungsgruppe zur Abstimmung SPE Mühle und Amt III/50	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,34	0,34	0,34
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,47	2,47	2,47
Vollzeitstellen gesamt	2,81	2,81	2,81

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.710	124.893	124.893	0	0	131.981	7.088	0
03	+ Sonstige Transfererträge	105.398	120.000	120.000	0	0	80.547	-39.453	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.122.313	16.936.674	16.936.674	0	0	17.403.160	466.486	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.903	69.480	69.480	0	0	50.830	-18.650	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.885	328.712	328.712	0	55.250	347.008	18.296	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.841	44.736	44.736	0	0	20.834	-23.902	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.126	179.000	179.000	0	0	115.922	-63.078	0
10	= Ordentliche Erträge	15.087.175	17.803.495	17.803.495	0	55.250	18.150.282	346.787	0
11	- Personalaufwendungen	2.210.577	2.216.006	2.216.006	0	0	2.333.936	117.930	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.863	3.913.156	3.913.156	0	-96.016	3.678.714	-234.442	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.002.546	2.014.171	2.014.171	0	0	1.998.369	-15.802	0
15	- Transferaufwendungen	145.941	124.000	124.000	0	55.250	55.014	-68.986	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982.280	5.206.581	5.206.581	0	47.047	6.671.584	1.465.003	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.955.206	13.473.914	13.473.914	0	6.281	14.737.616	1.263.702	80.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.131.968	4.329.581	4.329.581	0	48.969	3.412.665	-916.916	-80.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.131.968	4.329.581	4.329.581	0	48.969	3.412.665	-916.916	-80.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.131.968	4.329.581	4.329.581	0	48.969	3.412.665	-916.916	-80.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.434	1.392.792	1.392.792	0	0	1.376.895	-15.897	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816.031	3.125.465	3.125.465	0	0	3.408.010	282.545	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	647.371	2.596.908	2.596.908	0	48.969	1.381.550	-1.215.358	-80.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-164.645	-164.645	0	0	0	164.645	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	647.371	2.761.553	2.761.553	0	48.969	1.381.550	-1.380.003	-80.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.554.831	5.143.190	5.143.190	0	48.969	5.785.726	642.536	-80.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	700	700	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	73.556	73.556	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	74.256	74.256	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.103.487	8.075.862	4.284.000	3.791.862	-48.000	1.653.378	-6.422.484	4.791.686
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.487	8.085.862	4.294.000	3.791.862	-48.000	1.653.378	-6.432.484	4.791.686
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.103.487	-8.085.862	-4.294.000	-3.791.862	48.000	-1.579.121	6.506.741	-4.791.686

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Stadt Hilden		
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		
Allgemeine Ziele		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Konkretes Ziel		
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	0	0	112	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.112	5.585.389	5.585.389	0	0	5.735.824	150.435	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.903	69.480	69.480	0	0	50.830	-18.650	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.188	327.712	327.712	0	0	197.605	-130.107	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	33	33	0	0	1.978	1.945	0
10	= Ordentliche Erträge	5.551.408	5.982.725	5.982.725	0	0	5.986.349	3.624	0
11	- Personalaufwendungen	1.692.129	1.684.464	1.684.464	0	0	1.786.902	102.438	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.205	2.836.618	2.836.618	0	8.984	2.809.145	-27.473	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124	4.308	4.308	0	0	5.158	850	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.232	71.575	71.575	0	47.047	229.005	157.430	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.479.690	4.596.965	4.596.965	0	56.031	4.830.209	233.244	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.071.717	1.385.760	1.385.760	0	-56.031	1.156.140	-229.620	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.071.717	1.385.760	1.385.760	0	-56.031	1.156.140	-229.620	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.071.717	1.385.760	1.385.760	0	-56.031	1.156.140	-229.620	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.387	12.223	12.223	0	0	111.769	99.546	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.942	2.031.284	2.031.284	0	0	2.233.880	202.596	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-631.837	-633.301	-633.301	0	-56.031	-965.972	-332.671	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.841	-29.841	0	0	0	29.841	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-631.837	-603.460	-603.460	0	-56.031	-965.972	-362.512	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.205	1.341.710	1.341.710	0	-56.031	1.275.351	-66.359	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	700	700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700	700	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	0	700	10.700	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 110202 Abfallwirtschaft								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	112,38	118,22	126,85
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	80,26	81,83	86,74
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	100,72	103,95	110,71
Abfallbeseitigungsgebühr Restmüll je Liter	1,36	1,47	1,47
Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll je Liter	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,63	0,61	0,61
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	29,90	30,63	30,13
Vollzeitstellen gesamt	30,53	31,24	30,74

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung	
Stadt Hilden	
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	
- 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	
<u>Allgemeine Ziele</u> Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinhaltung. 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.	
<u>Konkretes Ziel</u> Schadfreie 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 nichtbehandlungspflichtigem 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	
<u>Kennzahl</u> Ans Kanalnetz angeschlossene versiegelte Fläche (Niederschlagswasser), Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW	

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.598	124.782	124.782	0	0	131.869	7.087	0
03	+ Sonstige Transfererträge	105.398	120.000	120.000	0	0	80.547	-39.453	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.871.200	11.351.285	11.351.285	0	0	11.667.337	316.052	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697	1.000	1.000	0	55.250	149.402	148.402	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.748	44.703	44.703	0	0	18.855	-25.848	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.126	179.000	179.000	0	0	115.922	-63.078	0
10	= Ordentliche Erträge	9.535.767	11.820.770	11.820.770	0	55.250	12.163.932	343.162	0
11	- Personalaufwendungen	518.447	531.542	531.542	0	0	547.034	15.492	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.658	1.076.538	1.076.538	0	-105.000	869.569	-206.969	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998.422	2.009.863	2.009.863	0	0	1.993.211	-16.652	0
15	- Transferaufwendungen	145.941	124.000	124.000	0	55.250	55.014	-68.986	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896.047	5.135.006	5.135.006	0	0	6.442.580	1.307.574	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.475.516	8.876.949	8.876.949	0	-49.750	9.907.407	1.030.458	80.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.060.251	2.943.821	2.943.821	0	105.000	2.256.525	-687.296	-80.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.060.251	2.943.821	2.943.821	0	105.000	2.256.525	-687.296	-80.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.060.251	2.943.821	2.943.821	0	105.000	2.256.525	-687.296	-80.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.047	1.380.569	1.380.569	0	0	1.265.126	-115.443	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.090	1.094.181	1.094.181	0	0	1.174.130	79.949	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.279.208	3.230.209	3.230.209	0	105.000	2.347.521	-882.688	-80.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-134.804	-134.804	0	0	0	134.804	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.279.208	3.365.013	3.365.013	0	105.000	2.347.521	-1.017.492	-80.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.626	3.801.481	3.801.481	0	105.000	4.510.375	708.894	-80.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	73.556	73.556	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	73.556	73.556	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.103.487	8.075.862	4.284.000	3.791.862	-48.000	1.653.378	-6.422.484	4.791.686
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.487	8.075.862	4.284.000	3.791.862	-48.000	1.653.378	-6.422.484	4.791.686
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.103.487	-8.075.862	-4.284.000	-3.791.862	48.000	-1.579.821	6.496.041	-4.791.686

