Übersicht

Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 26.05.2026
AZ.:

WP 25-30 SV 14/006

Beschlussvorlage

Feststellung des Gesamtabschlusses der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2022 - Bericht des Beratungs- und Prüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabschlusses und Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW

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

öffentlich

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

Beratungsfolge:

Rechnungsprüfungsausschuss	10.06.2026	Entscheidung
Rat der Stadt Hilden	08.07.2026	Entscheidung

Prüfungsbericht BPA zum Gesamtabschluss 2022
Prüfungsbericht BPA - Anlage 1 - Gesamtabschluss Stadt Hilden zum 31.12.2022
Prüfungsbericht BPA - Anlage 2 - Beteiligungsbericht 2022 Stadt Hilden
Prüfungsbericht BPA - Anlage 3 - Jahresabschluss Stadt Hilden zum 31.12.2022

Beschlussvorschlag:

A. Beschlussvorschlag für den Rechnungsprüfungsausschusses:

Der Rechnungsprüfungsausschuss verfasst und beschließt folgenden Bericht über seine Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes der Stadt Hilden zum 31.12.2022 und berichtet an den Rat gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW:

„Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10.06.2026 an den Rat der Stadt Hilden gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW zum Gesamtabschluss 2022 der Stadt Hilden

1. Gesamtabschlussprüfung durch das Beratungs- und Prüfungsamt (örtliche Rechnungsprüfung):

Das Beratungs- und Prüfungsamt der Stadt Hilden ist laut Gesetz und Rechnungsprüfungsordnung Abschlussprüfer der Stadt Hilden und hat den Gesamtabschluss 2022 und den Gesamtlagebericht nach der Ratssitzung am 04.02.2026 zur Prüfung erhalten.

Der von Herrn Kämmerer Martin Wiedersprecher am 22.01.2026 nach den Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellte und von Herrn Bürgermeister Dr. Claus Pommer am 22.01.2026 bestätigte Gesamtabschluss der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß dem gesetzlichen Prüfungsauftrag geprüft.

Die Prüfung durch das Beratungs- und Prüfungsamt hat zu keinen Einwendungen geführt. Es konnte am 26.05.2026 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden.

2. Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zum Ergebnis der Prüfung:

Der Prüfungsbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes vom 26.05.2026 wurde den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses rechtzeitig vor der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 10.06.2026 zugeleitet. In der Sitzung beantworteten die Mitglieder des Verwaltungsvorstands die Fragen des Rechnungsprüfungsausschusses und erteilten die erforderlichen und erbetenen Auskünfte.

Die Leiterin des Beratungs- und Prüfungsamtes nahm ebenfalls an dieser Sitzung teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Sie informierte darüber, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit besorgen lassen. Die Leiterin des Beratungs- und Prüfungsamtes stand den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses für Auskünfte und ergänzende Fragen zur Verfügung.

Die Leiterin des Beratungs- und Prüfungsamtes empfahl dem Rechnungsprüfungsausschuss, den vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2022 nebst dem zugehörigen Gesamtlagebericht zu billigen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht seinerseits eingehend unter Einbezug des Prüfungsberichtes des Beratungs- und Prüfungsamtes geprüft und sich dabei an den Vorschriften des § 102 GO NRW orientiert. Er hat sich in der Ausschusssitzung und aufgrund der Rückfragen der Ausschussmitglieder ein eigenes Bild bzw. Urteil gebildet. Dabei ist der Rechnungsprüfungsausschuss zu keinem anderen Ergebnis oder zu Einwendungen gekommen und schließt sich aufgrund seiner eigenen Prüfungen den Ergebnissen des Prüfberichtes des Beratungs- und Prüfungsamtes zum Gesamtabschluss der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2022 an.

Der Rechnungsprüfungsausschuss billigt den Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2022 sowie den Gesamtlagebericht und empfiehlt dem Rat, den Gesamtabschluss in der vorgelegten Form festzustellen."

Der Rechnungsprüfungsausschuss bittet das Beratungs- und Prüfungsamt, den vorstehenden Bericht als Anlage zur Sitzungsvorlage zur Feststellung des Gesamtabschlusses 2022 hinzuzufügen und somit den Rat in Kenntnis zu setzen.

B. Erläuterungen zur Sitzungs- und Verfahrensfolge:

Dies ist eine Sitzungsvorlage des Beratungs- und Prüfungsamtes, bei der - anders als bei anderen Fachausschussberatungen - sowohl der Rechnungsprüfungsausschuss als auch der Rat abschließende Beschlüsse fassen, allerdings unterschiedlichen Inhaltes. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist nicht nur vorberatend, sondern ebenso beschließend wie der Rat tätig.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW den Gesamtabschluss unter Einbezug des Prüfberichtes des Beratungs- und Prüfungsamtes.
Der Prüfungsbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes stellt nach der Zielsetzung des Gesetzgebers eine Unterstützung für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses dar, um sich ein eigenes Urteil bilden zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sein eigenes Prüfungsergebnis, welches er u.a. auf Basis des Prüfberichts des Beratungs- und Prüfungsamtes selbst erarbeitet, als schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Rat abzugeben. Dieses Verfahren soll nach der Gesetzesbegründung die Rechnungsprüfungsausschüsse und Räte veranlassen, sich stärker als bisher mit den Gesamtabschlüssen und deren Prüfung zu beschäftigen.

Aus Praktikabilitätsgründen hat der Rat in § 7 Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hilden zu § 59 Abs. 3 GO NRW geregelt, dass die schriftliche Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat von der BPA-Leitung als Beschlussvorschlag für den Rechnungsprüfungsausschuss entworfen wird.

Gemäß § 116 GO NRW i.V.m. §102 GO NRW muss der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem (seinem) Ergebnis der Gesamtabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung nehmen.

Nachdem der Rechnungsprüfungsausschuss den vorstehenden Beschluss gefasst und somit seinen Bericht verfasst hat, wird diese Sitzungsvorlage um den folgenden Beschlussvorschlag zur Feststellung des Gesamtabschlusses ergänzt und dem Rat zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet:

C. Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Hilden

1. Der Rat nimmt den Prüfungsbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes gemäß § 116 Abs. 8 i.V.m. § 102 Abs. 11 GO NRW zu dem vom Kämmerer am 22.01.2026 aufgestellten und vom Bürgermeister am 22.01.2026 bestätigten Gesamtabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2022 zur Kenntnis.

2. Der Rat nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10.06.2026 zu seiner Prüfung des Gesamtabschlusses nach § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 102 GO NRW zur Kenntnis.

3. Der Rat bestätigt gemäß § 116 Abs. 8 i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW den Gesamtabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2022 in der Fassung vom 22.01.2026 und stellt ihn fest.

Erläuterungen und Begründungen:

Gemäß § 116 Abs. 8 i.V.m. § 59 Abs. 3 und § 102 Abs. 1 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht. Er bedient sich hierzu des Beratungs- und Prüfungsamtes (BPA) und bezieht den Prüfbericht des BPA in seine Prüfung ein.

Die Prüfung erfolgt mit dem Ziel festzustellen, ob der Gesamtabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamt-Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hilden einschließlich ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche vermittelt.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet worden sind.

Der Rechnungsprüfungsausschuss berät den nach der Prüfung vom BPA erstellten, als Anlage beigefügten Prüfungsbericht sowie den Bestätigungsvermerk des BPA.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Gesamtabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am Schluss seines Berichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Gesamtabschluss billigt. Selbstverständlich ist der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Entscheidung frei und kann den Gesamtabschluss der Stadt Hilden und das Prüfungsergebnis des BPA anders beurteilen und dies in seinem Bericht an den Rat dokumentieren.

Der Prüfungsbericht des BPA als Abschlussprüfer und der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses dienen dem Rat als Grundlage zur Feststellung des Gesamtabschlusses.

Abschließend dankt das BPA dem Verwaltungsvorstand, insbesondere aber dem Team des Amtes für Finanzservice und dem Stadtkämmerer für die stets konstruktive Zusammenarbeit während der Prüfung des Gesamtabschlusses.

gez.
Christine Kaiser
Leiterin des Beratungs- und Prüfungsamtes

Klimarelevanz:

keine

Inklusionsrelevanz:

keine

Beratungs- und Prüfungsamt

Hilden

Bericht

des Beratungs- und Prüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2022

Bericht des Beratungs- und Prüfungsamtes
über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Hilden zum
31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 2

Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 3

Einleitung 4

1. Prüfungsauftrag 5

2. Grundsätzliche Feststellungen 6
2.1 Stellungnahme zur Gesamtlagebeurteilung des Bürgermeisters 6
2.2 Aufstellungsfrist Gesamtabschluss 2022 7
2.3 Zusammenfassung der ausstehenden Gesamtabschlüsse 7

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 8
3.1 Gegenstand der Prüfung 8
3.2 Art und Umfang der Prüfung 9

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Gesamtabschlussrechnungslegung 11
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Gesamtabschlussrechnungslegung 11
4.1.1 Rechtsgrundlagen 11
4.1.2 Konsolidierungskreis 11
4.1.3 Gesamtabschlussstichtag 12
4.1.4 Konsolidierungsmaßnahmen 12
4.1.5 Gesamtabschlussbuchführung 13
4.1.6 Ordnungsmäßigkeit der einbezogenen Abschlüsse 14
4.1.7 Gesamtabschluss 14
4.1.8 Gesamtlagebericht 14
4.2 Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 15
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Gesamtabschlusses 15
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 16

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks zum Gesamtabschluss 2022 der Stadt Hilden 17

6. Anlagenverzeichnis 21

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
BPA	Beratungs- und Prüfungsamt
DRS	Deutscher Rechnungslegungs Standard
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
i.V.m.	in Verbindung mit
IDR	Institut der Rechnungsprüfer in Deutschland e.V. Berlin
IDR-L	Leitlinie des Instituts der Rechnungsprüfer
IGH	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
MHKBD	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen
SHB	Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft GmbH
SHH	Stadt Hilden Holding
SV	Sitzungsvorlage
WGH	WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
WP	Wahlperiode

Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

Die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Hilden zum 31.12.2022 einschließlich des Gesamtanhangs und des Gesamtlageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Bestätigungsvermerk wird ohne Einschränkungen erteilt.

Einleitung

Die Stadt Hilden hat zuletzt zum 31.12.2018 einen Gesamtabschluss aufgestellt.

Für die Jahre 2019 bis 2021 hat die Stadt Hilden von der zum 01.01.2019 neu eingeführten größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (§ 116 a GO NRW) Gebrauch gemacht.

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 13.09.2023 beschlossen, auch für das Jahr 2022 die Befreiungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen (vgl. WP 20-25 SV 20/142). Das MHKBD hat am 12.01.2024 festgestellt, dass die der Befreiung zugrundeliegende Berechnung der Stadt Hilden nicht den gesetzlichen Regelungen entsprach. Entsprechend hat die Kommunalaufsicht des Kreises Mettmann am 24.01.2024 den Bürgermeister der Stadt Hilden angewiesen, den Ratsbeschluss vom 13.09.2022 zu beanstanden. Am 13.03.2024 hat der Rat seinen Beschluss vom 13.09.2023 aufgehoben und festgestellt, dass für das Jahr 2022 ein Gesamtabschluss zu erstellen ist (vgl. WP 20-25 SV 20/182).

Der Gesamtabschluss des Jahres 2022 wird wesentlich durch die mit dem Rückerwerb eines 24,9%igen Anteils der Stadtwerke Düsseldorf AG an der Stadtwerke Hilden GmbH und der damit verbundenen Reorganisation des bisherigen Konzerns der Stadt Hilden sowie der Gründung der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft GmbH (SHB) zum 11.04.2022 geprägt (vgl. u.a. WP 20-25 SV 20/053/1, WP 20-25 SV 20/054, WP 20-25 SV 20/081).

1. Prüfungsauftrag

Die Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts der Stadt Hilden obliegt gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 GO NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss. Dieser bedient sich nach § 59 Abs. 3 Satz 2 GO NRW des Beratungs- und Prüfungsamtes (BPA), zu dessen gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 116 Abs 8 i.V.m. § 102 Abs. 11 GO NRW die Prüfung des Gesamtabschlusses gehört.

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2022 und der Gesamtlagebericht wurden vom Kämmerer mit Datum 22.01.2026 im Entwurf aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Der Rat der Stadt Hilden hat den Entwurf des Gesamtabschlusses in seiner Sitzung am 04.02.2026 zur Kenntnis genommen und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet.

Das Beratungs- und Prüfungsamt der Stadt Hilden hat den Gesamtabschluss im April und Mai 2026 geprüft.

Über das Ergebnis der Gesamtabschlussprüfung berichtet gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW der vorliegende Prüfungsbericht, der sich an den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie den Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) orientiert.

Der Gesamtabschluss zum 31.12.2022 in der von uns geprüften Fassung vom 22.02.2026 und der von der Stadt Hilden zum 31.12.2022 erstellte Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 sowie der Jahresabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2022 sind diesem Bericht als Anlagen beigefügt.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Gesamtlagebeurteilung des Bürgermeisters

Der Gesamtabschluss ist gemäß § 116 Abs. 2 GO NRW durch einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Im Rahmen der Prüfung ist darzustellen, ob der Gesamtlagebericht entsprechend § 116 Abs. 4 i.V.m. § 102 Abs. 5 GO NRW mit dem Gesamtabschluss im Einklang steht und ein zutreffendes Bild von der Gesamtlage der Stadt Hilden vermittelt. Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des Bürgermeisters zur Gesamtlage der Stadt Hilden besonders hinzuweisen:

- Der Gesamtjahresfehlbetrag 2022 beträgt 7,4 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis (+ 22,1 Mio. Euro) hat sich das Gesamtjahresergebnis um 29,5 Mio. € verschlechtert.

- Das ordentliche Ergebnis (Ergebnis ohne Gesamtfinanzergebnis und außerordentliches Ergebnis) beträgt -12,1 Mio. Euro. Den ordentlichen Erträgen von 283,4 Mio. Euro stehen ordentliche Aufwendungen von 295,5 Mio. Euro gegenüber. Bedeutendste Ertragspositionen bei den ordentlichen Gesamterträgen sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (116,5 Mio. Euro = 41 %) und die privatrechtlichen Leistungsentgelte (91,1 Mio. Euro = 32 %); aufwandsseitig bei den ordentlichen Gesamtaufwendungen sind es die Transferaufwendungen (87,1 Mio. Euro = 29 %), die Personalaufwendungen (74,2 Mio. Euro = 25 %) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (66,4 Mio. Euro = 23 %).

- Die Gesamtbilanzsumme beläuft sich auf 742,6 Mio. Euro. Mit insgesamt 511,4 Mio. Euro (69 %) bildet das Sachanlagevermögen den größten Teil der Bilanzsumme.

- Das Umlaufvermögen ist mit 81 Mio. Euro (11 %) von untergeordneter Bedeutung.

- Das Eigenkapital weist zum 31.12.2022 einen Betrag von 383,5 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Eigenkapital um 65,4 Mio. Euro erhöht.

- Das Volumen der Investitionskredite im Gesamtkonzern beträgt 66,4 Mio. Euro (Vorjahr 68,8 Mio. Euro).

- Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung sind im Gesamtlagebericht dargestellt.

Die Verwaltung hat sich für eine verkürzte Lageberichterstattung entschieden. Da das Haushaltsjahr 2022 bereits einige Jahre zurückliegt, halten wir die von der Verwaltung gewählte Vorgehensweise für vertretbar, zumal für das Jahr 2022 ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW vorliegt.

Insgesamt halten wir die Beurteilung der Lage der in den Gesamtabschluss einbezogenen Einrichtungen durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

2.2 Aufstellungsfrist Gesamtabschluss 2022

Gemäß § 116 Abs. 7 GO NRW hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf des Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung weiterzuleiten. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2022 lag dem Rat am 04.02.2026 vor, so dass die Aufstellungsfrist deutlich überschritten ist.

2.3 Zusammenfassung der ausstehenden Gesamtabschlüsse

Ziel muss es sein, die noch ausstehenden Gesamtabschlüsse 2023 bis 2025 schnellstmöglich nachzuholen und die gesetzlichen Aufstellungsfristen zu erreichen.

Bereits heute sind die Gesamtabschlüsse 2023 und 2024 aufgrund ihrer fehlenden Aktualität für Steuerungsentscheidungen von Politik und Verwaltungsleitung nicht mehr relevant.

Um das Ziel einer fristgerechten Aufstellung zu erreichen, die Erstellung und Prüfung zu beschleunigen und den hiermit verbundenen Aufwand zu reduzieren, empfehlen wir der Verwaltung, die Gesamtabschlüsse 2023 und 2024 in einem gemeinsamen Gesamtabschluss - unter Beachtung einer jahresbezogenen Darstellung - zusammenzufassen. Auch für die Gesamtabschlüsse 2025 und 2026 wäre eine Zusammenfassung denkbar.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung ist der nach den Vorschriften der §§ 116 GO NRW und 50 ff. KomHVO NRW aufgestellte Gesamtabschluss zum 31.12.2022, bestehend aus Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalspiegel sowie dem Gesamtlagebericht.

Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind (§ 102 Abs. 3 GO NRW).

Die Aufstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts gehören zu den Aufgaben des Kämmerers der Stadt Hilden. Der Kämmerer hat den Gesamtabschluss 2022 mit Unterstützung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH aufgestellt.

Der Kämmerer legt den Entwurf des Gesamtschlusses einschließlich Gesamtlagebericht dem Bürgermeister zur Bestätigung vor. Das interne Kontrollsystem der Stadtverwaltung Hilden liegt in der Verantwortung des Bürgermeisters.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht abzugeben.

Dazu prüften wir den am 04.02.2026 in den Rat eingebrachten Entwurf des Gesamtabschlusses zum 31.12.2022 vom 22.02.2026.

Der Gesamtabschluss 2022 basiert auf von uns geprüften und mit Datum 04.11.2021 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Gesamtabschluss 2018. Der Rechnungsprüfungsausschuss billigte den Gesamtabschluss 2018 in seiner Sitzung am 08.12.2021. Der Rat der Stadt Hilden stellte den Gesamtabschluss 2018 am 14.12.2021 fest.

Für die Jahre 2019 bis 2021 hat die Stadt Hilden von der zum 01.01.2019 neu eingeführten größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (§ 116 a GO NRW) Gebrauch gemacht und keine Gesamtabschlüsse erstellt.

Zur Aufstellung des Gesamtabschlusses 2022 hat die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH für die Jahre 2019 bis 2021 fiktive Gesamtabschlüsse erstellt. Die fiktiven Gesamtabschlüsse wurden in die Prüfung des Gesamtabschlusses 2022 einbezogen.

Für das Jahr 2022 hat die Verwaltung einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO erstellt und dem Rat der Stadt Hilden am 12.12.2023 zur Be-

schlussfassung vorgelegt (vgl. WP 20-25 SV 20/172). In dem nun vorgelegten Gesamtlagebericht für das Jahr 2022 hat die Verwaltung daher auf die nach § 52 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Angaben zu den verselbständigten Aufgabenbereichen verzichtet. Der zum 31.12.2022 gemäß § 117 GO erstellte Beteiligungsbericht ist nicht Bestandteil der Gesamtabschlussprüfung.

Sofern einzelne Jahresabschlüsse und Überleitungsrechnungen nicht durch uns geprüft wurden, haben wir die Verwertbarkeit dieser Prüfungen für Zwecke unserer Prüfung beurteilt und sofern relevant die Arbeit dieser Prüfer verwertet.

Die testierten Einzelabschlüsse der verselbständigten Aufgabenbereiche sind nicht Gegenstand einer erneuten Prüfung im Rahmen der Gesamtabschlussprüfung.

Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise haben uns die Verwaltungsleitung, die Mitarbeitenden der Verwaltung sowie die Mitarbeitenden der WirtschaftsprüfungsgesellschaftEversheimStuible Treuberater GmbH bereitwillig erteilt. Der Bürgermeister hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Gesamtabschluss 2022 erteilt.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Gesamtabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Gesamtlage der Stadt Hilden vermittelt.

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt in unserem pflichtgemäßen Ermessen und bestimmt sich durch die Einschätzung der Risiken und der Wesentlichkeit. Wir haben die Prüfung auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes in Anlehnung an die „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Gesamtabschlussprüfungen (IDR-L-300)“ durchgeführt.

Darauf aufbauend haben wir die folgenden Bereiche der Konzernrechnungslegung geprüft:

- Abgrenzung des Konsolidierungskreises
- Summenabschluss
- Konsolidierungsmaßnahmen (Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Aufwands- und Ertragskonsolidierung)

- Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebericht
- Prozess der Gesamtabschlusserstellung
- Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse.

Die Prüfung umfasste auch Prüfungshandlungen zur Richtigkeit der Datenübernahmen und Berechnungen in der zur Aufstellung des Gesamtabschlusses genutzten Excel-Datei.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Gesamtabschlussrechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Gesamtabschlussrechnungslegung

4.1.1 Rechtsgrundlagen

Die Stadt Hilden hat gemäß §116 GO NRW einen Gesamtabschluss aufzustellen. Da sie im Jahr 2022 die Wertgrenzen nach § 116a Abs. 1 GO NRW überschreitet, kann sie von der Befreiungsvorschrift keinen Gebrauch machen.

Der vom Rat bestätigte und festgestellte Gesamtabschluss ist nach § 116 Abs. 8 i.V.m. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Gesamtabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

4.1.2 Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch verselbständigten Aufgabenbereiche einer Kommune, die im Wege der Vollkonsolidierung bzw. Equity-Methode in den Gesamtabschluss einbezogen werden müssen.

Der Konsolidierungskreis besteht aus

a) dem Kreis der vollkonsolidierten Einheiten:

Name des Sondervermögens/Unternehmens	Anteil am Kapital
Gem. Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH	100,00%
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	95,00%
Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH	100,00%
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	100,00%
Neue Energien Hilden GmbH	100,00%
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%
Stadt Hilden Holding GmbH	100,00%
Stadtwerke Hilden GmbH	100,00%
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	100,00%
Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haan	65,00%
WGH Hildener Wohnungsbaugesellschaft mbH	100,00%

und

b) dem Kreis der assoziierten Unternehmen die „at Equity“ in den Konzernabschluss einbezogen werden:

Name des Sondervermögens/Unternehmens	Anteil am Kapital
Wasserwerk Baumberg GmbH	50,00%
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG	33,33%
Windpark Lindtorf GmbH	26,00%
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	33,33%
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden	50,00%

Verselbständigte Aufgabenbereiche, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Ertrags- und Finanzgesamtlage von untergeordneter Bedeutung sind, müssen gemäß § 116 b GO NRW nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden (Wahlrecht). Dies sind:

Name des Sondervermögens/Unternehmens	Anteil am Kapital
Bildung[3] gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein	33,33%
Stadtmarketing Hilden GmbH	51,00%

Diese unwesentlichen Beteiligungen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten (at cost) in dem Gesamtabschluss berücksichtigt und entsprechen den Beteiligungswerten in der städtischen Bilanz.

Nach dem Sparkassengesetz NRW ist ein Ansatz der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert AöR im Jahresabschluss und damit auch im Gesamtabschluss der Stadt Hilden ausgeschlossen.

Die im Anhang gemachten Angaben zum Konsolidierungskreis nach § 116 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 51 KomHVO sind zutreffend. Bei der Abgrenzung des Konsolidierungskreises wurde unter Berücksichtigung der Veränderungen das Stetigkeitsprinzip beachtet.

4.1.3 Gesamtabschlussstichtag

Abweichungen beim Abschlussstichtag gibt es nicht. Der Gesamtabschlussstichtag (31. Dezember) entspricht dem Stichtag des Jahresabschlusses der Stadt Hilden und der einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche.

4.1.4 Konsolidierungsmaßnahmen

Die Konsolidierungsmethoden sind im Gesamtanhang im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte nach der Neubewertungsmethode (§ 51 Abs. 1 bis 3 KomHVO NRW i.V.m. § 301 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 2 HGB). Dabei erfolgte die Verrechnung mit dem Eigenkapital auf der Grundlage der Wertansätze zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung der Konzernbetriebe in den Gesamtabschluss.

Als Erwerbszeitpunkt hat die Stadt Hilden entsprechend dem „Praxisleitfaden zur Aufstellung des NKF-Gesamtabschlusses“ den Stichtag der Eröffnungsbilanz der Stadt Hilden, den 01.01.2007, fiktiv angesetzt und die Kapitalvorgänge auf den Abschlussstichtag des ersten Gesamtabschlusses zum 31.12.2010 fortgeschrieben.

Die Bewertung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Kapitalkonsolidierung, die Konsolidierung der Forderungen und Verbindlichkeiten (Schuldenkonsolidierung) und die Aufwands- und Ertragskonsolidierung sind im Gesamtanhang im Einzelnen dargestellt und erläutert.

Die angewandten Konsolidierungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die in den Gesamtabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der einbezogenen Beteiligungen sind einheitlich nach den von der Stadt Hilden anzuwendenden Bilanzierungsgrundsätzen angesetzt. Eine Anpassung der Jahresabschlüsse der einzubeziehenden Teilbereiche an die konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung war nicht erforderlich.

Die Bewertung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

4.1.5 Gesamtabschlussbuchführung

Der Gesamtabschluss wird von der Stadt Hilden anhand einer Excel-Datei, die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH entwickelt und zur Verfügung gestellt hat, aus den Jahresabschlüssen der einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche entwickelt.

Schriftliche Bilanzierungsrichtlinien für die in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche bestehen nicht. Die einheitliche Bilanzierung und Bewertung würde durch gegebenenfalls notwendige Anpassungsbuchungen auf Ebene des Gesamtabschlusses gewährleistet.

Die Gesamtabschlussbuchführung sowie das rechnungslegungsbezogene IKS sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß.

4.1.6 Ordnungsmäßigkeit der einbezogenen Abschlüsse

Der von uns geprüfte Jahresabschluss 2022 der Stadt Hilden ist mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erstellt und vom Rat in seiner Sitzung am 12.12.2023 entsprechend festgestellt worden.

Die Jahresabschlüsse des Volkshochschul-Zweckverbandes Hilden-Haan und des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden wurden ebenfalls von uns nach den kommunalrechtlichen Vorschriften geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Uns ist nicht bekannt, dass von den Abschlussprüfern der übrigen einbezogenen verselbständigten Aufgabenbereiche ein Jahresabschluss mit einem eingeschränkten Prüfungsurteil versehen wurde.

4.1.7 Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss, bestehend aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen lagen uns nach der Erstellung des Gesamtabschlusses zur Prüfung vor.

Die Aufstellung des Gesamtabschlusses durch die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse in Summenabschlüsse und die Konsolidierungen konnten nachvollzogen werden.

Die bei der Erstellung des Gesamtabschlusses angewandten Erleichterungsregeln hinsichtlich Ansatz, Ausweis und Bewertung entsprechen den Vorgaben des Modellprojekts „NKF-Gesamtabschluss NRW“.

Der Gesamtanhang enthält die gesetzlich geforderten Erläuterungen und Angaben.

Dem Gesamtanhang ist gemäß § 52 Abs. 3 KomHVO NRW eine Gesamtkapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) beigefügt.

4.1.8 Gesamtlagebericht

Der Gesamtlagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 116 Abs. 4 GO NRW und § 52 Abs. 1 KomHVO NRW). Er steht mit dem Gesamtabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang. Der Gesamtlagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Hilden einschließlich der verselbständigten Aufgabenbereiche. Nach unserer Auffassung sind die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

4.2 Gesamtaussage des Gesamtabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Gesamtabschlusses

Der Gesamtabschluss des Jahres 2022 wird wesentlich durch die mit dem Rückerwerb eines 24,9%igen Anteils der Stadtwerke Düsseldorf AG an der Stadtwerke Hilden GmbH und der damit verbundenen Reorganisation des bisherigen Konzerns der Stadt Hilden sowie der Gründung der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft GmbH (SHB) zum 11.04.2022 geprägt (vgl. u.a. WP 20-25 SV 20/053/1, WP 20-25 SV 20/054, WP 20-25 SV 20/081).

Insbesondere die hiermit verbundenen Bilanzierungsvorgänge bei der Stadt Hilden als Mutterunternehmen, spiegeln sich in dem Gesamtabschluss 2022 der Stadt Hilden wider.

Die Stadt Hilden hat ihren Regiebetrieb „Sportstätten“ unter Einschluss sämtlicher von der Stadt Hilden gehaltenen Geschäftsanteile der WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (WGH), der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (IGH) und der Stadt Hilden Holding (SHH) auf die neu gegründete SHB übertragen.

Die für Zwecke der Gründung der SHB aufgestellte Ausgliederungsbilanz als Einzelaufstellung sämtlicher auf die SHB übertragenen Vermögenswerte und Schulden weist ein Eigenkapital von rd. 125 Mio. Euro aus. Dieses Eigenkapital entspricht zugleich dem Wert der SHB zum Zeitpunkt der Gründung und gibt somit den Mindestwert der städtischen Finanzanlage „SHB“ (Beteiligungsbuchwert) im Jahresabschluss der Stadt Hilden wieder.

Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Beteiligungsbuchwerte an der SHH, der WGH und der IGH, die aus Sicht der Stadt Hilden mit Gründung der SHB untergehen, ergibt sich im Ergebnis mit rd. 83,6 Mio. Euro ein aktivischer Unterschiedsbetrag. Dieser resultiert aus vorhandenen stillen Reserven (insbesondere bei der Stadtwerke Hilden GmbH), die durch die Umstrukturierung und Gründung einer neuen „Holding-Struktur“ mit der SHB teilweise aufgedeckt werden konnten.

Im Jahresabschluss 2022 der Stadt Hilden ergibt sich aufgrund der kommunalrechtlich vorhandenen Regelung in § 44 Abs. 3 KomHVO, wonach Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, eine Bilanzverlängerung. Der ermittelte Unterschiedsbetrag von rd. 83,6 Mio. Euro erhöht das bestehende Finanzanlagevermögen und führt gleichzeitig eigenkapitalverstärkend zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage der Stadt Hilden, die entsprechend auch im Gesamtabschluss 2022 abgebildet ist.

Auf der Aktivseite ergibt sich im Gesamtabschluss 2022 ein sog. Geschäfts- oder Firmenwert aus der Kapitalkonsolidierung (Good will), der mit rd. 89,6 Mio. Euro unter der Position „immaterielle Vermögensgegen-

stände“ ausgewiesen ist. In den Folgejahren wird dieser „Good will“ erfolgswirksam abgeschrieben, so dass der (kommunalrechtlich vorgeschriebene, aber systemwidrige) Eigenkapitalausweis im Gesamtabschluss sukzessive - außerhalb der allgemeinen Rücklage - korrigiert wird.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Gesamtabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Hilden einschließlich ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW i.V.m. den Vorschriften des HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind im Anhang angegeben.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks zum Gesamtabschluss 2022 der Stadt Hilden

Prüfungsurteile

Wir haben den Gesamtabschluss der Stadt Hilden - bestehend aus der Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2022, der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzrechnung und der Gesamtkapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Gesamtanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Gesamtlagebericht der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Gesamtabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Hilden einschließlich ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Gesamtertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns Stadt Hilden. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Gesamtlagebericht in Einklang mit dem Gesamtabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i.V.m § 322 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts“ unseres kommunalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind als Beamte bzw. tariflich Beschäftigte der Stadt Hilden unabhängig in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschrif-

ten und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Gesamtabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns Stadt Hilden vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und der GO NRW als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns Stadt Hilden vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Gesamtlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Beratungs- und Prüfungsamtes für die Prüfung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Gesamtabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Gesamtlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns Stadt Hilden vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Gesamtabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Gesamtabschluss und zum Gesamtlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Gesamtabschluss und im Gesamtlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Gesamtabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Gesamtabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Gesamtabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Gesamtabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzern Stadt Hilden vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Gesamtlageberichts mit dem Gesamtabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns Stadt Hilden.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Gesamtlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Hilden zum 31.12.2022 einschließlich des Gesamtanhangs und des Gesamtlageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Bestätigungsvermerk wird ohne Einschränkungen erteilt.

Hilden, 26.05.2026

Beratungs- und Prüfungsamt

gez. Christine Kaiser
Amtsleiterin

6. Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Gesamtabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2022
Anlage 2: Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Hilden
Anlage 3: Jahresabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2022

Amt für Finanzservice

Hilden



Gesamtabschluss 2022

Herausgeber:
Stadt Hilden
Der Bürgermeister
Amt für Finanzservice
Am Rathaus 1
40721 Hilden
Tel. 02103 72-1202
Fax 02103 72-85604
finanzen@hilden.de

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Einleitung		2
1	Gesamtbilanz 2022	3
2	Gesamtergebnisrechnung 2022	5
3	Übersicht Konzern Stadt Hilden	6
4	Allgemeine Angaben zum Gesamtabschluss	7
4.1	Konsolidierungskreis	7
4.2	Konsolidierungsmethoden	8
4.3	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	10
5	Erläuterungen zur Gesamtbilanz	11
5.1	Aktiva	11
5.2	Passiva	12
6	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	15
6.1	Ordentliche Gesamterträge	15
6.2	Ordentliche Gesamtaufwendungen	15
7	Erläuterungen zur Gesamtkapitalflussrechnung	15
8	Gesamtlagebericht	16
9	Organe und Mitgliedschaften	20
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk		34
Anlage 1 zum Anhang „Gesamtanlagenspiegel“		35
Anlage 2 zum Anhang „Eigenkapitalspiegel“		36
Anlage 3 zum Anhang „Verbindlichkeitenspiegel“		37
Anlage 4 zum Anhang „Kapitalflussrechnung“		38

Einleitung

Gemäß § 116 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 50 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31.12. einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen.

Hierzu hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss nach § 95 GO NRW und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Form oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren.

Der Gesamtabschluss besteht aus

- der Gesamtergebnisrechnung (§ 50 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW),
- der Gesamtbilanz (§ 50 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW),
- dem Gesamtanhang,
- der Kapitalflussrechnung (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW),
- dem Eigenkapitalspiegel (§ 50 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW) und
- dem Gesamtverbindlichkeitenspiegel (§ 50 Abs. 3 i.V.m. § 48 KomHVO NRW)

Gemäß § 116 Abs. 2 GO NRW und § 50 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Gesamtabschluss zudem ein Gesamtlagebericht entsprechend § 52 Abs. 1 KomHVO NRW beizufügen.
Der Gesamtlagebericht soll das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Hilden näher erläutern.

Mit dem vorliegenden Gesamtabschluss legt die Stadt Hilden den konsolidierten Abschluss aller wesentlichen Konzerngesellschaften und der Kernverwaltung zum 31.12.2022 vor.

Weitere Informationen hinsichtlich der Beteiligungsgesellschaften der Stadt Hilden können dem Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 entnommen werden.

Stadt Hilden
Gesamtbilanz Haushaltsjahr 2022

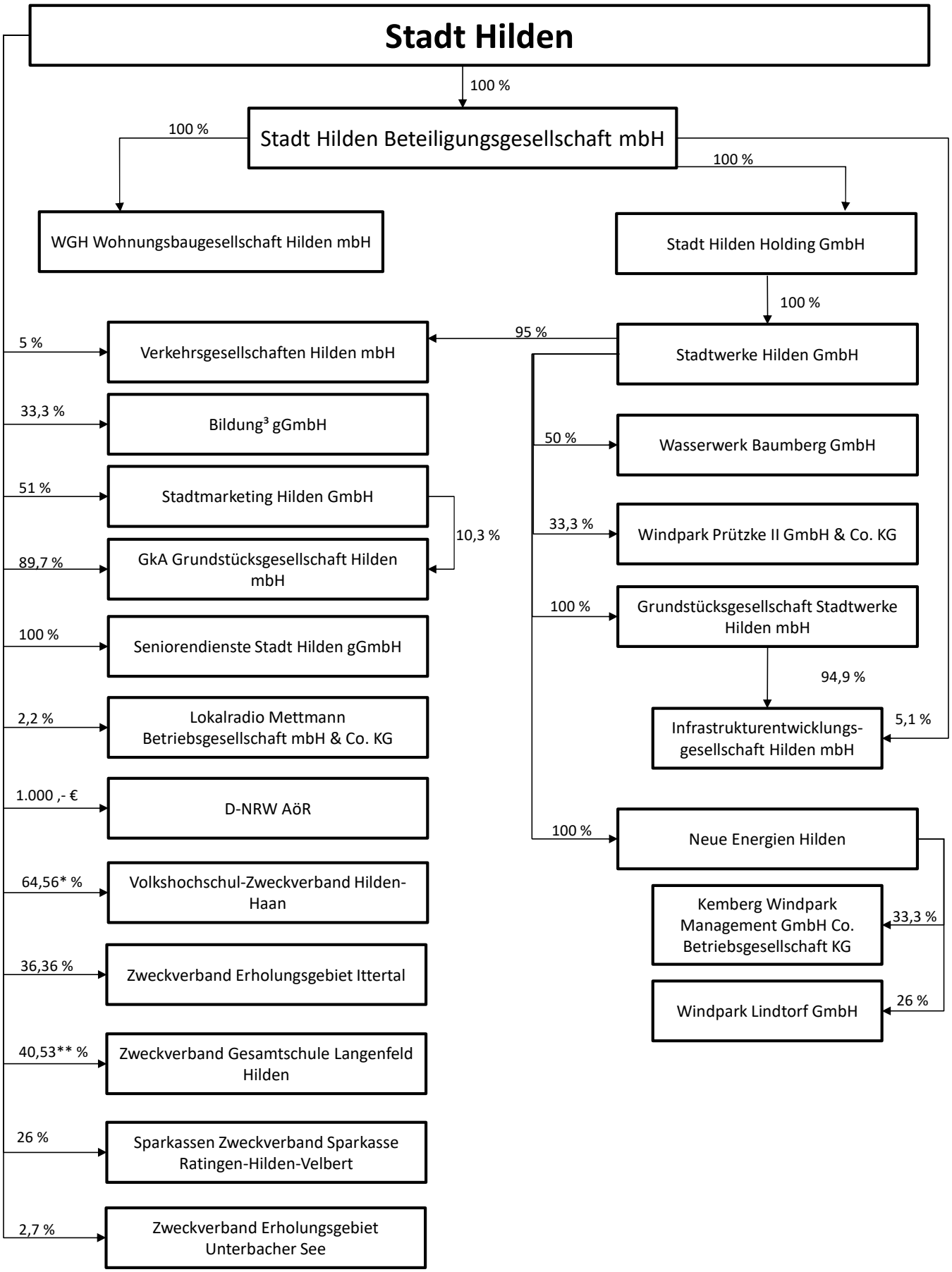
Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**18.560.585,26**	**14.322.663,00**
1. Anlagevermögen	**640.031.210,77**	**555.276.133,58**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**90.062.001,52**	**459.401,68**
1.2 Sachanlagen	**511.441.509,46**	**512.999.579,22**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.381.804,18	99.851.726,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.317.284,35	190.798.786,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	153.781.573,42	155.440.748,57
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.272.814,80	319.540,82
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	282.973,80	274.911,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47.969.188,92	43.691.877,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.568.879,20	6.144.636,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.866.990,79	16.477.351,15
1.3 Finanzanlagen	**38.527.699,79**	**41.817.152,68**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	241.518,33	241.518,33
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	9.837.567,46	9.778.850,08
1.3.3 Übrige Beteiligungen	236.257,80	236.257,80
1.3.4 Sondervermögen	7.337,51	7.337,46
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.013.705,58	13.256.342,30
1.3.6 Ausleihungen	18.191.313,11	18.296.846,71
2. Umlaufvermögen	**80.945.919,67**	**78.884.657,43**
2.1 Vorräte	**4.664.580,59**	**6.166.709,81**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**40.145.113,32**	**26.849.934,09**
2.2.1 Forderungen	21.432.936,39	24.980.239,21
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	18.712.176,93	1.869.694,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**36.136.225,76**	**45.868.013,53**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.024.707,10**	**3.205.723,86**
	742.562.422,80	**651.689.177,87**

Stadt Hilden
Gesamtbilanz Haushaltsjahr 2022

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Eigenkapital	**383.524.918,41**	**318.139.471,08**
1.1 Allgemeine Rücklage	340.317.394,40	256.301.227,56
1.2 Sonderrücklage	7.337,51	7.337,46
1.3 Ausgleichsrücklage	34.344.505,63	16.051.979,02
1.4 Ergebnisvortrag	10.950.816,44	7.596.651,94
1.5 Gesamtjahresergebnis	-7.444.462,57	22.121.768,52
1.6 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter	0,00	8.036.514,59
1.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	5.349.327,00	8.023.991,99
2. Sonderposten	**83.188.323,50**	**82.578.849,61**
2.1 für Zuwendungen	43.778.166,11	40.949.637,93
2.2 für Beiträge	34.061.128,98	35.859.522,98
2.3 für den Gebührenausgleich	3.231.149,29	3.770.696,48
2.4 Sonstige Sonderposten	2.117.879,12	1.998.992,22
3. Rückstellungen	**138.928.961,01**	**125.114.730,28**
3.1 Pensionsrückstellungen	104.375.616,26	99.076.362,07
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	847.991,68	2.028.197,64
3.4 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	33.475.353,07	23.780.170,57
4. Verbindlichkeiten	**117.293.563,38**	**108.346.113,34**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.432.372,58	68.790.320,99
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	382.289,72	482.176,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.532.955,96	10.288.623,70
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	471.692,92	107.452,15
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	11.108.957,70	10.311.793,60
4.6 Erhaltene Anzahlungen	16.365.294,50	18.365.746,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**19.626.656,50**	**17.510.013,56**
	742.562.422,80	**651.689.177,87**

Stadt Hilden
Gesamtergebnisrechnung Hauhaltsjahr 2022

Gesamtergebnisrechnung				
		Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2022**	**Ergebnis des Haushaltsjahres 2021**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	116.470.218,53	124.947.841,61
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.772.163,48	25.894.240,30
3	+	Sonstige Transfererträge	1.908.709,00	1.246.220,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.124.774,85	27.465.448,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.061.114,94	84.169.876,97
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.446.615,66	7.742.597,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.060.082,42	17.977.494,87
8	+	Aktivierte Eigenleistung	735.280,39	734.521,24
9	+/-	Bestandsveränderungen	-142.482,52	-3.601.715,60
11	-	Personalaufwendungen	-74.180.761,16	-70.662.363,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.547.108,89	-17.214.307,78
13	-	Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-66.366.298,66	-65.101.555,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.758.096,08	-16.063.593,28
15	-	Transferaufwendungen	-87.056.404,00	-82.753.821,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.585.221,38	-19.193.582,80
19	+	Finanzerträge	1.329.087,61	2.019.143,85
20	+/-	Aufwendungen/Erträge aus at-equity bewerteten Beteiligun	502.050,71	4.503,76
21	-	Finanzaufwendungen	-1.456.109,47	-1.104.039,59
23	**=**	**Gesamtfinanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**375.028,85**	**919.608,02**
24	**=**	**Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** (=	**-11.682.384,57**	**16.506.908,41**
25	+	Außerordentliche Erträge	5.130.931,78	6.551.414,00
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	-893.009,78	-28.586,25
27	**=**	**Außerordentliches Gesamtergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4.237.922,00**	**6.522.827,75**
28	**=**	**Gesamtjahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.444.462,57**	**23.029.736,16**
29	+/-	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	-907.967,64
30	**=**	**Gesamtjahresergebnis der Stadt Hilden** (= Zeilen 26 bis 29)	**-7.444.462,57**	**22.121.768,52**



* richtet sich nach den Einwohnerzahlen
** richtet sich nach den Schülerzahlen

Gesamtanhang
NKF Gesamtabschluss der Stadt Hilden
2022

4. Allgemeine Angaben zum Gesamtabschluss

Der vorliegende Gesamtabschluss wird gemäß § 116 GO NRW i.V.m. §§ 50 ff. KomHVO NRW aufgestellt. Sofern ergänzende Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) anzuwenden waren, wurden diese berücksichtigt.

Die Regelungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes waren, analog zum Einzelabschluss der Stadt Hilden, erstmalig im Jahr 2013 zur Anwendung gekommen. Im Dezember 2018 hat der Landtag NRW das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW)“ sowie die „Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW)“ verabschiedet. Gesetze und Verordnung traten zum 1. Januar 2019 in Kraft. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 tritt die KomHVO NRW an Stelle der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Bei dem vorliegenden Gesamtabschluss 2022 finden die Regularien des neu anzuwendenden Haushaltsrechts nach GO n. F. und KomHVO Anwendung.

Das Geschäftsjahr für den Konzern und die konsolidierten Betriebe entspricht dem Kalenderjahr.

Die Betragsangaben erfolgen in tausend Euro (TEUR).

4.1 Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis der Stadt Hilden umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch selbständigen Betriebe, die im Wege der Vollkonsolidierung oder At-Equity-Methode in den Gesamtabschluss einbezogen werden müssen.

Dabei sind alle wesentlichen verbundenen Aufgabenbereiche voll zu konsolidieren (Konsolidierungskreis im engeren Sinne) und die wesentlichen assoziierten Aufgabenbereiche nach der At-Equity-Methode zu bilanzieren (Konsolidierungskreis im weiteren Sinne).

Die Festsetzung des Konsolidierungskreises, d.h. die Bestimmung der verselbständigten Aufgabenbereiche, die neben der Stadt als Mutterunternehmen in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind, regelt § 116 Absätze 3 und 4 GO NRW i. V. m. § 51 KomHVO NRW.

In den Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde der Jahresabschluss der Stadt Hilden als Mutterunternehmen sowie die Jahresabschlüsse folgender verselbständigten Aufgabenbereiche einbezogen:

Kreis der vollkonsolidierten Einheiten:

Name des Sondervermögens/Unternehmens	Anteil am Kapital
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	100,00%
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	95,00%
Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH	100,00%
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	100,00%
Neue Energien Hilden GmbH	100,00%
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%
Stadt Hilden Holding GmbH	100,00%
Stadtwerke Hilden GmbH	100,00%
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	100,00%
Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haan	65,00%
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	100,00%

Kreis der assoziierten Unternehmen die „at Equity“ in den Konzernabschluss einbezogen werden:

Name des Sondervermögens/Unternehmens	Anteil am Kapital
Wasserwerk Baumberg GmbH	50,00%
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG	33,33%
Windpark Lindtorf GmbH	26,00%
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	33,33%
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden	50,00%

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns wurden folgende Tochterunternehmen/assoziierte Unternehmen nicht in den Gesamtabschluss einbezogen:

Name des Sondervermögens/Unternehmens	Anteil am Kapital
Bildung^3 gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein	33,33%
Stadtmarketing Hilden GmbH	51,00%

Bezüglich des Anteilsbesitzes sowie der weiteren Angaben wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Hilden verwiesen.

4.2 Konsolidierungsmethoden

Bei der **Kapitalkonsolidierung** wurde die Neubewertungsmethode (§ 51 Abs. 1 bis 3 KomHVO NRW i.V.m. § 301 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 2 HGB) angewandt (Vollkonsolidierung mit Minderheitenausweis). Dabei erfolgte die Verrechnung mit dem Eigenkapital auf der Grundlage der Wertansätze zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung der Konzernbetriebe in den Gesamtabschluss.

Als Erwerbszeitpunkt und damit Erstkonsolidierungsstichtag gilt der Stichtag der Erstellung der städtischen Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007. Aus der Erstkonsolidierung ergab sich ein aktivischer Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 77 und passivische Unterschiedsbeträge in Höhe von TEUR 36.386. Der aktivische Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung

wurde voll abgeschrieben. Die passivischen Unterschiedsbeträge wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften beim Eigenkapital als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen und ab 2011 über einen Zeitraum von 14 Jahren aufgelöst. Dies gilt nicht für die GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH sowie die Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH. Aufgrund ihrer Geringfügigkeit (GkA: TEUR 20; IGH: TEUR 60) wurden diese Beträge bereits im Gesamtabschluss 2011 in einer Summe aufgelöst.

Aus dem Hinzuerwerb weiterer 25% an der Stadtwerke Hilden GmbH im Jahr 2015 ergab sich ein aktivischer Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 21.054. Hiervon wurden TEUR 4.709 werterhöhend dem Grund und Boden der SWH zugeordnet, der Restbetrag von TEUR 16.345 wird als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen und linear über 5 Jahre abgeschrieben. Im Jahr 2016 erhöhte sich dieser Restbetrag um TEUR 62 aufgrund nachträglicher Anschaffungskosten.

Der aus der Erstkonsolidierung der SHB und der WGH resultierende (vorläufige) aktivische Unterschiedsbetrag zum 1. Januar 2022 von insgesamt TEUR 101.475 (TEUR 93.179 für die SHB und TEUR 8.296 für die WGH) wurde als Goodwill in die immateriellen Vermögensgegenstände umgegliedert. Für diese Geschäfts- oder Firmenwerte wurde eine Nutzungsdauer zwischen 8 bis 30 Jahre zugrunde gelegt. Die Abschreibungen auf den Goodwill des Geschäftsjahres 2022 betrugen TEUR 11.924 (TEUR 11.647 für die SHB und TEUR 277).

Die **at-Equity** einbezogenen **assoziierten Unternehmen** wurden in der Gesamtbilanz mit dem Buchwert angesetzt (Buchwertmethode), und zwar auf der Grundlage der Wertansätze zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung des assoziierten Unternehmens in den Gesamtabschluss.

Für den Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden ergibt sich kein Unterschiedsbetrag.

Der sich aus der Erstkonsolidierung ergebende aktivische Unterschiedsbetrag der Wasserwerk Baumberg GmbH betrug TEUR 1.082 und entfällt vollständig auf den Geschäfts- oder Firmenwert. Zum 31. Dezember 2017 war der Geschäfts- oder Firmenwert vollständig abgeschrieben.

Die Windpark Prützke GmbH & Co. KG wurde zum Erwerbszeitpunkt 2013 at-Equity in den Gesamtabschluss einbezogen. Aus der erstmaligen Einbeziehung der Windpark Prützke GmbH & Co. KG ergab sich ein aktivischer Unterschiedsbetrag von TEUR 3. Dieser wurde als Geschäfts- oder Firmenwert identifiziert und im Jahr 2013 vollständig abgeschrieben.

Die Beteiligung Windpark Lindtorf GmbH wurde zum Erwerbszeitpunkt 2014 at-Equity in den Konzernabschluss einbezogen. Der sich aus der Erstkonsolidierung ergebende aktivische Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 600 entfällt vollständig auf den Geschäfts- oder Firmenwert. Er wurde ab dem Folgejahr planmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Beteiligung Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG wurde zum Erwerbszeitpunkt 2015 at-Equity in den Konzernabschluss einbezogen. Der sich aus der Erstkonsolidierung ergebende aktivische Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 106 wurde als Firmenwert identifiziert und war in 2015 vollständig abgeschrieben.
Die **Schuldenkonsolidierung** erfolgte nach § 51 Abs. 1 und 2 KomHVO i.V.m. § 303 Abs. 1 HGB. Dabei werden Ausleihungen, Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten, die zwischen den vollkonsolidierten verselbstständigten Aufgabenbereichen untereinander sowie mit der Stadt Hilden entstehen, gegeneinander aufgerechnet.

Die **Aufwands- und Ertragskonsolidierung** erfolgte gem. § 51 Abs. 1 und 2 KomHVO i.V.m. § 305 Abs. 1 HGB durch Verrechnung der Erträge zwischen den Konzernbetrieben mit den auf sie entfallenden Aufwendungen.

Wesentliche **Zwischengewinne** des Anlagevermögens, die aus Lieferungen und Leistungen von in den Gesamtabschluss einbezogenen Unternehmen stammen, wurden gemäß § 304 Abs. 2 HGB eliminiert.

4.3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Abschlüsse der in den Gesamtabschluss der Stadt Hilden einbezogenen Unternehmen werden nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erstellt.

Realisations- und Imparitätsprinzip wurden beachtet; Vermögensgegenstände wurden höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer bewertet. Die in der Bilanz ausgewiesenen Geschäfts- oder Firmenwerte werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear über die jeweilige Nutzungsdauer.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, grundsätzlich vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten bewertet. Die **Ausleihungen** werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungskosten bewertet

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Bei Forderungen mit Risiken werden angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtungen vorgenommen.

Die **Sonderrücklagen** werden mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Zuwendungen und Beiträge für zweckgebundene Investitionen werden in der Regel als Sonderposten ausgewiesen.

Zugänge von **Sonderposten** im Berichtsjahr werden mit den Nennbeträgen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erfolgt in der Regel nach Maßgabe der auf die Vermögensgegenstände angewandten Abschreibungssätze. Für Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen werden müssen, wurde ein Sonderposten für den Gebührenausgleich gebildet.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden für bestehende Versorgungsansprüche und sämtliche Anwartschaften gebildet. Diese werden grundsätzlich mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 5% angesetzt. Auf eine Anpassung der Bewertungsmethodik der Pensionsrückstellung der anderen einbezogenen Unternehmen wurde wegen des nicht wesentlichen Einflusses verzichtet.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

5. Erläuterungen zur Gesamtbilanz

5.1 Aktiva

5.1.1 Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen den Geschäfts- oder Firmenwert aus der (Erst-) Konsolidierung der Beteiligungen an der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH sowie der WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH zum 1. Januar 2022.

Das Anlagevermögen wird maßgeblich durch die Stadt Hilden und den Teilkonzern Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH gehalten.

5.1.2 Umlaufvermögen

5.1.2.1 Vorräte

Die Position beinhaltet mit TEUR 2.984 die treuhänderische Grundstücksbevorratung der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH sowie mit TEUR 787 die noch mit Mietern abzurechnende Betriebs- und Heizkosten der WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH.

5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen resultieren im Wesentlichen aus privatrechtlichen Kundenforderungen der Stadtwerke Hilden GmbH (TEUR 6.143) sowie öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Hilden (TEUR 9.850). Die öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten insbesondere Steuerforderungen sowie Forderungen aus Transferleistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen Steuererstattungsansprüche, Verwahrgeldkonten der Bewohner der Seniorenheime, Zinsforderungen, Forderungen an Betriebsangehörige und Versicherungsunternehmen, Forderungen aus Konzessionsabgaben und kurzfristige Darlehen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum 31. Dezember 2022 mit TEUR 9.032 (Vorjahr: TEUR 897) eine Restlaufzeit von über einem bis fünf Jahren und mit TEUR 3.712 (Vorjahr: TEUR 3.307) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Wesentlichen werden hierunter im Haushaltsjahr gezahlte Besoldung der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar des nachfolgenden Jahres sowie Zuschüsse ausgewiesen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichs-rücklage	Ergebnisvortrag	Gesamtjahres-ergebnis	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	Unterschieds-betrag aus der Kapital-konsolidierung	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Stand 1.1.2021	**256.301.227,56**	**7.337,46**	**16.051.979,02**	**7.596.651,94**	**22.121.768,52**	**8.036.514,59**	**8.023.991,99**	**318.139.471,08**
Verwendung Ergebnis 2021	0,00	0,00	18.767.604,02	3.354.164,50	-22.121.768,52	0,00	0,00	0,00
Gesamtjahresüberschuss 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.444.462,57	0,00	0,00	-7.444.462,57
Ausschüttung andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Unterschiedbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.674.664,99	-2.674.664,99
Sonstige Veränderungen Stadt Hilden	84.016.166,84	0,05	-475.077,41	0,00	0,00	-8.036.514,59	0,00	75.504.574,89
Stand 31.12.2022	**340.317.394,40**	**7.337,51**	**34.344.505,63**	**10.950.816,44**	**-7.444.462,57**	**0,00**	**5.349.327,00**	**383.524.918,41**

In der Position allgemeine Rücklage werden ebenfalls der Gesamtergebnisvortrag und der bei der Erstkonsolidierung entstandene passivische Unterschiedsbetrag ausgewiesen. Dieser wird ab 2011 über einen Zeitraum von 14 Jahren aufgelöst.

Die Sonder- und Ausgleichsrücklage entsprechen dem städtischen Einzelabschluss.

Der Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter umfasst die Anteile der Stadtwerke Düsseldorf an der Stadtwerke Hilden GmbH. Im Rahmen der Neustrukturierung des Konzerns Stadt Hilden wurden im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 von der Stadt Hilden Holding GmbH die verbliebenden Anteile an der Stadtwerke Hilden GmbH in Höhe von 24,9 % von der Stadtwerke Düsseldorf AG zurückgekauft.

5.2.2 Sonderposten

Die **Sonderposten** resultieren im Wesentlichen aus dem Einzelabschluss der Stadt Hilden. Ausgewiesen werden insbesondere Sonderposten für Zuwendungen und für Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge.

Die Sonderposten werden analog zur Restnutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes zeitanteilig aufgelöst.

5.2.3 Rückstellungen

Eigenkapital	2022 TEUR	2021 TEUR
Pensionsrückstellungen	104.376	99.077
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	230	230
Instandhaltungsrückstellungen	848	2.028
Sonstige Rückstellungen	33.475	23.780
Stand 31.12.	**138.929**	**125.115**

Die Pensionsrückstellungen resultieren mit TEUR 101.575 aus dem Einzelabschluss der Stadt Hilden.

5.2.4 Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung und Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem Gesamtverbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich hauptsächlich um Zuwendungen, die die Stadt Hilden mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung erhalten hat. Der Ertrag hieraus ist auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen.

5.2.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen / Haftungsverhältnisse

Stadt Hilden
Es bestehen Leasingverträge für ein Elektrofahrzeug, ein Diagnosesoftwaregerät (Pkw-/Transporter- und LKW-Software) sowie ein Abgastester der Kfz-Werkstatt des Zentralen Bauhofs und für die in der Verwaltung genutzten PC-Systeme (PCs, Monitore und Lizenzen des Betriebssystems).

Diese Gegenstände gehen nach Ablauf der Verträge nicht in das Eigentum der Stadt Hilden über. 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.

Der Leasingvertrag für die PC-Systeme ist ab 12/2019 mit einer Laufzeit von 48 Monaten abgeschlossen worden. Im Dezember 2022 wurde dieser um 24 Monate verlängert. 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 das Elektrofahrzeug läuft bis März 2024.

Für das geleaste Fahrzeug sind im Jahre 2022 Aufwendungen für Leasing in Höhe von EUR 4.192,61 angefallen, für das Diagnosegerät der Kfz-Werkstatt EUR 7.839,96 und für die PC-Systeme EUR 97.613,29.

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.

Weiterhin bestanden am Bilanzstichtag für folgende nicht vollkonsolidierte Unternehmen Bürgschaften:
- Wassersporttreibende Vereine; durch Ratsbeschluss verbürgte Summe TEUR 513
- Wasserwerk Baumberg GmbH; durch Ratsbeschluss verbürgte Summe TEUR 6.168

Gemäß Ziffer 9 des Beschlusses des Umlegungsausschusses vom 17. September 2009 zum Grundstück Benrather Straße 24 ist die Stadt Hilden für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Rechtskraft des Umlegungsbeschlusses (26. Oktober 2009) verpflichtet, unaufgefordert einen zusätzlichen Wertausgleichsbetrag in Höhe von TEUR 100 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 3. Januar 1983 i. V. m. der Ergänzungsvereinbarung vom 12. Dezember 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.

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Am Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen von insgesamt TEUR 127. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren aus Miet- und Pachtverträgen.

Stadtwerke Hilden GmbH
Am Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen von insgesamt TEUR 76.744. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzten sich zusammen aus Leasing-, Miet- und Serviceverträgen i. H. v. TEUR 1.597 (2022-2026), aus Versicherungen i. H. v. TEUR 299 (2023-2026), abgeschlossenen Energielieferverträgen für die Jahre 2022-2025 i. H. v. TEUR 73.814 sowie einem Bestellobligo i. H. v. TEUR 1.034.

Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH
Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei den Rheinischen Versorgungskassen. Die Versorgungsanstalt ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeiternehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet.

Die Altersversorgung wird durch Umlagen finanziert. Die Höhe des Umlagesatzes beträgt 4,25 %. Der zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungszuschuss beträgt für 2022 3,5 %. Im Berichtsjahr betrug die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter EUR 7,9 Mio. €.

Aus den abgeschlossenen längerfristigen Verträgen (insbesondere Erbbauvertrag für das Seniorenzentrum Erikaweg und Pachtvertrag für das Seniorenzentrum Hummelsterstraße (vormals Wohn- und Pflegezentrum) ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rund TEUR 870 pro Jahr.

6 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

6.1 Ordentliche Gesamterträge

Die ordentlichen Gesamterträge (TEUR 283.436; Vorjahr: TEUR 286.577) entfallen mit TEUR 116.470 auf Steuern und ähnliche Abgaben (Vorjahr: TEUR 124.948) der Stadt Hilden und mit TEUR 91.061 (Vorjahr: TEUR 84.170) auf privatrechtliche Leistungsentgelte. Die privatrechtlichen Entgelte werden zu 77 % (Vorjahr: 73 %) durch die Stadtwerke Hilden GmbH erwirtschaftet.

Weitere TEUR 30.125 entfallen auf öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte sowie TEUR 24.772 auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Diese werden im Wesentlichen durch die Stadt Hilden realisiert.

6.2 Ordentliche Gesamtaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 295.494 (Vorjahr: TEUR 270.989) werden bestimmt durch die personalbezogenen Aufwendungen (TEUR 85.728; Vorjahr: TEUR 87.877), die Transferaufwendungen (TEUR 87.056; Vorjahr: TEUR 82.754), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEUR 66.366; Vorjahr: TEUR 65.102) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEUR 29.585; Vorjahr: TEUR 19.194).

Die personalbezogenen Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf die Stadt Hilden (71 %; Vorjahr: 74 %) und die Stadtwerke Hilden GmbH (14 %; Vorjahr: 12 %).

In den bilanziellen Abschreibungen sind die planmäßigen Abschreibungen des Geschäfts- oder Firmenwerts aus der Erstkonsolidierung der Beteiligungen an der SHB und der WGH im Jahr 2022 mit TEUR 11.924 erfasst.

7 Erläuterungen zur Gesamtkapitalflussrechnung

Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalflussrechnung beizufügen. Gemäß den Empfehlungen des Deutschen Rechnungslegungsstandard stellt sich die Gesamtkapitalflussrechnung unter Anwendung der indirekten Methode für Stadt Hilden dar.

Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Bilanzposten „Flüssige Mittel“ zusammen.

8. Gesamtlagebericht

8.1 Einleitung

Gemäß § 116 GO NRW in Verbindung mit § 50 KomHVO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31.12. einen Gesamtabschluss aufzustellen, sofern sie nicht gem. § 116a GO NRW von der Aufstellung befreit ist.
Hierzu hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss nach § 95 GO NRW mit den Jahresabschlüssen des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform zu konsolidieren.
Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang, der Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen.

8.2 Konsolidierungskreis

In den Gesamtabschluss der Stadt Hilden werden folgende Beteiligungsunternehmen als vollkonsolidierte Einrichtungen einbezogen:

Name des Sondervermögens/Unternehmens	Anteil am Kapital
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	100,00%
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	95,00%
Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH	100,00%
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	100,00%
Neue Energien Hilden GmbH	100,00%
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%
Stadt Hilden Holding GmbH	100,00%
Stadtwerke Hilden GmbH	100,00%
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	100,00%
Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haan	65,00%
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	100,00%

Fünf assoziierte Unternehmen werden außerdem nach der At-Equity-Methode in den städtischen Gesamtabschluss einbezogen.

8.3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Trotz der massiven Belastungen durch den Ukraine-Krieg, die Energiekrise und anhaltende Lieferkettenprobleme erwies sich die deutsche Wirtschaft im Geschäftsjahr 2022 als widerstandsfähig. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,8 % bis 1,9 % (kalenderbereinigt 2,0 %). Wichtigste Wachstumsstütze waren die privaten Konsumausgaben, die preisbereinigt um 4,6 % zunahmen und fast wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreichten. Der Arbeitsmarkt blieb mit durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen robust. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden stiegen um 7,1 % auf 814,9 Mrd. €, was die wirtschaftliche Resilienz unterstreicht. Die Inflationsrate erreichte im Jahresverlauf Rekordwerte, schwächte sich jedoch im Dezember – auch bedingt durch staatliche Entlastungsmaßnahmen wie die „Dezember-Soforthilfe“ – auf 8,6 % ab.

Das wirtschaftliche Umfeld war im Jahr 2022 von starken Verwerfungen an den Kapital- und Energiemärkten geprägt:
Nach einem positiven Vorjahr verzeichneten die Aktienmärkte deutliche Verluste. Der DAX schloss mit einem Minus von rund 12 % bei 13.923,59 Punkten – das schwächste Börsenjahr seit vier Jahren. Ursächlich war die Zinswende der Notenbanken als Reaktion auf die hohe Inflation.
Infolge des Ukraine-Kriegs und des Stopps russischer Gaslieferungen kam es zu extremen Preisturbulenzen; die Energiepreise notierten zeitweise bis zu sechsmal höher als im Vorjahr. Die Politik reagierte mit Entlastungspaketen, darunter die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas (von 19 % auf 7 %), die Verschiebung der CO2-Preiserhöhung sowie die Übernahme der Dezember-Abschlagszahlungen für Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Wohnungs- und Baumarkt: Das Baugewerbe verzeichnete entgegen dem allgemeinen Trend einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2,3 %. Kapazitätsengpässe, Fachkräftemangel und die höchsten Baupreissteigerungen seit 1950 (+16,4 %) belasteten den Sektor. Zudem erschwerten rasant steigende Zinsen für Baugeld (Anstieg um ca. 2,5 %) die Finanzierung, was zu einem Rückgang der Wohnbauinvestitionen um 2 % führte.
Die Rahmenbedingungen für die sozialen Dienstleistungen wurden maßgeblich durch die Gesundheits- und Pflegepolitik auf Bundes-, Landes- und Kreisebene bestimmt.
Wesentlichen Einfluss hatten das Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG) sowie das GEPA NRW nebst Durchführungsverordnungen. Auf Bundesebene bildeten das SGB V, XI und XII das fundamentale Rechtsgerüst.
Auch im Jahr 2022 beeinflussten die Corona-Schutzverordnungen sowie diverse Allgemeinverfügungen zur Pandemiebewältigung den Pflegealltag und die wirtschaftliche Situation erheblich.

Während sich Branchen wie die Kreativwirtschaft (+6,3 %) oder der Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+4,0 %) deutlich erholten, standen das Baugewerbe und die Energie-intensiven Sektoren unter erheblichem Druck. Die Diversifikation der Geschäftsfelder innerhalb des Konzerns half dabei, die Auswirkungen der multiplen Krisen (Krieg, Inflation, Zinswende) abzufedern, wenngleich der erhoffte Aufschwung nach der Corona-Pandemie insgesamt geringer ausfiel als ursprünglich prognostiziert.

8.4 Entwicklung des Konzerns 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 55.182 Einwohnern leben etwa 11 Prozent der Menschen im Kreis Mettmann in Hilden auf einer Fläche von 25,95 km^2.[1] Hilden besitzt mit 2.126 Einwohner pro km^2 die zehnthöchste Bevölkerungsdichte der Städte in Nordrhein-Westfalen.[2]
Wegen ihrer Lage und des guten Infrastrukturangebotes ist Hilden 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.
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. Im Gewerbepark Itterpark haben viele internationale Unternehmen ihren Handelsstützpunkt eingerichtet.
Die ausgegliederten Aufgabenbereiche agieren als Grund- und Gewerbeversorger in der Energiewirtschaft, in der Immobilienwirtschaft mit öffentlicher Zwecksetzung, in der Versorgung und Betreuung von Senioren, als Anbieter von ÖPNV-Dienstleistungen, im Stadthallenbetrieb und als Bildungseinrichtung und vervollständigen das kommunale Angebot im Kontext der Daseinsvorsorgen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden.

8.5 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

8.5.1 Ertragslage

Das **Gesamtergebnis** der Stadt Hilden ist mit -7,4 Mio. € negativ und ist deutlich unter dem Vorjahresergebnis (+22,1 Mio. €) um 29,5 Mio. €.
Die ordentlichen **Gesamterträge** (283.436 T€; Vorjahr: 286.577 T€) entfallen mit 116.470 T€ auf Steuern und ähnliche Abgaben (Vorjahr: 124.948 T€) der Stadt Hilden und mit 91.061 T€ (Vorjahr: 84.170 T€) auf privatrechtliche Leistungsentgelte. Die privatrechtlichen Entgelte werden zu 77 % (Vorjahr: 73 %) durch die Stadtwerke Hilden GmbH erwirtschaftet.
Weitere 30.125 T€ entfallen auf öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte sowie 24.772 T€ auf Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Diese werden im Wesentlichen durch die Stadt Hilden realisiert.
Die ordentlichen **Aufwendungen** in Höhe von 295.494 T€ (Vorjahr: 270.989 T€) werden bestimmt durch die personalbezogenen Aufwendungen (85.728 T€; Vorjahr: 87.877 T€), die Transferaufwendungen (87.056 T€; Vorjahr: 82.754 T€), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (66.366 T€; Vorjahr: 65.102 T€) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (29.585 T€; Vorjahr: 19.194 T€).

[1] https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis

[2] https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/top-ten-der-staedte-mit-der-hoechsten-bevoelkerungsdichte-am-3112-323

2 https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/wirtschaft-robust-2022-2157690

[2] https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis

[2] https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/top-ten-der-staedte-mit-der-hoechsten-bevoelkerungsdichte-am-3112-323

Die personalbezogenen Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf die Stadt Hilden (71 %; Vorjahr: 74 %) und die Stadtwerke Hilden GmbH (14 %; Vorjahr: 12 %).
In den bilanziellen Abschreibungen sind die planmäßigen Abschreibungen des Geschäfts- oder Firmenwerts aus der Erstkonsolidierung der Beteiligungen an der SHB und der WGH im Jahr 2022 mit 11.924 T€ erfasst.
Das **Gesamtfinanzergebnis** sinkt gegenüber dem Vorjahr (0,9 Mio. €) auf 0,4 Mio. € in Folge niedrigerer Finanzerträge und gestiegener Finanzaufwendungen.
Das **außerordentliche Gesamtergebnis** sinkt gegenüber dem Vorjahr (6,5 Mio. €) auf 4,2 Mio. € in Folge niedrigerer außerordentliche Erträge und gestiegener außerordentlicher Aufwendungen.

8.5.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Gesamtbilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 90,9 Mio. € auf 742,6 Mio. € erhöht.
Das Vermögen der Stadt Hilden ist überwiegend (86 %) langfristig gebunden und ist durch ein hohes Grundstücksvermögen geprägt. Das Sachanlagevermögen ist mit 511,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr nahezu gleichgeblieben.
Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen Steuererstattungsansprüche, Verwahrgeldkonten der Bewohner der Seniorenheime, Zinsforderungen, Forderungen an Betriebsangehörige und Versicherungsunternehmen, Forderungen aus Konzessionsabgaben und kurzfristige Darlehen.
Im Umlaufvermögen ist im Jahresvergleich ein Rückgang der liquiden Mittel von 45,9 Mio. € im Vorjahr auf 36,1 Mio. € zu verzeichnen.
Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt geändert: Erhöhung des Eigenkapitals um 65,4 Mio. € auf 383,5 Mio. € (Vorjahr: 318,1). Die Sonderposten haben sich nur geringfügig verändert, von 82,6 Mio. € um 0,6 Mio. € auf 83,2 Mio. €. Die Rückstellungen erhöhen sich um 13,8 Mio. € auf 138,9 Mio. € (Vorjahr: 125,1 Mio. €) hauptsächlich durch Erhöhung sonstige Rückstellungen in Höhe von 9,7 Mio. € auf 33,5 Mio. € (Vorjahr: 23,8 Mio. €)
Die Kreditverbindlichkeiten liegen mit 66,4 Mio. € auf Vorjahresniveau.

6. Chancen / Risiken

Die hohe Konzentration der Einnahmen der Stadt Hilden auf die Steuereinnahmen birgt das Risiko der Unterfinanzierung der steigenden Personalkosten in schwächeren Konjunkturphasen.
Die Entwicklung der Kreisumlagen in den nächsten Jahren stellt wegen geringer Einflussmöglichkeiten ein Belastungsrisiko für die Stadt Hilden dar.
Es bestehen allgemeine steuerliche Risiken hinsichtlich des Querverbundes „Bäder“ sowie bezogen auf Kundenverluste und Auswirkungen aus gesetzlichen Entwicklungen. Im Konzern der Stadt Hilden wird der Glasfaserkabelausbau forciert, u.a. mit dem Ziel, den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. Weiter will die Stadt Hilden die Chancen der Energiewende und die Standortfaktoren konsequent nutzen.

9. Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie Ratsmitglieder zum 31.12.2022 (Alphabetische Auflistung)

Verwaltungsvorstand

Pommer, Claus Dr. - Bürgermeister der Stadt Hilden
Ältestenrat (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss (Vorsitzender)
Hauptausschuss Stadtwerke Hilden GmbH
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung (Vorsitzender)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Unterbacher See (Stellv.)
Verbandsvorsteher Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal
Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan
Verwaltungsausschuss Zweckverband Unterbacher See
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (beratend & Beanstandungsbeamter)
Wahlausschuss (Vorsitzender)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Hauptausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Risikoausschuss

Eichner, Sönke – Beigeordneter der Stadt Hilden
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv. Vorsitzender)
Jugendhilfeausschuss (beratend)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung (beratend)
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband (Stellv.)

Wahlausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Stuhlträger, Peter - Beigeordneter der Stadt Hilden
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Franke, Anja - Kämmerin und Beigeordnete der Stadt Hilden bis 31.12.2022
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Sport und Kulturstiftung (Vorstand)
Geschäftsführerin der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Geschäftsführerin der Stadt Hilden Holding GmbH
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Gesellschafterversammlung Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH
Gesellschaftervertreterin in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Wasserwerk Baumberg

<u>Ratsmitglieder</u>

Albers, Heinz - Rentner
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Anfang, Nicole - selbst. Bilanzbuchalterin
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Vorsitzende)
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Barata, Anabela - Angestellte AWO Kreis Mettmann gGmbH
Stadtentwicklungsausschuss (Vorsitzende)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Umlegungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Bartel, Klaus-Dieter - Rentner
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz (Vorsitz)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Bauer, Kimberly Lynn - Verbandsreferentin
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Jugendhilfeausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Beier, Ralf-Peter - kfm. Angestellter (ATZ)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Integrationsrat
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Bommermann, Prof. Dr. Ralf - Pensionär & Rechtsanwalt
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Hauptausschuss
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Brandenburg, Jörg - Steuerberater
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Sozialausschuss
Zweckverband VHS Hilden-Haan

Brandenburg, Susanne - Landesbeamtin
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Verbandsversammlung

Brehmer, Torsten - Versicherungsfachmann (BWV)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Hauptausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)

Buchholz, Marlon - wissenschaftl. Mitarbeiter
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiliungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Hauptausschuss (Stellv.)
Integrationsrat
Sozialausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Buchner, Kevin - Sozialarbeiter
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Vorsitzender)
Hauptausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Buchner, Sarah - Regierungsamtsfrau
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Dogan, Abdullah - Gesundheits- und Krankenpfleger
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Paten und Partnerschaftsausschuss
Sozialausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)

El Halimi, Hamza - Referent Mitbestimmungsgremien
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat (Stellv. Vorsitzender)
Sozialausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Erbe, Werner - Diplom-Sportlehrer
Stadtentwicklungsausschuss

Falke, Martin - Lehrer
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Integrationsrat (Vorsitzender)
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Sozialausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband VHS Hilden-Haan

Filatov, Fabian
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)

Frenzel, Fred-Harry - Geschäftsführer
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Gartmann, Christian - Soldat
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Sozialausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Geißler, Cornelia - Lehrerin i.R.
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Gerhard, Julia - Studentin
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Gramminger, Uwe - Unternehmensberater
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.beratend)
Hauptausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Gronemeyer, Annegret - Schulleiterin i.R.
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Groß, Peter - Geschäftsführer
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Vorsitzender)
Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Grünendahl, Thomas - Fliesen-, Platten- u. Mosaiklegermeister
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Grunert, Andrea Dr. - Film- und Kulturwissenschaftlerin
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss

Hammer, Hannah - Studentin
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Wahlausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Haupt, Heimo Dr. - Oberstudienrat i.R.
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. beratend)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Hebestreit, Dagmar - Psychologin i. R.
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Umlegungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Hoffmeister, Axel - Selbstständig
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv.)
Integrationsrat (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)

Joseph, Rudolf - Geschäftsführender Gesellschafter
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv.)
Hauptausschuss
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Kalversberg, Ernst - Dipl.-Informatiker i.R.
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv. beratend)
Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv. beratend)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)

Kehmeier, Helen - Diplom-Geographin
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)

Kimmel, Ramon Ludwig - Vermögensverwalter ADB
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Stadtentwicklungsausschuss

Kirchhoff, Steffen - Leiter Marketing
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal Verbandsversammlung
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Verbandsversammlung

Kohl, Oliver - Senior Product Manager
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Hauptausschuss (Stellv.)
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv. beratend)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv. beratend)
Schul- und Sportausschuss (Stellv. beratend)
Sozialausschuss (Stellv. beratend)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv. beratend)

Kollender, Sandra - Lehrerin
Integrationsrat
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Lang, Norbert - Elektromeister i.R.
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)

Lindenberg, Henrike - selbst. Altenpflegerin
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Münnich, Marianne - Rentnerin
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Münnich, Peter - Steuerberater
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Razum, Philip - Atlassian Consultant
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Rechnungsprüfungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Reffgen, Ludger - Versicherungskaufmann
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss (Stellv. beratend)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Reimann, Anna-Meike - Personalleiterin
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Stellv.)
Hauptausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)

Remih, Thomas - Steuerberater
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv. Vorsitzender)
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Vorsitz)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Rupp, Michael - Kommunalbeamter
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Sozialausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Schimang, Christian - Wissenschaftl. Referent
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Schlottmann, Claudia - Betriebswirtin
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Kuratorium Schullandheim Bergneustadt
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Schul- und Sportausschuss (Vorsitz)
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Schlottmann, Rainer - Rechtsanwalt
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Vorsitzender)
Umlegungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss

Schneider, Kevin - Student
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Umlegungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Schreier, Norbert - Pensionär
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Vorsitzender)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Vorsitzender)
Stadtentwicklungsausschuss

Schumann, Matthias - Handelsfachwirt
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan-Verbandsversammlung

Spielmann-Locks, Doris - Oberstudienrätin a. D.
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (beratend)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband VHS Hilden-Haan-Verbandsversammlung

Stöter, Dominik – Customer Success Manager
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Hauptausschuss (Stell. Vorsitzender)
Schul- und Sportausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Stroth, Anne-Kathrin - Politikwissenschaftlerin
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Sozialausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung
Zweckverband VHS Hilden-Haan-Verbandsversammlung (Stellv.)

Toska, Hartmut - Technischer Mitarbeiter T-Com
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Hauptausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Vogel, Susanne - Rentnerin
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. Vorsitzende)
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Wannhof, Carsten - Sozialarbeiter
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Jugendhilfeausschuss

Weber, Hans-Jürgen - Rentner
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Wegmann, Michael - Student
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Wiemers, Sandra Kathrin
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zeitter, Tristan Fabian Adrian - Student/Selbstständig
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Zenker, Reinhard – Business Sales Manager
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.)
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hliden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Hiermit wird gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (jetzt § 50 Kommunalhaushaltsverordnung) i. V. m. § 116 Gemeindeordnung NRW der Gesamtabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2022 aufgestellt.

Hilden, 22.01.2026

Martin Wiedersprecher
Kämmerer

Der Gesamtabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2022 wird hiermit gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (jetzt § 50 Kommunalhaushaltsverordnung NRW) i. V. m. § 116 Gemeindeordnung NRW bestätigt.