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO76600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	-15.554	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.554	0	0	0	0	0	0	0
IKANALA.B Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0	0	73.556	-73.556	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	73.556	-73.556	0
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	9.705	-1.215.000	-645.000	-570.000	0	-152.840	-1.062.160	-787.876
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	9.705	-1.215.000	-645.000	-570.000	0	-152.840	-1.062.160	-787.876
IO66250025 RRB - Brucherhof	0	-976.000	-311.000	-665.000	-77.000	-282.323	-693.677	-770.677
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-976.000	-311.000	-665.000	-77.000	-282.323	-693.677	-770.677
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	0	-195.000	-120.000	-75.000	0	-29.192	-165.808	-170.215
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-195.000	-120.000	-75.000	0	-29.192	-165.808	-170.215
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	-30.981	-665.000	-515.000	-150.000	-98.000	-22.422	-642.578	-740.578
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.981	-665.000	-515.000	-150.000	-98.000	-22.422	-642.578	-740.578
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	-1.481	-895.000	-150.000	-745.000	0	-16.053	-878.947	-150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.481	-895.000	-150.000	-745.000	0	-16.053	-878.947	-150.000
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	-640.330	-314.246	0	-314.246	0	-11.193	-303.053	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-640.330	-314.246	0	-314.246	0	-11.193	-303.053	0
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	-6.042	-93.958	-5.000	-88.958	0	-5.784	-88.174	-88.174
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.042	-93.958	-5.000	-88.958	0	-5.784	-88.174	-88.174
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	-755.000	0	-755.000	0	-651.364	-103.636	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-755.000	0	-755.000	0	-651.364	-103.636	0
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	0	-1.425.000	-1.400.000	-25.000	93.000	0	-1.425.000	-1.332.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.425.000	-1.400.000	-25.000	93.000	0	-1.425.000	-1.332.000
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	-10.279	-129.721	-80.000	-49.721	0	-8.497	-121.225	-121.225
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.279	-129.721	-80.000	-49.721	0	-8.497	-121.225	-121.225
IO66250072 RRB Im Loch	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	0	-108.000	-108.000	0	77.000	0	-108.000	-31.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-108.000	-108.000	0	77.000	0	-108.000	-31.000
IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	0	-415.000	-415.000	0	0	-10.146	-404.854	-404.854
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-415.000	-415.000	0	0	-10.146	-404.854	-404.854
IO66250076 Multifunktionale Flächen	0	-250.000	-250.000	0	146.000	0	-250.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	146.000	0	-250.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-408.526	-628.937	-275.000	-353.937	-93.000	-463.564	-165.372	-185.088
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-408.526	-628.937	-275.000	-353.937	-93.000	-463.564	-165.372	-185.088
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.103.487	-8.075.862	-4.284.000	-3.791.862	48.000	-1.653.378	-6.422.484	-4.791.686
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	73.556	-73.556	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,50	1,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,49	4,99	4,99
Vollzeitstellen gesamt	6,49	6,49	6,49

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.498	657.518	657.518	0	0	116.207	-541.311	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.414	1.846.528	1.846.528	0	0	1.862.459	15.931	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	2.436	2.436	0	0	1.903	-533	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.347	135.356	135.356	0	0	281.792	146.436	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.227	36.822	36.822	0	0	258.351	221.529	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	76.000	76.000	0	0	0	-76.000	0
10	= Ordentliche Erträge	2.943.998	2.754.660	2.754.660	0	0	2.520.712	-233.948	0
11	- Personalaufwendungen	1.605.503	1.601.167	1.601.167	0	0	1.706.450	105.283	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.064	3.936.576	3.757.177	179.399	-989.117	2.399.658	-1.536.918	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776.090	1.763.068	1.763.068	0	0	1.768.574	5.506	0
15	- Transferaufwendungen	2.413.842	2.363.000	2.363.000	0	0	2.368.310	5.310	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.534	559.221	559.221	0	0	823.851	264.630	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.809.034	10.223.032	10.043.633	179.399	-989.117	9.066.844	-1.156.188	152.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.865.036	-7.468.372	-7.288.973	-179.399	989.117	-6.546.132	922.240	-152.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.698	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.869.734	-7.468.372	-7.288.973	-179.399	989.117	-6.546.132	922.240	-152.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.869.734	-7.468.372	-7.288.973	-179.399	989.117	-6.546.132	922.240	-152.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.160	169.689	169.689	0	0	39.598	-130.091	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.875	3.459.645	3.459.645	0	0	3.697.879	238.234	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.159.448	-10.758.328	-10.578.929	-179.399	989.117	-10.204.413	553.915	-152.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-90.017	-90.017	0	0	0	90.017	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.159.448	-10.668.311	-10.488.912	-179.399	989.117	-10.204.413	463.898	-152.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.050.698	-6.408.753	-6.229.354	-179.399	989.117	-5.254.027	1.154.726	-152.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	3.378	-21.622	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503	25.000	25.000	0	0	3.378	-21.622	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	109.041	1.159.913	551.000	608.913	95.000	19.659	-1.140.254	717.980
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	109.703	35.500	24.500	11.000	19.796	74.260	38.760	39.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	507.075	540.000	540.000	0	0	383.880	-156.120	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.818	1.735.413	1.115.500	619.913	114.796	477.799	-1.257.614	757.480
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-722.316	-1.710.413	-1.090.500	-619.913	-114.796	-474.421	1.235.992	-757.480

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Stadt Hilden		
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		
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.		
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 Fahrbahnoberflächen-sanierungen, 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.498	520.718	520.718	0	0	116.207	-404.511	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.984	1.110.528	1.110.528	0	0	1.118.691	8.163	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.117	69.000	69.000	0	0	210.349	141.349	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.227	36.795	36.795	0	0	258.323	221.528	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	76.000	76.000	0	0	0	-76.000	0
10	= Ordentliche Erträge	2.089.826	1.813.041	1.813.041	0	0	1.703.570	-109.471	0
11	- Personalaufwendungen	635.308	712.783	712.783	0	0	675.419	-37.364	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.010	3.575.626	3.429.227	146.399	-1.031.586	2.210.466	-1.365.160	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765.845	1.752.410	1.752.410	0	0	1.757.304	4.894	0
15	- Transferaufwendungen	290.747	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.584	544.077	544.077	0	0	808.459	264.382	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.592.494	6.584.896	6.438.497	146.399	-1.031.586	5.451.648	-1.133.248	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.502.668	-4.771.855	-4.625.456	-146.399	1.031.586	-3.748.078	1.023.777	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.698	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.507.367	-4.771.855	-4.625.456	-146.399	1.031.586	-3.748.078	1.023.777	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.507.367	-4.771.855	-4.625.456	-146.399	1.031.586	-3.748.078	1.023.777	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.903	2.429.583	2.429.583	0	0	2.516.755	87.172	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.805.014	-7.201.438	-7.055.039	-146.399	1.031.586	-6.264.833	936.605	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-62.698	-62.698	0	0	0	62.698	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.805.014	-7.138.740	-6.992.341	-146.399	1.031.586	-6.264.833	873.907	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708.203	-3.730.092	-3.583.693	-146.399	1.031.586	-2.485.007	1.245.085	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	3.378	-21.622	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503	25.000	25.000	0	0	3.378	-21.622	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	109.041	1.159.913	551.000	608.913	95.000	19.659	-1.140.254	717.980
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	109.703	19.000	19.000	0	19.796	62.299	43.299	35.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	507.075	540.000	540.000	0	0	383.880	-156.120	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.818	1.718.913	1.110.000	608.913	114.796	465.838	-1.253.075	752.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-722.316	-1.693.913	-1.085.000	-608.913	-114.796	-462.460	1.231.453	-752.980

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	-509.238	-540.000	-540.000	0	0	-383.880	-156.120	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-507.075	-540.000	-540.000	0	0	-383.880	-156.120	0
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	-968	-212.282	0	-212.282	0	-11.639	-200.643	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-968	-212.282	0	-212.282	0	-11.639	-200.643	0
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	-107.558	-447.631	-200.000	-247.631	15.000	-57.503	-390.128	-185.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-447.631	-200.000	-247.631	15.000	0	-447.631	-185.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-107.558	0	0	0	0	-57.503	57.503	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-110.218	-479.000	-330.000	-149.000	-129.796	-12.815	-466.185	-527.980
Summe Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0
Summe	-110.218	-454.000	-305.000	-149.000	-129.796	-12.815	-441.185	-527.980
Gesamtsumme Auszahlungen	-727.982	-1.718.913	-1.110.000	-608.913	-114.796	-465.838	-1.253.075	-752.980
Gesamtsumme Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	159,37	157,76	143,09
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	118,11	114,23	97,89
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	125,00	125,39	111,44
Verkehrsfläche in m²	1.655.760,00	1.655.760,00	1.655.760,00
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,73	7,73	8,23
Vollzeitstellen gesamt	8,42	8,42	8,92

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Lutz Groll	
Auftragsgrundlage	
- 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	
- 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. - 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.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> 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, KVGM, Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten. <u>Konkrete Ziele</u> 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.	
Künftige Entwicklung	
Kernelement der Verkehrsentwicklungsplanung ist für die Jahre 2021 bis 2023 die Betreuung und Koordination der Arbeiten am neuen gesamstädtischen 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 Busliniennetz 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 Neuauflistung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggf. Umsetzung) von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.800	136.800	0	0	0	-136.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.871	0	0	0	0	6.435	6.435	0
10	= Ordentliche Erträge	12.871	136.800	136.800	0	0	6.435	-130.365	0
11	- Personalaufwendungen	39.511	36.938	36.938	0	0	30.524	-6.414	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.973	280.000	247.000	33.000	50.000	143.954	-136.046	152.000
15	- Transferaufwendungen	2.123.095	2.363.000	2.363.000	0	0	2.368.310	5.310	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	3	0	0	3	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.579	2.679.941	2.646.941	33.000	50.000	2.542.791	-137.150	152.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.172.708	-2.543.141	-2.510.141	-33.000	-50.000	-2.536.355	6.786	-152.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.172.708	-2.543.141	-2.510.141	-33.000	-50.000	-2.536.355	6.786	-152.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.172.708	-2.543.141	-2.510.141	-33.000	-50.000	-2.536.355	6.786	-152.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.763	95.598	95.598	0	0	93.328	-2.270	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.238.472	-2.638.739	-2.605.739	-33.000	-50.000	-2.629.683	9.056	-152.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.100	-26.100	0	0	0	26.100	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.238.472	-2.612.639	-2.579.639	-33.000	-50.000	-2.629.683	-17.044	-152.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.104	-2.517.041	-2.484.041	-33.000	-50.000	-2.489.713	27.328	-152.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	40,34	48,67	47,34
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	39,16	46,96	45,66
Transferaufwand je Einwohner/in	38,04	42,34	42,53
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,14	5,10	3,15
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		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof		Torsten Rekindt
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen		
Beschreibung		
Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Konkretes Ziel		
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.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger	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 Ölspure
	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox
	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper
1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
1201050120	Abfuhr Kehrichtbox
1201050130	Beikehrer zur Kehrmachine
1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19
1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.430	736.000	736.000	0	0	743.768	7.768	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	2.436	2.436	0	0	1.903	-533	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.359	66.356	66.356	0	0	65.007	-1.349	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27	27	0	0	28	1	0
10	= Ordentliche Erträge	841.301	804.819	804.819	0	0	810.706	5.887	0
11	- Personalaufwendungen	930.685	851.446	851.446	0	0	1.000.507	149.061	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.081	80.950	80.950	0	-7.531	45.239	-35.711	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.245	10.658	10.658	0	0	11.270	612	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.950	15.141	15.141	0	0	15.389	248	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.960	958.195	958.195	0	-7.531	1.072.405	114.210	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-189.659	-153.376	-153.376	0	7.531	-261.699	-108.323	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-189.659	-153.376	-153.376	0	7.531	-261.699	-108.323	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.659	-153.376	-153.376	0	7.531	-261.699	-108.323	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.904	169.689	169.689	0	0	39.598	-130.091	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.208	934.464	934.464	0	0	1.087.796	153.332	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.962	-918.151	-918.151	0	7.531	-1.309.897	-391.746	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.219	-1.219	0	0	0	1.219	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.115.962	-916.932	-916.932	0	7.531	-1.309.897	-392.965	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.391	-161.620	-161.620	0	7.531	-279.307	-117.687	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	16.500	5.500	11.000	0	11.961	-4.539	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.500	5.500	11.000	0	11.961	-4.539	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-16.500	-5.500	-11.000	0	-11.961	4.539	-4.500