Hilden, 22.01.2026

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Anlage 1 zum Anhang: Gesamtanlagenspiegel

	Anschaffungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Vortrag 31.12.2021 EUR	Zugang 2022 EUR	Anpassungen 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Vortrag 31.12.2021 EUR	Zugang 2022 EUR	Anpassungen 2022 EUR	Zuschreibung 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.200.351,14	251.395,12	101.474.730,69	0,00	0,00	107.926.476,95	5.740.949,46	12.123.525,97	0,00	0,00	0,00	17.864.475,43	90.062.001,52	459.401,68
1.2 Sachanlagen														
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.435.345,90	796.347,83	0,00	1.505.061,49	20.119.916,50	88.616.838,72	6.583.619,19	110.623,15	-4.459.207,80	0,00	0,00	2.235.034,54	86.381.804,18	99.851.726,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.707.238,67	13.536.225,62	-1.143.835,57	4.639.636,28	3.716.470,92	348.022.794,08	143.908.451,94	5.607.758,74	-1.810.700,95	0,00	0,00	147.705.509,73	200.317.284,35	190.798.786,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	238.314.251,59	149.620,19	0,00	1.933.734,65	29.052,00	240.368.554,43	82.873.503,02	3.730.070,14	-16.592,15	0,00	0,00	86.586.981,01	153.781.573,42	155.440.748,57
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	739.111,94	2.005.841,77	0,00	0,00	0,00	2.744.953,71	419.571,12	52.567,79	0,00	0,00	0,00	472.138,91	2.272.814,80	319.540,82
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	274.911,80	8.062,00	0,00	0,00	0,00	282.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.973,80	274.911,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	178.434.977,80	5.420.167,86	0,00	2.578.126,02	482.392,68	185.950.879,00	134.743.100,53	3.885.564,22	-288.876,02	0,00	358.098,65	137.981.690,08	47.969.188,92	43.691.877,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.188.547,02	1.911.775,54	0,00	24.544,75	590.480,25	25.534.387,06	18.043.910,85	1.247.986,07	-284.621,71	0,00	41.767,35	18.965.507,86	6.568.879,20	6.144.636,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.477.351,15	8.728.296,21	0,00	-10.681.103,19	657.553,38	13.866.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866.990,79	16.477.351,15
Summe Sachanlagen	**899.571.735,87**	**32.556.337,02**	**-1.143.835,57**	**0,00**	**25.595.865,73**	**905.388.371,59**	**386.572.156,65**	**14.634.570,11**	**-6.859.998,63**	**0,00**	**399.866,00**	**393.946.862,13**	**511.441.509,46**	**512.999.579,22**
1.3 Finanzanlagen														
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	838.034,05	21.598.006,48	-23.844,17	0,00	22.145.114,44	267.081,92	596.515,72	0,00	0,00	0,00	570.952,13	25.563,59	241.518,33	241.518,33
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	9.778.850,08	58.717,38	0,00	0,00	0,00	9.837.567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837.567,46	9.778.850,08
1.3.3 Übrige Beteiligungen	236.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.257,80	236.257,80
1.3.4 Sondervermögen	7.337,46	0,05	0,00	0,00	0,00	7.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,51	7.337,46
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.296.932,63	1.211.451,06	0,00	0,00	3.833.429,85	10.674.953,84	40.590,33	620.777,83	0,00	119,90	0,00	661.248,26	10.013.705,58	13.256.342,30
1.3.6 Ausleihungen	18.296.846,71	2.777.550,04	0,00	0,00	2.883.083,64	18.191.313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191.313,11	18.296.846,71
Summe Finanzanlagen	**42.454.258,73**	**25.645.725,01**	**-23.844,17**	**0,00**	**28.861.627,93**	**39.214.511,64**	**637.106,05**	**620.777,83**	**0,00**	**119,90**	**570.952,13**	**686.811,85**	**38.527.699,79**	**41.817.152,68**
Gesamtsumme	**948.226.345,74**	**58.453.457,15**	**100.307.050,95**	**0,00**	**54.457.493,66**	**1.052.529.360,18**	**392.950.212,16**	**27.378.873,91**	**-6.859.998,63**	**119,90**	**970.818,13**	**412.498.149,41**	**640.031.210,77**	**555.276.133,58**

Anlage 2 zum Anhang: Eigenkapitalspiegel

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichs-rücklage	Ergebnisvortrag	Gesamtjahres-ergebnis	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	Unterschieds-betrag aus der Kapital-konsolidierung	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Stand 1.1.2021	**256.301.227,56**	**7.337,46**	**16.051.979,02**	**7.596.651,94**	**22.121.768,52**	**8.036.514,59**	**8.023.991,99**	**318.139.471,08**
Verwendung Ergebnis 2021	0,00	0,00	18.767.604,02	3.354.164,50	-22.121.768,52	0,00	0,00	0,00
Gesamtjahresüberschuss 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.444.462,57	0,00	0,00	-7.444.462,57
Ausschüttung andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Unterschiedbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.674.664,99	-2.674.664,99
Sonstige Veränderungen Stadt Hilden	84.016.166,84	0,05	-475.077,41	0,00	0,00	-8.036.514,59	0,00	75.504.574,89
Stand 31.12.2022	**340.317.394,40**	**7.337,51**	**34.344.505,63**	**10.950.816,44**	**-7.444.462,57**	**0,00**	**5.349.327,00**	**383.524.918,41**

Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**66.433**	**12.990**	**20.457**	**32.986**
Vorjahr:	*68.790*	*12.659*	*19.314*	*36.817*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**
Vorjahr:	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**382**	**382**	**0**	**0**
Vorjahr:	*482*	*482*	*0*	*0*
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**22.533**	**22.409**	**104**	**20**
Vorjahr:	*10.289*	*10.272*	*0*	*17*
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**472**	**472**	**0**	**0**
Vorjahr:	*107*	*107*	*0*	*0*
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	**11.109**	**7.943**	**664**	**2.502**
Vorjahr:	*10.311*	*6.824*	*544*	*2.943*
4.7 Erhaltene Anzahlung	**16.365**	**15.734**	**164**	**467**
Vorjahr:	*18.366*	*17.683*	*175*	*508*
Summe der Verbindlichkeiten	**117.294**	**59.930**	**21.389**	**35.975**
	108.345	***48.027***	***20.033***	***40.285***

Anlage 4 zum Anhang: Kapitalflussrechnung

Gesamtkapitalflussrechnung			
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Haushalts-jahres 2022
			TEUR
1.		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	-11.682
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen (einschl. Zuschreibungen und Ergebnis aus der Equity-Konsolidierung) auf Gegenstände das Anlagevermögen	+26.374
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+13.814
4.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-15.381
5.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	+3.675
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.612
7.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+13.522
8.	**=**	**Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**+18.710**
9.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	+4.386
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-32.319
11.	**=**	**Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-27.933**
12.	-	Auszahlung an andere Gesellschafter	0
13.	-	Verminderung von (Finanz-) Krediten	-2.458
14.	+	Einzahlungen aus Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebühren	+1.949
15.	**=**	**Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-509**
16.	-	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 8, 11 und 15)	-9.732
17.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+45.868
18.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**+36.136**

Amt für Finanzservice

Hilden



Beteiligungsbericht 2022

Herausgeber:
Stadt Hilden
Der Bürgermeister
Amt für Finanzservice
Am Rathaus 1
40721 Hilden
Tel. 02103 72-202
Fax 02103 72-604
finanzen@hilden.de

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes zum 31.12.2022

der Stadt Hilden

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	4
2	Beteiligungsbericht zum 31.12.2022	6
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	6
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	7
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Hilden	8
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	9
3.2	Übersicht der Vermögensverhältnisse des städtischen Beteiligungskonzerns	10
3.3	Beteiligungsstruktur	11
3.4	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	12
3.5	Einzeldarstellung nach Wirtschaftssektoren	14
3.5.1	**Ver- und Entsorgung, Verkehr**	
3.5.1.1	Stadtwerke Hilden GmbH (SWH)	16
3.5.1.2	Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH)	26
3.5.1.3	Wasserwerk Baumberg GmbH (WWB)	32
3.5.1.4	Neue Energien Hilden GmbH (NEH)	36
3.5.1.5	Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	41
3.5.1.6	Windpark Prützke II GmbH & Co. KG	45
3.5.1.7	Windpark Lindtorf GmbH	49
3.5.2	**Wirtschaftsförderung, Förderung des Wohnungsbaus**	
3.5.2.1	GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	54
3.5.2.2	Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (GSH)	62
3.5.2.3	WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	68
3.5.2.4	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (IGH)	77
3.5.2.5	Stadtmarketing Hilden GmbH (SMH)	83
3.5.3	**Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen**	
3.5.3.1	Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (SSH)	89
3.5.3.2	Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB)	98

3.5.3.3	Stadt Hilden Holding GmbH (SHH)	105
3.5.3.4	Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft	113
3.5.4	**Berufsbildungen**	
3.5.4.1	Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein	117
3.5.5	**Zweckverbände**	
3.5.5.1	Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal	128
3.5.5.2	Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan (VHS)	131
3.5.5.3	Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden	135
3.5.5.4	Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	138
3.5.5.5	Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (HRV)	140

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das Recht der kommunalen Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Artikel 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich auch über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen, Einrichtungen des Umweltschutzes sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen. Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gem. § 116 Absatz 1 Satz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach § 116 Absatz 2 Satz 2 GO NRW aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gem. § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei des Absatzes genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gem. § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Hilden hat auf Empfehlung der Stadtverwaltung und auf Grundlage der Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 20/142 am 13.09.2023 gem. § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Um für das Jahr 2022 ein realistisches Verhältnis der Bilanzsummen und ordentlichen Erträge der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche zu erhalten, wurde für die Tochtergesellschaften der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH der Entwurf des vollkonsolidierten Konzernabschlusses der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH zugrunde gelegt. Daher hat die Stadt Hilden gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gem. § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,

2. die Jahresergebnisse der verselbstständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Hilden hat am XX.XX.2023 den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält nähere Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Hilden. Hierbei wird der Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen gelenkt, indem Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Stadt Hilden, deren Leistungsspektrum sowie deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hilden durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Der Beteiligungsbericht enthält somit wesentliche Informationen über sämtliche unmittelbare und mittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form. Dazu zählen Informationen zum jeweiligen Unternehmenszweck, der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, zu den Organen der Unternehmen und zur Risiko- und Chancenbewertung. Darüber hinaus wird die Beteiligungsstruktur insgesamt dargestellt.

Der Informationsinhalt des Beteiligungsberichts und eines Gesamtabschlusses nach § 116 GO NRW zeigt große Schnittmengen auf. Aus Sicht der Stadtverwaltung sowie der überwiegenden Mehrheit des Rates sind die Informationen aus dem Beteiligungsbericht für die Steuerung des Konzerns Stadt Hilden ausreichend und geeignet.

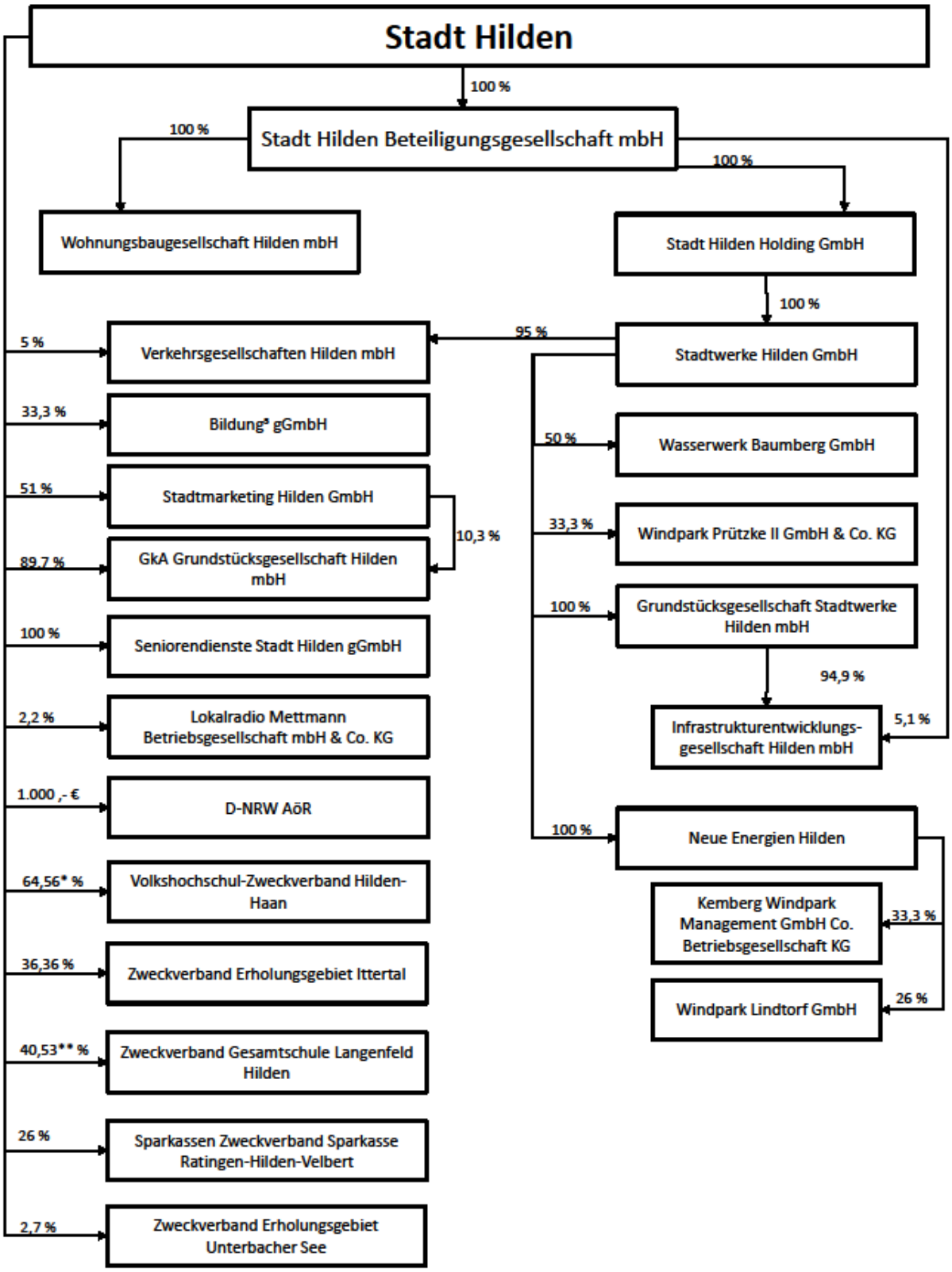
Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben kann auch festgestellt werden, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Hilden insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Die Stadt Hilden ist verpflichtet den Beteiligungsbericht aufzustellen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadtverwaltung Hilden die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen. Hierzu kann die Stadtverwaltung Hilden gem. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert.

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Hilden zum 31.12.2022



* richtet sich nach den Einwohnerzahlen
** richtet sich nach den Schülerzahlen

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es folgende Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Hilden gegeben:

- Der Rückerwerb der 24,9 % Anteile der Stadtwerke Hilden GmbH von der Stadtwerke Düsseldorf AG zum 01.01.2022 ist vollzogen. Dementsprechend besitzt die Stadt Hilden über die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH und die Stadt Hilden Holding GmbH 100 % der Anteile der Stadtwerke Hilden GmbH, wodurch auch die Anteile der von der Stadtwerke Hilden GmbH gehaltenen Beteiligungen entsprechend angestiegen sind.
- Der Rat hat in seiner Sitzung vom 22.06.2022 die Verschmelzung der Grundstücksgesellschaften der städtischen Beteiligungsgesellschaften zum 01.01.2023 beschlossen. Die Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH wird zunächst in die Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH eingegliedert und diese in der Folge auf die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH verschmolzen.
- Die Stadt Hilden hält 100 % Anteile an der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH. Die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH wurde im Jahre 2022 in das Beteiligungsportfolio mitaufgenommen und 100 % der Anteile der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH und der Stadt Hilden Holding GmbH übertragen.

3.2 Übersicht über die Vermögensverhältnisse des städtischen Beteiligungskonzerns

Übersicht der Bilanzsummen im Stadtkonzern

Name der Kommune		Bilanzsumme in Euro 2022	2021	
Stadt Hilden		630.293.883,85	544.438.563,14	

Name des verselbstständigten Aufgabenbereichs	Beteiligungsquote in Prozent 2022	2021	Bilanzsumme in Euro 2022	2021	Anteilige Bilanzsumme in Euro 2022	2021	Anteil der anteiligen Bilanzsumme an der Bilanzsumme der Stadt 2022	2021
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (Entwurf Konzernabschluss)	100,0		258.899.792,18		258.899.792,18		**41,08**	**0,00**
Stadt Hilden Holding GmbH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	100,0		57.722.914,39		57.722.914,39	**0,00**	**10,60**
Stadtwerke Hilden GmbH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	75,1		58.689.801,43		44.076.040,87	**0,00**	**8,10**
Neue Energien Hilden (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	75,1		2.200.459,08		1.652.544,77	**0,00**	**0,30**
WGH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	100,0		20.164.025,81		20.164.025,81	**0,00**	**3,70**
IGH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	76,4		17.565.037,98		13.414.419,51	**0,00**	**2,46**
VGH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	76,4		6.190.365,55		4.727.582,17	**0,00**	**0,87**
GSH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	75,1		7.772.233,19		5.836.947,13	**0,00**	**1,07**
GkA Grundstücksgesellschaft	95,0	95,0	3.090.099,34	3.433.129,90	2.934.049,32	3.259.756,84	**0,47**	**0,60**
VHS	65,0	65,0	3.170.952,74	3.128.676,87	2.060.485,09	2.033.014,23	**0,33**	**0,37**
Stadtmarketing	51,0	51,0	123.164,89	160.606,16	62.814,09	81.909,14	**0,01**	**0,02**
Gemeinnützige Seniorendienste	100,0	100,0	16.399.446,38	16.368.702,42	16.399.446,38	16.368.702,42	**2,60**	**3,01**
		Summe	**281.683.455,53**	**193.395.952,78**	**280.356.587,07**	**169.337.857,28**	**44,48**	**31,10**

Gesamtsumme "Konzern Stadt Hilden"	2022	2021
	910.650.470,92	**713.776.420,42**

Übersicht der ordentlichen Erträge im Stadtkonzern

Name der Kommune		Ordentliche Erträge in Euro 2022	2021	
Stadt Hilden		190.451.284,00	205.101.695,00	

Name des verselbstständigten Aufgabenbereichs	Beteiligungsquote in Prozent 2022	2021	Ordentliche Erträge in Euro 2022	2021	Anteilige ordentliche Erträge in Euro 2022	2021	Anteil der anteiligen ordentlichen Erträge an den ordentlichen Erträgen der Stadt Hilden in 2022	2021
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (Entwurf Konzernabschluss)	100,0		79.727.343,40		79.727.343,40		**41,86**	**0,00**
Stadt Hilden Holding GmbH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	100,0		331.916,81		331.916,81	**0,00**	**0,16**
Stadtwerke Hilden GmbH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	75,1		62.278.570,17		46.771.206,20	**0,00**	**22,80**
Neue Energien Hilden (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	75,1		8.118,79		6.097,21	**0,00**	**0,00**
WGH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	100,0		2.216.663,01		2.216.663,01	**0,00**	**1,08**
IGH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	76,4		1.651.689,43		1.261.395,22	**0,00**	**0,62**
VGH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	76,4		1.595.842,54		1.218.744,95	**0,00**	**0,59**
GSH (im Konzernabschl. SHB enthalten)	100,0	75,1		1.432.719,13		1.075.972,07	**0,00**	**0,52**
GkA Grundstücksgesellschaft	95,0	95,0	477.493,59	546.069,10	453.380,16	518.492,61	**0,24**	**0,25**
VHS	65,0	65,0	2.116.094,37	1.915.139,75	1.375.038,12	1.244.457,81	**0,72**	**0,61**
Stadtmarketing	51,0	51,0	229.256,10	50.579,39	116.920,61	25.795,49	**0,06**	**0,01**
Gemeinnützige Seniorendienste	100,0	100,0	16.665.071,62	15.779.291,54	16.665.071,62	15.779.291,54	**8,75**	**7,69**
		Summe	**99.215.259,08**	**87.806.599,66**	**98.337.753,92**	**70.450.032,91**	**51,63**	**34,35**

Gesamtsumme "Konzern Stadt Hilden"	2022	2021
	288.789.037,92	**275.551.727,91**

3.3 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Hilden mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse geordnet nach Wirtschaftssektoren

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Hilden am Stammkapital		Beteiligungsart
		T€	T€	%	
1	SWH Stadtwerke Hilden GmbH	6.020	6.020	100,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+3.936			
2	VGH Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	26	26	100,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	0			
3	Wasserwerk Baumberg GmbH	200	100	50	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+150			
4	NEH Neue Energien Hilden GmbH	25	25	100,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	0			
5	Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	25	8	33,3	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+472			
6	Windpark Prützke II GmbH & Co.KG	25	8	33,3	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+511			
7	Windpark Lindtorf GmbH	25	7	26	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+1.456			
8	GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	26	25	94,95	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-1			
9	GSH Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH	75	75	100,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	0			
10	WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	3.172	3.172	100,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+767			
11	IGH Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	25	25	100,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2022	-3.759			
12	SMH Stadtmarketing Hilden GmbH	25	13	51,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-261			
13	Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	1.000	1.000	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+375			
14	Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	2.000	2.000	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-696			
15	Stadt Hilden Holding GmbH	2.000	2.000	100,0	Mittelbar

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Hilden am Stammkapital		Beteiligungsart
		T€	T€	%	
	Jahresergebnis 2022	+189			
16	Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG	520	11	2,2	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-149			
17	Bildung³ gemeinnützige GmbH	78	26	33,33	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+13			
18	Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal			36,36	Unmittelbar
19	Volkshochschulzweckverband Hilden Haan			64,56	Unmittelbar
20	Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden			40,53	Unmittelbar
21	Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See			2,7	Unmittelbar
22	Sparkassen-Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert			26,00	Unmittelbar

3.4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Wesentlichkeit der Finanz- und Leistungsbeziehungen ist durch die Stadt Hilden unter Einbeziehung der örtlichen Kenntnisse und Gegebenheiten zu treffen.

Die Wertgrenze für wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen liegt bei 50.000,00 €.

Übersicht über die <u>wesentlichen</u> Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in T€)

Die Beträge werden unter der Einzeldarstellung der Gesellschaften erläutert.

	gegenüber	Stadt	SWH	SHH	SHB	NEH	GSH	Seniorendienste Hilden	WGH	IGH	VGH	Bildung[3]	VHS Hilden-Haan	GkA	Gesamtschule Langenf.-Hilden	SMH
Stadt Hilden	Forderungen			23.250	2.770				15.045		500			298		
	Verbindlichkeiten		173		133		6.100			8.931					Aufw. 1.041	
	Erträge		4.224	226	450			69	130	58			251	100		
	Aufwendungen		2.357	61	133				377	472		179	534			200
Stadtwerke Hilden	Forderungen	173		1.186		160	78		869							
	Verbindlichkeiten						355				645					
	Erträge	2.357						601	962							
	Aufwendungen	4.224					355				560					
Stadt Hilden Holding GmbH	Forderungen				3.104					-165						
	Verbindlichkeiten	23.250	1.186													
	Erträge	61														
	Aufwendungen	226														
SHB	Forderungen	133														
	Verbindlichkeiten	2.770		3.104						127						
	Erträge	133														
	Aufwendungen	450														
NEH	Forderungen															
	Verbindlichkeiten		160													
	Erträge															
	Aufwendungen															
GSH	Forderungen	6.100	355						309	54						
	Verbindlichkeiten		78													
	Erträge		355						6.100							
	Aufwendungen															
Seniorendienste Hilden	Forderungen															
	Verbindlichkeiten									96						
	Erträge															
	Aufwendungen	69	601							401						
WGH	Forderungen															
	Verbindlichkeiten	15.045	869				309									
	Erträge	377														
	Aufwendungen	130	962				6.100			8.331						
IGH	Forderungen	8.931			127			96	8.331							
	Verbindlichkeiten			-165												
	Erträge	472						401				99				
	Aufwendungen	58					54									
VGH	Forderungen		645													
	Verbindlichkeiten	500														
	Erträge		560													
	Aufwendungen															
Bildung ³ gGmbH	Forderungen															
	Verbindlichkeiten															
	Erträge	179														
	Aufwendungen									99						
VHS Hilden-Haan	Forderungen															
	Verbindlichkeiten															
	Erträge	534														
	Aufwendungen	251														
GkA	Forderungen															
	Verbindlichkeiten	298														
	Erträge															
	Aufwendungen	100														
SMH	Erträge	200														
	Aufwendungen															
Gesamtschule Langenfeld-Hilden	Erträge	1.041														
	Aufwendungen															

3.5 Einzeldarstellung

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz der Stadt Hilden unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Hilden einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Hilden unmittelbar und mittelbar mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Stadt Hilden mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Hilden geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigter Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Hilden zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Tabelle zu 3.2 Beteiligungsstruktur nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Hilden gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Hilden dauerhaft dienen sollen.

3.5.1 Versorgung / Entsorgung Verkehr

3.5.1.1 Stadtwerke Hilden GmbH

Basisdaten

Anschrift	Am Feuerwehrhaus 1 40724 Hilden
Gründungsjahr	1972
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 45055

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser, der Bau und Betrieb von Bäderanlagen, die Errichtung von Telekommunikationsnetzen, sowie deren Vermarktung, Errichtung und Betrieb von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich der Beteiligung an bestehenden Netzen anderer Betreiber und das Facility-Management (Unterhaltung von Gebäuden im öffentlichen und gemeinnützigen Bereich).

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäften. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, errichten oder sich an solchen Unternehmen in jeder Rechtsform beteiligen

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Hilden GmbH nimmt auf Basis des Gesellschaftsvertrages Aufgaben der Versorgung und der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Lieferung von Strom, Erdgas, Wärme und Wasser. Weiterhin obliegen der Gesellschaft bzw. deren Tochtergesellschaften der Bau und Betrieb von Bäderanlagen, der Bau oder Erwerb und Betrieb von Anlagen im Bereich regenerativer Energien, die Errichtung von Telekommunikationsnetzen und deren Vermarktung sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden	100,00 %

Von der Stadtwerke Hilden GmbH gehaltene Beteiligungen:

	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2022 T€	Jahresüberschuss /-fehlbetrag(-) T€	Sonstiges
Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden	100%	998	-354	Verkauf der Anteile zum 31.12.2022 an die Wohnungsgesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH	94,9 %	0	-3.759	Verkauf der Anteile zum 31.12.2022 an die Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden
Neue Energien Hilden GmbH	100%	25	9	
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	95%	2.454	-560	
Wasserwerk Baumberg GmbH	50%	2.885	150	
Windpark Lindtorf GmbH	26%	2.966	1.456	indirekte Beteiligung
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	33,3%	1.309	472	indirekte Beteiligung
Windpark Prützke II GmbH & Co.KG	33,3%			Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der wpd AG einbezogen

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden: Im Jahr 2022 wurden Konzessionsabgaben an die Stadt Hilden in Höhe von 3.318 T€, Gewerbesteuerzahlungen i.H.v. 827 T€ und Benutzungsgebühren i.H.v. 79 T€ gezahlt. Demgegenüber stehen Energielieferungen im Umfang von 2.079 T€, sowie Forderungen von 173 T€ für Energie- und Wasserlieferungen. Hinzu kommen Erträge durch Auftragsabrechnungen für unter anderem Bädernutzungen i.H.v. 81 T€ und Glasfaserwartungen i. H. v. 197 T€.

VGH: Der von der VGH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 560 T€. Hinzu kommen Forderungen aus Umsatzsteuer hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Organschaft i. H. v. 85 T€.

NEH: Es bestehen Forderungen aufgrund eines kurzfristigen Darlehens in Höhe von 160 T€.

GSH: Es bestehen Verbindlichkeiten aus der Ergebnisübernahme i. H. v. 355 T€, sowie Forderungen für Auftragsabrechnungen i.H.v. 20 T€ und 58 T€ Umsatzsteuer.

SHH: Es bestehen Forderungen aufgrund von Darlehen an die SHH i.H.v. 1.186 T€.

Seniorendienste gGmbH: Für die Seniorendienste sind Energielieferungen in Höhe von 601 T€ angefallen.

WGH: Es bestehen Forderungen aus dem Verkauf von Anteilen der GSH i.H.v. 869 T€ sowie Erträge i.H.v. 855 T€. Für die WGH sind Gaslieferungen in Höhe von 107 T€ angefallen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	46.859	43.852	+3.007	**Eigenkapital**	20.588	16.119	+4.469
Umlaufvermögen	18.376	14.779	+3.597	**Sonderposten**	0	0	
				Rückstellungen	9.982	5.775	+4.207
				Verbindlichkeiten	26.970	29.820	-2.850
Aktive Rechnungsabgrenzung	57	59	-2	**Passive Rechnungsabgrenzung**	7.752	6.976	+776
Bilanzsumme	65.292	58.690	+6.602	**Bilanzsumme**	65.292	58.690	+6.602

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	70.350	61.043	+9.307
2. Aktivierte Eigenleistungen	576	583	-7
3. sonstige betriebliche Erträge	1.447	573	+874
4. Materialaufwand	40.827	41.682	-855
5. Personalaufwand	12.095	10.848	+1.247
6. Abschreibungen	2.990	2.841	+149
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.554	4.324	+2.230
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	915	840	+75
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9	80	-71
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	89	14	+75
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	1	+5
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259	191	+68
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.741	553	+3.188
14. Ergebnis nach Steuern	**5.097**	**1.017**	**+4.080**
15. sonstige Steuern	1.160	50	+1.110
16. Jahresüberschuss	**3.936**	**967**	**+2.969**

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2021 zu 2022
	%	%	%
Eigenkapitalquote	31,53	27,46	+4,07
Eigenkapitalrentabilität	19,12	6,00	+13,12
Anlagendeckungsgrad 2	56,79	46,19	+10,6
Verschuldungsgrad	217,13	264,11	-46,98
Umsatzrentabilität	5,60	1,58	+4,02

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 167 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 156) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich das operative Geschäft positiv entwickelt. Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung liegt bei 3.936 T€ und damit rund 1.445 T€ über dem geplanten Wert von 2.491 T€.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse (nach Abzug der Strom- und Energiesteuer) erhöhten sich im Geschäftsjahr 2022 in allen Sparten gegenüber 2021. Insgesamt erhöhten sich die Umsatzerlöse um TEUR 9.307 auf TEUR 70.350.

Im Wesentlichen erzielten die Sparten Strom (+ TEUR 3.187) Gas (+ TEUR 3.011), Wasser (+ TEUR 197) und Wärme (+ TEUR 210) deutliche Mehrerlöse gegenüber dem Vorjahr. Die Nebengeschäftserträge verbesserten sich um TEUR 1.374 gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 und die Auflösung empfangener Zuschüsse wuchs um TEUR 3 an.

Insgesamt wurden Strom- und Erdgassteuern in Höhe von TEUR 3.930 eingenommen, was einer Verringerung um TEUR 381 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Umsatz in der Sparte Bäder erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.003 auf TEUR 1.674.

Der Jahresüberschuss beträgt im Jahr 2022 TEUR 3.936 gegenüber TEUR 967 im Jahr 2021.

Finanzlage

Investitionen

Zur nachhaltigen Stärkung der Substanz des Unternehmens und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit wurden Investitionen in Höhe von TEUR 6.144 (Vorjahr: TEUR 5.618) getätigt. Hiervon entfielen auf die regulierten Bereiche im Stromnetz TEUR 1.991 (Vorjahr: TEUR 1.767), Gasnetz TEUR 1.073 (Vorjahr: TEUR 785) und Messstellenbetrieb TEUR 123 (Vorjahr: TEUR 134).

In den nicht regulierten Bereichen wurden in die Wärmeversorgung TEUR 107 (Vorjahr: TEUR 77), in die Wasserversorgung TEUR 1.272 (Vorjahr: TEUR 682) und in den Glasfaserausbau TEUR 902 (Vorjahr: TEUR 1.878) investiert. Weitere TEUR 136 (Vorjahr: TEUR 168) wurden in die Sparte Vertrieb investiert.

Die Investitionen im Bereich Bäder betrugen TEUR 539 (Vorjahr: TEUR 114).

Die Finanzierung von größeren Sondermaßnahmen erfolgte im Wesentlichen fremdfinanziert. Für alle anderen Investitionen kam eine Innenfinanzierung zum Tragen.

Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr zu jeder Zeit sichergestellt. Zur Finanzierung standen ausreichende Mittel aus Innenfinanzierung sowie kurzfristige Finanzmittel der Stadt Hilden zur Verfügung. Des Weiteren existierten kurzfristige Bankdarlehen in Höhe von TEUR 5.527. Die vorhandenen Kreditlinien waren nicht ausgeschöpft. Zum Bilanzstichtag betrugen die liquiden Mittel TEUR 7.973 (Vorjahr: TEUR 988).

Vermögenslage / Kapitalstruktur

Die Erläuterung der Kapitalstruktur wurde mit der Darstellung der Vermögenslage zusammengefasst.

Bei einer Bilanzsumme von TEUR 65.292 betrug die Anlagenintensität 2022 71,8%(Vorjahr: 74,7 %).

Darlehenstilgungen wurden in Höhe von TEUR 4.242 vorgenommen.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens betrug 31,5 % gegenüber 27,5 % im Jahr 2021.
Das Eigenkapital wies eine Rendite von 21,4 % auf.

Zur Absicherung gegen finanzielle Risiken wird ein Finanz- und Risikomanagement betrieben. Zur Sicherstellung jederzeitiger Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan – abgestimmt auf die Gesamtplanung – erstellt, welcher periodisch aktualisiert wird. Die SWH verfügt über ein effizientes Mahnwesen. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, wird entsprechend reagiert.

Chancen- und Risikobericht

Zunehmende Dynamik und Komplexität, sowie unsichere Entwicklungen im energiewirtschaftlichen Marktumfeld können den Geschäftsverlauf 2023 stark beeinflussen. Vielfältige Einflussfaktoren, wie

die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, hohe Inflation, geringes Wirtschaftswachstum, Dekarbonisierung, kurzfristige Änderungen von gesetzlichen Rahmenbedingungen und geänderte Verbrauchsverhalten, wirken auf SWH ein. Vor diesem Hintergrund hat SWH zur Identifizierung und Steuerung von Chancen und Risiken ein ganzheitliches Risikomanagementsystem genutzt. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat im Laufe des Jahres 2022 regelmäßig über die Risikosituation informiert.

Aus einer Vielzahl von Gründen (z. B. Pandemie, Änderung des Freizeitverhaltens, Wetterlage, technische Ausfälle) kann es zu Einnahmeausfällen in den Bädern kommen.

Im Personalbereich führt die Altersstruktur der Belegschaft zu einem erhöhten Wiederbesetzungsbedarf, der am Arbeitsmarkt gedeckt werden muss. Zusätzlich bestehen aufgrund der Unternehmensgröße Stellen, die bei einer unvorhergesehenen Fluktuation ggf. nicht überschneidungsfrei nachbesetzt werden können. Durch strategisches Personalmanagement wirkt die SWH diesen Risiken frühzeitig entgegen.

Weitere Risiken bestehen z.B. in der Möglichkeit von (Groß-) Kundenverlusten, Kalkulationsfehlern bei der Preisgestaltung sowie im energiewirtschaftlichen und rechtlichen Bereich.

Aus heutiger Sicht können Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage als auch bestandsgefährdende Risiken nicht identifiziert werden. Die Auswirkungen der Corona-Krise konnten bisher durch entsprechende Gegenmaßnahmen aufgefangen bzw. abgeschwächt werden.

Die Risiken durch den Krieg in der Ukraine und hierdurch möglicherweise bedingte Ausfälle bei der Gasversorgung lassen sich nur schwerlich vorhersagen. SWH hat als Netzbetreiber seine Aufgaben im Rahmen der Notfallplanung Gas kontrolliert und bei Bedarf angepasst. Der Verlängerung von Lieferketten wirkt SWH mit frühzeitigen Bestellungen von Material entgegen. Dennoch können Verzögerungen im Netzausbau oder der Instandhaltung aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Zur Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Netzgebiet der SWH haben wir Bundesfördermittelung für eine Ertüchtigung der Notbrunnenanlagen beantragt und erhalten. Hierdurch sichern wir die Trinkwasserversorgung über eine weitere Redundanz.

Die SWH will die Chancen, die die Energiewende bietet, konsequent nutzen. Es ist daher geplant in den kommenden Jahren weiterhin in neue Geschäftsfelder, wie z. B. Elektromobilität zu investieren. Zudem bieten sich außerhalb des klassischen energiewirtschaftlichen Bereichs vielfältige Chancen, die wir u. a. durch den Aufbau des neuen Geschäftsfelds Glasfaser ergreifen möchten. Notwendigerweise ist hiermit aber auch das Eingehen von Risiken verbunden. Darüber hinaus wird auch das Geschäft mit energienahen Dienstleistungen konsequent verfolgt und ausgebaut.

Absatzmengen- und Besucherentwicklung

Strom: Für das Jahr 2023 prognostiziert die SWH eine leicht ansteigende Netzauslastung. Im Bereich des Stromabsatzes geht sie ebenso von ansteigenden Werten gegenüber 2022 aus.

Erdgas: Für das Jahr 2022 erwartet die SWH eine steigende Netzauslastung. Bei den Absatzmengen rechnet sie ebenfalls mit einer steigenden Entwicklung.

Wasser: Im Bereich Wasser erwartet die SWH für 2023 gegenüber dem Jahr 2022 eine leichtsteigende Verkaufsmenge.

Wärme: Für 2023 wird eine geringere Absatzmenge im Vergleich zu 2022 prognostiziert.

Bäder: Mit gezielten Maßnahmen wird auf die weiterhin hohen Energiekosten reagiert. Zu nennen sind hier die Steuerung der Becken-, Duschwasser- und Raumlufttemperaturen, die Umstellung der Beleuchtung auf energiesparende LED Technik und die gezielte Beleuchtungssteuerung. Dennoch führen gestiegene Energiekosten zu einer Erhöhung der Betriebskosten. Ebenso ist eine Kostenerhöhung im Bereich der Hilfs- und Betriebsstoffe zu erwarten.

Das Waldbad feiert im Jahr 2023 das 100-jährige Jubiläum. An vier Wochenenden sind vielfältige Aktionen geplant, die sich insbesondere an Familien und Kinder richten. Das Waldbad verfügt mit zwei 50m-Becken, einer Rutsch- und Sprunganlage über ein attraktives Angebot. Für das Jahr 2023 werden im Waldbad über 100.000 Besucher erwartet.

Energiepreisentwicklung und Energiebeschaffung

Die Beschaffungsstrategien und -richtlinien für Strom und Erdgas wurden im Jahr 2022 überprüft und aktualisiert. Im Fokus der Betrachtungen standen Risikoabwägungen und die Gewährleistung der Planungssicherheit. Die Beschaffung für die Frontjahre (2024 bis 2026) verläuft auf Basis der aktualisierten Beschaffungsstrategien.

Fortgesetzte Steigerungen bei der Energiebeschaffung erforderten zum 1. Januar 2023 weitere Preiserhöhungen. Im Bereich Strom wurde die Strom-Grundversorgung um rd. 26 % und das Strom-Sondervertragssegment um rd. 42 % erhöht. Im Bereich Gas wurde die Gas- Grundversorgung um rd. 15 % und das Gas-Sondervertragssegment um rd. 105 % erhöht.

Die Trinkwasserpreise wurden zum 1. Januar 2023 um rund 4,5 % (Einfamilienhaus mit einem Trinkwasserverbrauch von 120 m³ pro Jahr) erhöht. Dabei blieb der Mengenpreis pro Kubikmeter unverändert, der Systempreis wurde um 10 % erhöht. Hintergrund für die Erhöhung des Systempreises sind neben gestiegenen Unterhaltsaufwendungen die Investitionsmaßnahmen in das Trinkwassernetz zur Erhaltung der Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit. Die Preismaßnahme wurde im Vorfeld durch die Landeskartellbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen überprüft und genehmigt.

Investitionen und Finanzierung

Für das Jahr 2023 sind für den Netzbereich Investitionen exklusive aktivierter Eigenleistungen in Höhe von TEUR 6.937 geplant. Davon entfallen auf den Bereich Stromnetz TEUR 3.513, von denen TEUR 1.000 für den weiteren Netzanschluss eines Rechenzentrums, TEUR 660 für eine Leistungsverstärkung „Ringschluss Hilden Nord", TEUR 620 für die Netzverstärkung „Auf dem Kolksbruch/Hochdahler Straße“ und TEUR 550 für eine Sternpunktbehandlung vorgesehen sind. Für den Bereich Messstellenbetrieb sind Investitionen in Höhe von TEUR 270 geplant. Des Weiteren sind Investitionen im Bereich Gas von TEUR 827, im Bereich Wasser von TEUR 840, im Bereich Glasfasernetz von TEUR 1.303 und für den sonstigen Netzbereich TEUR 184 geplant.

Vertriebsseitig sind Investitionen von TEUR 400 vorgesehen. Für die Bäder sind Investitionen in Höhe von TEUR 167 geplant.

Die geplanten Investitionen im Bereich Verwaltung sind mit TEUR 200 eingeplant worden.

Zur Finanzierung der größeren Investitionsvorhaben sind Fremdkapitalaufnahmen eingeplant. Für alle anderen Investitionen ist eine Innenfinanzierung vorgesehen.

Personalentwicklung

An der Erzielung kontinuierlicher Verbesserungen wird weiterhin gearbeitet. Die drei Handlungsfelder Prozessverbesserung, Unternehmenskultur und Führung, des im Jahr 2020 gestarteten Projekts „Unser Fundament“, wurden in der Organisation verankert und im Tagesgeschäft weiterhin vorangetrieben und verfestigt.

Besonderes Augenmerk liegt darüber hinaus auf der weiteren Organisationsentwicklung aus aufbau- und ablauforganisatorischer Sicht. Im Fokus hierbei stehen unternehmenskritische Einheiten, die besonderen Veränderungsdynamiken unterliegen. Hierzu zählen beispielsweise die EDV, das Energiedatenmanagement, die Marktkommunikation oder auch der Vertrieb.

Ergebnisentwicklung in den Folgejahren

Die SWH hat im Zuge der Wirtschaftsplanerstellung für das Jahr 2023 ein Ergebnis von TEUR 2.034 geplant. Weitere mögliche Pandemie-Verlaufsszenarien sowie hieraus resultierender Folgen waren zum Zeitpunkt der Planungserstellung nicht ersichtlich.

Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die souveräne Ukraine am 24.02.2022 stellt ein einschneidendes Ereignis dar, das auch in der globalen Wirtschaft deutliche Spuren hinterlassen wird. An den Güter- und Finanzmärkten waren die Reaktionen sofort spürbar, die demokratischen Staaten haben in großer Geschlossenheit scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt. Deren Konsequenzen für Russland, aber auch für die verhängenden Staaten, zeigten sich bereits unmittelbar, werden aber auch langfristig erhebliche Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben. Eine Einschätzung des weiteren Verlaufs des Kriegs in der Ukraine, bzw. sich hierdurch ergebende Auswirkungen auf die SWH konnte im Zuge der Planungserstellung nur eingeschränkt, im Wesentlichen in Bezug auf Beschaffungskosten, erfolgen. Mögliche Ausfälle bei der Gasversorgung sind nicht vorherzusehen und auch nicht eingeplant worden. Eine belastbare vollumfängliche Einschätzung ist aktuell kaum möglich. Es ergeben sich jedoch aus heutiger Sicht keine Hinweise auf bestandsgefährdende Risiken aufgrund dieses Ereignisses.

Die Ertragskraft der SWH aus der laufenden Geschäftsentwicklung sowie die Vermögens- und Finanzstruktur sichern auch 2023 den Fortbestand des Unternehmens.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Dr. Pommer, Claus	- €
Schlottmann, Rainer*	Keine Zustimmung
Abrahams, Manfred (Mitglied bis Mai 2022)	-/-
Bartel, Klaus-Dieter	840,00 €
Brehmer, Torsten	1.120,00 €
Buchner, Kevin	2.240,00 €
Schreier, Norbert	Keine Zustimmung
Gronemeyer, Annegret	Keine Zustimmung
Gruben, Gerd (Mitglied bis Mai 2022)	-/-
Joseph, Rudolf	Keine Zustimmung
Kimmel, Ramon	840,00 €
Meier, Hans-Günther (Mitglied bis Mai 2022)	-/-
Beratende Teilnehmer	
Beier, Ralf-Peter	840,00 €
Prof. Dr. Bommermann, Ralf	1.120,00 €
Hallwass, Petra (Mitglied bis Feburar 2022)	-/-
Kalversberg, Ernst	0,00 €
Behner, Axel (stellv.)	1.120,00 €
Remih, Thomas (stellv.)	280,00 €
Münnich, Peter (stellv.)	840,00 €

*Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Herr Dipl.-Ing. Hans Ullrich Schneider

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört zum 31.12.2022 von den insgesamt 12 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 8,3 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden.