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-16.500	-5.500	-11.000	0	-11.961	-4.539	-4.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-16.500	-5.500	-11.000	0	-11.961	-4.539	-4.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-16.500	-5.500	-11.000	0	-11.961	-4.539	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,75	33,89	38,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,47	17,15	19,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	29,08	26,86	30,77
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	2,17	2,05	2,05
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,63	1,54	1,54
Straßenreinigungsgebühr HAUPTerschließungsstraßen	1,95	1,84	1,84
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen innerörtlich	1,73	1,64	1,64
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen überörtlich	1,52	1,43	1,43
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	2,15	2,04	2,04
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,61	1,53	1,53
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	1,07	1,02	1,02
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,54	0,51	0,51
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,41	13,73	14,23
Vollzeitstellen gesamt	14,80	14,12	14,62

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.861	35.637	35.637	0	0	31.077	-4.560	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.931	1.419.130	1.419.130	0	0	1.658.234	239.104	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.493	45.050	45.050	0	0	19.643	-25.407	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.433	114.011	114.011	0	0	22.565	-91.446	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.941	16.293	16.293	0	0	14.248	-2.045	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.471	49.500	49.500	0	0	38.043	-11.457	0
10	= Ordentliche Erträge	1.434.129	1.679.621	1.679.621	0	0	1.783.809	104.188	0
11	- Personalaufwendungen	1.669.758	1.796.038	1.796.038	0	0	1.944.802	148.764	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.051	571.542	571.542	0	-126.000	511.716	-59.826	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.086	243.342	243.342	0	0	292.240	48.898	0
15	- Transferaufwendungen	1.023	5.445	5.445	0	0	0	-5.445	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.459	1.069.255	1.069.255	0	0	999.087	-70.168	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288.378	3.685.622	3.685.622	0	-126.000	3.747.845	62.223	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.854.248	-2.006.001	-2.006.001	0	126.000	-1.964.036	41.965	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.854.248	-2.006.001	-2.006.001	0	126.000	-1.964.036	41.965	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.854.248	-2.006.001	-2.006.001	0	126.000	-1.964.036	41.965	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	256	256	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.063	1.507.562	1.507.562	0	0	1.385.842	-121.720	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.997.312	-3.513.563	-3.513.563	0	126.000	-3.349.622	163.941	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.589	-29.589	0	0	0	29.589	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.997.312	-3.483.974	-3.483.974	0	126.000	-3.349.622	134.352	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.428.996	-1.684.997	-1.684.997	0	126.000	-1.636.479	48.518	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.374	0	0	0	0	37.838	37.838	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.374	0	0	0	0	37.838	37.838	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.253	353.071	151.000	202.071	0	11.205	-341.866	325.032
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	514.272	3.552.928	2.046.000	1.506.928	48.000	1.043.309	-2.509.619	1.855.193
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	164.757	363.923	363.923	0	0	180.147	-183.776	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.281	4.269.923	2.560.923	1.709.000	48.000	1.234.661	-3.035.262	2.180.225
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-666.907	-4.269.923	-2.560.923	-1.709.000	-48.000	-1.196.823	3.073.100	-2.180.225

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt		Uwe Schielke
Verantw. Person(en)		
Sebastian Schmitt		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne		
Beschreibung		
- 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		
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan) Konkretes Ziel 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. Kennzahl Durchschnitte Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.918	11.821	11.821	0	0	11.818	-3	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742	4.745	4.745	0	0	4.742	-3	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700	80.770	80.770	0	0	4.013	-76.757	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.172	8.170	8.170	0	0	8.172	2	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.471	47.500	47.500	0	0	38.043	-9.457	0
10	= Ordentliche Erträge	89.002	153.006	153.006	0	0	66.788	-86.218	0
11	- Personalaufwendungen	303.464	378.786	378.786	0	0	347.387	-31.399	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.905	324.097	324.097	0	-95.000	297.449	-26.648	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.698	209.886	209.886	0	0	242.718	32.832	0
15	- Transferaufwendungen	921	1.067	1.067	0	0	0	-1.067	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.872	990.766	990.766	0	0	835.701	-155.065	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.860	1.904.602	1.904.602	0	-95.000	1.723.256	-181.346	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.523.858	-1.751.596	-1.751.596	0	95.000	-1.656.468	95.128	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.523.858	-1.751.596	-1.751.596	0	95.000	-1.656.468	95.128	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.523.858	-1.751.596	-1.751.596	0	95.000	-1.656.468	95.128	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	256	256	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.518	225.554	225.554	0	0	230.357	4.803	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.376	-1.977.150	-1.977.150	0	95.000	-1.886.568	90.582	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.166	-25.166	0	0	0	25.166	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.730.376	-1.951.984	-1.951.984	0	95.000	-1.886.568	65.416	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.556	-1.276.064	-1.276.064	0	95.000	-1.278.240	-2.176	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	360.598	3.302.885	1.975.000	1.327.885	48.000	974.731	-2.328.154	1.800.193
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	157.441	312.716	312.716	0	0	176.372	-136.344	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.039	3.615.601	2.287.716	1.327.885	48.000	1.151.103	-2.464.498	1.800.193
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-518.039	-3.615.601	-2.287.716	-1.327.885	-48.000	-1.151.103	2.464.498	-1.800.193

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
IO66260071 Sanierung KSP Körnerstraße	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	-91.996	-145.993	-100.000	-45.993	0	-26.148	-119.845	-117.846
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-91.996	-145.993	-100.000	-45.993	0	-26.148	-119.845	-117.846
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	-110.731	-152.553	-130.000	-22.553	-48.000	-127.434	-25.119	-69.684
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-110.731	-152.553	-130.000	-22.553	-48.000	-127.434	-25.119	-69.684
IO66260012 Erneuerung KSP Am Lindengarten	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	0
IO66260039 Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	-13.211	-752.000	-752.000	0	0	-249.860	-502.140	-502.140
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.211	-752.000	-752.000	0	0	-249.860	-502.140	-502.140
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	-680.000	-340.000	-340.000	0	0	-680.000	-510.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-680.000	-340.000	-340.000	0	0	-680.000	-510.000
IO66260051 Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20	-124	-131.877	-40.000	-91.877	0	0	-131.877	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-124	-131.877	-40.000	-91.877	0	0	-131.877	0
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	-322.000	0	-322.000	0	0	-322.000	-230.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-322.000	0	-322.000	0	0	-322.000	-230.000
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	-80.670	-492.330	-278.000	-214.330	0	-395.982	-96.349	-95.524
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80.670	-492.330	-278.000	-214.330	0	-395.982	-96.349	-95.524
IO66260055 Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	0	0
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	0	-100.000	0	-100.000	0	-26.826	-73.174	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	-100.000	0	-26.826	-73.174	0
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	-3.868	-71.133	0	-71.133	0	-28.482	-42.650	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.868	-71.133	0	-71.133	0	-28.482	-42.650	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-157.441	-312.716	-312.716	0	0	-176.372	-136.344	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
Summe	-157.441	-312.716	-312.716	0	0	-176.372	-136.344	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-518.039	-3.615.601	-2.287.716	-1.327.885	-48.000	-1.151.103	-2.464.498	-1.800.193
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,60	37,71	35,08
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	28,90	33,67	30,94
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,35	35,18	32,06
Spielplatzfläche im m²	92.360,00	92.360,00	93.360,00
Grünfläche in m²	837.936,00	837.936,00	837.936,00
Durchschnittl. Nutzungsdauer der demontierten Spielgeräte (Jahre)	10,00	10,00	10,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,10	4,10	4,10
Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,10	4,10

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Dennis Anders		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz		
Beschreibung		
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.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkretes Ziel</u> 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. <u>Kennzahl</u> Holzeinschlag in Festmeter		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Zugeordnete Kostenträger		
	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse
	1303030030	Entwicklung Stadtwald
	1303030040	Erholung und Umweltbildung
	1303030050	Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichnete Schutzgebiete

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung
1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten
1303039010	Vorkostentr. Stadtwald
1303039020	Verwaltung Stadtwald
1303039030	Personal Stadtwald
1303039040	Fahrzeuge Stadtwald
1303039050	Maschinen Stadtwald
1303039060	Wegeunterhaltung Stadtwald

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.803	23.677	23.677	0	0	19.119	-4.558	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	0	0	7.984	99	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.493	45.050	45.050	0	0	19.643	-25.407	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	43	43	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396	2.897	2.897	0	0	2.396	-501	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	0
10	= Ordentliche Erträge	71.576	81.509	81.509	0	0	49.185	-32.324	0
11	- Personalaufwendungen	369.568	351.300	351.300	0	0	367.611	16.311	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.239	27.295	27.295	0	0	66.482	39.187	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.674	7.915	7.915	0	0	11.622	3.707	0
15	- Transferaufwendungen	103	4.378	4.378	0	0	0	-4.378	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.769	58.799	58.799	0	0	9.272	-49.527	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.353	449.687	449.687	0	0	454.987	5.300	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-344.777	-368.178	-368.178	0	0	-405.802	-37.624	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-344.777	-368.178	-368.178	0	0	-405.802	-37.624	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-344.777	-368.178	-368.178	0	0	-405.802	-37.624	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.761	201.566	201.566	0	0	217.952	16.386	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-536.538	-569.744	-569.744	0	0	-623.753	-54.009	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.572	-1.572	0	0	0	1.572	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-536.538	-568.172	-568.172	0	0	-623.753	-55.581	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.009	-308.791	-308.791	0	0	-369.214	-60.423	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.374	0	0	0	0	37.838	37.838	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.374	0	0	0	0	37.838	37.838	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	114.321	55.000	59.321	0	0	-114.321	110.402
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	40.984	233.444	58.000	175.444	0	58.594	-174.850	50.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.316	51.207	51.207	0	0	3.776	-47.431	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300	398.972	164.207	234.765	0	62.370	-336.602	160.402
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.926	-398.972	-164.207	-234.765	0	-24.532	374.440	-160.402

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 130303 Stadtwald								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66250062 Sanierung Stadtwaldteich	-15.679	-114.321	-55.000	-59.321	0	-3.920	-110.402	-110.402
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-114.321	-55.000	-59.321	0	0	-114.321	-110.402
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.679	0	0	0	0	-3.920	3.920	0
IO66260047 Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	0	-181.000	-50.000	-131.000	0	0	-181.000	-50.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-181.000	-50.000	-131.000	0	0	-181.000	-50.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-31.570	-103.651	-59.207	-44.444	0	-57.907	-45.743	0
Summe Einzahlungen	20.374	0	0	0	0	37.838	-37.838	0
Summe	-11.196	-103.651	-59.207	-44.444	0	-20.070	-83.581	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.249	-398.972	-164.207	-234.765	0	-61.827	-337.145	-160.402
Gesamtsumme Einzahlungen	20.374	0	0	0	0	37.838	-37.838	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,90	11,64	12,08
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,46	8,03	8,17
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,87	9,02	8,90
Waldfläche in m²	4.310.729,20	4.310.729,20	4.310.739,20
Holzeinschlag in Festmeter	671,00	700,00	232,88
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	77,23	77,23	77,41
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	671,00	700,00	232,88