3.5.1.2 Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Basisdaten

Anschrift	Am Feuerwehrhaus 1 40724 Hilden
Gründungsjahr	1999
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 46599

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr, der Verkehrsplanung und –lenkung, insbesondere des Betriebes von Omnibussen, der Errichtung und des Betriebes von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs, der Beteiligung an bestehenden Netzen anderer Betreiber sowie der Parkraumverwaltung und Parkraumbewirtschaftung.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten, ferner Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen und Zweigniederlassungen errichten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadtwerke Hilden GmbH	95,00 %
Stadt Hilden	5,00 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden

Es bestehen zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Cash-Pool Verträgen gegenüber der Stadt Hilden i.H.v. 500 T€.

SWH

Der von der Stadtwerke Hilden GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 560 T€, sowie 85 T€ aus Umsatzsteuer hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Organschaft.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	4.074	4.276	-203	**Eigenkapital**	2.454	2.454	0
Umlaufvermögen	2.968	1.915	+1053	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	267	35	+232
				Verbindlichkeiten	4.320	3.702	+618
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	7.041	6.190	+851	**Bilanzsumme**	7.041	6.190	+851

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.180	1.346	-166
2. sonstige betriebliche Erträge	639	250	+389
3. Materialaufwand	1.569	1.646	-77
4. Personalaufwand	4	4	0
5. Abschreibungen	239	565	-326
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	202	101	+101
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	86	85	+1
8. Ergebnis nach Steuern	280	805	-525
9. sonstige Steuern	280	35	+245
10. Erträge aus Verlustübernahme	560	840	-280
11. Jahresüberschuss	0	0	0

Kennzahlen

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	%	%	%
Eigenkapitalquote	34,85	39,64	-4,79
Eigenkapitalrentabilität	0,00	0,00	0,00
Anlagendeckungsgrad 2	119,12	117,32	+1,8
Verschuldungsgrad	186,94	152,27	+34,67
Umsatzrentabilität	0,00	0,00	0,00

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren keine hauptamtlichen Mitarbeiter/innen beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2022 war durchschnittlich ein geringfügig Beschäftigter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH) beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf -560 T€ (Vj.: -840 T€) und liegt damit um 98 T€ über dem Planansatz. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf Forderungen (62 T€), den erhöhten Rückstellungsbetrag für die Grunderwerbsteuer (45 T€) und den erhöhten Sachkosten (10 T€).

Im Vorjahresvergleich wirkten sich insbesondere die niedrigeren Abschreibungen auf Gebäude (326 T€), die niedrigeren Erlöse aus Nebenkosten (83 T€), die verringerten Erlöse aus dem Busbetrieb (74 T€), die gestiegenen Erträge aus öffentlichen Förderungsleistungen
(406 T€), die erhöhten Aufwendungen der Buslinie O3 (28 T€), die entstandenen Abschreibungen aus Forderungen (62 T€) sowie der Aufwand für die Grunderwerbsteuer (245 T€) aus.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse (1.180 T€; Vj.: 1.346 T€) sind im Vorjahresvergleich gesunken. Diese setzen sich aus den Erlösen der Buslinie O3 (954 T€; Vj.: 1.028 T€), den Pachteinnahmen der Tiefgaragen (180 T€; Vj.: 235 T€) zusammen. Zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie bedingten Einnahmenrückgänge hat die VGH für das Geschäftsjahr rund 351 T€ (Vj.: 214 T€) Billigkeitsleistungen berücksichtigt. Die Billigkeitsleistungen Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen hat die VGH zum Teil (269 T€) bereits im Jahr 2022 erhalten. Diese werden innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen.

Durch die Hochwasserschäden in der Tiefgarage Nové-Město-Platz bezog die VGH seit dem 15.07.2021 keine Pacht für dieses Objekt. Die Umsatzpacht von 45 T€ (Vj.: 0 T€) konnte trotz Schließung der Tiefgarage infolge der Erhöhung der Parkentgelte ab 01.06.2022 erzielt werden.

Bei den Materialaufwendungen war eine Senkung von 1.646 T€ auf 1.569 T€ zu verzeichnen. Der Materialaufwand setzt sich aus den Aufwendungen für die Betriebsführung der Buslinie O3 (1.490 T€; Vj.: 1.461 T€), den Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung (42 T€; Vj.: 114 T€), den Neben- und Betriebskosten (33 T€; Vj.: 52 T€) und den Miet- und Pachtaufwendungen (2 T€; Vj.: 18 T€) zusammen.

Auf Grund der Hochwasserschäden in der Tiefgarage Nové-Město-Platz wurde eine außerplanmäßige Abschreibung von 264 T€ im Vorjahr vorgenommen. Die Weiteren Abschreibungen befinden sich auf Vorjahresniveau.

Bedingt durch die Aufwendungen für die Grunderwerbsteuer im Rahmen der Restrukturierung des Konzern Stadt Hilden sowie die abgeschriebenen Forderungen gegen den Pächter aber insbesondere durch die Billigkeitsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen lag das Ergebnis vor Verlustübernahme mit -560 T€ rd. 280 T€ über dem Vorjahr.

Finanzlage / Vermögenslage

Die VGH besitzt ein Anlagevermögen in Höhe von 4.074 T€. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den gewöhnlichen Abschreibungen. Zum Bilanzstichtag macht das Anlagevermögen rund 57,9 % der Bilanzsumme aus.

Es bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.884 T€. Der stichtagsbedingte Anstieg resultiert aus den Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen bzw. die Bezirksregierung Düsseldorf für den Wiederaufbau NRW.
Der Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen ergibt sich aus der verringerten Verlustübernahme sowie aus der Übernahme des Vorsteuerüberschusses durch die Gesellschafterin Stadtwerke Hilden GmbH.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag unverändert 2.454 T€. Bedingt durch den Anstieg der Bilanzsumme verringert sich die Eigenkapitalquote der VGH auf 34,9 % (Vj.: 39,6 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 3.178 T€ betreffen ein Darlehen zur Sanierung der Fahrbahnflächen in den Tiefgaragen. Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Der Rückgang ist tilgungsbedingt.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren insbesondere aus Kosten der Betriebsführung der Buslinie O3, aus der Ausleihung von Personal der Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, aus Zahlungsverpflichtungen entstehend durch die Sanierung nach dem Hochwasser.

Investitionen

Die im Jahr 2022 getätigten Investitionen i.H.v. 431 T€ entfielen auf die Druckerhöhungsanlage in der Tiefgarage Nové-Město-Platz und die Netzersatzanlage für die Tiefgarage Am Rathaus. Die für das Jahr 2023 vorgesehenen Investitionen beinhalten im Wesentlichen Investitionen in die Mängelbeseitigung an der Fahrbahn in der Tiefgarage Am Rathaus. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus eigenen Mitteln.

Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr (562 T€) um 181 T€ auf 381 T€ gesunken. Die Gesellschaft verfügt über eine stabile Liquidität. Neben den Einnahmen aus dem Betrieb der Buslinie O3 und der Verpachtung der Tiefgaragen wird die Liquidität der Gesellschaft zusätzlich durch die Stadtwerke Hilden GmbH sichergestellt.

Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft hat kein eigenes Risikomanagementsystem. Sie ist integriert in das System der Stadtwerke Hilden GmbH. Es erfolgt eine quartalsweise Risikoberichterstattung. Die Risikoberichterstattung obliegt der Innenrevision der Stadtwerke Hilden GmbH.

Es ist ein standardisiertes Risikomanagementsystem zur Früherkennung wesentlicher und bestandsgefährdender Risiken in den Planungs- und Steuerungsprozessen eingerichtet. Es beinhaltet die Identifikation, Bewertung, Kommunikation und Überwachung der Risiken. Es erfolgt vierteljährlich eine Risikoinventur, die alle wesentlichen Risiken und geeignete Gegenmaßnahmen enthält.

Das Hochwasser vom 14.07.2021 richtete Schäden an der Technik sowie der Fahrbahn und dem Mauerwerk der Tiefgarage Nové-Město-Platz an. Die Sofortmaßnahmen, wie das Leerpumpen und die Reinigung sind in 2021 erfolgt. Bedingt durch das verkürzte Ausschreibungsverfahren konnte

bereits Ende 2021 beauftragt und mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen werden. Am 27.12.2022 wurde der Betrieb in der Tiefgarage wiederaufgenommen. Für die Gesellschaft wurden keine weiteren Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage identifiziert. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.
Für das Jahr 2023 ist die Mängelbeseitigung an der Fahrbahnoberfläche in der Tiefgarage Am Rathaus geplant. Es wird erwartet, dass die Verluste aus den Tiefgaragen, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche, langfristig weiter minimiert werden können.
Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2013 bestätigt die Stadt Hilden die Betrauung der VGH mit den durch den Gesellschaftsvertrag übertragenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen. Die Betrauung ist für die Dauer von zehn Jahren bis Dezember 2023 angelegt. Mit Schreiben vom 23.01.2014 erteilte das Finanzamt der Stadt Hilden die verbindliche Auskunft, dass die beihilferechtliche Betrauung nicht dazu führt, dass die Stadt Hilden bezüglich deren Tätigkeit zur umsatzsteuerlichen Leistungsempfängerin wird oder der steuerliche Querverbund auf Ebene der Stadtwerke Hilden GmbH beeinträchtigt wird.

Prognosebericht

Nach der vorliegenden Finanzplanung ist im kommenden Geschäftsjahr mit einem Fehlbetrag von 535 T€ zu rechnen. Der Verlustausgleich erfolgt durch die Stadtwerke Hilden GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag. Die Liquidität ist durch die Stadtwerke Hilden GmbH sichergestellt.

Das geringere Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus den geringeren Erlösen aus dem Betrieb der Buslinie O3 sowie der Mängelbeseitigung an der Fahrbahnoberfläche in der Tiefgarage Am Rathaus.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Dr. Pommer, Claus	- €
Schreier, Norbert *	Keine Zustimmung
Schneider, Kevin	Keine Zustimmung
Schimang, Christian	421,00 €
Wannhof, Carsten	421,00 €
Weber, Hans-Jürgen	210,50 €
Münnich, Marianne	421,00 €
Toska, Helmut **	421,00 €
Buchholz, Marlon	421,00 €
Beratende Teilnehmer	
Beier, Ralf-Peter	421,00 €
Kohl, Oliver	210,50 €
Langensiepen, Dirk	-/-
Hoppe, Yannick	Keine Zustimmung
Verhalen, Franz-Josef (stellv.)	210,50 €

*Vorsitz **stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Herr Dipl.-Ing. Hans Ullrich Schneider.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 9 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 11,1 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Aufgrund der personellen Größe der Gesellschaft (2 nebenamtlich Beschäftigte) ist die Erstellung eines Gleichstellungsplans nicht erforderlich.

3.5.1.3 Wasserwerk Baumberg GmbH

Basisdaten

Anschrift	Beethovenstraße 210 42655 Solingen
Gründungsjahr	2013
Amtsgericht	Wuppertal, HRB 14831

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer Wassergewinnungsanlage in Monheim-Baumberg und einer Wasseraufbereitungsanlage in Hilden-Karnap zur Versorgung der Städte Solingen und Hilden mit Trink- und Brauchwasser; die damit zusammenhängenden Nebengeschäfte werden von dem Gegenstand des Unternehmens umfasst.

Die Gesellschaft darf auch andere Kunden beliefern. Die Gesellschafter sind nicht verpflichtet, ihren Bedarf an Trinkwasser und Brauchwasser bei der Gesellschaft zu decken.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft nimmt Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen. Die im Jahresabschluss und im Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten veranschaulichen, dass wir dem uns beauftragten öffentlichen Zweck auch 2022 gerecht wurden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadtwerke Hilden GmbH	50,00 %
Stadtwerke Solingen GmbH	50,00 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	4.983	4.483	+500	**Eigenkapital**	2.885	2.885	0
Umlaufvermögen	793	1.154	-361	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	336	306	+30
				Verbindlichkeiten	2.573	2.463	+110
ARAP	18	18	0	**PRAP**	0	0	0
Bilanzsumme	5.794	5.654	+140	**Bilanzsumme**	5.794	5.654	+140

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.719	3.623	+96
2. sonstige betriebliche Erträge	2	10	-8
3. Materialaufwand	2.671	2.605	+66
4. Personalaufwand	74	73	+1
5. Abschreibungen	418	398	+20
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	258	254	+4
7. Zinsen und ähnliche Aufwend.	74	81	-7
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	226	223	+3
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	+150	+150	0

Kennzahlen

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	%	%	%
Eigenkapitalquote	49,80	51,03	-1,23
Eigenkapitalrentabilität	5,20	5,48	-0,28
Anlagendeckungsgrad 2	69,64	69,99	-0,35
Verschuldungsgrad	100,82	95,96	+4,86
Umsatzrentabilität	4,03	4,14	-0,11

Personalbestand

Durchschnittlich sind bei der Gesellschaft zwei Geschäftsführer und fünf Mitarbeiter beschäftigt. Alle Beschäftigten üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus.

Geschäftsentwicklung

Die Wasserwerk Baumberg GmbH (WWB) verfügt über Wasserrechte von insgesamt 12,25 Mio. cbm/Jahr. Sie liefert derzeit Trinkwasser ausschließlich an ihre Gesellschafter. Die Wasserabgabe entwickelte sich wie folgt:

	2022		2021		Veränderung
	cbm	%	cbm	%	
Stadtwerke Solingen GmbH (SW SG)	1.532.087	31,0	1.597.742	32,0	- 65.655
Stadtwerke Hilden GmbH	3.411.677	69,0	3.390.481	68,0	+ 21.196
Gesamt	**4.943.764**	**100,0**	**4.988.223**	**100,00**	**- 44.459**

Die gelieferte Wassermenge ist leicht zurückgegangen. Bei Betriebserlösen von 3.721 T€, Betriebsaufwendungen in Höhe von 3.421 T€ sowie Zinsen und Steuern von 150 T€ beträgt der Jahresüberschuss insgesamt 150 T€. Der Jahresüberschuss entspricht den Beschlüssen von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung.

Die vereinbarte Ermittlung des Wasserpreises auf Basis der Kosten zzgl. Gewinnaufschlag garantiert derzeit ein positives Jahresergebnis.

Aus dem Cashflow des Jahres von 568 T€ konnten die getätigten Investitionen sowie die Tilgung der Bankschulden in Höhe von 268 T€ vollständig finanziert werden. Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist unverändert gut, die Zahlungsfähigkeit war in 2022 jederzeit gewährleistet.

Das Vermögen der Gesellschaft, das zu 86 % auf langfristig gebundene Vermögensgegenstände (Anlagevermögen) entfällt, ist zu 58 % durch Eigenkapital und zu 36 % durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehende Fremdmittel finanziert.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres ist an die Gesellschafter ausgeschüttet worden.

Zukünftige Risiken in wirtschaftlicher Hinsicht bestehen aufgrund der besonderen Konstellation nur bei unvorhersehbarem Investitionsbedarf oder als Folge massiver Umweltschäden und Wasserverunreinigungen. Die WWB greift für die Wasseraufbereitung auf zwei Brunnenanlagen (Baumberg und Karnap) zurück. Die Brunnenanlage Baumberg ist durch eine Schutzgebietsverordnung geschützt. Die Brunnenanlage Karnap hatte bis zum 31.01.2016 ebenfalls eine gültige Schutzgebietsausweisung. Diese ist ausgelaufen und seit 2003 ist die WWB mit der Bezirksregierung Düsseldorf im Schutzgebietsverfahren. Sollte das Gebiet nicht als Schutzgebiet ausgewiesen werden, so besteht das Risiko, dass zukünftig höhere Aufwendungen für die Wasseraufbereitung entstehen können.

Seit fünf Jahren sind die Gesamtwasserverbräuche nahezu konstant.

Die Perspektive der WWB liegt in der nachhaltigen Trinkwasserversorgung der Stadt Hilden, da das Wasserwerk hier der einzige Wasserlieferant ist. Darüber hinaus ist die WWB für die Notversorgung für die Stadt Solingen auch zukünftig unverzichtbar.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Dr. Pommer, Claus	- €
Zeitter, Tristan	Keine Angabe
Brehmer, Torsten**	240,00 €

**stellv. Vorsitz

und weitere Mitglieder der Stadtwerke Solingen GmbH

Geschäftsführung

Technischer Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. Hans Ullrich Schneider

Kaufmännischer Geschäftsführer: Herr Andreas Schwarberg

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 8 Mitgliedern keine Frau an.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Aufgrund der personellen Größe der Gesellschaft (2 Geschäftsführer und 5 Mitarbeiter/innen in Nebentätigkeit) ist die Erstellung eines Gleichstellungsplans nicht erforderlich.

3.5.1.4 Neue Energien Hilden GmbH

Basisdaten

Anschrift	Am Feuerwehrhaus 1 40724 Hilden
Gründungsjahr	2013
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 71638

Zweck der Beteiligung

Die Neue Energien Hilden GmbH (NEH) nimmt auf Basis des Gesellschaftsvertrages die Aufgabe wahr, den Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien für die Belieferung der Kunden maßgeblich auszubauen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Akquisition, die Planung, den Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich regenerativer Energien einschließlich der Gründung und Akquisition von örtlichen Betreibergesellschaften zum vorgenannten Zweck.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten, ferner Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen und Zweigniederlassungen errichten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadtwerke Hilden GmbH 100,00 %

Die NEH ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

	Beteiligungs-verhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2021 T€	Jahresüberschuss / -fehlbetrag(-) T€
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	33,33 %	1.182	56
Windpark Lindtorf GmbH	26,00 %	3.178	193

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

SWH

Es bestehen zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Hilden aufgrund eines kurzfristigen Darlehens in Höhe von 160 T€.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	1.621	1.943	-322	**Eigenkapital**	25	25	0
Umlaufvermögen	463	257	+206	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	10	3	+7
				Verbindlichkeiten	2.049	2.172	-123
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	2.084	2.200	-116	**Bilanzsumme**	2.084	2.200	-116

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	8	8	0
2. sonstige betriebliche Erträge	7	0	+7
3. Abschreibungen	4	5	-1
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	46	21	+25
5. Erträge aus Beteiligungen	90	69	+21
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	46	49	-3
7. Ergebnis nach Steuern	9	2	+7
8. Aufwand aus Gewinnabführung	9	2	+7
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	1,20	1,14	+0,06
Eigenkapitalrentabilität	0,00	0,00	0,00
Anlagendeckungsgrad 2	56,70	56,11	+0,59
Verschuldungsgrad	8.236,09	8.701,84	-465,75
Umsatzrentabilität	0,00	0,00	0,00

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt keine hauptamtlichen Mitarbeiter/innen.

Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung der NEH beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf 9 T€ (Vorjahr: 2 T€) und liegt damit um 13 T€ unter dem Planansatz. Dabei lagen die Erträge aus Beteiligungen (Windparks Lindtorf und Kemberg) auf Planniveau, die Betriebskosten waren jedoch erheblich höher als geplant. Grund dafür waren u.a. erhebliche Mehrkosten für die Steuerberatung.

Die NEH hat im Jahr 2016 das Contracting-Modell hildenSolar entwickelt. Für den standardisierten Vertrieb von Photovoltaikanlagen auf (meist) privaten Gebäudedächern wurden mehrere Gespräche mit verschiedenen Systemanbietern geführt. Im Jahr 2022 wurde ein bisher verpachtete Photovoltaik-Anlage von einem Kunden gekauft.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die NEH weist im Geschäftsjahr ein Geschäftsergebnis nach Steuern von 9 T€ (Vorjahr: 2 T€) aus. Der Betrag ist gemäß Ergebnisabführungsvertrag an die Gesellschafterin Stadtwerke Hilden abzuführen.

Durch die geschlossenen Pachtverträge über die PV-Anlagen erzielte die NEH ihre Umsatzerlöse. Durch den Erwerb der PV-Anlagen fallen Abschreibungen an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit -46 T€ um 25 T€ über dem Vorjahr.

Die Erträge aus Beteiligungen von 90 T€ beziehen sich auf die Ausschüttung des positiven Jahresergebnisses der Windpark Lindtorf GmbH und der Windpark Kemberg Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen von -46 T€ (Vorjahr -49 T€) resultieren aus Zinsen für aufgenommene Darlehen für den Erwerb der Beteiligungen Windpark Lindtorf und Kemberg. Die Minderung resultiert insbesondere aus der Tilgung der Darlehen und die damit verbundenen geringeren Zinsen.

Finanzlage / Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 beträgt 2.084 T€ bei einem Eigenkapital von 25 T€.

Auf das Anlagevermögen entfallen 77,80 % der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote beträgt 1,20 %. Verbindlichkeiten sind mit 98,32 % der Bilanzsumme ausgewiesen.

Auf der Aktivseite verringert sich das Anlagevermögen im Wesentlichen durch die Abschreibung der PV-Anlagen und Auszahlungen der Windparkgesellschaften zu Lasten der Kapitalrücklagen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin beinhalten unverändert das in 2016 gewährte Darlehen von 160 T€ zuzüglich Zinsen, der Ergebnisabführung von 9 T€, sowie einer Dienstleistungsgebühr in Höhe von 15 T€.

Investitionen

Im Jahr 2022 wurden keine Investitionen getätigt.

Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr (191 T€) um 268 T€ auf 459 T€ gestiegen. Die Neue Energien Hilden GmbH verfügt über eine stabile Liquidität. Die Steigerung der Liquidität liegt vor allem an Auszahlungen der Windparkgesellschaften zu Lasten der Kapitalrücklagen. Bedingt durch die noch zu geringe Ertragskraft der Gesellschaft wird die notwendige Liquidität durch Darlehensgewährungen sowie den Ergebnisabführungsvertrag der Stadtwerke Hilden GmbH sichergestellt.

Chancen- und Risikobericht

Neben der Sonnenenergie spielt dabei die Windkraft eine entscheidende Rolle. Die Kraft des Windes, die umweltschonende Alternative zu Erdöl und Steinkohle, gewinnt immer mehr an Bedeutung und sorgt dafür, dass jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen des klimaschädlichen Kohlendioxids eingespart werden können.

Auf Grund der beschriebenen angenommenen Zuwachsraten erneuerbarer Energien sieht die Gesellschaft durch geplante Investitionen in weitere Windpark-Projektgesellschaften Chancen an dieser branchenweiten Entwicklung erfolgreich zu partizipieren. Risiken können aus witterungsbedingten Abweichungen zu der geplanten, auf Windgutachten basierenden Windproduktionsmenge resultieren. Darüber hinaus können finanzielle Risiken durch die Zins- und Tilgungsbelastung aus den Darlehensaufnahmen resultieren, denen die Gesellschaft durch Finanzdisposition seitens der Muttergesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH sowie den mit ihr abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag entgegenwirken kann.

Der Rat der Stadt Hilden hat im Dezember 2022 beschlossen, alle geeigneten städtischen Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Die Umsetzung dieses Vorhabens erfolgt über das Pachtmodell HildenSolar. In Vorbesprechungen mit der Stadtverwaltung wurden 4 städtische Dächer identifiziert, die im Jahr 2023 ausgestattet werden sollen. Dafür sind Investitionen in mittlerer 6-stelliger Höhe erforderlich. Im Gegenzug steigen die Pachteinnahmen der Folgejahre erheblich. Aufgrund des Beschlusses im Dezember, ist diese Entwicklung im davor verabschiedeten Wirtschaftsplan noch nicht enthalten.

Die Gesellschaft hat kein eigenes Risikomanagementsystem. Sie ist integriert in das System der Stadtwerke Hilden GmbH. Es erfolgt eine quartalsweise Risikoberichterstattung. Die Risikoberichterstattung obliegt der Innenrevision der Stadtwerke Hilden GmbH. Es ist ein standardisiertes Risikomanagementsystem zur Früherkennung wesentlicher und bestandsgefährdender Risiken in den Planungs- und Steuerungsprozessen eingerichtet. Dieses beinhaltet die Identifikation, Bewertung, Kommunikation und die Überwachung der Risiken. Es erfolgt vierteljährlich eine Risikoinventur, die alle wesentlichen Risiken und geeignete Gegenmaßnahmen enthält.

Für die Gesellschaft wurden keine Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage identifiziert. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Sicherung der Liquidität durch die noch zu geringe Ertragskraft der NEH erfolgt über Darlehensgewährungen durch die Stadtwerke Hilden GmbH.

Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von 522 T€ gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird auf Basis des Wirtschaftsplanes mit einer deutlichen Steigerung des Ergebnisses der Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG im Vergleich zum Vorjahr gerechnet (166 T€). Nach der vorliegenden Wirtschaftsplanung geht die NEH von einer ebenfalls deutlich höheren Ausschüttung als im Jahr 2022 der Lindtorf Windpark GmbH aus (422 T€). Grund dafür sind die erheblich höheren Preisniveaus an den Strombörsen. Die Gewinne werden teilweise entsprechend der Anteile ausgeschüttet und teilweise in die Gewinnrücklage eingestellt.

In der Prognose für die Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG und die Projektgesellschaft Windpark Lindtorf GmbH liegt eine konstante jährliche Produktionsmenge, die als Mittelwert aus mehreren Windgutachten hervorgeht, zugrunde. Hierbei wird unterstellt, dass eine konstante Energieproduktion erfolgt. Die jährlichen Ist-Erträge können witterungsbedingt von diesem langjährigen Mittelwert abweichen, wodurch die Einnahmen der Gesellschaften in den jeweiligen Planjahren schwanken können. Die Gesellschaften generieren im Planungszeitraum jährliche Umsatzerlöse, die aus der Vermarktung der geplanten Produktionsmenge gemäß EEG resultieren. Im Materialaufwand enthalten sind die Aufwendungen für den Vollversorgungsvertrag, die Kosten für die Direktvermarktung, technische Betriebsführung sowie Strombezug. Für den Planungszeitraum wird jeweils ein solides positives Jahresergebnis erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

Herr Dr. Daniel Heuberger

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Das Unternehmen beschäftigt keine hauptamtlichen Mitarbeiter. Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Gleichstellungsplanes entfällt.

3.5.1.5 Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG

Basisdaten

Anschrift	Höher Weg 200 40233 Düsseldorf
Gründungsjahr	2013
Amtsgericht	Düsseldorf, HRA 23391

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Unterhalt und der Betrieb einer Windenergieanlage in Kemberg, Sachsen-Anhalt, sowie die Erzeugung und Veräußerung von elektrischer Energie.

Die Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG („KWB KG“) ist Betreiberin einer 3,0 MW WEA vom Typ VESTAS V112-3,0 MW mit einer Nabenhöhe von 140 m und einem Rotordurchmesser von 112 m am Standort Kemberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Neue Energien Hilden GmbH	33,33 %
Grünwerke GmbH, Düsseldorf	33,33 %
MEGA GmbH, Monheim am Rhein	33,33 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es sind im Jahr 2022 keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen angefallen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	3.003	3.363	-360	**Eigenkapital**	1.309	1.107	+202
Umlaufvermögen	1.087	626	+461	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	208	101	+107
				Verbindlichkeiten	2.624	2.836	-212
Aktive Rechnungsabgrenzung	52	55	-3	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	4.141	4.044	+97	**Bilanzsumme**	4.141	4.044	+97

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.279	770	+509
2. sonstige betriebliche Erträge	1	8	-7
3. Materialaufwand	133	108	+25
4. Abschreibungen	375	374	+1
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	163	97	+66
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	65	-6
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	78	14	+64
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	472	120	+352

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt keine hauptamtlichen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch die Grünwerke Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Zischke, Kerpen.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die beiden bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren der KWB KG sind die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Steuern (EBT).

Das Ergebnis der KWB KG ist in erheblichem Maße durch die witterungsbedingt schwankende Windausbeute beeinflusst.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Winderträge i. H. v. Mio. kWh 7,96 (i. Vj. Mio. kWh 7,3) generiert, die zu Umsatzerlösen i. H. v. EUR 1.279.024,44 (i. Vj. EUR 770.243,95) führen.

Die Umsatzerlöse im abgelaufenen Jahr liegen aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Börsenpreise - energieträgerspezifische Marktwerte über der gesetzlich festgelegten Einspeisevergütung - deutlich oberhalb des VJ-Niveaus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge i. H. v. EUR 1.006,94 (i. Vj. EUR 8.202,69) resultieren i. W. aus einer Stromsteuerentlastung nach § 12a StromStV für 2021 und der Auflösung von Rückstellungen.

Die Materialaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 133.191,67 (i. Vj. EUR 108.402,75). Dieser Mehraufwand resultiert i. W. aus höheren ertragsabhängigen Kosten (Spitzabrechnung techn. Betriebsführung) sowie aus der vertragsgemäßen Erhöhung des Wartungsvertrages mit Vestas.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. EUR 162.522,46 (i. Vj. EUR 97.463,73) liegen i. W. durch höhere Aufwendungen für ertragsabhängige Kosten (Pachten, Dienstleistungsentgelte) oberhalb des Vorjahreswertes. Zudem ist im sonstigen betrieblichen Aufwand die Übererlösabschöpfung enthalten, die Betreiber von Erneuerbaren Energien Anlagen gemäß dem Strompreisbremsegesetz für den Monat Dezember 2022 abzuführen haben.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Wesentliche Dienstleistungen wie z. B. die kaufmännische und technische Betriebsführung oder die Wartung der Anlagen sind über langfristige Verträge abgesichert.

Das EBT liegt im Geschäftsjahr 2022 bei EUR 550.462,79 (i. Vj. EUR 134.011,86) und damit deutlich über dem prognostizierten Wert von EUR 73.879.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. EUR 472.403,79 (i. Vj. EUR 120.243,86) ab.

Finanzlage / Vermögenslage

Die Finanzlage ist von regelmäßigen Vergütungen für die produzierten Energiemengen gekennzeichnet. Laufende Kosten des Betriebs sind weitestgehend über langfristige Verträge abgesichert. Das Projekt ist über einen Projektfinanzierungsvertrag bei der Commerzbank AG, Hamburg, als Tilgungsdarlehen aus Mitteln des KfW-Programmes Erneuerbare Energien bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert. Die Rückzahlung des Darlehens ist durch die regelmäßigen Vergütungszahlungen sichergestellt.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Liquiditätssituation war jederzeit als gesichert anzusehen.

Im Geschäftsjahr 2022 liegt die Bilanzsumme der Gesellschaft bei EUR 4.141.036,34 (i Vj. EUR 4.043.690,57).

Das Eigenkapital erhöht sich auf EUR 1.309.038,03 (i. Vj. EUR 1.106.878,10). Der Ausschüttung des Jahresüberschusses 2021 (EUR 120.243,86) sowie der Auszahlung zu Lasten der Kapitalrücklage (EUR 150.000,00) wirkt der Jahresüberschuss 2022 entgegen. Die Rückstellungen steigen gegenüber dem Vorjahr auf EUR 207.524,32 (i. Vj. EUR 100.954,99). Der Anstieg resultiert aus Steuerrückstellungen, aus höheren Rückbaurückstellungen sowie gestiegenen Rückstellungen für ausstehende Kreditorenrechnungen. Durch die planmäßige Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat sich der Darlehensstand zum 31. Dezember 2022 auf EUR 2.436.718,00 reduziert (i. Vj. EUR 2.747.358,00).

Die gesamtwirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Chancen- und Risikobericht

Da die prognostizierten Erzeugungsmengen auf der Basis eines langfristigen Mittelwertes errechnet wurden, besteht die Chance, dass witterungsbedingte Schwankungen zu Mehrerlösen führen.

Weiterhin resultiert aus den aktuell hohen Marktpreisen für Strom die Chance, Erlöse oberhalb der für das Projekt fixierten gesetzlichen Einspeisevergütung zu generieren. Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft nach Auslaufen der Abschreibungsdauer sowie der Finanzierung (voraussichtlich nach ca. 16 Jahren) ein höheres EBT.

Die Erträge des Windparks sind von den klimatischen Bedingungen am Anlagenstandort (Windausbeute) abhängig. Dem Risiko von Mindererträgen wurde entgegengewirkt, indem ertragsabhängige Risiken teilweise in der Projektbewertung und Kaufpreisfindung antizipiert wurden. Dennoch sind wirtschaftliche Risiken nicht gänzlich auszuschließen, da witterungsbedingte Schwankungen zu Mindererlösen in den einzelnen Jahren führen können. Da der Ertragsermittlung ein langjähriger Mittelwert zugrunde liegt, ist das Risiko über den Betriebszeitraum insgesamt als gering einzuschätzen.

Betriebsrisiken sind über abgeschlossene Vollwartungs- und Versicherungsverträge größtenteils abgesichert. Die Einspeisevergütung ist für 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres über das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien gesichert. Die Windverhältnisse am Standort sind bekannt, da es sich beim Windpark Kemberg um die Erweiterung eines Bestandswindparks handelt. Die KWB KG wurde in das Notfallmanagement der Grünwerke aufgenommen.

Seit dem 02.02.2023 steht die WEA Kemberg infolge eines Schadens an der elektrotechnischen Einrichtung still. Derzeit geht die Geschäftsführung anhand der vom Wartungsunternehmen Vestas kommunizierten Informationen davon aus, dass die WEA Ende April 2023 wieder in Betrieb genommen werden kann (Real Case Szenario).

Prognosebericht

Alle in die Zukunft gerichteten Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf der Basis aller dem Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen worden sind. Sollten die zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder weitere Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Das Planergebnis für das Jahr 2023 unterstellt den Regelbetrieb der WEA und basiert auf den Erzeugungsmengen, die abgeleitet aus den Ertragsgutachten, als langjähriger Mittelwert prognostiziert wurden. Das Planergebnis ist in starkem Maße abhängig von der prognostizierten Entwicklung der Marktwerte, die im Ergebnis eingeflossen sind. Für das kommende Jahr werden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 1.472.227 erwartet. Das prognostizierte EBT liegt für 2023 bei EUR 618.998 und somit über dem EBT des Berichtsjahres. Nach dem Eintritt des Schadens an der WEA Kemberg Anfang des Jahres 2023 und der daraus resultierenden vorrübergehenden Stilllegung der WEA, werden die im Wirtschaftsplan 2023 prognostizierten Umsatzerlöse und zusammenhängend auch das prognostizierte EBT deutlich unter den Ergebnissen des Vorjahres liegen.

3.5.1.6 Windpark Prützke II GmbH & Co. KG

Basisdaten

Anschrift	Höher Weg 200 40233 Düsseldorf
Gründungsjahr	2012
Amtsgericht	Düsseldorf, HRA 22376

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Unterhalt und der Betrieb des Windparks „Prützke II".

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadtwerke Hilden GmbH	33,33 %
Grünwerke GmbH, Düsseldorf	33,33 %
MEGA GmbH, Monheim am Rhein	33,33 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es sind im Jahr 2022 keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen angefallen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	3.618	4.208	-590	**Eigenkapital**	1.342	1.231	+111
Umlaufvermögen	1.155	835	+320	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	209	125	+84
				Verbindlichkeiten	3.242	3.703	-461
Aktive Rechnungsabgrenzung	20	18	+2	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	4.793	5.060	-267	**Bilanzsumme**	4.793	5.060	-267

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.622	1.046	+576
2. sonstige betriebliche Erträge	1	3	-2
3. Aufwand Stromsteuer	1	-	+1
4. Materialaufwand	203	203	0
5. Abschreibungen	626	626	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	153	110	+43
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98	99	-1
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30	0	+30
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	511	11	+500

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt keine hauptamtlichen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch die Grünwerke Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Zischke, Kerpen.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die beiden bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Steuern (EBT).
Im Geschäftsjahr 2022 wurden Winderträge i. H. v. Mio. kWh 10 (Vj. Mio. kWh 9,3) generiert, die zu Umsatzerlösen i. H. v. EUR 1.621.549,97 (Vj. EUR 1.045.654,00) führen.

Die Umsatzerlöse liegen deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus, dafür sind zum einen witterungsbedingt höhere Winderträge aber zum Anderen insbesondere, die sehr positive Entwicklung der Börsenpreise maßgeblich. Die energieträgerspezifischen Marktwerte lagen ganzjährig oberhalb der gesetzlich festgelegten EEG-Vergütung. Der Windpark Prützke II konnte durch die Direktvermarktung an den hohen Börsenpreisen profitieren und so deutlich höhere Umsatzerlöse erzielen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge i. H. v. EUR 1.117,22 (Vj. EUR 3.024,92) resultieren i. W. aus einer Stromsteuerentlastung nach § 12a StromStV für 2021 und der Auflösung von Rückstellungen.

Die Materialaufwendungen liegen mit EUR 203.169,10. (Vj. EUR 202.552,21) auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. EUR 152.663,32 (Vj. EUR 109.648,66) liegen i. W. durch höhere Aufwendungen für ertragsabhängige Kosten (Pachten, Dienstleistungsentgelte) oberhalb des Vorjahreswertes. Zudem ist im sonstigen betrieblichen Aufwand die Übererlösabschöpfung enthalten, die Betreiber von Erneuerbaren Energien Anlagen gemäß dem Strompreisbremsegesetz für den Monat Dezember 2022 abzuführen haben.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Wesentliche Dienstleistungen wie z. B. die kaufmännische und technische Betriebsführung oder die Wartung der Anlagen sind über langfristige Verträge abgesichert.

Das EBT liegt im Geschäftsjahr 2022 bei EUR 540.832,80 (Vj. EUR 10.964,65) und damit deutlich über dem prognostizierten Wert von EUR 15.025,33.

Finanzlage / Vermögenslage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist von regelmäßigen Vergütungen für die produzierten Energiemengen gekennzeichnet. Laufende Kosten des Betriebs sind weitestgehend über langfristige Verträge abgesichert. Das Projekt ist über eine Non-Recourse-Finanzierung bei der UmweltBank AG, Nürnberg, als Tilgungsdarlehen aus Mitteln des KfW-Programms „Erneuerbare Energien“ bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert.

Die Rückzahlung des Darlehens ist durch die regelmäßigen Vergütungszahlungen sichergestellt.

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Liquiditätssituation war jederzeit als gesichert anzusehen.

Im Geschäftsjahr 2022 verringerte sich die Bilanzsumme der Gesellschaft durch die planmäßigen Abschreibungen auf den Anlagenbestand im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 4.793.274,77 (Vj. EUR 5.059.749,45).

Aufgrund einer Kapitalrückführung im Jahr 2022 i. H. v. EUR 400.000, des Jahresüberschusses 2022 i. H. v. EUR 511.032,80 sowie dem Verlustvortrag i. H. v. EUR -10.042,30 (Vj. EUR - 21.006,95) ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von EUR 1.342.198,34 (Vj. EUR 1.231.165,54).

Wegen einem höheren Umfang an noch ausstehenden Kreditorenrechnungen und durch die jährliche Erhöhung der Rückbauverpflichtungen liegen die Rückstellungen i. H. v. EUR 209.172,99 über dem Wert des Vorjahres (Vj. EUR 124.877,80).

Durch die planmäßige Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat sich der Darlehensstand zum 31. Dezember 2022 auf EUR 3.171.848,00 reduziert (Vj. EUR 3.624.976,00).

Die gesamtwirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Chancen- und Risikobericht

Die Erträge des Windparks sind von den klimatischen Bedingungen am Anlagenstandort (Windausbeute) abhängig. Dem Risiko schwankender Energieerträge wurde entgegengewirkt, indem ertragsabhängige Risiken teilweise in der Projektbewertung und Kaufpreisfindung antizipiert wurden. Dennoch sind wirtschaftliche Risiken nicht gänzlich auszuschließen, da witterungsbedingte Schwankungen zu Mindererlösen in einzelnen Jahren führen können. Da der Ertragsermittlung ein langjähriger Mittelwert zugrunde liegt, ist das Risiko über den Betriebszeitraum insgesamt als gering einzuschätzen.

Betriebsrisiken sind über abgeschlossene Vollwartungs- und Versicherungsverträge größtenteils abgesichert. Die Einspeisevergütung ist für 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres über das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien gesichert. Die Windverhältnisse am Standort sind bekannt, da es sich beim Windpark Prützke II um die Erweiterung eines Bestandswindparks handelt. Das Risiko wird als gering eingeschätzt.

Der Windpark Prützke II wurde in das Notfallmanagement der Grünwerke aufgenommen.

Da die prognostizierten Erzeugungsmengen auf der Basis eines langfristigen Mittelwertes errechnet wurden, besteht die Chance, dass witterungsbedingte Schwankungen zu Mehrerlösen führen.

Weiterhin resultiert aus den aktuell hohen Marktpreisen für Strom die Chance, Erlöse oberhalb der für das Projekt fixierten gesetzlichen Einspeisevergütung zu generieren.

Darüber hinaus wird sich nach Auslaufen der Abschreibungsdauer sowie der Finanzierung (voraussichtlich nach ca. 16 Jahren) das EBT-Ergebnis deutlich erhöhen.

Prognosebericht

Alle in die Zukunft gerichteten Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf der Basis aller dem Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen worden sind. Sollten die zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder weitere Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen.

Das Planergebnis für das Jahr 2023 unterstellt den Regelbetrieb der Windenergieanlagen und basiert auf den Erzeugungsmengen, die abgeleitet aus den Ertragsgutachten, als langjähriger Mittelwert prognostiziert wurden. Das Planergebnis ist in starkem Maße abhängig von der prognostizierten Entwicklung der Marktwerte, die im Ergebnis eingeflossen sind. Für das kommende Jahr werden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 2.039.370,00 erwartet. Das prognostizierte EBT liegt für 2023 bei EUR 873.093 und somit über dem EBT des Berichtsjahres.

3.5.1.7 Windpark Lindtorf GmbH

Basisdaten

Anschrift	Höher Weg 200 40233 Düsseldorf
Gründungsjahr	2012
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 74231

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Windparks in der Gemeinde Lindtorf.

Die Windpark Lindtorf GmbH verfolgt als Projektgesellschaft das Ziel, den Windpark mit 5 Windenergieanlagen („WEA“) à 3 MW vom Typ VESTAS V112-3.0 MW mit einer Nabenhöhe von 94 m und einem Rotordurchmesser von 112 m langfristig zu betreiben.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Neue Energien Hilden	26 %
Grünwerke GmbH, Düsseldorf	26 %
MEGA GmbH, Monheim am Rhein	26 %
Stadtwerke Wesel GmbH	22 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es sind im Jahr 2022 keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen angefallen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	12.296	13.802	-1.506	**Eigenkapital**	2.966	2.703	+263
Umlaufvermögen	2.933	1.977	+956	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	821	387	+434
				Verbindlichkeiten	10.653	11.848	-1.195
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	3	-3	**Passive Latente Steuern**	789	844	-55
Bilanzsumme	15.228	15.782	-554	**Bilanzsumme**	15.228	15.782	-554

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	4.493	2.799	+1.694
2. sonstige betriebliche Erträge	5	28	-23
3. Materialaufwand	571	467	+104
4. Abschreibungen	1.535	1.535	0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	464	277	+187
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342	371	-29
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	127	55	+72
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.456	193	+1.263

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt keine hauptamtlichen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt durch die Grünwerke Verwaltungs GmbH, Düsseldorf, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Zischke, Kerpen.

Geschäftsentwicklung

Ertragslage

Die beiden bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse und das Ergebnis vor Steuern (EBT).

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Winderträge i. H. v. Mio. kWh 28,2 (Vj. Mio. kWh 25,7) generiert, die zu Umsatzerlösen i. H. v. EUR 4.493.185,42 (Vj. EUR 2.798.685,10) führen.

Die Umsatzerlöse liegen deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus, dafür sind zum einen witterungsbedingt höhere Winderträge aber zum anderen insbesondere die sehr positive Entwicklung der Börsenpreise maßgeblich. Die energieträgerspezischen Marktwerte lagen ganzjährig oberhalb der gesetzlich festgelegten EEG-Vergütung. Der Windpark Lindtorf konnte durch die Direktvermarktung an den hohen Börsenpreisen profitieren und so deutlich höhere Umsatzerlöse erzielen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge i. H. v. EUR 4.849,35 (Vj. EUR 27.901,78) resultieren i. W. aus einer Stromsteuerentlastung nach § 12a StromStV für 2022 und der Auflösung von Rückstellungen.

Die Materialaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 571.305,99 (Vj. EUR 493.838,76). Dieser Mehraufwand resultiert i. W. aus höheren ertragsabhängigen Kosten (Spitzabrechnung techn. Betriebsführung, Bonuszahlung für techn. Verfügbarkeit) sowie aus höheren Kosten für die Direktvermarktung und die vertragsgemäße Erhöhung des Wartungsvertrages mit Vestas. Zudem sind im Jahr 2022 Kosten für die DGUV V3 Prüfung enthalten, die alle 4 Jahre anfallen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i. H. v. EUR 463.777,10 (Vj. EUR 277.063,16) liegen i. W. durch höhere Aufwendungen für ertragsabhängige Kosten (Pachten, Dienstleistungsentgelte) oberhalb des Vorjahreswertes. Zudem ist im sonstigen betrieblichen Aufwand die Übererlösabschöpfung enthalten, die Betreiber von erneuerbaren Energien Anlagen gemäß dem Strompreisbremsegesetz für den Monat Dezember 2022 abzuführen haben.

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal. Wesentliche Dienstleistungen wie z. B. die kaufmännische und technische Betriebsführung oder die Wartung der Anlagen sind über langfristige Verträge abgesichert.

Das EBT liegt im Geschäftsjahr 2022 bei EUR 1.582.102,23 (Vj. EUR 137.308,14) und damit deutlich über dem prognostizierten Wert von EUR 117.149,97.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss i. H. v. EUR 1.455.554,36 (Vj. EUR 192.725,23) ab.

Finanzlage / Vermögenslage

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Liquiditätssituation war jederzeit als gesichert anzusehen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Im Geschäftsjahr 2022 liegt die Bilanzsumme der Gesellschaft auf Vorjahresniveau EUR 15.228.377,93 (Vj. EUR 15.782.411,32).

Das Eigenkapital erhöht sich auf EUR 2.966.278,53 (Vj. EUR 2.703.449,40). Der Ausschüttung des Jahresüberschusses 2021 (EUR 192.725,23) sowie der Auszahlung zu Lasten der Kapitalrücklage (EUR 1.000.000,00) wirkt der Jahresüberschuss 2022 entgegen.

Die Rückstellungen steigen gegenüber dem Vorjahr um EUR 433.375,16 auf EUR 820.756,53 (Vj. EUR 387.381,37). Der Anstieg resultiert aus Steuerrückstellungen, aus höheren Rückbaurückstellungen sowie gestiegenen Rückstellungen für ausstehende Kreditorenrechnungen.

Durch die planmäßige Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat sich der Darlehensstand zum 31.Dezember 2022 auf EUR 10.523.068,00 reduziert (Vj. EUR 11.692.300,00).

Die passiven latenten Steuern reduzieren sich durch die Auflösung der Sonderabschreibung gem. §7g EStG.

Die gesamtwirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

Chancen- und Risikobericht

Die Erträge des Windparks sind von den klimatischen Bedingungen am Anlagenstandort (Windausbeute) abhängig. Dem Risiko schwankender Energieerträge wurde entgegengewirkt, indem ertragsabhängige Risiken teilweise in der Projektbewertung und Kaufpreisfindung antizipiert wurden. Dennoch sind wirtschaftliche Risiken nicht gänzlich auszuschließen, da witterungsbedingte Schwankungen zu Mindererlösen in den einzelnen Jahren führen können. Da der Ertragsermittlung ein langjähriger Mittelwert zugrunde liegt, ist das Risiko über den Betriebszeitraum insgesamt als gering einzuschätzen.

Betriebsrisiken sind über abgeschlossene Vollwartungs- und Versicherungsverträge größtenteils abgesichert. Die Einspeisevergütung ist für 20 Jahre zuzüglich des Inbetriebnahmejahres über das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien gesichert. Die Windverhältnisse am Standort sind bekannt, da es sich beim Windpark Lindtorf um die Erweiterung eines Bestandswindparks handelt.

Der Windpark Lindtorf wurde in das Notfallmanagement der Grünwerke aufgenommen.

Da die prognostizierten Erzeugungsmengen auf der Basis eines langfristigen Mittelwertes errechnet wurden, besteht die Chance, dass witterungsbedingte Schwankungen zu Mehrerlösen führen.

Weiterhin resultiert aus den aktuell hohen Marktpreisen für Strom die Chance, Erlöse oberhalb der für das Projekt fixierten gesetzlichen Einspeisevergütung zu generieren.

Darüber hinaus wird sich nach Auslaufen der Abschreibungsdauer sowie der Finanzierung (voraussichtlich nach ca. 16 Jahren) das EBT-Ergebnis deutlich erhöhen.

Prognosebericht

Alle in die Zukunft gerichteten Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf der Basis aller dem Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen worden sind. Sollten die zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen.

Das Planergebnis für das Jahr 2023 unterstellt den Regelbetrieb der Windenergieanlagen und basiert auf den Erzeugungsmengen, die abgeleitet aus den Ertragsgutachten, als langjähriger Mittelwert prognostiziert wurden. Das Planergebnis ist in starkem Maße abhängig von der prognostizierten Entwicklung der Marktwerte, die im Ergebnis eingeflossen sind. Für das kommende Jahr werden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 5.718.794,56 erwartet. Das prognostizierte EBT liegt für 2023 bei EUR 2.256.386,00 und somit über dem EBT des Berichtsjahres.

3.5.2 Wirtschaftsförderung / Förderung des Wohnungsbaus

3.5.2.1 GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

Basisdaten

Anschrift	Am Rathaus 1 40721 Hilden
Gründungsjahr	1982
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 45253

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung und der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken in Hilden sowie das Errichten und Betreiben von Gebäuden in Hilden und die Durchführung aller Geschäfte und Dienstleistungen, die diesem Geschäftszweck dienen und ihn ergänzen oder fördern.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Zweck des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Die GkA wird als Treuhänder für die Stadt Hilden tätig.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	89,7 %
Stadtmarketing Hilden GmbH	10,3 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahr 2022 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hilden i. H. v. 298 T€ für Erschließungsbeiträge aus Vorjahren. Für die Tilgung eines Gesellschafterdarlehens entstand Aufwand i. H. v. 100 T€.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							Passiva
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	4	5	-1	**Eigenkapital**	116	117	-1
Umlaufvermögen	3.086	3.428	-342	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	332	353	-21
				Verbindlichkeiten	2.640	2.960	-320
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	2	2	0
Bilanzsumme	3.090	3.433	-343	**Bilanzsumme**	3.090	3.433	-343

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	447	428	+19
2. Verminderung des Bestands der treuhänd. Grundstücksbevorratung u. Erschließung	-258	-339	+81
3. sonstige betriebliche Erträge	31	118	-87
4. Personalaufwand	20	20	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1	1	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	150	132	18
7. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	35	36	-1
9. sonstige Steuern	14	14	0
10. Jahresergebnis	-1	4	-5

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	3,77	3,40	+0,37
Eigenkapitalrentabilität	-0,79	3,28	-4,07
Anlagendeckungsgrad 2	10.442,20	2.241,68	+8.200,52
Verschuldungsgrad	2.552,60	2.823,84	-271,24
Umsatzrentabilität	-0,21	0,90	-1,11

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 waren vier geringfügig Beschäftigte beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Die wesentlichen jährlichen Umsatzerlöse der GkA werden aus nur einzelnen Grundstücksverkäufen erzielt. Ein Grundstücksverkauf bedarf eines langen Planungs- und Verhandlungsvorlaufs.

Auch ist der tatsächliche Verkauf von einigen nicht durch die GkA beeinflussbaren Faktoren abhängig, z. B. der ausreichenden Finanzkraft für ein Bauvorhaben sowie dem finalen Kaufentschluss auf der Käuferseite.

Deshalb können die Umsatzerlöse nur vage geschätzt werden. Grundlage sind die Reservierungsverträge sowie der Planungs- und aktuelle Verhandlungsstand der an einem Kauf interessierten Unternehmen. Die Schätzungen erfolgen durch den Geschäftsführer eher vorsichtig, damit im Falle eines überraschend scheiternden Grundstücksverkaufs die Finanzlage der Gesellschaft nicht in Schieflage gerät.

In 2022 haben die Umsatzerlöse von 446.744,67 € das in dem Wirtschaftsplan angenommene Volumen von 576.000 € verfehlt. Kalkuliert worden war mit dem Verkauf drei kleiner Grundstücke, jeweils in der Größenordnung von rund 1.000 - 1.200 m². Verkauft worden sind zwei dieser Grundstücke, ein drittes nicht. Am 15.11.2022 wurde an dessen Stelle ein 6.132 m² großes Gewerbegrundstück veräußert. Der Verkaufspreis daraus ist erst im Folgejahr am 8. Februar vereinnahmt worden. In den Umsatzerlösen 2022 waren auch einkalkulierte Mieterträge und Reservierungsentgelte enthalten. Die Umsatzerlöse dienen überwiegend der Kredittilgung, bringen der Gesellschaft aber auch Liquidität ein, damit die laufenden Kosten und Entwicklungsmaßnahmen finanziert werden.

Die GkA hat für die andauernde Grundwassersanierung im Bereich Hofstraße / Neustraße eine Rückstellung von 60.000 € gebildet (Altlastengelände Schlieper & Laag). Das Gelände auf dem heute die HDI-Versicherung und das Finanzamt stehen, hatte die GkA einst entwickelt und verkauft und trägt die Kosten der Bodensanierung. Für die Bodensanierung laufen heute noch zwei Pumpen, die für einen Boden-Luft-Austausch sorgen und so die Schadstoffe verbessern. Die Rückstellung umfasst Sanierungskosten für die nächsten zehn Jahre. In der Vergangenheit konnten Pumpen abgestellt

werden und die Schadstoffwerte verbessern sich. Wie lange genau die Sanierung noch notwendig bleibt, ist nur schätzbar.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -925,08 € erzielt (Vorjahr: Jahresüberschuss 3.856,53 €), der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Für das Gewerbegebiet Kreuz Hilden wurden im Jahr 2022 drei Grundstücke verkauft und die Erlöse aus zwei Verkäufen in 2022 vereinnahmt. Der Kaufpreis für ein am 15.11.2022 verkauftes Grundstück ist zum 15.02.2023 fällig und deshalb nicht in 2022 verbucht worden (Zahlungseingang am 08.02.2023).

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr Umsätze aus den Verkäufen von zwei Grundstücken in Höhe von 351.003,00 € (Vorjahr: 360.393,00 €) aus, die aus der Grundstücksvermarktung am Kreuz Hilden resultieren. Der Erlös eines dritten Grundstückverkaufs ist im Februar 2023 zugeflossen.

Darüber hinaus wurden Mieterträge in Höhe von 13.141,67 € (Vorjahr 13.600,00 €) und Reservierungsentgelte in Höhe von 82.600,00 € (Vorjahr 53.560,00 €) erwirtschaftet.

Aufgrund der treuhänderischen Tätigkeit für die Stadt Hilden werden nahezu alle Kosten und Erlöse bestandsverändert und im Umlaufvermögen als Forderung aus treuhänderischer Grundstücksbevorratung ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr ist durch den Überhang von Erlösen gegenüber den Kosten eine Bestandsminderung in Höhe von -285.347,11 € (Vorjahr: -339.492,42 €) zu verzeichnen. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 925,08 € ab (Vorjahr: Jahresüberschuss 3.856,53 €). Kalkuliert worden war mit einem geringen Jahresüberschuss von 2.000 €.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist insgesamt zufriedenstellend.

Vermögenslage / Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus der treuhänderischen Grundstücksbevorratung in Höhe von 2.984.251,09 € (Vorjahr 3.243 TEUR), welche mit fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten der seit der Gründung des Unternehmens angeschafften Grundstücke abzüglich bereits realisierter Erlöse aus Verkäufen und abzüglich Treugeberzahlungen und gewährter Landeszuschüsse bewertet werden.

Zur Finanzierung der Projekte wurden Darlehen bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (1.700 TEUR) und der Volksbank Remscheid-Solingen eG (605 TEUR) aufgenommen. Die GkA Hilden verfügt bei einer Bilanzsumme von 3.090.099,34 € über ein Eigenkapital von 116.493,41 €. Die Eigenkapitalquote beträgt damit 3,8 %. Die hohe Fremdkapitalquote birgt jedoch kein Risiko, da die Stadt Hilden die Gesellschaft von allen Ansprüchen der refinanzierenden Kreditinstitute freigestellt hat.

Gemäß Rahmenvertrag stellt die Stadt Hilden die GkA von allen Ansprüchen der jeweiligen refinanzierenden Kreditinstitute aus Darlehen für die in dem Rahmenvertrag vereinbarten Projekte frei. Die zum Stichtag aufgenommen Kredite werden über die Abtretung der Freistellung und/oder Grundschuldeintragung gesichert. Der Rat der Stadt Hilden billigt der Gesellschaft seit 2013 zu, Gesellschafterdarlehen bis zu einer Höhe von 500.000,00 € aufzunehmen. Das Gesellschafterdarlehen wird derzeit nicht beansprucht und dient als Reserve, wenn Grundstücksverkäufe wiederholt scheitern sollten oder aufwändige Erschließungsmaßnahmen notwendig werden.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ist hinsichtlich der Finanzplanung in die bestehenden Risikomanagementsysteme der Stadt Hilden einbezogen. Die Buchwerte der Grundstücke liegen unter den Marktpreisen, so dass bei gleichbleibendem Verlauf in den nächsten Jahren nicht mit einer Überschuldung zu rechnen ist. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterverpflichtungen der Stadt Hilden können bestandsgefährdende besondere oder allgemeine Risiken derzeit nicht verzeichnet werden.

Die Gesellschaft wurde hauptsächlich zur Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten in Hilden gegründet. Der aktuelle Fokus liegt auf der sukzessiven Vermarktung der vorhandenen Flächen im Gewerbegebiet Kreuz Hilden. Weitere Projektierungen sind möglich und werden fortlaufend erkundet. Konkrete Planungen über Ankäufe und Grundstücksentwicklungen liegen derzeit aber nicht vor. Ein wesentliches Hindernis im Einkauf stellt die Flächenknappheit sowie stark gestiegene Bodenpreise und höhere Kaufnebenkosten dar.

Im Wirtschaftsplan 2023 ist der Verkauf von Grundstücken mit einer Gesamtgröße von rund 1.070 m² vorgesehen. Zusammen mit der am 15.11.2022 verkauften Fläche von 6.133 m² wird ein Umsatzerlös aus Verkäufen von 1.204.000 € einkalkuliert. Der Flächenbestand und damit die Zahl der veräußerbaren Grundstücke sind rückläufig. Die Standortsituation wird weiter positiv beurteilt und die sich zuspitzende Flächenknappheit in der Region erhöht die Verkaufschancen auch der verbleibenden teils ungünstig zugeschnittenen Grundstücke. Allerdings befinden sich auch Flächen mit wesentlichen Vermarktungshemmnissen im Bestand. Insbesondere eine Fernleitungstrasse auf einem Grundstück stellt ein erhebliches Vermarktungshemmnis dar. Gestiegene Baukosten sowie enorm gestiegene Zinsen verschlechtern das Investitionsklima. Auf Grundlage bestehender Reservierungen und einer Vermarktungsoffensive Anfang 2023 geht die GkA für das laufende Jahr von mindestens einem Grundstücksverkauf in 2023 aus.

Unabhängig von der kurzfristigen Erlössituation bleibt die mittelfristige Perspektive gut: Kommen Grundstücksverkäufe -aus welchen Gründen auch immer- nicht zustande, stellt dies mittelfristig keinen wesentlichen Nachteil dar. Die Flächenknappheit in der Region Düsseldorf konzentriert die Flächennachfrage auf ein schmales Grundstücksangebot. Ein zunächst nicht verkauftes Grundstück kann dann zu einem späteren Zeitpunkt veräußert werden. Auch im Falle einer Rezession erwartet die Geschäftsführung nicht, dass die Gewerbegrundstückspreise für den Standort Hilden spürbar zurückfallen.

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken hält an. Die Baukostensteigerungen und steigende Zinsen könnten dazu führen, dass die Vorhaben für die Käufer nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar sind. Dies kann wiederum dazu führen, dass Verkäufe mangels Wirtschaftlichkeit oder wegen fehlender Finanzierung nicht umgesetzt werden. Dem gegenüber steht die Flächenknappheit in der grundsätz-

lich nachgefragten Region Düsseldorf-Hilden. Die höheren Inflationsraten geben der Käuferseite weiterhin Antrieb in Sachwerte zu investieren. In der Summe werden die Risiken aus Preissteigerungen, höheren Zinsen und möglicher Rezession deshalb als überwindbar eingeordnet.

In dem Gewerbegebiet Kreuz Hilden wird in 2023 die Straße Nordpark ausgebaut. Grundlage stellt ein Unternehmererschließungsvertrag mit der Stadt Hilden dar. Die Straße Nordpark ist bislang als Baustraße hergerichtet. Der Ausbau der Straße Nordpark ist für 2023 avisiert und im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die Geschäftsführung rechnet für 2023 mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Aus einem Grundstücksverkauf in 2014 resultieren eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten. Bislang ergingen die Urteile in verschiedenen Instanzen zugunsten der GkA. Ein wesentliches Verfahren wurde in 2020 rechtskräftig zugunsten der GkA entschieden und die Nichtzulassungsbeschwerde der Gegenseite am Bundesgerichtshof in 2021 abgewiesen. Weiterhin gibt es einen Rechtsstreit auf Grundlage einer Vollstreckungswiderklage, nachdem die GkA eine Vertragsstrafe aus dem Kaufvertrag geltend gemacht und vollstreckt hat. Die Vollstreckungswiderklage der Gegenseite war durch Landgericht und Oberlandesgericht abgewiesen worden. Auch dazu hat der Bundesgerichtshof am im Juni 2022 einen Beschluss gefasst und die Nichtzulassungsbeschwerde mit Ausnahme einer Bagatelle abgewiesen. Die Revision der Gegenseite ist für einen geringfügigen Punkt, der Ersatzvornahme einer Vermessung, zugelassen worden, da es an einer ordnungsgemäßen Urteilsbegründung fehle. Darüber hinaus hat die Gegenseite in einem anderen Verfahren der GkA gegenüber dem Streit verkündet. In diesem Verfahren wurde erneut eine Klage auf Schadensersatz eingereicht. Ein Verhandlungstermin in erster Instanz ist für November 2023 angesetzt. Wesentlich veränderte Risiken ergeben sich aus diesem neuen Verfahren nicht. Wegen der in 2021 und 2022 am Bundesgerichtshof abgewiesenen Nichtzulassungsbeschwerden ist eine zuletzt bestehende Rückstellung von 30.000 € für die Prozessrisiken in 2022 aufgelöst worden. Auch wenn wegen noch laufender Prozesse ein theoretisches Restrisiko verbleibt, führen die bisher durchgängig gewonnen Verfahren zu einer nur noch geringen Risikoeinschätzung.

Die Gesellschaft 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.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Dr. Pommer, Claus	- €
Albers, Heinz	421,00 €
Barata, Anabela	210,50 €
Kirchhoff, Steffen	Keine Zustimmung
Münnich, Peter**	421,00 €
Schlottmann, Rainer *	Keine Zustimmung
Schneider, Kevin	Keine Zustimmung
Schumann, Matthias	421,00 €
Vocke, Dietmar	Keine Zustimmung

Beratende Teilnehmer	
Beier, Ralf-Peter	421,00 €
Wackerzapp, Oliver	421,00 €
Verhalen, Frans-Josef	421,00 €

*Vorsitz**stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Herr Christian Schwenger

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 9 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 11,1 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Das Unternehmen beschäftigt keine hauptamtlichen Mitarbeiter. Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Gleichstellungsplanes entfällt.

3.5.2.2 Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH

Basisdaten

Anschrift	Am Feuerwehrhaus 1 40724 Hilden
Gründungsjahr	1973
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 45096

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Beteiligung ist die Errichtung und der Betrieb von Gebäuden im Gemeindegebiet der Stadt Hilden und die Erledigung der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft darf sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen und deren Geschäftsführung und Vertretung übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadtwerke Hilden GmbH 100,00 %

Die Gesellschaft besitzt zum 31. Dezember 2023 100,0 % der Geschäftsanteile der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH, Hilden. Das Eigenkapital dieser Gesellschaft betrug zum 31. Dezember 2022 0,00 €. Das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 schloss mit einem Jahresverlust von 3.758.566,60 €. Sämtliche Verluste sind durch eine Patronatserklärung der Stadt Hilden in der Form abgedeckt, dass die IGH derartig finanziell ausgestattet wird, dass sie jederzeit in der Lage ist, ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern zu erfüllen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden
Die GSH hat Forderungen gegenüber der Stadt Hilden in Höhe von 6.100 T€ zum Liquiditätsausgleich.

Stadtwerke Hilden GmbH
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der SWH i.H.v. 355 T€ aus der Gewinnabführung.

WGH
Es bestehen Forderungen gegenüber der WGH i.H.v. 309 T€ aus Dienstleistungsverträgen. Zudem sind Erträge i.H.v. 6.100 T€ durch Verkäufe von Grundstücken entstanden.

IGH
Es bestehen Forderungen gegenüber der IGH i.H.v. 54 T€ aus Dienstleistungsverträgen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	32	6.966	-6.934	**Eigenkapital**	998	998	0
Umlaufvermögen	7.244	806	+6.438	**Sonderposten**	0	790	-790
				Rückstellungen	56	47	+9
				Verbindlichkeiten	5.819	5.920	-101
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	1	-1	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	16	-16
				Passive latente Steuern	402	0	+402
Bilanzsumme	7.276	7.772	-496	**Bilanzsumme**	7.276	7.772	-496

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.045	1.427	-382
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-44	-40	-4
3. sonstige betriebliche Erträge	117	46	+71
4. Materialaufwand	203	415	-212
5. Personalaufwand	403	392	+11
6. Abschreibungen	168	300	-132
7. sonstige betriebl. Aufwendungen	156	81	+75
8. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	122	129	-7
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	402	0	+402
11. Ergebnis nach Steuern	-336	115	-451
12. sonstige Steuern	19	37	-18
13. Erträge aus der Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	-355	78	-433
14. Jahresüberschuss	0	0	0

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	13,72	12,85	+0,87
Eigenkapitalrentabilität	0,00	0,00	0,00
Anlagendeckungsgrad 2	14.101,31	68,88	14.032,43
Verschuldungsgrad	628,69	599,29	29,40
Umsatzrentabilität	0,00	0,00	0,00

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich zwei Vollzeit Beschäftigte sowie sechs geringfügig bzw. Teilzeit Beschäftigte beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Nach dem Erfolgsplan 2022 wurde mit einem Überschuss von 24 T€ gerechnet. Das um 379 T€ geringere Jahresergebnis resultiert hauptsächlich aus der Veräußerung sämtlicher Liegenschaften der Gesellschaft an die WGH im Rahmen der Zusammenführung aller Grundstücksgesellschaften im Konzern der städtischen Beteiligungsgesellschaften unterhalb der Buchwerte. In einigen Veräußerungsfällen ergab sich jedoch ein Veräußerungsgewinn, der zu passiven latenten Steuern in Höhe von 402 T€ führte, die sich aus den temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen der veräußerten Liegenschaften ergaben und sich insgesamt negativ auf das Jahresergebnis auswirkten. Den um 75 T€ höheren Erträgen sowie den um 7 T€ geringfügig unter dem Planansatz angefallenen Personalaufwendungen stehen insgesamt um 47 T€ höhere Materialaufwendungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen gegenüber. Den um 4 T€ höheren Abschreibungen sind entgegen dem Planansatz um 6 T€ geringere Zinsaufwendungen zu verzeichnen.

Der Jahresverlust der GSH vor Verlustübernahme beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf 355 T€ (Vj. 78 T€ Gewinn) und liegt damit deutlich unter dem Vorjahresergebnis (um 432 T€). Der Verlust wird durch die bisherige Gesellschafterin, die Stadtwerke Hilden GmbH, gemäß Ergebnisabführungsvertrag vom 22.12.1977 (zuletzt geändert am 10.12.2013), ausgeglichen.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 382 T€. Der Rückgang ist auf den Verkauf der Immobilien in Verbindung mit dem unterjährigen Besitzübergang zurückzuführen. Demnach standen mit Besitzübergang die Umsatzerlöse der Erwerberin zu.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung verringerten sich analog dazu ebenfalls, um 167 T€.

Die Reduzierung des Bestandes an unfertigen Leistungen resultiert aus abgerechneten Betriebskosten aus 2021.

Die Abschreibungen auf Außenanlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung haben sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls durch den unterjährigen wirtschaftlichen Besitzübergang an die Erwerberin erheblich reduziert. Dagegen haben sich die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen für die Verwaltungskosten, auch bedingt durch Beratungskosten (Rechts- und Steuerberatungen) im Zusammenhang mit den Immobilienverkäufen im Vergleich zum Vorjahr um 75 T€ erhöht.

Der Anstieg der Position Personalaufwendungen entspricht rund 3 % und resultiert aus gestiegenen Gehältern beim Bestandspersonal.

Die rückgängigen Zinsaufwendungen resultieren aus den planmäßigen Darlehenstilgungen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist im Geschäftsjahr 2022 ein Verlust vor Verlustübernahme in Höhe von 355 T€ (Vorjahr: 78 T€ Gewinn) zu verzeichnen.

Finanzlage / Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 beträgt 7.276 T€, bei einem Eigenkapital von 998 T€.

Die Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH besitzt zum Bilanzstichtag ein Anlagevermögen von 32 T€. Somit entfallen auf das Anlagevermögen 0,44 % und auf das Umlaufvermögen 99,56 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote beträgt 13,72 %. Die Verbindlichkeiten machen 79,98 % der Bilanzsumme aus.

Auf der Passivseite verringerte sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse auf 0,00 € (Vj. 790 T€) sowie die Verbindlichkeiten um 101 T€.

Liquidität

Im Geschäftsjahr erfolgten Darlehenstilgungen in Höhe von 309 T€. Es erfolgten keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen im Berichtsjahr. Die Liquidität der Gesellschaft setzt sich aus Guthaben bei Kreditinstituten zusammen.

Chancen- und Risikobericht

Aufgrund der planmäßigen Beendigung der Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 in Verbindung mit der beschlossenen Verschmelzung auf die WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH zum 1. Januar 2023 bestehen weder operative Risiken noch Chancen im Unternehmen. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterverpflichtungen zugunsten der GSH können Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage nicht identifiziert werden. Die Aufrechterhaltung der Liquidität ist jederzeit durch die WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH gewährleistet, so dass die GSH jederzeit ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen kann.

Prognosebericht

Mit Veräußerung des gesamten Immobilienbestands sowie Verkauf der Gesellschaft und geplanter Verschmelzung mit der WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH zum 1. Januar 2023, endet die operative Tätigkeit der Gesellschaft. Für das Geschäftsjahr 2023 erfolgen daher keine Prognosen. Ein entsprechender Beschluss wurde durch die Stadt Hilden im Berichtsjahr gefasst.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Stuhlträger, Peter	- €
Albers, Heinz	210,50 €
El Halimi, Hamza	421,00 €
Groß, Peter	421,00 €
Brandenburg, Susanne	210,50 €
Joseph, Rudolf	Keine Zustimmung
Schlottmann, Rainer **	Keine Zustimmung
Stöter, Dominik*	421,00 €
Vogel, Susanne	210,50 €
Kittel, Sabine	Keine Zustimmung

Beratende Teilnehmer	
Behner, Axel	210,50 €
Beier, Ralf-Peter	421,00 €
Dr. Haupt, Heimo	Keine Zustimmung
Verhalen, Franz-Josef	210,50 €

*Vorsitz **stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Hans Ullrich Schneider und Dipl.-Ing. MBA André von Kielpinski-Manteuffel

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22,2 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Aufgrund der personellen Größe der Gesellschaft (2 Vollzeitbeschäftigte und 6 geringfügig bzw. in Teilzeit Beschäftige) ist die Erstellung eines Gleichstellungsplans nicht erforderlich.

3.5.2.3 WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Basisdaten

Anschrift	Am Rathaus 1 40721 Hilden
Gründungsjahr	1995
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 46061

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der An- und Verkauf von unbebautem und bebautem Grundbesitz, die Errichtung von Wohngebäuden und gemischt genutzten Immobilien sowie deren Verwaltung und Bewirtschaftung. Ergänzende oder fördernde Aktivitäten, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Haupttätigkeit der Gesellschaft stehen, können übernommen werden.

Nach den Bestimmungen über EU-Beihilferecht darf eine Kommune Verluste von Tochterunternehmen nur ausgleichen, wenn die Unternehmen mit einer Tätigkeit betraut sind, die zur allgemeinen Daseinsvorsorge (gemeinwirtschaftliche Zwecke) zählen. Die Errichtung und Bewirtschaftung von öffentlich gefördertem Wohnraum zählt anerkanntermaßen als Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Aber auch bei freifinanzierten Wohnungen im Bestand der WGH verlangt diese weder bei Neuvermietungen noch bei bestehenden Mietverhältnissen die nach § 558 BGB zulässige ortsübliche Vergleichsmiete.

Der aktuell für Hilden gültige, nicht qualifizierte, Mietspiegel wurde im Berichtsjahr 2017 fortgeschrieben. Bei allen freifinanzierten Wohnungen generiert die städtische Wohnungsbaugesellschaft Mieten, die zwischen 3,68 % und 28,12 % unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Privatwirtschaftliche, rein auf Gewinn ausgerichtete Unternehmen, würden auf diese Mietdifferenzen wahrscheinlich nicht verzichten. Somit kommt die WGH ihrer sozialen Verantwortung nach, auch günstigen Wohnraum für Bürger die keinen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein besitzen, zur Verfügung zu stellen. Dies stellt den Nachweis für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Tätigkeit der WGH dar.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft nimmt Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH 100,00 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden
Im Jahr 2022 sind Verbindlichkeiten für Darlehen aus Cash-Pool für Grundstückskäufe in Höhe von 15.045 T€ angefallen. Durch Benutzungsgebühren und Grundsteuer entstanden Aufwendungen i.H.v. 130 T€. Es wurden Mieterträge i.H.v. 377 T€ erzielt.

GSH
Für die Nutzung von Räumen, Betriebsausstattung und des Fahrzeugs sind Verbindlichkeiten i.H.v. 309 T€ entstanden. Zudem sind Aufwendungen i.H.v. 6.100 T€ durch Käufe von Grundstücken entstanden.

IGH
Es sind aufgrund der Verschmelzung der Grundstücksgesellschaften Aufwendungen i.H.v. 8.331 T€ durch Käufe von Grundstücken entstanden.

SWH
Es bestehen Verbindlichkeiten durch Grundstückskäufe i.H.v. 869 T€.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				**Kapitallage**			
Aktiva				**Passiva**			
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	33.383	17.586	+15.797	**Eigenkapital**	7.910	5.843	+2.067
Umlaufvermögen	4.221	2.578	+1.643	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	62	58	+4
				Verbindlichkeiten	29.621	14.256	15.365
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	0	+1	**Passive Rechnungsabgrenzung**	12	8	+4
Bilanzsumme	37.605	20.164	+17.441	**Bilanzsumme**	37.605	20.164	+17.441

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.975	1.627	+1.348
2. Erhöhung /Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	159	-3.223	+3.382
3. sonstige betriebliche Erträge	4	55	-51
4. Aufwendungen Lieferung und Leistungen	1.030	880	+150
5. Personalaufwand	11	12	-1
6. Abschreibungen	628	401	+227
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	475	399	+76
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	150	-10
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24	-2	+26
11. Ergebnis nach Steuern	832	378	+454
12. sonstige Steuern	64	48	+16
13. Jahresüberschuss	767	330	+437

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	21,03	28,98	-7,95
Eigenkapitalrentabilität	9,70	5,65	+4,05
Anlagendeckungsgrad 2	50,72	98,86	-48,14
Verschuldungsgrad	375,41	245,11	+130,30
Umsatzrentabilität	25,79	20,29	+5,50

Personalbestand

Im Jahresdurchschnitt werden eine nebenamtliche Prokuristin (bis 31.12.2022) sowie zwei nebenberuflich beschäftigte Objekthausmeister beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Bewirtschaftung des Bestandes

Die Gesellschaft hält am Bilanzstichtag 243 Wohneinheiten im Bestand, von denen 133 durch die Gesellschaft selbst erbaut und 110 erworben wurden. Zum Bilanzstichtag befinden sich neben den 243 Wohnungen mit einer Gesamt-Wohnfläche von 18.206,64m² noch 309 Stellplätze und Garagen, 7 Einheiten die gewerblich, bzw. nicht zu Wohnzwecken verwendet werden, sowie ein Flüchtlingswohnheim bzw. eine Asylunterkunft im Eigentum der Gesellschaft. Die deutliche Zunahme ergab sich durch Immobilienportfolioankäufe innerhalb des Konzerns Stadt Hilden. Dadurch hat die Gesellschaft in 2022 ihr Immobilienportfolio erheblich erweitert. Neben einer Seniorenresidenz an der Hochdahler-

/Hummelsterstr., einer Gewerbehalle mit Büronutzung an der Johann-Vaillant-Str., dem ehemaligen Evangelischen Gemeindehaus auf der Schulstr., ist die WGH seit dem 01.07.2022 auch Besitzerin der Polizeiwache mit Gesundheitsamt an der Kichhofstr. Nebst Wohn- und Geschäftshaus, der Weiterbildungseinrichtung „Altes Helmholtz“ an der Gerresheimer Str. sowie dem Bahnhofsgebäude an der Bahnhofsallee. Sämtliche erworbenen Liegenschaften befinden sich auf Hildener Stadtgebiet.

Einen wesentlichen Wohnungsleerstand musste die WGH im Berichtsjahr, wie auch in den vergangenen Jahren, erneut nicht verzeichnen, was einerseits auf den guten baulichen Zustand und die Ausstattung der Wohnungen und anderseits auf die moderaten Mieten im öffentlich geförderten Wohnungsbau gepaart mit der kontinuierlich angespannten Lage auf dem örtlichen Wohnungsmarkt zurückzuführen ist (Nachfrage übersteigt das Angebot). Auch für die kommenden Jahre ist nicht von wesentlichen Wohnungsleerständen auszugehen.

Durch Ankauf wurden weitere 12 Wohneinheiten mit öffentlicher Bindung dazu erworben. Damit unterliegen im Berichtsjahr rund 56 % des Bestandes der Gesellschaft einer öffentlichen Bindung des 1. Förderweges. Wohnungen im 2. Förderweg hat die WGH mit Wegfall der Bindung in den Objekten „St. Konrad Allee 33a+b“ und „Am Feuerwehrhaus 19+21“ nicht mehr im Bestand. Für weitere 15 % der WGH-Wohnungen darf der Mietpreis nicht über der Bewilligungsmiete bei Erstbezug im öffentlich geförderten Wohnungsbau liegen (im Berichtsjahr € 6,40 je m² Wohnfläche).

Modernisierung / Instandhaltung

In 2022 fielen T€ 263 für laufende allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen an. Dies entspricht einem durchschnittlichen Aufwand von € 12,43 (Vorjahr: € 9,50) je Quadratmeter Wohnfläche. Insgesamt hat sich im Berichtsjahr 2022 der angefallene Betrag für laufende Instandhaltung um rund T€ 65 zum Vorjahreswert erhöht. Die II. BV (Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz) geht je nach Gebäudealter von einem Instandhaltungsaufwand in Höhe von € 9,21 bis € 14,92 je Quadratmeter Wohnfläche aus. Unter Berücksichtigung des vorgenannten Orientierungswertes in Verbindung mit den allgemeinen Preissteigerungen sowie der Zunahme an Bewirtschaftungsfläche durch die Immobilienankäufe wird in den kommenden Jahren mit einem jährlichen Instandhaltungsaufwand in Höhe von mindestens ca. T€ 270 zu kalkulieren sein.

Neubautätigkeit

Am Standort ehem. Albert-Schweitzer-Gelände hat die WGH mit Beendigung des Geschäftsjahres 2022 mit der Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser mit 21 Tiefgaragenstellplätzen in KfW-55 Standardbauweise begonnen. In den Gebäuden mit jeweils einem Aufzug entstehen insgesamt 18 Wohnungen mit insgesamt 1.392,44 m², darunter sechs Zweiraumwohnungen, drei Dreiraumwohnungen, sechs Vierraumwohnungen und drei Fünfraumwohnungen. Das Investitionsvolumen beträgt T€ 6.648, von denen T€ 3.165 öffentlich gefördert sind. Das Gebäude soll möglichst Mitte 2024 bezugsfertig sein.

Soweit die Gesellschafterin potenzielle Baugrundstücke als Stammkapitalerhöhung in die Unternehmung einlegt, können in den kommenden Jahren weitere Neubauvorhaben, insbesondere im öffentlich geförderten Bereich, realisiert werden. Dabei liegt der Fokus auf das gesamte Hildener Stadtgebiet.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von rd. T€ 767 ab. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus 2021 (T€ 991) ergibt sich ein Bilanzgewinn (vor Steuern) von T€ 1.758.

Im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr ist der Jahresüberschuss wesentlich durch die zusätzlichen Erträge der angekauften bebauten Grundstücke mit der Erhöhung der Umsätze aus der Hausbewirtschaftung (T€ 2.975, Vorjahr T€ 1.627) geprägt. Demzufolge erhöhten sich die Aufwendungen für Abschreibungen (57 %), Betriebskosten (28,9 %), Instandhaltung (48,4 %) sowie für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 475; Vorjahr T€ 399). Insgesamt reduzierten sich die Zinsaufwendungen (T€ 140; Vorjahr T€ 150). Ein nennenswertes Bestellobligo zum 31.12.2022 liegt nicht vor.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ertragslage im Geschäftsjahr geordnet war.

Finanzlage / Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 17.441 (86,5 %), was im Wesentlichen auf die getätigten Grundstücksankäufe und dem Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der GSH, in Verbindung steht. Im Zusammenhang mit diesen Erwerbsvorgängen sind Forderungen aus der Vertragsabwicklung entstanden und die Forderungen aus Vermietung haben sich deutlich erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital durch den erzielten Jahresüberschuss (nach Gewinnvortrag) um T€ 767 sowie durch eine Zuführung zur Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin (T€ 1.300) auf T€ 7.910 erhöht. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich aufgrund der Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung im Zusammenhang mit den Immobilienankäufen auf rund 21,0 % (Vorjahr: 29,0 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich bedingt durch die Tilgungsleistungen reduziert (um T€ 405).