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentraler Bauhof

Verantwortliche Person(en)

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

1306010110	Verlegung Grabeinfassungen
1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
1306011010	Reinigungsarbeiten
1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	139	139	0	0	140	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.305	1.406.500	1.406.500	0	0	1.645.508	239.008	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.734	33.241	33.241	0	0	18.509	-14.732	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373	5.226	5.226	0	0	3.680	-1.546	0
10	= Ordentliche Erträge	1.273.551	1.445.106	1.445.106	0	0	1.667.836	222.730	0
11	- Personalaufwendungen	996.726	1.065.951	1.065.951	0	0	1.229.804	163.853	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.906	220.150	220.150	0	-31.000	147.785	-72.365	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.714	25.541	25.541	0	0	37.900	12.359	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.818	19.690	19.690	0	0	154.114	134.424	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.165	1.331.332	1.331.332	0	-31.000	1.569.602	238.270	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.387	113.774	113.774	0	31.000	98.234	-15.540	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.387	113.774	113.774	0	31.000	98.234	-15.540	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.387	113.774	113.774	0	31.000	98.234	-15.540	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.784	1.080.442	1.080.442	0	0	937.534	-142.908	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-730.397	-966.668	-966.668	0	31.000	-839.301	127.367	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.851	-2.851	0	0	0	2.851	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-730.397	-963.817	-963.817	0	31.000	-839.301	124.516	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.569	-100.142	-100.142	0	31.000	10.975	111.117	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.253	238.750	96.000	142.750	0	11.205	-227.545	214.630
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	112.689	16.600	13.000	3.600	0	9.984	-6.616	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.942	255.350	109.000	146.350	0	21.189	-234.161	219.630
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.942	-255.350	-109.000	-146.350	0	-21.189	234.161	-219.630

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	-79.889	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-79.889	0	0	0	0	0	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-41.053	-255.350	-109.000	-146.350	0	-21.189	-234.161	-219.630
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-41.053	-255.350	-109.000	-146.350	0	-21.189	-234.161	-219.630
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.942	-255.350	-109.000	-146.350	0	-21.189	-234.161	-219.630
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,90	43,16	45,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,56	23,80	28,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	27,47	30,50	33,47
Gebührenerlöse Erwerb Baumgrab	94.135,00	60.282,96	101.509,48
Gebührenerlöse Erwerb Begräbniswaldgrab	94.363,00	41.897,12	88.038,00
Gebührenerlöse Erwerb Urnenwahlgrab	25.089,00	20.391,18	28.041,00
Gebührenerlöse Erwerb Wahlgrab je Stelle	103.163,00	108.621,59	109.417,19
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,79	0,77	0,77
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	16,44	17,04	17,04
Vollzeitstellen gesamt	17,23	17,81	17,81

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.844	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.844	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.628	42.363	42.363	0	0	65.268	22.905	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.169	137.854	135.950	1.904	0	13.008	-124.846	118.597
15	- Transferaufwendungen	78.844	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	1.300	1.300	0	0	2.013	713	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.757	181.517	179.613	1.904	0	80.289	-101.228	118.597
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.913	-181.517	-179.613	-1.904	0	-80.289	101.228	-118.597
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.913	-181.517	-179.613	-1.904	0	-80.289	101.228	-118.597
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.913	-181.517	-179.613	-1.904	0	-80.289	101.228	-118.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	8.145	8.145	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.273	32.412	32.412	0	0	33.513	1.101	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-128.186	-213.929	-212.025	-1.904	0	-105.657	108.272	-118.597
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.386	-1.386	0	0	0	1.386	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-128.186	-212.543	-210.639	-1.904	0	-105.657	106.886	-118.597

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.461	-180.131	-178.227	-1.904	0	-96.568	83.563	-118.597
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.628	42.363	42.363	0	0	55.508	13.145	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	100.950	100.950	0	0	0	-100.950	99.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	700	700	0	0	-9	-709	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.635	144.013	144.013	0	0	55.499	-88.514	99.676
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.635	-144.013	-144.013	0	0	-55.499	88.514	-99.676
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.635	-144.013	-144.013	0	0	-55.499	88.514	-99.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.635	-144.013	-144.013	0	0	-55.499	88.514	-99.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.711	13.541	13.541	0	0	11.763	-1.778	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-109.346	-157.554	-157.554	0	0	-67.262	90.292	-99.676
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.024	-1.024	0	0	0	1.024	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.346	-156.530	-156.530	0	0	-67.262	89.268	-99.676

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.118	-142.989	-142.989	0	0	-54.361	88.628	-99.676
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,96	2,80	1,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,79	2,56	1,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,79	2,58	1,00
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat IV Klimamanagerin		Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en)		
Lara Müller		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KIAnG)		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.844	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.844	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	9.760	9.760	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169	36.904	35.000	1.904	0	13.008	-23.896	18.921
15	- Transferaufwendungen	78.844	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108	600	600	0	0	2.022	1.422	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.121	37.504	35.600	1.904	0	24.790	-12.714	18.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.277	-37.504	-35.600	-1.904	0	-24.790	12.714	-18.921
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.277	-37.504	-35.600	-1.904	0	-24.790	12.714	-18.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.277	-37.504	-35.600	-1.904	0	-24.790	12.714	-18.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	8.145	8.145	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.562	18.871	18.871	0	0	21.750	2.879	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.839	-56.375	-54.471	-1.904	0	-38.395	17.980	-18.921
30	- globaler Minderaufwand	0	-362	-362	0	0	0	362	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.839	-56.013	-54.109	-1.904	0	-38.395	17.618	-18.921