In der Vermögensstruktur entfallen auf das Anlagevermögen T€ 33.383 oder 88,8 % und auf die übrigen Vermögenswerte 11,2%. Die Kapitalstruktur weist langfristige Verbindlichkeiten von T€ 12.088 oder 32,19% aus. Auf kurzfristige Verbindlichkeiten entfallen T€ 17.477 oder 46,55 %.

Das Eigenkapital, bestehend aus Stammkapital in Höhe von € 3.171.581,00, Kapitalrücklage von € 2.980.000,00 sowie dem Jahresüberschuss (nach Gewinnvortrag) und wird zum 31.12.2022 um rund 35,4 % aufgestockt. Die Finanzlage entwickelte sich im laufenden Geschäftsjahr so, dass die WGH im Geschäftsjahr 2022 erneut einen Bilanzgewinn ausweisen konnte.

Die liquiden Mittel (Bankguthaben) der Gesellschaft erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr auf T€ 2.565 (Vorjahr T€ 1.896).

Die Liquidität war im Wirtschaftsjahr 2022 gesichert. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Dies gilt unter Einbeziehung der Finanzplanung auch für 2023.

Im Folgenden sind die wesentlichen Kennzahlen zusammengestellt:

	2022	**2021**	2020	2019	2018	2017	2016
Anlagenintensität	88,9 %	87,3%	65,7%	90,6%	89,7%	95,7%	94,8%
Anlagenabnutzung	20,7 %	30,1%	30,0%	28,4%	28,9%	29,2%	26,0%
Eigenkapitalquote	21,1%	29,0%	17,9%	19,4%	21,2%	24,1%	22,7%
Leerstandquote	0,73 %	0,42%	0,44%	0,41%	0,77%	0,01%	0,01%
Mieterfluktuation	9,88 %	8,37%	9,26%	9,72%	15,3%	10,1%	10,5%
Cashflow	1,430	730	473	392	372	568	467
Sollmieten der WE pro qm / mtl.	5,79	5,86	5,73	5,89	6,19	5,48	5,37
Instandhaltungskosten pro qm / mtl.	1,06	0,87	0.63	0,80	0,83	0,86	0,76

Die Gesellschaft verfügt somit unverändert über geordnete Vermögens- und Finanzverhältnisse.

Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft hat kein eigenes Risikomanagementsystem. Ein theoretisches Risiko bei der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft besteht darin, dass bei einem aktuell nicht abzusehenden breiten Aufschwung die Nachfrage nach preisgünstigen, öffentlich geförderten Wohnungen drastisch sinkt. Tatsächlich liegt jedoch in Hilden die Nachfrage, gerade in dem Wohnungsmarktsegment, welches von der WGH bedient wird, unverändert hoch. Durch die Nachwirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ist auch in den nächsten Jahren mit einer hohen Nachfrage nach öffentlich gefördertem Wohnraum in Hilden zu rechnen, zumal sich die Itterstadt einer hohen Beliebtheit erfreut. Die Bevölkerungsprognosen des Landesministeriums gehen auch in den nächsten Jahren von einem starken Bevölkerungswachstum im Großraum Düsseldorf aus; das betrifft auch Hilden. Daher sind keine Demografie bedingten Leerstände zu erwarten.

Die Gesellschaft wird ihre finanzielle Potenz primär auf die Errichtung von Neubauprojekten richten. Darüber hinaus wird sukzessive der Altbestand neuen energetischen Anforderungen entsprechend ertüchtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 geht die Geschäftsführung aus dem Kerngeschäft geringfügig von einem Jahresüberschuss in Höhe von rund T€ 1.477 aus, womit derzeitige Bilanzgewinne fortgeführt würden.

Leerstand sowie Erlösschmälerungen spielen bei der WGH keine entscheidende Rolle. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die WGH im Mittel über einen vergleichsweise jungen Wohnungsbestand verfügt, die Mieten verhältnismäßig gering sind und die Stadt Hilden weitestgehend von strukturbedingten Wohnungsleerständen verschont bleibt.

Aufgrund des optischen Zustandes des im Jahre 2016 fertiggestellten Gebäudes „Am Feuerwehrhaus 2“ in Hilden mit teilweiser Rissbildung im Bereich der Attika sowie im Inneren des Gebäudes (Dachgeschoss), sind geringfügig Erlösschmälerungen vorhanden und für zukünftig auch nicht ganz auszuschließen. Ein Beweissicherungsverfahren ist nach wie vor rechtsanhängig, daher kann zur Höhe künftiger Erlösschmälerungen sowie zur Höhe konkreter Kosten zur Instandsetzung zum Stichtag keine konkrete Angabe gemacht werden.

Da ein Großteil des Wohnungsbestandes der WGH einer Mietpreisbindung unterliegt, können keine signifikanten Mietpreissteigerungen entstehen. Diese wirken sich für die Gesellschaft meistens ergebnisneutral aus. Zusätzliche Einnahmen können in der bestehenden Bestandsverwaltung nur mit kontinuierlich anzupassenden Erträgen aus frei vermietbarem Wohnraum generiert werden, obgleich diese entsprechend der Unternehmensphilosophie nur moderat ausfallen.

Bestandsgefährdende Risiken sind somit bei der WGH von untergeordneter Bedeutung. Entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht bekannt. Sollten sich für die kommenden Geschäftsjahre bei den Bautätigkeiten Material- und Handwerkerengpässe allerdings fortführen, so ist insbesondere die mittelfristige Umsetzung der erforderlichen energetischen Ertüchtigung des Bestandes gefährdet.

Chancen können sich für die WGH vor allem aus der Realisierung von Neubauprojekten und dem Zukauf von weiteren Wohnungsbeständen ergeben. Soweit es der Gesellschafterin möglich ist, sollte es der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ermöglicht werden, weiterhin Liegenschaften zu erwerben. Hierbei muss immer der lange Lebenszeitzyklus von Immobilien Berücksichtigung finden. Zwar wurde durch den Aufbau einer eigenen Verwaltungsstruktur die WGH in die Lage versetzt, weitere Wohnungsbestände zu betreuen, dies ist jedoch nur mit einer entsprechenden operativen Personalausstattung zu bewerkstelligen. Zusätzliche Wohnungseinheiten würden die durchschnittlichen Ver-

waltungskosten je Einheit verringern, da die Basis für eine professionelle Wohnungsverwaltung bereits vorhanden ist und zusätzliche Wohneinheiten auf diese vorhandenen Kosten verteilt werden könnten.

Die Geschäftsführung konnte die bisherigen Verlustvorträge in Überschüsse wandeln, um Liquidität für Neubauvorhaben und Großinstandhaltungsmaßnahmen vorweisen zu können. Der Geschäftsführung ist dies im Geschäftsjahr 2022 nach 2021 erneut gelungen, jedoch können außerordentliche Einflüsse bei laufenden oder zukünftigen Neubauvorhaben kurzfristig immer zu einer Verringerung der Liquidität führen. Diese außerordentlichen Einflüsse können z. B. der Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der GSH und IGH in Verbindung mit der beabsichtigten Verschmelzung der Gesellschaften im kommenden Geschäftsjahr 2023 sein, wodurch mögliche Verluste aus den Gesellschaften von der WGH zu übernehmen wären.

Prognosebericht

Das Kerngeschäft der Gesellschaft durch die Hausbewirtschaftung läuft planmäßig. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahren auf die Bestandspflege, energetische Ertüchtigung sowie auf Neubautätigkeiten fokussieren, sofern sich Grundstücke zu Preisen erwerben lassen, bei denen ein Wohnungsbau für weniger zahlungskräftige Bevölkerungsgruppen realisierbar ist.

Auch 2023 ist die WGH bestrebt, trotz erwarteter höherer Verwaltungs- und Infrastrukturaufwendungen, mit einem positiven Jahresergebnis abzuschließen. Laut Wirtschafts- und Finanzplan erwartet die Gesellschaft für 2023 aus dem Kerngeschäft einen Jahresüberschuss von T€ 1.477 und für 2024 einen Jahresüberschuss von T€ 1.445.

Eine Intensivierung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Hilden ist erforderlich, um im Verhältnis zum frei finanzierten Wohnraum ausreichend Wohnraum zu schaffen. Aus ökonomischer Sicht bleiben diese Investitionen eine Herausforderung. Dennoch, die Verantwortlichen der WGH sehen es als Ihre Aufgabe an, Neubauprojekte zu verwirklichen. Dabei legen die Organe der Gesellschaft kontinuierlich Wert auf die Tatsache, dass neben der Verfügbarkeit entsprechender Baugrundstücke, weiterhin eine solide wirtschaftliche Basis für Neubaumaßnahmen vorhanden sein muss.

Auf Basis einer wirtschaftlich nachhaltigen Überzeugung, ist die WGH in einem Umfeld aus immer kurzfristigeren Renditegedanken, gut aufgestellt, um die Aufgaben der Zukunft zu meistern.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Stuhlträger, Peter	- €
Buchner, Kevin*	1.263,00 €
Frenzel, Fred-Harry	421,00 €
Kehmeier, Helen	631,50 €
Vocke, Dietmar	Keine Zustimmung
Razum, Philip	Keine Zustimmung
Vogel, Susanne**	631,50 €
Wannhof, Carsten	631,50 €
Wegmann, Michael	631,50 €
Beratende Teilnehmer	
Gierling, Günther	230,10 €
Kalversberg, Ernst	421,00 €
Kohl, Oliver	210,50 €
Obels, Ulrich	421,00 €
Remih, Thomas	210,50 €
Schumann, Matthias	230,10 €
Wackerzapp, Oliver	210,50 €

*Vorsitz **stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. MBA André von Kielpinski-Manteuffel

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22,22 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Aufgrund der personellen Größe der Gesellschaft (1 nebenamtliche Prokuristen sowie 2 nebenberuflich beschäftigte Objekthausmeister) ist die Erstellung eines Gleichstellungsplans nicht erforderlich.

3.5.2.4 Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Basisdaten

Anschrift	Am Feuerwehrhaus 1 40724 Hilden
Gründungsjahr	2004
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 50318

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der notwendige bzw. zweckmäßige Erwerb, die Verwaltung, die Baureifmachung von Grundstücken und der Bau und die Vermietung von Infrastruktureinrichtungen in Hilden.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck erfüllt und gefördert wird. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten, ferner Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen und Zweigniederlassungen errichten.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens; durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	5,1 %
Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH	94,9 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden: Im Jahr 2022 sind Aufwendungen durch Entgelte für Bürgschaften i.H.v. 58 T€ angefallen. Zudem bestehen Forderungen i.H.v. 8.931 T€ durch Cash-Pool Vereinbarungen.

Stadt Hilden Holding: Es bestehen Darlehensverbindlichkeiten i.H.v. -165 T€.

SHB: Es bestehen Mietforderungen für die Turnhalle Hoffeldstraße i.H.v. 127 T€.

Seniorendienste Stadt Hilden: Es sind Mieterträge i.H.v. 401 T€ angefallen. Es bestehen Forderungen für ein Darlehen i.H.v. 96 T€.

Bildung³: Es sind Mieteinnahmen in Höhe von 99 T€ angefallen.

WGH: Es sind aufgrund der Verschmelzung der Grundstücksgesellschaften Erträge i.H.v. 8.331 T€ durch Verkäufe von Grundstücken entstanden.

GSH: Durch Dienstleistungsverträge und Abrechnungen sind Aufwendungen i.H.v. 54 T€ angefallen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	4.337	16.692	-12.355	**Eigenkapital**	0	2.819	-2.819
Umlaufvermögen	8.748	873	+7.875	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	110	22	+88
				Verbindlichkeiten	13.737	14.723	-986
Aktive Rechnungsabgrenzung	940	0	+940	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	1	-1
				Passive latente Steuern	178	0	+178
Bilanzsumme	14.025	17.565	-3.540	**Bilanzsumme**	14.025	17.565	-3.540

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	911	1.652	-741
2. sonstige betriebliche Erträge	38	0	+38
3. Materialaufwand	57	244	-187
4. Abschreibungen	431	601	-170
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.663	81	+3.582
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	240	-40
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	359	76	+283
9. Jahresüberschuss	-3.759	413	-4.172

Kennzahlen

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	%	%	%
Eigenkapitalquote	0,00	16,05	-16,05
Eigenkapitalrentabilität	0,00	14,67	-14,67
Anlagendeckungsgrad 2	202,92	74,50	+128,42
Verschuldungsgrad	0,00	523,15	-523,15
Umsatzrentabilität	-412,74	25,03	-437,77

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsentwicklung

Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis der IGH beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf einen Verlust in Höhe von 3.759 T€ (Vj. 413 T€ Gewinn) und liegt mit einer Abweichung von 4.139 T€ unter Planansatz. Im Vorjahresvergleich wirkten sich insgesamt die außerordentliche Veräußerung eines Teils der Liegenschaften im Rahmen der Zusammenfassung aller Grundstücksgesellschaften im Konzern der städtischen Beteiligungsgesellschaften unterhalb des Buchwertes und die damit zu verzeichnenden geringeren Umsatzerlöse (um 741 T€) sowie die um 283 T€ höhere Steuerlast im Vergleich zum Vorjahr negativ auf das Ergebnis aus. Dagegen können die um 40 T€ geringere Zinsaufwendungen, die um 186 T€ geringere Instandhaltungskosten und geringere Abschreibungen (170 T€) das negative Ergebnis nur noch unwesentlich beeinflussen.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 741 T€. Die Reduzierung resultiert aus dem Verkauf der Liegenschaften und dem unterjährigen wirtschaftlichen Besitzübergang, demnach die Erträge aus den veräußerten Liegenschaften mit Besitzübergang der Käuferin zustehen.

Bedingt durch den vorgenannten Besitzübergang reduzierten sich die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen insgesamt deutlich um 186 T€.

Ebenso deutlich erhöhten sich dagegen durch den Verkauf der Liegenschaften unterhalb der Buchwerte die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 3.582 T€ auf 3.663 T€.

Durch den Verkauf mit der entsprechenden Reduzierung der Abschreibung, verringerte sich dieser Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 170 T€. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die trotz der Veräußerung bei der IGH verbleiben, weisen ebenfalls eine Reduzierung von 40 T€ auf, welche aus der Tilgung des Darlehens der veräußerten Objekte Wohn- und Pflegezentrum (88 T€), Jugendwerkstatt (14 T€) und Gemeindehaus (14 T€) bzw. der im Bestand der IGH verbliebenen Turnhalle (14 T€) sowie Feuerwache (9 T€) herrühren.

Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr von -3.759 T€ weicht mit 4.172 T€ negativ vom Vorjahresergebnis ab.

Finanzlage / Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 beträgt 14.025 T€, bei einem Eigenkapital von 0 T€. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.759 T€ wird durch das gezeichnete Kapital (25 T€), die Gewinnrücklage (2.751 T€) sowie den Gewinnvortrag (43 T€) insgesamt nicht gedeckt, so dass ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 940 T€ zu verzeichnen ist.

Die Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH besitzt zum Bilanzstichtag ein Anlagevermögen von 4.338 T€. Somit entfallen auf das Anlagevermögen 30,9% und auf das Umlaufvermögen 62,4 % der Bilanzsumme. 6,7 % der Bilanzsumme sind nicht durch Eigenkapital gedeckt. Die Gesellschaft verfügt somit über kein Eigenkapital mehr (Eigenkapitalquote 0,0 %). Verbindlichkeiten werden mit 97,9 % der Bilanzsumme ausgewiesen. Die Stadt Hilden hat die Gesellschaft von allen Ansprüchen der refinanzierenden Kreditinstitute freigestellt.

Im Jahr 2021 wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 490 T€ und ein Jahresüberschuss von 413 T€ erzielt, welcher zur Stärkung der Eigenkapitalbasis vollständig der Gewinnrücklage zugeführt wurde.

Die liquiden Mittel reduzierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 446 T€ auf 309 T€. Die Liquidität der Gesellschaft ist jederzeit durch eine Bürgschaft der Stadt Hilden gesichert.

Entsprechend verringerte sich auf der Passivseite das Eigenkapital (0 T€), dagegen sanken weiterhin planmäßig die Verbindlichkeiten.

Liquidität

Im Geschäftsjahr erfolgten Darlehenstilgungen von 952 T€.

Chancen- und Risikobericht

Aufgrund der planmäßigen Beendigung der Geschäftstätigkeit in 2023 in Verbindung mit der beschlossenen Verschmelzung auf die Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH bzw. die WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH zum 1. Januar 2023 bestehen weder operative Risiken noch Chancen im Unternehmen. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterverpflichtungen bzw. der durch die Stadt Hilden vorgelegten Bürgschaft zugunsten der IGH können Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage trotz eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht identifiziert werden.

Prognosebericht

Die Gesellschaft wurde hauptsächlich zur langfristigen Vermietung von Infrastruktureinrichtungen in Hilden gegründet.

Mit der Veräußerung des überwiegenden Teils des Immobilienbestands an die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH und der geplanten Verschmelzung mit der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH bzw. mit der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH wird die operative Tätigkeit der Gesellschaft planmäßig zum 01.01.2023 beendet. Ein entsprechender Beschluss wurde durch den Rat der Stadt Hilden im Berichtsjahr gefasst.

Ein Erfolgsplan ist für das Jahr 2023 somit nicht vorgesehen.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Stuhlträger, Peter	- €
Albers, Heinz	210,50 €
El Halimi, Hamza	421,00 €
Groß, Peter	421,00 €
Joseph, Rudolf	Keine Zustimmung
Kittel, Sabine (bis 14.09.2022)	Keine Zustimmung
Brandenburg, Susanne	210,50 €
Schlottmann, Rainer*	Keine Zustimmung
Stöter, Dominik**	421,00 €
Vogel, Susanne	210,50 €

Beratende Teilnehmer	
Behner, Axel	210,50 €
Beier, Ralf-Peter	421,00 €
Dr. Haupt, Heimo	Keine Zustimmung
Verhalen, Franz-Josef	210,50 €

*Vorsitz **stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Herr Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Schneider und

Herr Dipl.-Ing. MBA André von Kielpinski-Manteuffel

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22,2 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Da die Gesellschaft keine Mitarbeiter beschäftigt, entfällt die Aufstellung eines Gleichstellungsplans.

3.5.2.5 Stadtmarketing Hilden GmbH

Basisdaten

Anschrift	Mittelstraße 41 40721 Hilden
Gründungsjahr	2005
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 51588

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Hilden unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und stadtmarketingbezogenen Aspekte.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Zweck des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	51,00 %
Stadtmarketing Hilden e.V.	49,00 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahr 2022 wurde von der Stadt Hilden eine Festbetragseinlage in Höhe von 200 T€ gezahlt, welche das negative Jahresergebnis kompensiert.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				**Passiva**			
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	16	23	-7	**Eigenkapital**	81	117	-36
Umlaufvermögen	102	134	-32	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	15	30	-15
				Verbindlichkeiten	28	14	+14
Aktive Rechnungsabgrenzung	6	3	+3	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	123	161	-38	**Bilanzsumme**	123	161	-38

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	64	51	+13
2. sonstige betriebliche Erträge	165	0	+165
3. Personalaufwand	157	203	-46
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	8	12	-4
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	324	114	+210
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. sonstige Steuern	0	0	0
9. Jahresfehlbetrag	261	278	-17

Kennzahlen

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	%	%	%
Eigenkapitalquote	65,32	72,60	-7,28
Eigenkapitalrentabilität	-322,98	-238,67	-84,31
Anlagendeckungsgrad 2	513,59	499,15	+14,44
Verschuldungsgrad	53,08	37,73	+15,35
Umsatzrentabilität	-406,80	-550,24	+143,44

Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2,0.

Geschäftsentwicklung

Seit vielen Jahren stagnieren oder sinken die Umsätze des Mode-Einzelhandels, der für die Innenstädte von besonderer Bedeutung ist. Ursächlich hierfür sind die sinkenden Kundenfrequenzen in den Fußgängerzonen der Städte sowie in den Einkaufszentren. Diese Entwicklung hat bereits zu Geschäftsaufgaben geführt. Ein Ende dieses Prozesses ist derzeit noch nicht absehbar.

Für die Innenstädte bedeutet dies eine Nutzen- und Funktionsänderung. Die Funktion „Einzelhandel“ verliert ihre vorrangige Bedeutung. Andere Funktionen wie „Gastronomie“, „Kultur“, andere gewerbliche Nutzungen sowie „Wohnen“ werden stärker gewichtet oder werden – durch die sinkenden Mieten – wieder möglich.

Zur Begleitung dieses Strukturwandels in den Innenstädten sind Stadtmarketingorganisationen in besonderer Weise geeignet, bedürfen aber der entsprechenden finanziellen/personellen Ausstattung.

Bei der Stadtmarketing Hilden GmbH handelt es sich um ein Non-Profit-Unternehmen. Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von € 260.844,05 nach € 278.309,04 im Vorjahr abgeschlossen. Die Liquidität der Gesellschaft wird durch die im Gesellschaftsvertrag geregelten Festbetragseinlagen der Gesellschafter sichergestellt.

Das Aufgabenfeld der Stadtmarketing Hilden GmbH hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Dabei gelingt es jedoch nicht, den finanziellen Spielraum der Gesellschaft zu erweitern, da ein großer Teil der Aktivitäten Verluste einbringt. Dies ist beabsichtigt bzw. wird in Kauf genommen, da qualitative Aspekte der einzelnen Aktivitäten im Vordergrund stehen und nicht wirtschaftliche Überlegungen. Beispielhaft seien hier Künstlermarkt und Weihnachtsmarkt genannt, wo nicht gewerblichen Teilnehmern (Künstlern, Vereinen u.ä.) die Zelte bzw. Verkaufsstände subventioniert überlassen werden.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich mit Umsatzerlösen in Höhe von € 64.119,68 gegenüber dem Vorjahr (€ 50.579,39) um 26,8 % verbessert.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtmarketing Hilden GmbH ist durch ausreichende Liquidität gekennzeichnet. Es gibt keine langfristigen Verbindlichkeiten, Kassenbestand und Bankguthaben belaufen sich auf € 97.128,88. Die Gesellschaft ist daher jederzeit in der Lage, ihren Geschäftsbetrieb sicher zu stellen und ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Vermögenslage

Vermögenslage: Das Anlagevermögen der Gesellschaft beträgt mit € 15.725,00 12,7% der Bilanzsumme von € 123.632,53, das Eigenkapital beträgt € 80.762,15. Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 65,3%.

Durch die Regelungen im Gesellschaftsvertrag und die Festbetragseinlagen der Gesellschafter ist die Arbeit der Stadtmarketing Hilden GmbH auch im Geschäftsjahr 2023 gesichert.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt bisher durch die beiden Gesellschafter Stadt Hilden und Stadtmarketing Hilden e.V. Der Verein hat seinen Beitrag zur GmbH in den letzten beiden Jahren, aufgrund schwindender Mitgliedsbeiträge, von € 45.000,00 auf € 35.000,00 pro Jahr reduziert. Die Stadt Hilden hat seit dem Geschäftsjahr 2022 ihre Festbetragseinlage von € 250.000,00 auf € 200.000,00 pro Jahr reduziert. Um diese Budgetkürzung aufzufangen, wurde die Stelle des Projektmanagers gestrichen, die Stadtmarketing Hilden GmbH verfügt somit nur noch über eine feste Personalausstattung von 1,5 Stellen.

Angesichts der geringen Finanz- und Personalausstattung der Stadtmarketing Hilden GmbH wurden ab Herbst 2022 Überlegungen zu einer Neuorganisation des Stadtmarketings in Hilden angestoßen. Nach einem längeren Diskussionsprozess mit den unterschiedlichen Beteiligten wurde die Lösung „Rekommunalisierung“, d.h. die Verlegung der operativen Aufgaben des Stadtmarketings in die Stadtverwaltung, in die Wege geleitet. Diese Änderung soll im ersten Quartal 2024 umgesetzt werden.

Auf Wunsch des Gesellschafters Stadt Hilden soll die Stadtmarketing Hilden GmbH aber als Gesellschaft erhalten bleiben, damit sie auch in den nächsten Jahren ihre Gesellschafterfunktion bei der GkA Grundstückgesellschaft Hilden GmbH weiter ausüben kann. Die entsprechenden politischen Grundsatzbeschlüsse der Stadt hierzu wurden im Juni 2023 gefasstr, die Beratung und die endgültige Beschlussfassung des Stadtmarketing Hilden e.V. (Mitgliederversammlung) erfolgen voraussichtlich im November 2023.

Eine langjährige Mitarbeiterin der Stadtmarketing Hilden GmbH wechselt voraussichtlich zum 1. Januar 2024 in die Stadtverwaltung, der Vertrag des Geschäftsführers endet am 31. März 2024.

Ab dem 1. Januar 2024 trägt der Gesellschafter Stadt Hilden alle Kosten und Risiken, die sich aus dem Betrieb der Stadtmarketing Hilden GmbH ergeben, der Gesellschafter Stadtmarketing Hilden e.V. wird von allen Kosten und Risiken, die sich aus seiner Gesellschafterrolle ergeben, freigestellt.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

Dr. Pommer, Claus

Bauer, Kimberly Lynn

Behner, Birgit

Groß, Peter *

Reffgen, Ludger

Roßbach, Harald

Vocke, Dietmar

Vogel, Susanne

und 7 weitere Mitglieder des Stadtmarketing Hilden e.V.

*Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Die Aufsichtsratsmitglieder der Stadtmarketing Hilden GmbH erhalten keine Sitzungsgelder.

Geschäftsführung Herr Volker Hillebrand

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 26,66 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.
Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Aufgrund der personellen Größe der Gesellschaft (durchschnittlich 2 Arbeitnehmer/innen) ist die Erstellung eines Gleichstellungsplans nicht erforderlich.

3.5.3 Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen

3.5.3.1 Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

Basisdaten

Anschrift	40724 Hilden
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 45183

Zweck der Beteiligung

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft als Einrichtung des Sozialwesens wird insbesondere verwirklicht durch zwei stationäre Pflege- und Betreuungseinrichtungen mit 125 und 93 Plätzen, eine teilstationäre Tagespflegeeinrichtung mit 13 Plätzen, die Bewirtschaftung von 42 Seniorenwohnungen, davon 8 Wohnungen mit Mietpreisbindung aufgrund von öffentlicher Förderung, von 43 betreuten Wohnungen an zwei Standorten, sowie durch weitere soziale Maßnahmen der Alten- und Behindertenpflege und -betreuung. In den stationären Pflegeeinrichtungen werden auch Kurzzeitpflegeplätze angeboten, in einer von beiden zusätzlich ambulante Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen für Menschen im Quartier.

Die Gesellschaft kam durch den Betrieb der Pflegeeinrichtungen uneingeschränkt dieser Aufgabenstellung nach, indem sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Unterbringung, die Versorgung, pflegerische und soziale Betreuung hilfebedürftiger Menschen gewährleistet.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Hilden hat die Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH auf Basis deren Gesellschaftsvertrages mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Betriebs von stationären Pflegeplätzen, der Vermietung von Seniorenwohnungen und betreuten Wohnungen, einer teilstationären Altenpflegeeinrichtung, ambulanten Pflegeleistungen im Quartier sowie sozialen Maßnahmen der Alten- und Behindertenpflege und Betreuung betraut. Die Gesellschaft nimmt somit Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entspricht.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	100,00 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden
Im Jahr 2022 wurden an die Stadt Hilden Erbbauzinsen in Höhe von 69 T€ gezahlt.

Stadtwerke Hilden:
Insgesamt sind für Energielieferungen der Stadtwerke rd. 601 T€ angefallen.

IGH
Im Jahr 2022 sind Mietaufwendungen in Höhe von 401 T€ angefallen. Weiterhin bestehen gegenüber der IGH Verbindlichkeiten für ein Darlehen i.H.v. 96 T€.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	11.905	12.231	-326	**Eigenkapital**	7.417	7.042	+375
Umlaufvermögen	4.441	4.101	+340	**Sonderposten**	112	138	-26
				Rückstellungen	2.105	2.033	+72
				Verbindlichkeiten	6.589	6.968	-379
Aktive Rechnungsabgrenzung	53	37	+16	**Passive Rechnungsabgrenzung**	176	188	-12
Bilanzsumme	16.399	16.369	+30	**Bilanzsumme**	16.399	16.369	+30

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	15.431	14.664	+767
2. sonstige betriebliche Erträge	1.206	1.084	+122
3. Materialaufwand	2.043	1.829	+214
4. Personalaufwand	10.536	9.914	+622
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28	32	-4
6. Abschreibungen	481	497	-16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.739	3.136	-397
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	40	40	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	394	7	+387
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	152	-9
11. Ergebnis vor Steuern	369	283	+86
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6	0	-6
13. Ergebnis nach Steuern	375	283	+92

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	45,23	43,02	+2,21
Eigenkapitalrentabilität	5,06	4,02	+1,04
Anlagendeckungsgrad 2	119,20	94,89	+24,31
Verschuldungsgrad	119,59	130,48	-10,89
Umsatzrentabilität	2,43	1,93	+0,5

Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 275 und verteilt sich auf die einzelnen Gruppen wie folgt:

Bereich	Köpfe
Leitung/Verwaltung	12
Betreuung + Sozialer Dienst	22
Hauswirtschaft	57
Technik/Hausmeister	3
Pflege	138
Pforte	11
Sonstiges Personal	32
Gesamt	**275**

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 basiert auf dem Betrieb von zwei stationären Pflegeeinrichtungen einschließlich Kurzzeitpflege und ambulanten Pflegeleistungen im Quartier, einer Tagespflege sowie der Vermietung von Seniorenwohnungen und Betreuten Wohnungen.

In den stationären Pflegeeinrichtungen hat sich die Auslastung durch die Corona-Pandemie in den ersten Kalendermonaten des Jahres 2022 geringfügig verschlechtert. Gründe für die geringere Auslastung waren insbesondere vorübergehende Aufnahmestopps sowie Verzögerungen bei den Belegungen durch die Anforderung eines negativen Corona-Tests vor der Aufnahme oder kurz vor der Aufnahme auftretende Infektionen bei den Interessent*innen. Die hierdurch entstandenen Mindereinnahmen für Pflege sowie Unterkunft und Verpflegung konnten teilweise durch den Pflege- Rettungsschirm ausgeglichen werden. Die fehlenden Investitionskosten werden in den kommenden Jahren im Rahmen der Investitionskostenberechnung ausgeglichen, da hierfür immer die Belegung der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt wird. Im Durchschnitt ergibt sich für die beiden stationären Pflegeeinrichtungen zusammen für das Jahr 2022 eine Belegung von 99,3% (Vorjahr 99,7%).

Im üblichen Rahmen verlief die Neuvermietung der Seniorenwohnungen und der Betreuten Wohnungen. Hier konnte in der Regel nahtlos wiedervermietet werden. Unterbrechungen gab es allenfalls aufgrund notwendiger Renovierungsarbeiten.

Alle Wohnungen, sowohl im Betreuten Wohnen als auch im Bereich der Seniorenwohnungen - teilweise öffentlich geförderte Wohnungen, die nur von Interessent*innen mit Wohnberechtigungsschein gemietet werden können - sind regelmäßig vermietet. Die Mietpreisbindung der öffentlich geförderten Wohnungen ist für einen großen Teil der Wohnungen zum 30.10.2018 ausgelaufen. Aktuell unterliegen noch 8 deutlich später gebaute Wohnungen der Mietpreisbindung. Diese ist bis zum 30.09.2040 befristet.

In der Hummelsterstraße konnten die Büro-/Therapieräume vorübergehend an die Stadt Hilden zwecks Nutzung als Spendenausgabestelle für ukrainische Geflüchtete wiedervermietet werden, weil der Zugang ins Haus durch die pandemiebedingten Auflagen deutlich erschwert ist. Die Nutzung durch die Stadt Hilden kann kurzfristig beendet werden, wenn eine Eigennutzung oder eine andere Fremdvermietung, z.B. an eine Therapiepraxis erfolgen soll.

In 2021 wurden alle Einrichtungen durch die WTG-Behörde (Heimaufsicht) und den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) geprüft. Es wurde in allen Fällen eine sehr gute Pflege- und Betreuungsqualität bescheinigt. Größere Mängel wurden nicht festgestellt. Ein Verwaltungsgerichtsverfahren bezüglich des Gebührenbescheids für eine anlassbezogene Prüfung der WTG-Behörde endete mit einem Vergleich.

Die Angebote der Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH verzeichnen einen hohen Bekanntheitsgrad in der Stadt und einen sehr guten Ruf als qualitativ hervorragende Einrichtungen. Die Nachfrage nach Pflegeplätzen liegt sowohl hinsichtlich der vollstationären Pflegeplätze, als auch der Kurzzeit- und der Tagespflegeplätze deutlich über dem Angebot, sodass es in allen Bereichen zu langen Wartelisten kommt.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Im Jahresergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von rund € 375.000 erzielt.

Das Ergebnis liegt damit rund € 258.000 über dem geplanten Ergebnis des vom Aufsichtsrat verabschiedeten Wirtschaftsplans für dieses Geschäftsjahr. Die Abweichung resultiert vor allem aus um

rund € 1 Mio. höheren Erträgen als geplant, davon rund die Hälfte aus Umsatzerlösen und die andere Hälfte aus sonstigen betrieblichen Erträgen, u.a. coronabedingten Erstattungen.

In den beiden stationären Einrichtungen werden insgesamt 218 Plätze zur Verfügung gestellt. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 99,3% (Vorjahr 99,7%). Insgesamt wurden in den beiden stationären Einrichtungen 79.002 (Vorjahr 79.363) Pflegetage geleistet. In der Tagespflege betrug die durchschnittliche Auslastung 91,85% (Vorjahr 94,34%). Die Zahl der Gästetage lag bei 2.985 (Vorjahr 3.066). Durch die zum 01.08. verhandelte jährliche Erhöhung der Pflegesätze sowie durch die Anhebung der Mieten der Wohnungen sind die Umsatzerlöse von 14.663 T€ auf 15.430 T€ und damit um 5,2 % gestiegen.

Die Menge des Personals ist gegenüber dem Vorjahr um 4,3 VK auf 178,3 Vollzeitkräften (Vorjahr 174,0) gestiegen. Der Personalaufwand stieg um 6,26 % auf 10.534.700 (Vorjahr 9.914.312 €). Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich durch die höhere Beschäftigtenzahl, die Höhergruppierungen und die Tarifsteigerung des TVÖD.

Das Sachanlagevermögen beträgt 9.512.887 € und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Gebäuden (Seniorenzentrum Erikaweg, Seniorenwohnungen, Betreutes Wohnen, Tagespflege und Festsaal) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Liquiditätslage wies zum Abschlussstichtag 31.12.2022 eine Überdeckung von T€ 1.979,8 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckte demnach deutlich das kurzfristige Fremdkapital. Die liquiden Mittel in den Liquiditätsgraden I, II und III betragen 153,5%, 175,2% und 178,7%. Die Tilgung der Darlehen erfolgt planmäßig.

Auf der Passivseite stehen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bei 3.249.469,77 €.

Weitere Verbindlichkeiten bestehen bei folgenden Instituten:
- Wohnungsbauförderungsanstalt NRW (WfA) € 1.893.373 €
- WGH (Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH)
(vormals: Infrastrukturentwicklungsgesellschaft IGH) 95.724 €
- NRW Bank 705.363 €
- Gesamt 2.694.462 €

Das Anlagevermögen ist zum Bilanzstichtag in vollem Umfang langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten und Darlehen finanziert.

Chancen- und Risikobericht
Die aktuelle Gesamtsituation der Gesellschaft ist sehr gut. Die Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH profitiert von ihrem sehr guten Image, sodass auch weiterhin mit einer sehr guten Belegung zu rechnen ist. Allerdings stellt die Anzahl der Sterbefälle in den beiden Heimen regelmäßig ein Belegungsrisiko dar.

Aktuell ergibt sich ein außerordentliches Belegungsrisiko aus dem Umbau der Wohnbereiche im Fliederweg EG und OG im Seniorenzentrum Erikaweg während des laufenden Betriebs, wodurch es zu Belegungsausfällen kommen kann.

Es ist mit weiteren deutlichen Steigerungen der Energie-, Lebensmittel- und diverser anderer Kosten zu rechnen, die möglicherweise nur teilweise bei den Pflegesatzverhandlungen von den Kostenträgern anerkannt werden.

Weiterhin ist zu erwarten, dass sich aus dem zu erwartenden Tarifabschluss massive Personalkostensteigerungen ergeben. Diese werden vermutlich deutlich höher liegen, als sie für die aktuelle Laufzeit der Pflegesätze vereinbart wurden, sodass keine vollständige Refinanzierung möglich ist.

Es ist zudem damit zu rechnen, dass die Kostenträger bei den Pflegesatzverhandlungen aus verschiedenen Gründen ihre Angebote deutlich zurückhaltender berechnen werden: zum einen sind die Pflegekassen seit dem 01.01.2022 an den Eigenanteilen je nach Verweildauer in der Pflegeeinrichtung mit bis zu 70 Prozent beteiligt. Zum anderen ist die Kassenlage der Pflegekassen aufgrund der hohen pandemiebedingten Zusatzkosten sehr angespannt.

Ein erhebliches Risiko ist die stark gestiegene Problematik, geeignetes Personal zu finden und zu binden sowie die nach dem Ende der Corona Pandemie weiterhin deutlich erhöhte Krankheitsquote, wodurch es immer schwieriger wird, die Personalmindestbesetzung sicherzustellen. Dadurch war im Jahr 2022 zum ersten Mal seit Jahrzehnten bei den Seniorendiensten der Einsatz von Zeitpersonal notwendig geworden. Dieses wird derzeit mit deutlich überhöhten Preisen angeboten. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten werden von den Kostenträgern bei den Pflegesatzverhandlungen nicht anerkannt.

Dies ist ein branchenspezifisches Problem, das vor den Einrichtungen der Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH nicht haltmacht. Zahlreiche Pflegeeinrichtungen im gesamten Bundesgebiet mussten bereits aufgrund von Personalmangel vorübergehende Belegungsstopps vornehmen. Zudem ist die Zahl der Insolvenzen von Altenheimträgern in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.

Ein Teil des Bedarfs an Pflegefachkräften wird durch die Übernahme eigener Auszubildender in der Altenpflege abgedeckt. Im Jahr 2022 konnten 6 Auszubildende nach Abschluss ihrer Ausbildung als examinierte Altenpfleger*innen bei der Gesellschaft beschäftigt werden. Weitere 12 Pflegefachkräfte konnten von extern gewonnen werden.

Aktuell sind in den Pflegeeinrichtungen 16 Auszubildende in der Pflege tätig. Im Herbst werden weitere 5 Auszubildende ihre Ausbildung zur*m Altenpfleger*in abschließen. Außerdem werden 3 junge Menschen zu Kaufleuten im Gesundheitswesen ausgebildet.

Ab Mitte 2023 wird die geltende Fachkraftquote von mind. 50 Prozent Fachkräften in Pflege und Betreuung zugunsten eines neuen bundeseinheitlichen Personalbemessungsverfahrens abgelöst. Der Anteil der Pflegefachkräfte mit 3-jährigem Examen wird dann leicht sinken. Dafür sollen mehr Pflegeassistent*innen mit 1-jähriger Ausbildung beschäftigt werden. Aktuell werden daher von der Gesellschaft verstärkt Pflegekräfte mit 1-jähriger Ausbildung eingestellt. Weitere bereits beschäftigte Pflegeassistent*innen ohne Ausbildung sollen in den kommenden Jahren weiterqualifiziert werden.

Die Aufgaben unter den Pflegekräften müssen dann ganz neu organisiert werden. Die Seniorendienste Stadt Hilden haben sich bereits durch Beteiligung am EU-geförderten Projekt „TransKAP – Transferkompetenz Altenpflege“ auf diese neue Herausforderung vorbereitet und werden den Organisationsentwicklungsprozess in 2023 mithilfe eines externen Beraters weiterführen. Allerdings bereitet die Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von ausgebildeten Pflegeassistent*innen Probleme, da diese nur in geringem Umfang auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Hier soll versucht werden, durch Qualifizierung von vorhandenen Pflegehilfskräften einen Teil des Personalbedarfs abzudecken.

Das Personal der Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH wird nach dem TVöD bezahlt. Die Vergütung für Pflege(fach)kräfte ist damit deutlich überdurchschnittlich. Allen Pflegefachkräften werden, falls gewünscht, Vollzeitstellen angeboten. Es ist regelmäßig eine Herausforderung, die mit den Tarifabschlüssen verbundenen Personalkostensteigerungen sowie die steigenden Kosten für die Personalakquise in den Pflegesatzverhandlungen im vollen Umfang zu realisieren.

Ein finanzielles Risiko stellt der geplante Umbau der Wohnbereiche Fliederweg EG und OG im Seniorenzentrum Erikaweg dar. Aktuell geht die Gesellschaft aufgrund der vorhandenen Angebote für die verschiedenen Gewerke davon aus, dass die Baukosten die anerkennungsfähigen und damit über die Investkosten refinanzierbaren Baukosten nicht übersteigen. Allerdings sind kurzfristige weitere Baukostensteigerungen nicht ausgeschlossen. Außerdem ist durch Engpässe bei Handwerkern und Material mit Verzögerungen bei den Baumaßnahmen zu rechnen. Hierdurch kann es zu Belegungsschwierigkeiten kommen, da die Baumaßnahmen im laufenden Betrieb stattfinden und ein Einzug wegen der Bautätigkeiten für potentielle Interessent*innen uninteressant werden könnte.

Durch das hohe Alter des Gebäudes der stationären Pflegeeinrichtung am Erikaweg kann es immer wieder zu ungeplanten erheblichen Sanierungs- und Instandhaltungskosten kommen, die das wirtschaftliche Ergebnis deutlich belasten können. Auch muss damit gerechnet werden, dass in den kommenden Jahr(zehnt)en zusätzliche Kosten für eine energetische Sanierung sowie für Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel entstehen können.

Die Lage auf den Finanzmärkten ist weiterhin volatil. Dadurch kann es zu weiteren notwendigen Wertberichtigungen bei den Wertpapieren kommen.

Chancen
Durch den Umbau der Aufenthaltsbereiche im Fliederweg und regelmäßige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten wird die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Bewohner*innen und damit die Attraktivität des Hauses auch für kommende Interessent*innen weiter gesteigert.

Das neue Personalbemessungsverfahren birgt die Möglichkeit, langfristig mit einem höheren Personalschlüssel arbeiten und damit den Pflegeberuf attraktiver machen zu können.

Durch eine kontinuierlich hohe Zahl von Auszubildenden sowohl für die 3-jährige als auch zukünftig für die 1-jährige Pflegeausbildung soll sichergestellt werden, dass der Bedarf an Pflegepersonal auch weiterhin gedeckt werden kann.

Mithilfe eines 10-Punkte-Plans zur Personalgewinnung und -bindung, der unter anderem die Einstellung einer erfahrenen Fachkraft für das Recruiting sowie die Einstellung einer Feel-Good-Managerin beinhaltet, sollen die Seniorendienste Stadt Hilden noch stärker als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden.

Aufgrund des Energierettungsschirms für die Pflegeeinrichtungen sind mögliche Kostensteigerungen bei Strom, Gas und Wärme durch die Erstattungen von mind. 80 Prozent der Mehrkosten abgedeckt. Sofern sich die Werte unserer Finanzanlagen wieder verbessern, ist mit einem außerordentlichen Ertrag durch die Wertpapierberichtigung zu rechnen.

Prognose
Das Wirtschaftsjahr 2023 wird von folgenden Schwerpunkten geprägt:

Wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis 2023 wird der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst in Verbindung mit der Refinanzierbarkeit über den Pflegesatz haben. Entscheidend ist daher, wie die

Pflegesatzverhandlungen ausfallen und ob die zu erwartenden starken Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten durch die Kostenträger anerkannt werden.

Auch die Werteentwicklung bei den Finanzanlagen wird das Ergebnis möglicherweise im positiven oder negativen Sinne beeinflussen. Da unklar ist, inwieweit alle in 2021 und 2022 beantragten Erstattungen aus dem Pflege- Rettungsschirm bei einer Prüfung anerkannt werden oder ob Rückzahlungen gefordert werden, wurde hierfür im Jahresergebnis eine Risikorückstellung gebildet. Jedoch ist nicht absehbar, ob der Umfang der Rückstellung zu hoch oder zu niedrig angesetzt wurde.

Die Dauer des Umbaus der Aufenthaltsbereiche im Fliederweg EG und OG des Seniorenzentrums Erikaweg kann sich auf die Belegung und damit auf die Umsätze auswirken. Sollten die Baukosten wider Erwarten stärker steigen als die refinanzierbaren Kosten, hätte dies ebenfalls negative Auswirkungen auf das Ergebnis.

Durch das hohe Alter insbesondere des Gebäudeteils Fliederweg im Seniorenzentrum Erikaweg ist bei diesem Gebäude jederzeit damit zu rechnen, dass unerwartete Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden, die das investive Ergebnis erheblich belasten können. Gleiches gilt für die Seniorenwohnungen im Erikaweg, bei denen auch aufgrund des hohen Alters regelmäßig in Sanierungen und Renovierungen investiert werden muss. Hier sei insbesondere die Sanierung der Abwasserversorgung, aber auch die Instandhaltung einzelner Wohnungen bei Mieterwechsel erwähnt.

Für das Jahr 2023 wurde im Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 55.800 kalkuliert. Die Geschäftsführung der Gesellschaft geht davon aus, dass dieses Ergebnis trotz der sehr unsicheren Tarifentwicklung erreicht werden kann. Mittelfristig wird weiterhin mit einer stabilen Finanzsituation gerechnet und davon ausgegangen, dass die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren wirtschaftlich stabil bleibt und regelmäßige Überschüsse erwirtschaften kann.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Eichner, Sönke	- €
Achterwinter, Helga	Keine Zustimmung
Brehmer, Torsten	315,00 €
Gartmann, Christian*	Keine Zustimmung
Groß, Peter	315,00 €
Lindenberg, Henrike	Keine Zustimmung
Münnich, Marianne**	315,00 €
Niederquell, Angelica	Keine Zustimmung
Schneider, Kevin	Keine Zustimmung
Hoppe, Yannick	Keine Zustimmung
Beratende Teilnehmer	
Richarz, Heike	105,00 €
Spielmann-Locks, Dorothea	315,00 €
Verhalen, Franz-Josef (stellv.)	210,00 €

*Vorsitz **stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Frau Beate Linz-Eßer

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 10 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 40%).

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist geplant / wird erstellt.

3.5.3.2 Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Basisdaten

Anschrift	Kirchhofstraße 35 40724 Hilden
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 97147

Zweck der Beteiligung

Unternehmensgegenstand der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) ist der Erwerb, die Errichtung, Verwaltung und Vermarktung von Sportstätten in Hilden und der Erwerb, die Veräußerung und das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten.

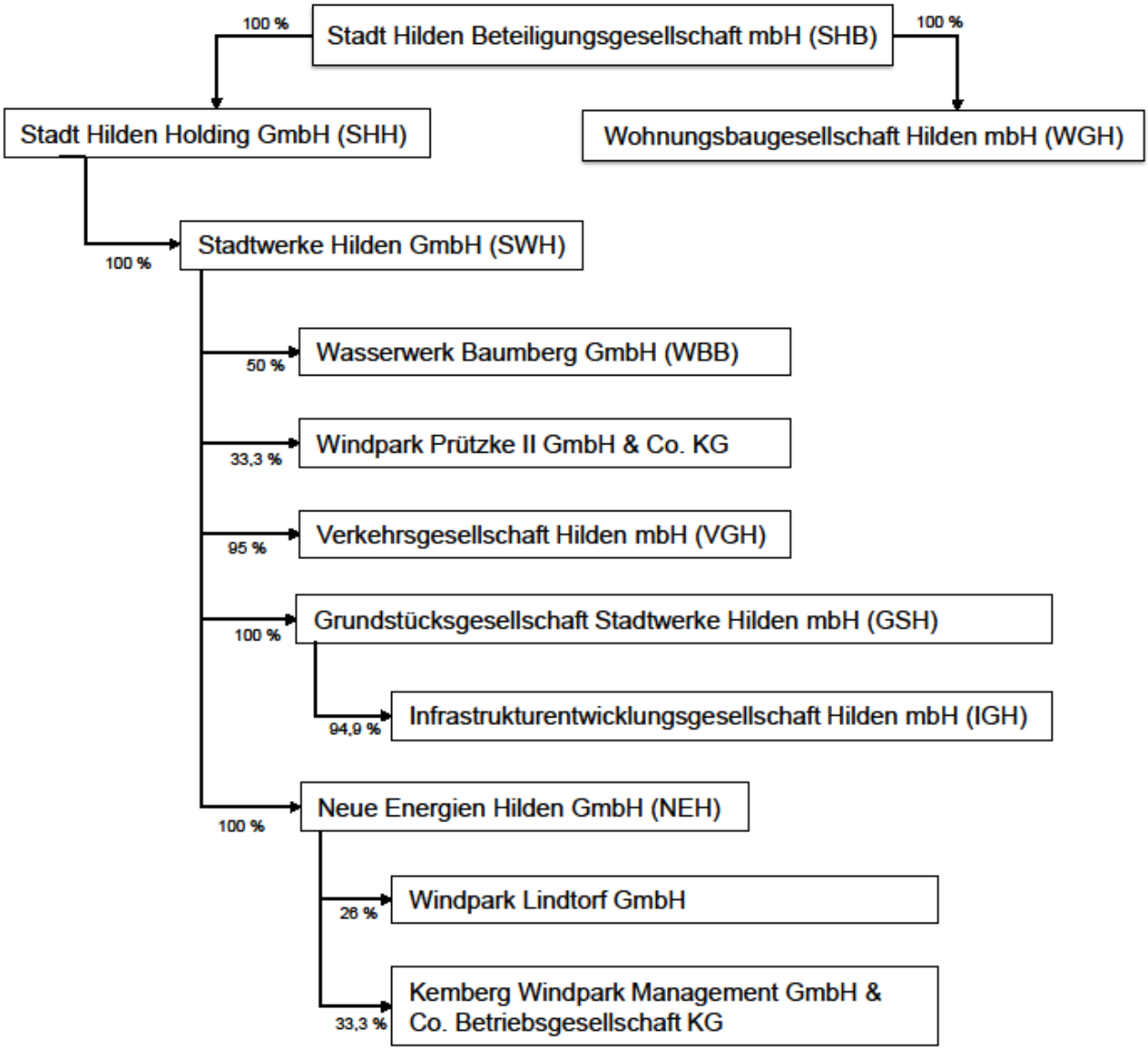
Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	100,00 %

Von der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12. 2022 gehaltene Beteiligungen:



Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden
Für die Nutzung von Sporthallen durch Schulen ergeben sich Forderungen gegenüber der Stadt Hilden i.H.v. 67 T€ sowie für die Nutzung durch Sportvereine i.H.v. 66 T€. Zudem bestehen Verbindlichkeiten aus den Anlagen im Bau im Weidenweg und am Bandsbusch i.H.v. 870 T€ und Darlehensverbindlichkeiten i.H.v. 1.900 T€. Für eine Anzahlung für die Sportstättenunterhaltung sind Aufwendungen i.H.v. 450 T€ entstanden.

Stadt Hilden Holding GmbH
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hilden Holding GmbH für verdeckte Gewinnausschüttungen durch die Verschmelzung der Grundstücksgesellschaften i.H.v. 1.957 T€ bei der GSH und i.H.v. 1.147 T€ bei der IGH.

IGH
Es bestehen Mietverbindlichkeiten für die Turnhalle Hoffeldstraße i.H.v. 127 T€.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2022 Eröffnungsbilanz**	**Veränderung**		**2022**	**2022 Eröffnungsbilanz**	**Veränderung**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	130.714	128.606	+2.108	**Eigenkapital**	127.033	125.883	+1.150
Umlaufvermögen	6.902	3.500	+3.402	**Sonderposten**	3.920	4.273	-353
				Rückstellungen	50	0	+50
				Verbindlichkeiten	6.696	1.950	+4.746
Aktive Rechnungsabgrenzung	83	0	+83	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	
Bilanzsumme	137.699	132.106	+5.593	**Bilanzsumme**	137.699	132.106	+5.593

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022
	T€
1. Umsatzerlöse	485
2. sonstige betriebliche Erträge	189
3. Personalaufwand	132
4. Abschreibungen	402
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	815
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	

Kennzahlen

	2022
	%
Eigenkapitalquote	92,25
Eigenkapitalrentabilität	-0,55
Anlagendeckungsgrad 2	97,18
Verschuldungsgrad	5,31
Umsatzrentabilität	-143,56

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich drei Vollzeit Beschäftigte beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Der Wirtschaftsplan der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH sah für das Geschäftsjahr 2022 auf Grund der hohen Anfangskosten für die Restrukturierung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.273 T€ vor.

Tatsächlich wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 696,4 T€ erzielt. Ausschlaggebend für das bessere Ergebnis waren vor allem deutlich von der Stadt Hilden erzielte höhere Umsatzerlöse aus der Vermietung von Sportstätten und geringere Personalkosten als ursprünglich veranschlagt.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Das Jahresergebnis beläuft sich für das Geschäftsjahr 2022 auf -696,4 T€. Die Umsatzerlöse betragen 485,1 T€, die sonstigen betrieblichen Erträge 189,4 T€. Die Personalaufwendungen betragen 131,9 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 814,5 T€.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zeigt mit 94,9 % der Bilanzsumme eine sehr hohe Konzentration auf das langfristig gebundene Vermögen, insbesondere auf Finanzanlagen (78,4 %). Das Eigenkapital der Gesellschaft entspricht 92,3 % der Bilanzsumme.

Liquidität

Die liquiden Mittel belaufen sich zum 31.12.2022 auf 3.146,4 T€. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen aus eigenen Finanzmitteln zu decken.

Risikobericht

Die im Rahmen der Energiewende geforderte energetische Sanierung von Bestandsgebäuden wird auch die Sportstätten der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH treffen. Art und Umfang und die damit einhergehenden Kosten werden durch ein Architekturbüro im Rahmen eines Gutachtens ermittelt werden.

Auf Grund des generellen weltweiten wirtschaftlichen Abschwungs und der starken Turbulenzen am Energiemarkt und deren Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke Hilden GmbH und damit auf das Ergebnis der Stadt Hilden Holding GmbH ergeben sich Risiken für eine Finanzierung des Sportstättenbetriebes aus eigener Finanzkraft.

Die Auswirkungen der Energiewende, aber auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die gesellschaftlichen Debatten zur Nachhaltigkeit erhöhen weiterhin die Dynamik und Komplexität in der Energiebranche, die sich in der Ertragslage der Stadtwerke Hilden GmbH widerspiegeln und die daraus resultierenden Risiken dort dargestellt werden.

Bestandsgefährdende Risiken wurden weiterhin nicht identifiziert.

Chancen- und Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht auf Ebene der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.449,7 T€ vor.

Die Stadt Hilden hat mit Ratsbeschlüssen vom 28.10.2021, 14.12.2021 und 30.03.2022 eine Neustrukturierung des Konzerns Stadt Hilden vorgenommen. Dabei wurde die Stadt Hilden Holding GmbH (SHH), die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH und 5,1 % Anteile an der IGH zunächst in einen Regiebetrieb „Sportstätten“ eingelegt. In einem zweiten Schritt wurde der Regiebetrieb einschließlich dieser Beteiligungen in die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) ausgegliedert. Die Ausgliederung wurde am 11.04.2022 beurkundet. Die Eintragung der SHB in das Handelsregister erfolgte am 13.04.2022. Die Übertragung des ausgegliederten Vermögens erfolgte mit Wirkung zum 1.1.2022 (Ausgliederungsstichtag).

In einem weiteren Schritt wurde das Grundvermögen der Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (GSH) und Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (IGH) an die WGH veräußert. Der Grundstücksverkauf wurde am 18.05.2022 notariell beurkundet.

Im weiteren Verlauf wurde dann die Beteiligung der Stadtwerke Hilden GmbH an der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH an die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH veräußert.

Die abschließende Verschmelzung der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH und der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH auf die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH wird im Laufe des Jahres 2023 mit Wirkung zum 01.01.2023 vollzogen.

Bereits am 21.12.2021 wurde ein Kaufvertrag über den Erwerb von 24,9 % Anteilen der Stadtwerke Hilden GmbH durch die Stadt Hilden Holding GmbH von der Stadtwerke Düsseldorf AG beurkundet. Die Anteilsübertragung wurde dabei unter anderem unter den Vorbehalt der o.g. Ausgliederung und

der o.g. Grundstücke gestellt. Mit Anteilsübertragung ist die Stadt Hilden Holding GmbH Alleingesellschafterin der Stadtwerke Hilden GmbH.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Stadtkonzerns ergeben sich vor allem Chancen aus dem Abbau von Parallelstrukturen auf Gesellschaftsebene und der gleichzeitigen Bündelung von administrativen und technischen Funktionen sowie Leitungsstrukturen (Shared Services) auf Ebene der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH.

Zum 01.08.2023 wird ein zweiter Geschäftsführer den kaufmännischen Bereich der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH übernehmen.

Außerdem wurde das Sportbüro der SHB durch neue Mitarbeiter*innen verstärkt. Zum 01.09.2023 und zum 01.10.2023 werden im Sportbüro und auch im technischen Bereich der SHB weitere Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen.

Im Sportbüro wurde ein digitaler und cloudbasierter Hallenmanager zur Verwaltung von Sportstätten und Nutzerzeiten eingeführt, welcher das zukünftige Management der Sportstätten deutlich erleichtern soll.

Die Sporthalle Schützenstraße wird laut Ratsbeschluss zurückgebaut und durch einen Neubau mit erweitertem Raumkonzept ersetzt. Der Neubau der Sporthalle wird die aktuellen technischen Standards berücksichtigen und einen positiven Beitrag zur Energieeinsparung leisten.

Gefördert wird der Neubau mit bis zu 45 % durch den Bund im Rahmen des Förderprogrammes zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Die Gesamtkosten für das Projekt Schützenstraße belaufen sich voraussichtlich auf 8,31 Mio. € (netto).

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Dr. Pommer, Claus*	- €
El Halimi, Hamza	630,50 €
Joseph, Rudolf	Keine Zustimmung
Kimmel, Ramon	630,50 €
Münnich, Peter	630,50 €
Reimann, Anna Meike	630,50 €
Rupp, Michael	630,50€
Schlottman, Rainer**	Keine Zustimmung
Stöter, Dominik	420,50 €
Beratende Teilnehmer	
Verhalen, Franz-Josef	630,50 €
Reffgen, Ludger	420,50 €
Prof. Dr. Bommermann, Ralf	630,50 €
Bauer, Kimberly Lynn (stellv.)	210,00 €
Obels, Ulrich (stellv.)	210,00 €

*Vorsitz **stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Frau Anja Franke (bis 23.12.2022)

Herr Dipl.-Ing. Hans Ullrich Schneider

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 11,11 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.
Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Aufgrund der personellen Größe der Gesellschaft ist die Erstellung eines Gleichstellungsplans nicht erforderlich.

3.5.3.3 Stadt Hilden Holding GmbH

Basisdaten

Anschrift	Fritz-Gressard-Platz 1 40721 Hilden
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 45058

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Stadthalle und anderer Hallenbetriebe einschließlich Nebenanlagen, von Betrieben des Gaststättengewerbes und Beherbergungsgewerbes sowie die Durchführung von Messen und Ausstellungen in dem Gemeindegebiet der Stadt Hilden; der Erwerb, die Veräußerung und das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten.

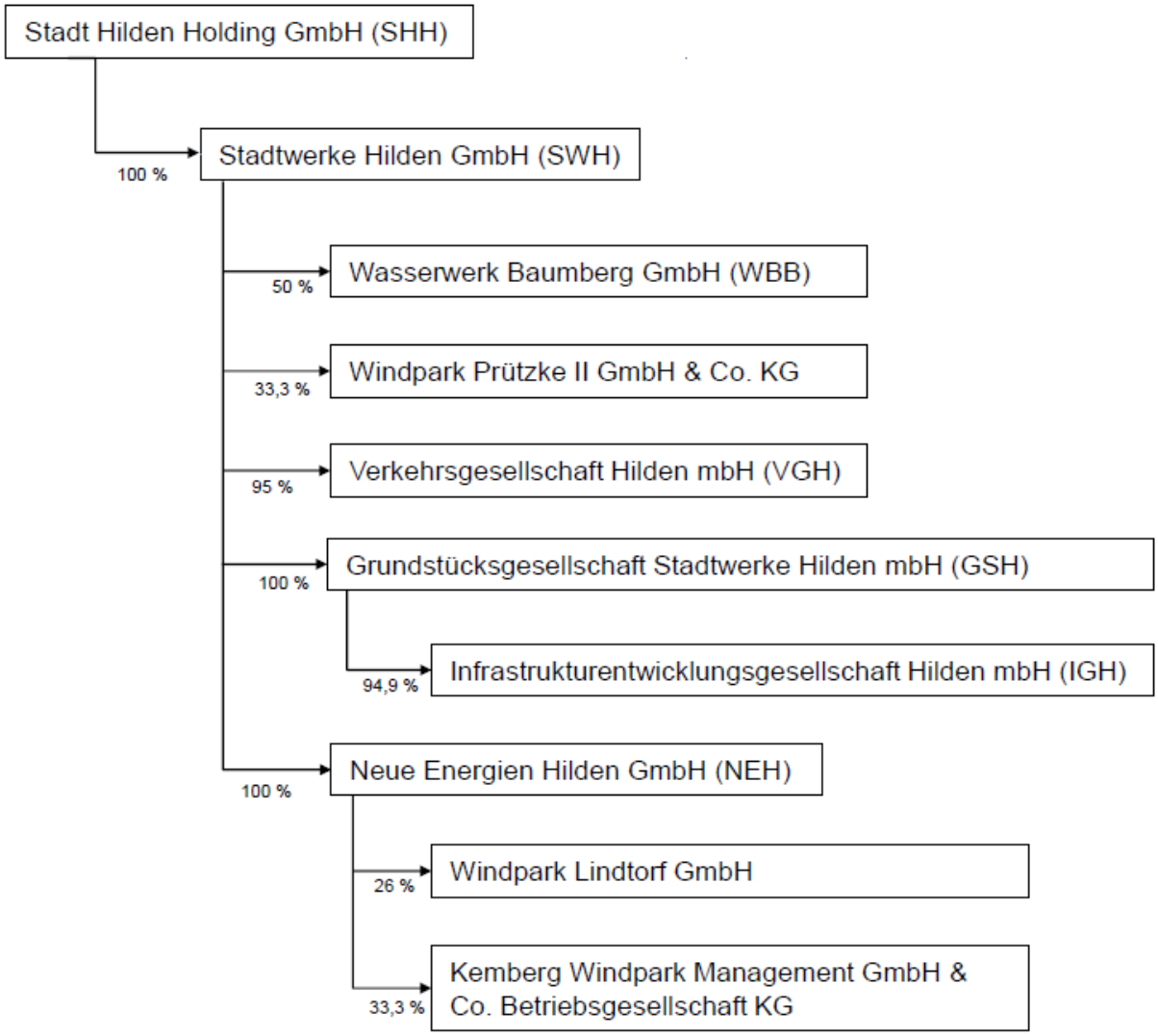
Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Am 27.08.2020 hat der Rat der Stadt Hilden die Betrauung der Stadt Hilden Holding GmbH mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zum Betrieb der Stadthalle in Hilden und anderer Hallenbetriebe sowie der Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen im Gebiet der Stadt Hilden erneuert. Die SHH weist die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Rahmen ihres Jahresberichts nach.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00 %

Von der Stadt Hilden Holding GmbH gehaltene Beteiligungen:



Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden
Es bestehen Verbindlichkeiten aus Darlehen i.H.v. 23.250 T€ sowie Aufwendungen i.H.v. 226 T€ für Zinsen aus Darlehen und Mieterträge i.H.v. 61 T €.

Stadtwerke Hilden GmbH
Es bestehen Verbindlichkeiten für verdeckte Gewinnausschüttungen durch die Verschmelzung der Grundstücksgesellschaften i.H.v. 1.012 T€ bei der GSH und i.H.v. 174 T€ bei der IGH.

IGH
Es bestehen Darlehensforderungen seitens der SHH in Höhe von -165 T€.

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Es bestehen Forderungen für verdeckte Gewinnausschüttungen durch die Verschmelzung der Grundstücksgesellschaften i.H.v. 1.957 T€ bei der GSH und i.H.v. 1.147 T€ bei der IGH.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	77.422	56.149	+21.273	**Eigenkapital**	58.239	56.550	+1.689
Umlaufvermögen	5.322	1.550	+3.772	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	19	27	-8
				Verbindlichkeiten	24.510	1.146	+23.364
Aktive Rechnungsabgrenzung	24	25	-1	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	82.767	57.723	+25.044	**Bilanzsumme**	82.767	57.723	+25.044

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	204	162	+42
2. sonstige betriebliche Erträge	253	170	+83
3. Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	4	-4
4. Personalaufwand	243	276	-33
5. Abschreibungen	175	171	+4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	578	709	-131
7. Erträge aus Beteiligungen	967	628	+339
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	247	291	-44
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	227	0	+227
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226	0	+226
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern	221	90	+131
14. Sonstige Steuern	32	32	0
15. Jahresüberschuss	189	58	+131

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	70,36	97,97	-27,61
Eigenkapitalrentabilität	0,32	0,10	+0,22
Anlagendeckungsgrad 2	101,06	100,71	+0,35
Verschuldungsgrad	42,12	2,07	+40,05
Umsatzrentabilität	92,61	35,95	+56,66

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte zum Stichtag 31.12.2022 außer dem Geschäftsführer und einem Prokuristen drei Vollzeitbeschäftigte und zwei geringfügig Beschäftigte.

Geschäftsentwicklung

Der Wirtschaftsplan der Stadt Hilden Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2022 sah auf Grund der Abschwächung der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Normalisierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einen Jahresüberschuss in Höhe von 454,1 T€ vor.

Tatsächlich wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 189,1 T€ erzielt. Dabei hatten die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Turbulenzen auf dem Energiemarkt starke Auswirkungen auf die Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Stadtwerke Hilden GmbH.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage

Das Jahresergebnis beläuft sich für das Geschäftsjahr 2022 auf 189,1 T€ (Vorjahr: 58,1 T€). Die Beteiligungserträge in Höhe von 967,0 T€ sind im Vergleich zum Vorjahr (628,0 T€) um 339,0 T€ höher ausgefallen. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 33,4 T€ auf 243,1 T€ leicht zurückgegangen.

Auf Grund des inzwischen weit fortgeschrittenen Umstrukturierungsprojektes „Minerva“ und der damit einhergehenden Gründung der neuen Konzernmutter „Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH“ sind die betrieblichen Aufwendungen aus Rechts- und Beratungskosten auf Ebene der SHH im Vergleich zum Vorjahr um 147,1 T€ auf 147,0 T€ stark zurückgegangen. Insgesamt haben sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2022 um 130,7 T€ auf 578,4 T€ verringert.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft zeigt mit 93,6 % der Bilanzsumme eine sehr hohe Konzentration auf das langfristig gebundene Vermögen, insbesondere auf Finanzanlagen (92,2 %).
Das Eigenkapital der Gesellschaft entspricht 70,4 % der Bilanzsumme.

Die Bilanzsumme hat sich im Wesentlichen durch eine Erhöhung der Beteiligung an der Stadtwerke Hilden GmbH von 57.723 T€ auf 82.767 T€ erhöht.

Liquidität

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Sie betragen 195,7 T€ (Vorjahr: 940,0 T€). Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen aus eigenen Finanzmitteln zu decken.

Chancen- und Risikobericht

Der Stadthallenbetrieb in Eigenregie hat sich als wirtschaftlich herausgestellt. Es ist auch in Folgejahren damit zu rechnen, dass der Stadthallenbetrieb dauerhaft weniger Verluste erzeugt als in Vorjahren. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Betrieb in normalen Jahren mit der bisherigen Personalstärke betrieben werden kann.

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Veranstaltungsverbote und Einschränkungen hatten auch im Jahr 2022 noch großen Einfluss auf die Ertragskraft der Stadthalle. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es eine um knapp 25 % geringere Auslastung. Das Ergebnis der Stadthalle wurde durch eine Trennungsrechnung separat ermittelt und durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Die im Rahmen der Energiewende geforderte energetische Sanierung von Bestandsgebäuden wird auch die Stadthalle Hilden treffen. Art und Umfang und die damit einhergehenden Kosten werden derzeit durch ein Architekturbüro im Rahmen eines Gutachtens ermittelt. Erste belastbare Zahlen werden im Laufes des Jahres 2023 erwartet.

Die Talfahrt an den Aktienmärkten gegen Ende des Jahres 2022 konnte Anfang 2023 gestoppt werden. Gut gefüllte Gasspeicher und erste Anzeichen einer sich abschwächenden Inflation lassen die Kurse langsam steigen. Für das Jahr 2023 kann mit weiter steigenden Kursen gerechnet werden, sofern keine weitere Eskalation des Ukraine-Krieges oder eine wieder steigende Inflation und damit steigende Zinsen die grundsätzlich positive Entwicklung bremsen.

Auf Grund des generellen weltweiten wirtschaftlichen Abschwungs und der starken Turbulenzen am Energiemarkt und deren Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke Hilden GmbH ergeben sich Risiken für eine Finanzierung des Stadthallenbetriebs aus eigener Finanzkraft. Die Auswirkungen der Energiewende, aber auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die gesellschaftlichen Debatten zur Nachhaltigkeit erhöhen weiterhin die Dynamik und Komplexität in der Energiebranche, die sich in der Ertragslage der Stadtwerke Hilden GmbH widerspiegeln und die daraus resultierenden Risiken dort dargestellt werden.
Bei der Stadtwerke Hilden GmbH können aus heutiger Sicht Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage als auch bestandsgefährdende Risiken nicht identifiziert werden. Bestandsgefährdende Risiken wurden weiterhin nicht identifiziert.

Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht auf Ebene der Stadt Hilden Holding GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 930,0 T€ vor. Auf Grund einer geplanten Gewinnthesaurierung zur Stärkung des Eigenkapitals, wird die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hilden GmbH geringer ausfallen als im ursprünglichen Wirtschaftsplan vorgesehen.

Die Stadt Hilden hat mit Ratsbeschlüssen vom 28.10.2021, 14.12.2021 und 30.03.2022 eine Neustrukturierung des Konzerns Stadt Hilden vorgenommen. Dabei wurde die Stadt Hilden Holding GmbH (SHH), die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH und 5,1 % Anteile an der IGH zunächst in

einen Regiebetrieb „Sportstätten“ eingelegt. In einem zweiten Schritt wurde der Regiebetrieb einschließlich dieser Beteiligungen in die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) ausgegliedert. Die Ausgliederung wurde am 11.04.2022 beurkundet. Die Eintragung der SHB in das Handelsregister erfolgte am 13.04.2022.

In einem weiteren Schritt wurde das Grundvermögen der Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (GSH) und Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (IGH) an die WGH veräußert. Der Grundstücksverkauf wurde am 18.05.2022 notariell beurkundet.

Im weiteren Verlauf wurde dann die Beteiligung der Stadtwerke Hilden GmbH an der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH an die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH veräußert.

Die abschließende Verschmelzung der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH und der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH auf die Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH wird im Laufe des Jahres 2023 vollzogen.

Bereits am 21.12.2021 wurde ein Kaufvertrag über den Erwerb von 24,9 % Anteilen der Stadtwerke Hilden GmbH (SWH) durch die SHH von der Stadtwerke Düsseldorf AG beurkundet. Die Anteilsübertragung wurde dabei unter anderem unter den Vorbehalt der o.g. Ausgliederung und der o.g. Grundstücke gestellt. Mit Anteilsübertragung ist die Stadt Hilden Holding GmbH Alleingesellschafterin der Stadtwerke Hilden GmbH.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Stadtkonzerns ergeben sich vor allem Chancen aus dem Abbau von Parallelstrukturen auf Gesellschaftsebene und der gleichzeitigen Bündelung von administrativen und technischen Funktionen sowie Leitungsstrukturen (Shared Services).

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Dr. Pommer, Claus	- €
Bartel, Klaus-Dieter	1.124,00 €
Beier, Ralf-Peter	843,00 €
Prof. Dr. Bommermann, Ralf	1.124,00 €
Brandenburg, Jörg (seit 14.09.2022)	Keine Zustimmung
Brehmer, Torsten	1.124,00 €
Buchner, Kevin*	2.248,00 €
Deprez, Michael (bis 31.03.2022)	0,00 €
Gronemeyer, Annegret	Keine Zustimmung
Joseph, Rudolf	Keine Zustimmung
Kimmel, Ramon	1.124,00 €
Münnich, Peter	1.124,00 €
Schlottmann, Rainer**	Keine Zustimmung
Schreier, Norbert	Keine Zustimmung
Stroth, Anne Kathrin	1.124,00 €
Beratende Teilnehmer	
Kalversberg, Ernst	0,00 €
Behner, Axel (stellv.)	1.124,00 €
Münnich, Marianne (stellv.)	281,00 €

*Vorsitz **stellv. Vorsitz

In der Sitzung des Rates vom 19.04.2023 wurde beschlossen, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Zuge eines nachhaltigen Compliance-Managements im Beteiligungsbericht individualisiert zu veröffentlichen, sofern die/der Betroffene die Zustimmung dazu gegeben hat.

Geschäftsführung

Frau Anja Franke (bis 31.12.2022)
Herr Dipl-Ing. Hans-Ullrich Schneider (ab 23.12.2022)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 14 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 14,29 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Aufgrund der personellen Größe der Gesellschaft ist die Erstellung eines Gleichstellungsplans nicht erforderlich.

3.5.3.4 Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Basisdaten

Anschrift	Elberfelder Straße 81, 40822 Mettmann
Gründungsjahr	2013
Amtsgericht	Düsseldorf, HRA 23391

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesmediengesetz für den Betrieb des lokalen Rundfunks. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Aufgaben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
- dem Vertragspartner die zur Wahrung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
- Hörfunkwerbung zu verbreiten

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Lokalfunk Mettmann Presse-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	75,0 %
Kreis Mettmann	6,2 %
Stadt Ratingen	3,7 %
Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	3,6 %
Stadt Hilden	2,2 %
Stadt Langenfeld	2,1 %
Stadt Erkrath	1,9 %
Stadt Monheim am Rhein	1,7 %
Stadt Mettmann	1,5 %
Stadt Heiligenhaus	1,2 %
Stadt Wülfrath	0,9 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	91	117	-26	**Eigenkapital**	304	454	-150
Umlaufvermögen	381	540	-159	**Rückstellungen**	32	35	-3
				Verbindlichkeiten	142	174	-32
Aktive Rechnungsabgrenzung	6	6	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	478	663	-185	**Bilanzsumme**	478	663	-185

Geschäftsentwicklung

Finanz- und Vermögenslage

Die Veränderungen im Anlagevermögen betrafen im Geschäftsjahr im Wesentlichen Software (4 T€) sowie Studioausstattung (+ 5 T€) und Büro-IT-Anschaffungen (+ 7 T€). Insgesamt reduzierte sich das Anlagevermögen bei Abschreibungen in Höhe von 43 T€ um 26 T€ auf 91 T€. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gingen vor allem umsatzbedingt im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 21 T€ auf 60 T€ zurück. Die liquiden Mittel sanken gegenüber dem Vorjahr um 137 T€ auf 321 T€, verursacht durch den ergebnisbedingt negativen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr. Auf der Passivseite wird die Reduktion der Bilanzsumme (-185 T€) wesentlich durch das negative Jahresergebnis in Höhe von -149 T€ begründet, welches die Kapitalanteile der Kommanditisten entsprechend vermindert hat. Bei einer Bilanzsumme von 479 T€ wird ein Eigenkapital von 304 T€ (Vorjahr: 454 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote sinkt somit auf 63,6% im Geschäftsjahr (Vorjahr: 68,5%).

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus dem laufenden Geschäft, Kreditlinien bei Banken bestehen nicht. Der negative Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 120 T€ führte neben den Auszahlungen für Investitionen (17 T€) dazu, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln um 137 T€ auf 321 T€ reduzierte. Auszahlungen an Gesellschafter erfolgten im Berichtsjahr nicht.

Ertragslage

Das Jahr stand weiter stark unter krisenhaftem Einfluss, neben der Corona-Pandemie waren der Ukrainekrieg und die sich hieraus ergebenden wirtschaftlichen Auswirkungen ausschlaggebend. Die Gesellschaft hat das Jahr insgesamt mit einem Verlust in Höhe von 149 T€ erwartungsgemäß unter

dem Vorjahreswert (- 15 T€) abgeschlossen. Operativ konnten deutliche Rückgänge bei den Kombierlösen durch lokale Erlössteigerungen überkompensiert werden, so dass der Gesamtumsatz, wie prognostiziert, bei annähernd stabilen landesweiten Erlösen geringfügig gesteigert werden konnte:

Die für die landesweite Vertriebsvergütung ausschüttungsrelevante Reichweite konnte zum Stichtag 2022 erwartungsgemäß in eine positive Richtung geführt werden und zeigt einen anhaltend zufriedenstellenden Trend.

Bei dem oben beschriebenen leichten Anstieg der Umsatzerlöse resultiert die deutliche Ergebnisverminderung zum einen aus den im Vorjahr enthaltenen Sondereffekten aus der Auflösung von Rückstellungen, die in diesem Jahr entfallen sind. Ferner führte insbesondere der Wegfall von Kurzarbeit im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um 29T€ auf 113 T€.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 37 T€ auf 277 T€ wurde unter anderem durch höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie Beratungsleistungen für die Beantragung von Corona-Hilfen verursacht.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen als wesentliche Aufwandsposition sind mit einem Anstieg von 1,7% bzw. 13 T€ auf 757 T€ annähernd konstant geblieben.

Insgesamt entwickelte sich der Sender trotz der zum Planungszeitpunkt nicht in dem Maße vorhersehbaren gesamtwirtschaftlichen Krise gemäß den Erwartungen der Geschäftsführung.

Prognosebericht

Wir erwarten im Geschäftsjahr 2023 im lokalen Markt ein Umsatzniveau leicht unterhalb des zufriedenstellenden Niveaus des Berichtsjahrs, bei der Funk-Kombi West wird ein deutliches Umsatzwachstum prognostiziert. Diese Erwartung stützt sich einerseits auf das Ausbleiben eines umfassenden Wirtschaftseinbruchs und andererseits auf ein Ende der Einschränkungen aus den Corona-Maßnahmen. Radio NRW prognostiziert Vertriebsprovisionen in 2023 leicht unter Vorjahresniveau. Bei einer gleichzeitig unterstellten, deutlich angestiegenen individuellen Reichweite von Radio Neandertal, die maßgeblich ist für den Anteil des Radios an den radio NRW-Vertriebsprovisionen, wird das Vorjahresniveau der radio NRW-Zuflüsse voraussichtlich deutlich überschritten. Die aktuelle Erhebung im Jahr 2023 zeigt für den Sender mit 6,5% noch einmal einen deutlich gesteigerten ausschüttungsrelevanten Reichweitenwert. In der Gesamtbetrachtung wird das Jahresergebnis in 2023 auch aufgrund erwarteter Kostensteigerungen voraussichtlich weiter in der Verlustzone liegen, jedoch mit einem niedrigeren Betrag als im Berichtsjahr.

Der Rat der Stadt Hilden hat auf Grundlage der Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 20/125 am 21.06.2023 beschlossen, die Geschäftsanteile der Stadt Hilden dem Kreis Mettmann gegen Zahlung einer Abfindung zu übertragen.

3.5.4 Berufsbildungen

3.5.4.1 Bildung[3] gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein

Basisdaten

Anschrift	Johann-Vaillant-Straße 8 40721 Hilden
Gründungsjahr	1985
Amtsgericht	Düsseldorf, HRB 45325

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendberufshilfe und der beruflichen Weiterbildung sowie die Beschäftigungsförderung.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

a) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die der Eingliederung erwerbsloser Jugendlicher und junger Erwachsener in das Arbeitsleben dienen;
b) die Entwicklung, Durchführung und Unterstützung von Aktivitäten, die geeignet sind, von Arbeitslosigkeit bedrohte und betroffene Personen im regulären Arbeitsmarkt zu platzieren, die Position von Beschäftigten am Arbeitsmarkt durch Qualifizierung zu verbessern sowie Gelegenheit zur Beschäftigung anzubieten;
c) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Bildung, Beratung und Orientierung;
d) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Jugendsozialarbeit und der Jugendberufshilfe gem. § 13 SGB VIII Sozialgesetzbuch in der jeweils gültigen Fassung, die helfen, soziale Benachteiligung und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen zu verringern und ihre soziale, schulische und berufliche Integration zu fördern;
e) die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der Fachkräftesicherung vor Ort, insbesondere der Begleitung in die Ausbildung und während der Ausbildung;
f) die Integration von Behinderten, sozial Bedürftigen und Benachteiligten und Langzeitarbeitslosen in Arbeitsförderungs-, Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen;
g) die Zusammenarbeit mit Institutionen, die sich einem gleichen oder ähnlichen Gesellschaftszweck widmen bzw. diesen fördern.

Vor diesem Hintergrund unterhält und entwickelt diese Gesellschaft daher u.a. umfangreiche und differenzierte Angebote zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung, Beratung, Förderung schulischer Abschlüsse, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung, Arbeitsvermittlung und Beschäftigung.

Diese Angebote erfordern spezifische und sozialpädagogisch besonders qualifizierte Hilfen, die dem jeweiligen Bedarf an Förderung gerecht werden. Dazu kommen vorgegebene und eigenständige Konzepte und spezifische Methoden wie individuelle Förderplanung, Kompetenzfeststellung, Bildungsbegleitung, Case Management und Berufs- und Lebensplanung zum Einsatz.

Wichtige Leitlinie ist dabei die Kooperation mit den verantwortlichen Institutionen im Übergangsbereich von der Schule in den Beruf (Einrichtungen der Kommunen [Jugendhilfe usw.], Schulen, Arbeitsagentur und Jobcenter, Betriebe, Verbände, etc.). Die Teilnehmer*innen sollten nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen in der Lage sein,

- ihr Leben eigenverantwortlich zu führen,
- eine Berufstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszuüben
- weiterführende Angebote im regulären Berufsbildungs- und Schulsystem wahrzunehmen.

Angestrebtes Ziel jeder Maßnahme ist letztendlich die nachhaltige Vermittlung in den Arbeitsmarkt oder in arbeitsmarktnahe Felder.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendberufshilfe sowie die berufliche Weiterbildung und die Beschäftigungsförderung von sozial benachteiligten, lernschwachen Jugendlichen und Erwachsenen. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.
In den Projekten der Gesellschaft wurden ca. 185 Teilnehmer*innen ausgebildet, qualifiziert oder anderweitig gefördert. Darüber hinaus befanden sich ca. 75 Hildener Jugendliche in der Betreuung des Projektes KaoA.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	33,33 %
Stadt Langenfeld	33,33 %
Stadt Monheim am Rhein	33,33 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden:
Insgesamt wurden im Jahr 2022 Betriebskostenzuschüsse seitens der Stadt Hilden in Höhe von 179 T€ gezahlt.