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.343	-37.142	-35.238	-1.904	0	-42.208	-5.066	-18.921
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,75	0,97	0,82
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,47	0,63	0,45
Transferaufwand je Einwohner/in	1,41	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,06	0,64	0,45
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	37.867	37.867	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.625	90.250	90.250	0	0	46.350	-43.900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.976	976	0
10	= Ordentliche Erträge	2.821.583	3.230.250	3.230.250	0	0	3.225.193	-5.057	0
11	- Personalaufwendungen	239.752	340.231	340.231	0	0	293.186	-47.045	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	210.500	210.500	0	0	193.592	-16.908	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	202	202	0	0	394	192	0
15	- Transferaufwendungen	239.270	99.800	99.800	0	0	89.258	-10.542	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.859	612.529	612.529	0	5.626	592.647	-19.882	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.035	1.263.262	1.263.262	0	5.626	1.169.077	-94.185	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.150.548	1.966.988	1.966.988	0	-5.626	2.056.116	89.128	0
19	+ Finanzerträge	368.907	520.370	520.370	0	5.626	616.402	96.032	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	368.907	520.370	520.370	0	5.626	616.402	96.032	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.519.455	2.487.358	2.487.358	0	0	2.672.517	185.159	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.519.455	2.487.358	2.487.358	0	0	2.672.517	185.159	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.488	165.006	165.006	0	0	193.326	28.320	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.410.966	2.322.352	2.322.352	0	0	2.479.191	156.839	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.356	-15.356	0	0	0	15.356	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.410.966	2.337.708	2.337.708	0	0	2.479.191	141.483	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.066.841	2.514.277	2.514.277	0	0	2.266.323	-247.954	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	660.520	811.787	811.787	0	0	1.761.787	950.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.520	811.787	811.787	0	0	1.761.787	950.000	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	247.500	247.500	0	0	900.000	652.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	247.500	247.500	0	0	900.000	652.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	660.520	564.287	564.287	0	0	861.787	297.500	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Wirtschaftsförderung		Christian Schwenger
Verantw. Person(en)		
Christian Schwenger		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung , Ausbildungs- und Studienbörse		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Förderung des Wirtschaftsstandorts		
Konkrete Ziele		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.625	38.250	38.250	0	0	46.350	8.100	0
10	= Ordentliche Erträge	48.625	38.250	38.250	0	0	46.350	8.100	0
11	- Personalaufwendungen	239.752	243.566	243.566	0	0	288.071	44.505	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	42.500	42.500	0	0	53.863	11.363	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	202	202	0	0	394	192	0
15	- Transferaufwendungen	5.454	15.000	15.000	0	0	7.494	-7.506	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214	10.029	10.029	0	0	5.327	-4.702	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.574	311.297	311.297	0	0	355.149	43.852	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-269.949	-273.047	-273.047	0	0	-308.799	-35.752	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-269.949	-273.047	-273.047	0	0	-308.799	-35.752	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-269.949	-273.047	-273.047	0	0	-308.799	-35.752	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.488	123.366	123.366	0	0	130.140	6.774	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-378.438	-396.413	-396.413	0	0	-438.939	-42.526	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-778	-778	0	0	0	778	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-378.438	-395.635	-395.635	0	0	-438.939	-43.304	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.647	-260.707	-260.707	0	0	-325.066	-64.359	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,65	7,77	8,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,71	5,56	6,38
Transferaufwand je Einwohner/in	0,10	0,27	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,26	5,93	6,94
Aufwand des Mietzuschusses	5.454,00	12.000,00	7.446,00
Mietzuschuss je Existenzgründer	681,75	1.000,00	1.063,71
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	8,00	12,00	7,00
Bestandspflegetermine	82,00	50,00	61,00
Veröffentlichungen	8,00	1,00	9,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,98	2,98	2,98
Vollzeitstellen gesamt	2,98	2,98	2,98

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus	
Stadt Hilden	
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: - City Management (Amt für Wirtschaftsförderung) - Veranstaltungsmanagement (Bürgermeisterbüro, bei kommerzieller Ausrichtung Amt für Wirtschaftsförderung) - Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement (Bürgermeisterbüro)	
Allgemeine Ziele: - 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: - 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) - überregionalen Broschüren, Gutscheinheften, 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	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus		
Stadt Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	1501020010	Citymanagement
	1501020020	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	37.867	37.867	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	52.000	0	0	0	-52.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	52.000	52.000	0	0	37.867	-14.133	0
11	- Personalaufwendungen	0	96.665	96.665	0	0	5.115	-91.550	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	168.000	168.000	0	0	139.729	-28.271	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.300	16.300	0	0	5.030	-11.270	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	280.965	280.965	0	0	149.875	-131.090	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-228.965	-228.965	0	0	-112.008	116.957	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-228.965	-228.965	0	0	-112.008	116.957	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-228.965	-228.965	0	0	-112.008	116.957	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.640	41.640	0	0	63.186	21.546	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-270.605	-270.605	0	0	-175.194	95.411	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.006	-2.006	0	0	0	2.006	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-268.599	-268.599	0	0	-175.194	93.405	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-226.959	-226.959	0	0	-41.709	185.250	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	5,74	3,83
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	5,00	2,69
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	5,03	2,70
Zentralitätskennziffer	0,00	123,50	123,30
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	0,00	30,00	70,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	0,00	35,00	40,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	2,25	2,25
Vollzeitstellen gesamt	0,00	2,45	2,45

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.976	976	0
10	= Ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.976	976	0
15	- Transferaufwendungen	233.816	84.800	84.800	0	0	81.764	-3.036	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.645	586.200	586.200	0	5.626	582.290	-3.910	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.461	671.000	671.000	0	5.626	664.054	-6.946	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.420.497	2.469.000	2.469.000	0	-5.626	2.476.922	7.922	0
19	+ Finanzerträge	368.907	520.370	520.370	0	5.626	616.402	96.032	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	368.907	520.370	520.370	0	5.626	616.402	96.032	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.789.404	2.989.370	2.989.370	0	0	3.093.324	103.954	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.789.404	2.989.370	2.989.370	0	0	3.093.324	103.954	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.789.404	2.989.370	2.989.370	0	0	3.093.324	103.954	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.572	-12.572	0	0	0	12.572	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.789.404	3.001.942	3.001.942	0	0	3.093.324	91.382	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.303.488	3.001.942	3.001.942	0	0	2.633.097	-368.845	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	660.520	811.787	811.787	0	0	1.761.787	950.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.520	811.787	811.787	0	0	1.761.787	950.000	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	247.500	247.500	0	0	900.000	652.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	247.500	247.500	0	0	900.000	652.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	660.520	564.287	564.287	0	0	861.787	297.500	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0
IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	0	-247.500	-247.500	0	0	0	-247.500	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-247.500	-247.500	0	0	0	-247.500	0
IO20270008 Ausleihung an die SHB im Rahmen der Ausgliederung	160.520	161.787	161.787	0	0	161.787	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	160.520	161.787	161.787	0	0	161.787	0	0
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0
IO20270010 Ausleihung an die SHB GmbH	0	0	0	0	0	-900.000	900.000	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-900.000	900.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-247.500	-247.500	0	0	-900.000	652.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	660.520	811.787	811.787	0	0	661.787	150.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,31	11,80	12,28
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,31	11,80	12,28
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,13	10,50	10,81
Gesamterträge je Einwohner/in	56,29	65,58	67,47
Gesamtergebnis je Einwohner/in	49,98	53,78	55,19
Transferaufwand je Einwohner/in	4,19	1,52	1,47
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	113.820.571	-10.065.429	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.840	3.100.938	3.100.938	0	0	3.446.190	345.252	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.672	1.730.681	1.730.681	0	0	11.060.243	9.329.562	0
10	= Ordentliche Erträge	127.325.255	128.717.619	128.717.619	0	0	128.327.004	-390.615	0
15	- Transferaufwendungen	36.329.603	40.740.625	40.740.625	0	-1.180.672	38.178.191	-2.562.434	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.368	1.297.815	1.297.815	0	0	817.732	-480.083	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.244.971	42.038.440	42.038.440	0	-1.180.672	38.995.923	-3.042.517	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.080.284	86.679.179	86.679.179	0	1.180.672	89.331.081	2.651.902	0
19	+ Finanzerträge	521.280	422.161	422.161	0	0	1.188.850	766.689	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.028	556.535	556.535	0	0	1.089.466	532.931	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	386.252	-134.374	-134.374	0	0	99.384	233.758	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.466.535	86.544.805	86.544.805	0	1.180.672	89.430.464	2.885.659	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.466.535	86.544.805	86.544.805	0	1.180.672	89.430.464	2.885.659	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.591	44.948	44.948	0	0	49.339	4.391	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	83.509.127	86.589.753	86.589.753	0	1.180.672	89.479.804	2.890.051	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-433.358	-433.358	0	0	0	433.358	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	83.509.127	87.023.111	87.023.111	0	1.180.672	89.479.804	2.456.693	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.544.261	84.847.982	84.847.982	0	1.180.672	85.033.689	185.707	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159.785	91.189	91.189	0	0	90.992	-197	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	455.093	994.677	994.677	0	0	2.297.577	1.302.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614.878	1.085.866	1.085.866	0	0	2.388.569	1.302.703	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.985.054	1.985.054	0	0	0	-1.985.054	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.985.054	1.985.054	0	0	0	-1.985.054	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.614.878	-899.188	-899.188	0	0	2.388.569	3.287.757	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft		
Stadt Hilden		
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		
Allgemeine Ziele 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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	113.820.571	-10.065.429	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.840	3.100.938	3.100.938	0	0	3.446.190	345.252	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.672	1.730.681	1.730.681	0	0	11.060.243	9.329.562	0
10	= Ordentliche Erträge	127.325.255	128.717.619	128.717.619	0	0	128.327.004	-390.615	0
15	- Transferaufwendungen	36.329.603	40.740.625	40.740.625	0	-1.180.672	38.178.191	-2.562.434	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.368	1.297.815	1.297.815	0	0	817.732	-480.083	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.244.971	42.038.440	42.038.440	0	-1.180.672	38.995.923	-3.042.517	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.080.284	86.679.179	86.679.179	0	1.180.672	89.331.081	2.651.902	0
19	+ Finanzerträge	521.280	422.161	422.161	0	0	1.188.850	766.689	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.028	556.535	556.535	0	0	1.089.466	532.931	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	386.252	-134.374	-134.374	0	0	99.384	233.758	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.466.535	86.544.805	86.544.805	0	1.180.672	89.430.464	2.885.659	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.466.535	86.544.805	86.544.805	0	1.180.672	89.430.464	2.885.659	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.591	44.948	44.948	0	0	49.339	4.391	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	83.509.127	86.589.753	86.589.753	0	1.180.672	89.479.804	2.890.051	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-433.358	-433.358	0	0	0	433.358	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	83.509.127	87.023.111	87.023.111	0	1.180.672	89.479.804	2.456.693	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.544.261	84.847.982	84.847.982	0	1.180.672	85.033.689	185.707	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159.785	91.189	91.189	0	0	90.992	-197	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	455.093	994.677	994.677	0	0	2.297.577	1.302.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614.878	1.085.866	1.085.866	0	0	2.388.569	1.302.703	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.985.054	1.985.054	0	0	0	-1.985.054	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.985.054	1.985.054	0	0	0	-1.985.054	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.614.878	-899.188	-899.188	0	0	2.388.569	3.287.757	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	2.627.915	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627.915	0	0	0	0	0	0	0
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	179.496	-1.179.496	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	985.054	985.054	0	0	179.496	805.558	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.985.054	-1.985.054	0	0	0	-1.985.054	0
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	0	0	0	0	0	150.000	-150.000	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	150.000	-150.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	4.636	9.623	9.623	0	0	4.705	4.918	0
Summe	4.636	9.623	9.623	0	0	4.705	4.918	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.985.054	-1.985.054	0	0	0	-1.985.054	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.632.551	994.677	994.677	0	0	334.201	660.476	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Ist 2024
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	650,89	729,92	685,56
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	635,75	672,94	667,61
Gewerbsteuererträge je Einwohner/in	1.152,57	1.052,58	889,45
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	228,99	276,81	278,51
Kreisumlage je Einwohner/in	540,97	619,91	578,41

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	18	18	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7	0	0	0	0	18	18	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7	0	0	0	0	18	18	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7	0	0	0	0	18	18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7	0	0	0	0	18	18	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7	0	0	0	0	18	18	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen		
Stadt Hilden		
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 - Jahresabschluss 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	18	18	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7	0	0	0	0	18	18	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7	0	0	0	0	18	18	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7	0	0	0	0	18	18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7	0	0	0	0	18	18	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7	0	0	0	0	18	18	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0