IGH:
Es sind Mietzahlungen in Höhe von 99 T€ angefallen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	5	6	-1	**Eigenkapital**	538	526	+12
Umlaufvermögen	590	589	+1	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	33	48	-15
				Verbindlichkeiten	27	24	+3
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	3	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	598	598	0	**Bilanzsumme**	598	598	0

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.984	1.851	+133
2. sonstige betriebliche Erträge	414	405	+9
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	1.848	1.749	+99
5. Abschreibungen	5	7	-2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	531	502	+29
7. Betriebsergebnis	14	-1	+15
8. sonstige Steuern	2	2	0
9. Jahresüberschuss	13	-2	+15

Kennzahlen

	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	%	%	%
Eigenkapitalquote	90,01	87,94	+2,07
Eigenkapitalrentabilität	2,37	-0,45	+2,82
Anlagendeckungsgrad 2	10.673,24	9.196,73	+1.476,51
Verschuldungsgrad	11,10	13,72	-2,62
Umsatzrentabilität	0,64	-0,13	+0,77

Personalbestand

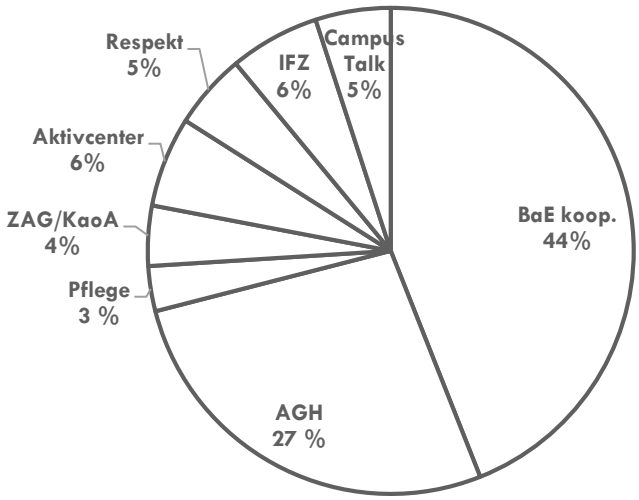
Zum Ende des Jahres 2022 beschäftigte die Gesellschaft 32 Vollzeit- bzw. Teilzeitkräfte (inkl. der drei städtischen Angestellten der Stadt Monheim am Rhein) und zwei Honorarkräfte zur Durchführung der Projekte.

Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2022 bildeten folgende Maßnahmen die wesentlichen Schwerpunkte der Förderarbeit:

	Projekt	Gesetzliche Verankerung
1.	AGH „für aktiv"	Arbeitsgelegenheiten, Zusätzliche Beschäftigung, gem. § 16d SGB II
2.	AGH „SH-Möbellager“	Arbeitsgelegenheiten, Zusätzliche Beschäftigung, gem. § 16d SGB II
3.	AGH „Industriestr.“	Arbeitsgelegenheiten, Zusätzliche Beschäftigung, gem. § 16d SGB II
4.	AGH „Fahrradwerk-statt“ Langenfeld	Arbeitsgelegenheiten, Zusätzliche Beschäftigung, gem. § 16d SGB II
5.	AGH „Fahrradwerk-statt“ Hilden	Arbeitsgelegenheiten, Zusätzliche Beschäftigung, gem. § 16d SGB II
6.	Aktivcenter U25	individuelles Aktivcenter, gem. § 16 I SGB II i.V.m. § 45 I S. 1 SGB III
7.	BaE koop	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrich-tung nach § 76 SGB III – kooperatives Modell –
8.	„CampusTalk“	Beratungsstelle im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona"(Land NRW/ Bund)
9.	IFZ (bis Juni)	„individuelles Förderzentrum“ - § 16 I SGB II i.V.m. § 45 I S. 1 Nrn. 1, 2 und 5 SGB III
10.	IFZ U25 (ab August)	„INDIVIDUELL UND FLEXIBEL FÜR DEINE ZU-KUNFT“ nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 Abs. 1 S. 1 SGB III / U25
11.	KAoA	Potenzialanalyse für Schüler/-innen der Jahrgangs-stufe 8 i.R. „Kein Abschluss ohne Anschluss - Über-gang Schule - Beruf NRW“
12.	„Pflege“ (ab August)	„freie Förderung nach Förderantrag“ auf Grundlage der §§ 16f SGB II und 23 und 44 BHO
13.	Respekt	Gem. § 16 F SGB II
13.	ZAG	Zukunft aktiv gestalten, i.R. ESF-Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“
14.	Module	z.B. Grundausbildungslehrgänge und Prüfungsvorbe-reitung für externe Betriebe

Die Verteilung der angebotenen Hilfemaßnahmen ist im Vergleich zum Jahr 2021 in etwa gleichgeblieben.



VERTEILUNG DER UMSATZERLÖSE

Seine finanziellen Mittel erhielt der Betrieb - wie in den Jahren zuvor - im Wesentlichen von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Mettmann (ME-aktiv), die die Kosten des betreuenden Personals weitgehend übernahm. Die Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein trugen im Jahr 2022 als Gesellschafter mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 390.000 Euro zum Betrieb der Gesellschaft bei.

Im Jahr 2022 weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 12.750 Euro aus.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Finanzlage / Vermögenslage

Die Bildung³ gemeinnützigen GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein ist vom zuständigen Finanzamt als gemeinnützig anerkannt; Körperschaftssteuer ist deshalb nicht anzusetzen. Nach wie vor erfüllt die Gesellschaft den Gegenstand der Errichtung und des Betriebes von Einrichtungen, die der Eingliederung arbeitsloser Jugendlicher und junger Erwachsener in das Arbeitsleben dienen.

Die Gesellschaft schloss zum Ende des Geschäftsjahres 2022 mit einem positiven Bilanzergebnis ab. Die Finanzlage ist z. Zt. als gesichert zu bezeichnen, die Kapitalstruktur ist nach wie vor ausgewogen. Im Verlauf des Geschäftsjahres verfügte die Gesellschaft über eine gute, ausreichende Liquidität. Die Geschäftsführung ist bestrebt, in jedem Fall eine ausreichende Liquidität der Gesellschaft zu gewährleisten, um den regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Zu Liquiditätsengpässen ist es im Jahr 2022 nicht gekommen.

Das Umlaufvermögen betrug zum 31.12.2022 590.409 Euro (im Vorjahr 589.342 Euro).

Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage ist den vorangegangenen Absätzen zu entnehmen. Im Wesentlichen generierten sich unsere Einnahmen aus den Angeboten, die wir für die Arbeitsagentur und das Jobcenter durchführten. Hier verteilen sich allerdings die Einnahmen auf mehrere Projekte, was sich bei einem Verlust einer oder mehrerer Maßnahmen weniger dramatisch auf die Gesamtsituation auswirkt.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde von Gesamterlösen in Höhe von 2.175.819 EUR ausgegangen. Der Jahresabschluss weist Gesamterlöse in Höhe von 2.398.550 EUR auf. Diese Abweichung ist im Wesentlichen dem Zugewinn von Bildungsmaßnahmen (BaE, CampusTalk, Pflege und IFZ U25) geschuldet.

Die Geschäftsführung bewertet die Gesamtvermögens- und Ertragslage als geordnet und den Umständen entsprechend als solide. Einnahmeverluste durch nichtsteuerbare Fehlbelegungen von Teilnehmerplätzen, Verlusten durch ganze Maßnahmen und Streichungen von Platzkontingenten, sowie Kostensteigerungen, vor allem im Personalbereich, konnten weitestgehend kompensiert werden.

Chancen- und Risikobericht

Risikobericht

Die Erreichung positiver operativer Ergebnisse ist im Wesentlichen von der Belegung der Maßnahmenplätze durch die Auftraggeber abhängig. Die restriktive Regelung der 70%igen „Durchfinanzierung“ der Fördermaßnahmen macht eine passgenaue Personalplanung schwierig. Durch die unbeeinflussbare Abhängigkeit von politischen Entscheidungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, die sich auf die Gestaltung der Fördermaßnahmen auswirken, unterliegt die Bildung³ gGmbH mit ihren Angeboten naturgemäß einem finanziellen Risiko. Die Gesellschaft konnte in den vergangenen Jahren die Risiken durch veränderte Rahmenbedingungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik weitestgehend erfolgreich auffangen. Die Angebotsstruktur wurde bedarfsgerecht entsprechend weiterentwickelt oder angepasst. Die Unzuverlässigkeit der Auftraggeber - Arbeitsagentur und Jobcenter - bei der Belegung der Maßnahmenplätze bleibt allerdings, unabhängig von der Maßnahmenstruktur, bestehen und hat sich weiter verfestigt.

Somit liegen zum einen in den Projektausschreibungen der Bedarfsträger und im Nachgang in deren auskömmlichen Belegung der Plätze nach wie vor die größten Risiken. Die stringente Wettbewerbsorientierung und unsicher werdenden Projektbeauftragungen von Landes- und Bundesseite könnten sich natürlich negativ auf die Gesellschaft auswirken. Ob und welche Projektierungen an den Markt gebracht werden und ob diese auch regional ausgeschrieben werden, erfährt man erst am Tag der Veröffentlichung. Mögliche Veränderungen, z. B. den Verlust von Maßnahmen oder Kürzungen der Platzkontingente, müssten durch Gegensteuerung kompensiert werden. Die Ertragslage des Unternehmens kann sich daher von Jahr zu Jahr verändern. Einen Ausgleich reduzierter oder wegfallender Zuschüsse durch eine Steigerung von Umsatzzahlen wie in anderen Unternehmen ist aufgrund des Geschäftsmodells, der Ausrichtung auf die Zielgruppe von jungen Menschen und Langzeitarbeitslosen und die pädagogischen Aufgabenstellungen nur bedingt zu realisieren.

Auf verschiedenen Ebenen lassen sich die o.g. Risiken skizzieren:

- Alle Maßnahmen werden im Rahmen der bundesweiten Ausschreibungen auf der sog. „e-Vergabe-Plattform“ von den regionalen Einkaufszentren an den Markt gebracht
- Vertragspartner sind nicht die Arbeitsagenturen oder Jobcenter vor Ort, sondern die Regionalen Einkaufszentren
- Die Maßnahmen sind i.d.R. nicht durchfinanziert, das bedeutet, dass nur ein festgelegter Anteil der Platzkontingente (i.d.R. 70%) garantiert finanziert wird. Dies macht eine solide Personalplanung schwer möglich
- Die eingekauften Maßnahmenplätze werden von den Fachkräften der Arbeitsagentur und des Jobcenters vor Ort nicht ausschöpfend besetzt. Dies bedeutet eine ständige Unterbelegung der Maßnahmen, bei gleichzeitigem Personalüberhang und somit die Gefahr nicht gedeckter Kosten für den anbietenden Träger
- Zudem drohen aufgrund der Nichtbesetzung der Teilnehmerplätze die Streichungen dieser Förderangebote (Begründung: Für die Bedarfsträger ist die „Fehlbelegung“ von Maßnahme-Plätzen in diversen Projekten gleichbedeutend mit einem fehlenden Bedarf am Markt für diese Leistung!)
- Die Kommunikation mit den Fachkräften beider Bedarfsträger vor Ort reduziert sich weitestgehend auf restriktive Maßnahmenprüfungen. Ein kreativer, regelmäßiger Austausch zur Entwicklung der Förderarbeit findet nicht statt
- Die mittelfristige Planung von Projekten ist nur schwer möglich
- Geeignetes Personal ist unter diesen Umständen am Markt schwer zu generieren

Im Fall von rückläufigen Erträgen besteht das Risiko, dass sich der Personalaufwand nicht genauso schnell reduzieren lässt wie der Ertragsrückgang möglicherweise stattfindet. Das ist das größte Personalrisiko. Die zahlreichen, langjährigen Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen befristeter Arbeitsverträge bilden im Falle eines Klageweges, ebenfalls ein nicht zu unterschätzendes internes Risiko für die Gesellschaft. Die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und die damit verbundenen enormen Mehraufwendungen bestätigen die Geschäftsführung darin, dass die Bindung an den TVöD für die Gesellschaft langfristig ein Problem werden könnte. Die Tariferhöhung kann die Gesellschaft dauerhaft nicht aus eigener Kraft erbringen. Hier ist ein höherer Zuschuss der Gesellschafter-Kommunen von Nöten.

Die Jahre 2020 bis 2022 waren aus unterschiedlichen Gründen sehr herausfordernd. Allerdings hat die Bildung³ gGmbH die äußeren, anspruchsvollen Umstände wie Pandemie und Energiekrise sehr gut kompensiert. Abhängigkeiten stellen sich jedoch unterschiedlich dar. Der Willfährigkeit der Auftraggeber bei der Entscheidung, ob Fördermaßnahmen am Markt platziert werden oder nicht, ist die Gesellschaft allerdings vollends ausgeliefert. Solange sie die Möglichkeit hat sich aktiv in verändernde Prozesse einzubringen, hilft die Erfahrung, Zielstrebigkeit und Flexibilität der Mitarbeitenden der Gesellschaft dabei, diesen Prozessen adäquat zu begegnen. Schwierig wird es, wenn ihnen die eigene Einflussnahme und die Gestaltungsmöglichkeit genommen werden.

Eine langfristige Prognose ist - wie in den vielen Jahren zuvor - aufgrund der Entwicklung am und der Abhängigkeit vom Bildungsmarkt daher nicht möglich. Bestandsgefährdende Risiken oder eine akute Gefährdung der Gesellschaft insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität, lässt die aktuelle Bilanz zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennen.

Chancenbericht

Die Bildung³ gGmbH hat gerade in den Jahren 2020 bis 2022 viele Risiken durch unbeeinflussbare äußere Faktoren weitestgehend auffangen können und ihre Angebote sogar noch bedarfsgerecht weiterentwickelt (z.B. ZAG, Pflege, IFZ). Die Gesellschaft gilt als Erfahrungsträger bei der Ausbildung und Betreuung sozial benachteiligter, lernschwacher Jugendlicher und Erwachsener. Die Gesellschaft kann flexibel auf ausgeschriebene Angebote reagieren und ist für potentielle Partner einer Bietergemeinschaft ein attraktiver Träger. Neben dem vorhandenen Knowhow stärkt die Zugehörigkeit zu den drei Kommunen des Südkreises auch die Reputation bei den Auftraggebern.

Die Geschäftsführung kontrolliert zyklisch die Durchführung der Aufgaben und der daraus abzuleitenden Maßnahmen mit dem Ziel der ständigen Qualitätsverbesserung bestehender und vereinzelt auch der Entwicklung neuer Angebote. Es geht hierbei nicht um den Ausbau, sondern um die Behauptung der Marktposition.

Bei möglichen Ausschreibungen in 2023 geht die Geschäftsführung von einer erneuten Auftragserteilung durch das regionale Einkaufszentrum aus. Geplante Ausschreibungen sind, nach heutigem Kenntnisstand, eine niederschwellige berufsorientierende Maßnahme seitens des Jobcenters ME-aktiv, für den Standort Hilden oder Langenfeld. Das Jobcenter informierte die Geschäftsführung hierüber und legte ihnen ans Herz, auf diese Maßnahme zu bieten. Ob alle Verlängerungsoptionen von laufenden Maßnahmen gezogen werden, ist noch nicht erkennbar. In zwei Bereichen hat es Kürzungen gegeben. Bei den AGH wird das Möbellager geschlossen und das Jobcenter wird die Option der Ausbildungsmaßnahme (BaEkoop) nicht realisieren.

Alle anderen AGH wurden im Januar ´23 neu beantragt und werden, so die Aussage des Jobcenters ME-aktiv, auch genehmigt.

Seit August 2022 läuft das mit dem Jobcenter preisverhandelte Projekt „Vorbereitung auf die Pflegeausbildung“. Die inhaltliche Ausgestaltung der Maßnahme läuft gut, erste Vermittlungserfolge stellten sich ein. Einzig die Zuweisungspraxis seitens des Jobcenters ist schleppend. Nach Einschätzung der Geschäftsführung birgt gerade der Arbeitsmarkt des Pflegebereiches mittel- bis langfristig viel Potential für die Gesellschaft als Träger tätig zu werden.

Gesamtaussage

Der nationale Bildungsbericht ± Bildung in Deutschland 2022 (wbv Media GmbH & Company KG) stellt u.a. fest, dass die „Trends und Problemlagen“ im Lichte der Corona-Pandemie zu betrachten sind, da deren Auswirkung die Entwicklung des Bildungswesens in den letzten zwei Jahren maßgeblich geprägt hat. Je nach Bildungsbereich hat es unterschiedliche Folgen von pandemiebedingten Einschränkungen im Bildungsangebot gegeben. Als besonders einschneidend wird im Bildungsbericht die Schließung von Einrichtungen im Elementar- und Primarbereich sowie die damit einhergehende Verlagerung pädagogischer Betreuungs- und Unterstützungsaufgaben in den privaten Raum erachtet. Der Wegfall von Bildungseinrichtungen, bzw. deren Angeboten als ein bedeutsamer Sozialraum für Lernende hat zu teilweise gravierenden psychosozialen Folgen geführt. In nahezu allen Ausbildungsbereichen gibt es demnach Hinweise auf ein erhöhtes Maß an psychischer Belastung. Es gelingt weiterhin nur bedingt, den Zugang zu Bildung, Bildungswegen und -übergängen unabhängig von Geschlecht, Migrationshintergrund oder sozialer Herkunft zu gestalten. Soziale Ungleichheit zeigt sich bei der Möglichkeit des Erwerbs von Kompetenzen und Bildungsabschlüssen. Es gilt, Entwicklungs- und Teilhabechancen benachteiligter Personengruppen zu verbessern.

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Autorinnen und Autoren des Nationalen Bildungsberichts, dass die Bewältigung der zuletzt teils parallel aufgetretenen Krisen eine kontinuierliche Aufgabe für die Gestaltung aller Bildungsbereiche darstellt, die nur gemeinsam von Politik und Verwaltung, Bildungspersonal sowie den verschiedenen Berufs- und Interessenverbänden bewältigt werden kann (Deutscher Bundestag Drucksache 20/4980). Um diese Herausforderungen zu bewältigen, strebt die Bundesregierung eine engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation zwischen Bund und Ländern einschließlich Kommunen an. Denn die großen Herausforderungen im Bildungsbereich sind ohne gemeinsames Engagement von Bund und Ländern nicht zu bewältigen.

Die Probleme sind also skizziert und es wird eine breite Trägerlandschaft nötig sein, um tatsächlich die anstehenden Aufgaben im Sinne aller Zielgruppen zu bewältigen. Neben der neuen und bewerten Formen der Qualifizierung müssen neue Zugangswege zu den Betroffenen geschaffen werden. Leider wurde während der Pandemie versäumt, sich dahingehend vorzubereiten. Durch den Mangel an Beratungs- und Betreuungsangeboten in vielen öffentlichen Bereichen aufgrund der Pandemie, haben die Bedarfsträger in einem hohen Maße den Kontakt zu der Klientel verloren. Das wird eine der Hauptaufgaben für die Jahre 2023 und 2024 sein: Auf kommunaler Ebene die Hilfenetze wieder eng zu knüpfen. Hilfs- und Förderprogramme machen eben nur dann Sinn, wenn diese auch mit Teilnehmer*innen besetzt werden. Für diese Aufgaben ist die Gesellschaft gut vorbereitet und steht als Bildungsträger bereit.

Prognosebericht

Aufgrund der unbeständigen Rahmenbedingungen für die Geschäftsentwicklung ist es erforderlich, zur Erfüllung des Wirtschaftsplanes und zum Erhalt des qualifizierten Personals, laufend für eine entsprechende Auslastung und damit Finanzierung der durchgeführten Projekte zu sorgen. Um dieses zu gewährleisten werden die Projekte und insbesondere die Teilnehmerzahlen fortlaufend evaluiert, um rechtzeitig durch entsprechende Anpassungen (z. B. zeitnahe Meldung von Fehlbelegungen an die Bedarfsträger, Sichtung und Bewerbung auf neue Maßnahmen) auf Veränderungen reagieren zu können. Etwaige betriebliche Aufwendungen (Materialaufwendungen und der Personalaufwand) entwickeln sich im Bedarfsfall im Wesentlichen analog zur Leistungsausweitung. Sie sind abhängig von stattfindenden oder nicht realisierten Projekten.

Die Geschäftsführung behält die o.g. finanziellen Leistungsindikatoren im Auge. Seit 2016 hat sich die Personalaufwandsquote kaum verändert. Sie lag zwischen 93% und 95%. Die Geschäftsführung erwartet eine stabile Entwicklung innerhalb der genannten Bandbreite. Der Finanzmittelbestand ist, trotz leichtem Rückgang, nach wie vor auf einem hohen Niveau. Bei erwartetem Verlauf wird mit einer ebenfalls stabilen Liquiditätsausstattung gerechnet.

Inwieweit ein ausgeglichenes Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 realistisch ist, hängt hauptsächlich davon ab, ob die Bedarfsträger die Maßnahmenplätze auskömmlich mit Teilnehmer*innen bestücken und ob im Falle des Verlustes einiger Projekte durch einen Zugewinn neuer Fördermaßnahmen eine Kompensation realisiert werden kann.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001: 2015 und der Anerkennung der Gesellschaft als Trägerin nach AZAV steht für dieses mit besonderen Risiken behaftete Aufgabengebiet ein umfangreiches Risikomanagementsystem zur Verfügung. Die Ziele des Risikomanagementsystems der Gesellschaft liegen darin, eventuelle Risiken, die einen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit haben, frühzeitig zu erkennen und zu analysieren, um angemessen darauf reagieren zu können.

Nach wie vor zeichnet sich ein dringender Handlungsbedarf für Hilfemaßnahmen ab. Aus der IAB-KURZBERICHT 19|2022 des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) „Passungsprobleme am Ausbildungsmarkt nehmen in der Corona-Krise weiter zu“:

„In der Corona-Krise zeigen die Daten der BA deutliche Rückgänge beim Ausbildungsstellenangebot, bei der Zahl der Bewerbungen und bei den registrierten Abschlüssen von neuen Ausbildungsverträgen, den sogenannten Einmündungen. Dabei fallen die Rückgänge der Einmündungen am stärksten aus und die Zahl der Bewerbenden geht stärker zurück als die der Stellenangebote. Diese Ergebnisse weisen aufzunehmende Passungsprobleme am Ausbildungsmarkt hin, die über den Rückgang bei den Bewerbenden hinausgehen. Mögliche Gründe hierfür können etwa die fehlende Übereinstimmung zwischen angebotenen Stellen und beruflichen Wünschen von Ausbildungsinteressenten oder zwischen dem regionalen Angebot und der regionalen Nachfrage sein. Weitere Gründe sind, dass die Qualifikationen der Bewerbenden nicht dem Anforderungsprofil der Betriebe entsprechen oder dass junge Menschen Alternativen im tertiären Bildungsbereich vorziehen. Allerdings haben die Passungsprobleme auch schon vor der Pandemie zugenommen …

Aufgrund erschwerter Kontaktaufnahmen während der Pandemie fanden Bewerbende und die BA schwerer zueinander, was den Rückgang der Rückgang der Registrierungsquote teilweise erklärt und worunter die Aktivierung und Vermittlung von jungen Erwachsenen litt ...“

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat	**Sitzungsgeld**
Eichner, Sönke	- €
Gronemeyer, Annegret	Keine Zustimmung
Brandenburg, Susanne	60,00 €
Buchner, Sarah	40,00 €

Und 8 weitere Mitglieder aus den Städten Monheim und Langenfeld

Geschäftsführung

Herr Diplom-Sozialpädagoge Olaf Schüren

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören zum 31.12.2022 von den insgesamt 12 Mitgliedern 7 Frauen an (Frauenanteil: 58,33 %).

3.5.5 Zweckverbände

3.5.5.1 Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

Basisdaten

Anschrift	Am Rathaus 1 40721 Hilden
Gründungsjahr	1971

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke durch die Erhaltung und Verbesserung des Erholungsgebietes Ittertal.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Gebiet der Städte Haan, Hilden und Solingen erfüllt der Zweckverband mit diesen Städten folgende Aufgaben:

- Die Erarbeitung einer Planung für die Ausgestaltung und Erweiterung eines stadtnahen Erholungsgebietes auf den dafür geeigneten Flächen dieser Städte.

- Die Durchführung dieser Planung durch Schaffung und Unterhaltung von Erholungsgebieten, insbesondere durch Aufforstung der dafür geeigneten Flächen, durch die Anlage von Parkplätzen, Wanderwegen und Reitwegen, Rast- und Spielflächen, Campingplätzen, Jugend- und Freizeitheimen, durch Aufstellung von Ruhebänken und ggf. durch Beseitigung störender Anlagen.

- Die Pflege von Wasser, Boden, Pflanzen und Tieren im Erholungsgebiet Ittertal.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	36,36 %
Stadt Haan	27,28 %
Stadt Solingen	36,36 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							Kapitallage
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	389	401	-12	**Eigenkapital**	305	348	-43
Umlaufvermögen	64	104	-40	**Sonderposten**	98	103	-5
				Rückstellungen	0	0	0
				Verbindlichkeiten	49	54	-5
ARAP	0	0	0	**PRAP**	0	0	0
Bilanzsumme	453	505	-52	**Bilanzsumme**	453	505	-52

Geschäftsentwicklung

Für das Jahr 2022 waren folgende, dem Verbandzweck erfüllende Maßnahmen geplant:

Investive Maßnahmen	**I-Nr.**
Spiel-/Sportgeräte	I16000015

Unterhaltungsmaßnahmen

- Erneuerung Straße Bruchermühle/Schaafenkotten
- Verstärkung Böschung Untenholzener Bachtal
- Rundwanderweg A2 und Radwanderstrecke "Kaiser-Karl-Route"

Die Zuwendungen für die Maßnahmen wurden nach Rechtskraft des Haushaltes am 14.03.2022 bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Der Zuwendungsbescheid datiert vom 23.05.2022.

Mit den Maßnahmen darf erst begonnen werden, wenn der Zuwendungsbescheid vorliegt. Die Zuwendungen müssen immer bis zum 01.12. eines Jahres abgerufen werden und dann muss die Maßnahme auch schon fertig sein.

Bei der Durchführung der investiven Maßnahme musste festgestellt werden, dass es zu sehr langen Lieferzeiten bei den Spiel-/Sportgeräten aus Holz kam. Zusätzlich hat der im Februar 22 begonnene Ukraine-Krieg die Preise enorm in die Höhe getrieben. Aufgrund der großen Unsicherheiten wurde daher entschieden, die Maßnahme nicht durchzuführen. Dementsprechend wurden auch die beantragten und bewilligten Landeszuschüsse nicht abgerufen.

Die geplante Erneuerung der Straße Bruchermühle/Schaafenkotten wurde zunächst einmal zurückgestellt, da der jetzige Zustand ausreichend ist und eine Notwendigkeit der Durchführung nicht mehr gesehen wurde.

Die Verstärkung der Böschung im Untenholzener Bachtal konnte, nachdem sie zwei Mal verschoben werden musste, endlich abgewickelt werden. Allerdings gestaltete sich die Baumaßnahme als sehr schwierig, da während der Bauarbeiten durch starke Regenfälle Teile des Fundaments weggeschwemmt wurden und daher zunächst neu erstellt werden mussten. Dies führte natürlich zu einem enormen, nicht geplanten finanziellen Mehraufwand.

Die Baumaßnahme „Rundwanderweg A2 und Radwanderstrecke "Kaiser-Karl-Route"“, bei der es sich um die Wegesanierung handelte, konnte planmäßig abgewickelt und musste auch aufgrund des schlechten Zustandes dringend abgewickelt werden. Allerdings wurde auch hier deutlich, welche Preissteigerungen sich im letzten Jahr ergeben haben, so dass auch diese Maßnahme teurer als geplant wurde.

Ertragslage

In der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 haben sich mit 56.852,55 € ordentlichen Erträgen weniger Erträge ergeben als ursprünglich geplant (67.495,78 €) waren. Gleichzeitig fielen auch die ordentlichen Aufwendungen mit 99.420,53 € höher aus als es die Planung vorsah (94.430,57 €).
Ging die Planung 2022 im Ergebnishaushalt von einem Fehlbetrag in Höhe von 26.934,79 € aus, hat sich ein um 15.633,19 € höherer Fehlbetrag in Höhe von 42.567,98 € ergeben. Grund hierfür sind die deutlich gestiegenen Kosten bei den durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.

Finanzlage

In der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 haben sich mit 51.765,77 € rd. 10 T€ weniger Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben als ursprünglich geplant waren (62.350 €). Gleichzeitig verringerten sich aber auch die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Gegensatz zur Planung (83.520,00 €) um 44.378,10 € und beliefen sich auf 39.141,90 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 13.448,75 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen 53.152,44 €, wobei es sich um Rechnungen für den Bau der Brücke Sandbach aus 2021 handelte, die erst in 2022 beglichen werden konnten. An Auszahlungen geplant waren hier lediglich 4.000,00 €.
Ging die Planung 2022 noch einem Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32 der Finanzrechnung) in Höhe von 22.170,50 € aus, ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 27.079,82 €, der somit um 4.909,82 € höher ausfiel als geplant.

Organe und deren Zusammensetzung

Zweckverbandsversammlung

Stuhlträger, Peter

Kirchhoff, Steffen

Dr. Pommer, Claus, stellvert. Mitglied

Zenker, Reinhard, stellvert. Mitglied

und weitere Mitglieder aus der Stadt Haan und der Stadt Solingen

Verbandsvorsteher: Dr. Claus Pommer

Geschäftsführerin: Susanne Rother

3.5.5.2 Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan

Basisdaten

Anschrift	Gerresheimer Str. 20 40721 Hilden
Gründungsjahr	1976

Zweck der Beteiligung

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern der Städte Hilden und Haan ein umfangreiches und qualitativ gutes Weiterbildungsangebot vorzulegen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft nimmt Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr, die in hohem Maße einem öffentlichen Zweck entsprechen. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung wird dieser tatsächlich eingehalten.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

(Aufteilung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen - Stand 31.12.2022)

Stadt Hilden	64,56 %
Stadt Haan	35,44 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Stadt Hilden
Im Jahr 2022 wurde seitens der Stadt Hilden die Verbandsumlage in Höhe von 534 T€ gezahlt. Weiterhin wurden Dienstbezüge in Höhe von 93 T€ erstattet.

Für das Objekt Gerresheimer Straße 20 ist Miete in Höhe von 158 € angefallen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	293	317	-24	**Eigenkapital**	-7	3	-10
Umlaufvermögen	2.858	2.793	+65	**Sonderposten**	0	0	0
				Rückstellungen	3.060	3.011	+49
				Verbindlichkeiten	119	115	+4
Aktive Rechnungsabgrenzung	19	19	0	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	3.171	3.129	+42	**Bilanzsumme**	3171	3.129	+42

Entwicklung der Ergebnisrechnung

Bezeichnung	**2022**	**2021**	**2020**
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.127.648	1.095.064	952.910
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.900	150.270	147.430
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.509	6.080	6.687
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.450	495.187	498.033
Sonst. Ordentl. Erträge	58.588	168.539	190.821
= Ordentliche Erträge	**2.116.094**	**1.915.140**	**1.795.882**
Personalaufwendungen	1.429.034	1.213.640	1.204.044
Versorgungsaufwendungen	248.771	256.194	131.386
Sach- und Dienstleistungen	151.712	108.102	96.161
Bilanzielle Abschreibungen	12.761	9.836	12.676
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	286.400	304.755	373.142
= ordentliche Aufwendungen	**2.128.678**	**1.892.526**	**1.817.408**
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.584**	**22.614**	**-21.526**
Finanzerträge	5.138	8.673	0
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
= Finanzergebnis	**5.138**	**8.673**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-7.445**	**31.287**	**-21.526**
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**-28.586**	**28.586**
= Jahresergebnis	**-7.445**	**2.700**	**7.060**

Personalbestand

Am 31.12.2022 waren bei der VHS Hilden-Haan 17 Bedienstete beschäftigt, davon 16 tariflich Beschäftigte und ein Beamter, der abgeordnet ist (Vorjahr 18 tariflich Beschäftigte und ein Beamter). Weiterhin wurden nebenamtlich 184 Honorarkräfte (Dozenten) beschäftigt (Vorjahr 202).

Geschäftsentwicklung

Gegenüber der Vorjahresbilanz ist eine Erhöhung des Umlaufvermögens zu verzeichnen.
Das Anlagevermögen verringert sich um 23.251,22 €, vor allem durch den Wertverlust der KVR-Fond Wertpapiere.
Das Umlaufvermögen erhöht sich um 65.386,10 € auf nun 2.858.482,55 €.
Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2022 insgesamt 358.230,31 €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass dieser Liquiditätssumme auf der Passivseite der Bilanz Verbindlichkeiten in Höhe von 118.639,78 € gegenüberstehen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Rheinischen Versorgungskassen informierten im Februar 2023 über die Abrechnung der Pensionsrückstellungen. Die Bezirksregierung Düsseldorf bewilligte mit Bescheid vom 04.04.2023 106.085,-€ Billigkeitsleistungen rückwirkend für den Zeitraum 01.09.2022 bis 31.12.2022. Diese Billigkeitsleistungen konnten erst im Mai 2023 vereinnahmt werden.

Chancen und Risiken

Nachdem der VHS Lehrbetrieb auch im Verlauf des Jahres 2021 nur unter enormen Einschränkungen, bzw. teilweise gar nicht stattfinden konnte, stellten auch 2022 die Folgen der Corona-Pandemie auf verschiedenen Ebenen das mit Abstand größte Risiko für eine erfolgreiche Arbeit der Einrichtung dar. Zwar fand durchgehend Unterricht statt, insbesondere zu Beginn des Jahres war das Anmeldeverhalten aufgrund allgemeiner Vorsicht und der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes auch am Sitzplatz nach wie vor verhalten. Erst im Jahr 2023 ist eine deutlichere Steigerung der Teilnehmenden Zahlen spürbar. Nach wie vor sind die Zahlen noch nicht auf dem Stand von 2019, das Durchschnittsalter der Teilnehmenden ist jedoch zwischen 2019 und 2023 um ca. 10 Jahre gesunken. In absoluten Zahlen hat die VHS heute mehr Teilnehmende unter 50 Jahren als 2019.

Inwiefern die derzeitige hohe Inflationsrate einen negativen Effekt auf die Entwicklung der TN-Zahlen hat, ist bisher nicht prognostizierbar. Mittelfristig wird diese jedoch Mehrbelastungen in zahlreichen anderen Bereichen generieren. Insbesondere entsprechende Tarifabschlüsse und höhere Honorare werden in den kommenden Jahren ein mehr an Personalkosten bedeuten.
Die Umstellung des WBG im Jahr 2022 und die damit in Zusammenhang stehende Bereitstellung finanzieller Mittel für die Einführung innovativer Formate ist auch weiterhin eine Chance zur Weiterentwicklung der VHS. So hat die VHS Hilden-Haan auch 2023 Anträge sowohl für eine „Entwicklungspauschale“ nach §18 WBG als auch für „Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung“ nach §13a WBG und den „Innovationsfond“ gestellt.

Sehr schwierig ist die Lage nach wie vor im Bereich DaF/DaZ (Deutsch als Fremd-, bzw. Zweitsprache) aufgrund eines (bundesweiten) Mangels als entsprechend qualifizierten Lehrkräften. Die VHS sucht in allen Bereichen erfolgreich nach neuen Honorarkräften, der lange Ausbildungsweg und die hohen Qualifikationsanforderungen speziell in BAMF geförderten Kursen führen aber dazu, dass Kurse aktuell nicht in erforderlichem Umfang angeboten werden können.

Organe und deren Zusammensetzung

Zweckverbandsversammlung

Eichner, Sönke
Bartel, Klaus-Dieter
Hammer, Hannah
Buchner, Sarah
Falke, Martin
Frenzel, Fred-Harry
Gerhard, Julia
Gronemeyer, Annegret
Hoffmeister, Axel
Kollender, Sandra
Reimann, Anna Meike
Schumann, Matthias
Spielmann-Locks, Dorothea
Wiemers, Sandra Kathrin
und weitere Mitglieder aus der Stadt Haan

Verbandsvorsteher:	Dr. Claus Pommer
VHS-Leiter:	Martin Kurth
Verwaltungsleiter:	Thomas Willms

3.5.5.3 Zweckverband Gesamtschule Langenfeld - Hilden

Basisdaten

Anschrift	Hildener Str. 3 40764 Langenfeld

Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Schulverband ist Träger der Gesamtschule in Langenfeld. Die Schule nimmt Schüler*innen aus den Städten Hilden und Langenfeld auf. Unbeschadet der Aufnahmeentscheidung des/der Schulleiter*in im Einzelfall ergibt sich der Anteil der Schüler*innen aus den zwei Städten aus den Vorgaben der Schulverbandsversammlung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	50,0 %
Stadt Langenfeld	50,0 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	19.963	20.194	-231	**Eigenkapital**	13.480	13.708	-228
Umlaufvermögen	1.209	1.426	-217	**Sonderposten**	7.468	7.519	-51
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	20	6	+14	**Rückstellungen**	36	9	+27
				Verbindlichkeiten	208	390	-182
ARAP	0	0		**PRAP**	0	0	0
Bilanzsumme	21.192	21.626	-434	**Bilanzsumme**	21.192	21.626	-434

Geschäftsentwicklung

Wie in den Vorjahren auch, sind im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen bei einigen Positionen durch Minderaufwendungen in anderen Fällen gedeckt.
Das ursprünglich kalkulierte Ergebnis von –400.000 € veränderte sich auf -242.328,94 €. Die Erträge liegen um 157.671,06 € über den fortgeschriebenen Planansätzen. Hierbei kam es insbesondere in den Positionen Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.
Die Reduzierungen des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen wurden unter anderem im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bewirkt, wo es zu Minderausgaben in Höhe von ca. 64.800 € kam. Im Bereich der Kostenerstattungen an die Städte kam es aufgrund der Umstellung auf die IST-Kostenrechnung ebenfalls zu einer Minderausgabe in Höhe von 24.753 €.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen kam es im Bereich der Schülerbeförderung bedingt durch das 9 € Ticket zu Minderausgaben in Höhe von ca. 57.000 €. Hiervon wurde aufgrund der unterjährigen, nicht vorab kalkulierbaren Erhöhungen der Gas- und Strompreise eine überplanmäßige Aufwendung gem. § 83 Abs. 1 GO NRW in Höhe von 47.500 € zugunsten der Bewirtschaftungskosten zum Jahresende umgebucht. Zum Jahresende wurden hiervon tatsächlich 22.354 € in Anspruch genommen.
Im Bereich Support Digitalisierung wurden Mehrausgaben in Höhe von 16.000 € für die Garantieerweiterungen der neu erworbenen Schülerendgeräte durch Minderausgaben im Bereich Betreuungskosten behinderter SchülerInnen gedeckt. Es konnten weniger Freiwillige im Sozialen Jahr zur Unterstützung eingestellt werden als geplant.

In Jahr 2022 liegen keine nicht gedeckten Corona-Aufwendungen vor, es wurden keine Abgrenzungen vorgenommen und gemäß § 6 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz gesondert aktiviert.
Krisenbedingte Mehraufwendungen führten zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 14.674,94 €.

Auch in dem Jahr 2022 konnten ergebnis- und investive Ereignisse durch die Umlagen und Zuwendungen der Mitgliedsgemeinden gedeckt werden.

Im Vergleich geben folgende Kennzahlen Hinweise auf die Entwicklung des Zweckverbandes:

	Bedeutung in %	**31.12. 2019**	**31.12. 2020**	**31.12. 2021**	**31.12. 2022**
Anlagenintensität	Anteil Sachanlagen an Bilanzsumme	93,1	92,2	93,4	94,2
Reinvestitionsquote	Investitionen und Gebäudeunterhaltung im Verhältnis zur Abschreibung	159,8	165,1	284,1	61,7
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital zur Bilanzsumme	63,3	64,3	63,4	63,6
Eigenkapitalquote II	EK und Sonderposten zur Bilanzsumme	97,1	97,6	98,2	98,9
Anlagendeckung II	EK, Sonderposten zum Anlagevermögen	104,4	105,8	105,1	104,9
Anlagendeckung III	EK, Sonderp. u. langfristige Verb. zum Anlagevermögen	104,1	105,8	105,1	104,9

Die Anlagenintensität hat sich auf 94,2 % leicht erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist nach wie vor hoch.

Die Reinvestitionsquote liegt mit 61,7 % deutlich unter den angestrebten 100 %. Im Vorjahr lag diese jedoch mit 284,1 % deutlich über den angestrebten 100 %. Das bedeutet, dass die Investitionen 2022 nicht ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Die bilanziellen Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 18 % gestiegen.

Im Jahr 2022 wurden diverse Reparaturen durchgeführt, z.B. Austausch von Fenstern. Die technischen Gebäudeeinrichtungen werden regelmäßig gewartet und sind in einem guten Zustand.
Im Zeitvergleich ist zu erkennen, dass der Anteil des Eigenkapitals zur Bilanzsumme stabil ist. Dies ist positiv zu bewerten. Ebenso ist der Anlagendeckungsgrad II in den letzten Jahren stabil geblieben, was für eine gesunde Finanzierung des Anlagevermögens spricht.

Die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung und die Auszahlungen in der Finanzrechnung stets zu 100 % durch die Umlage gedeckt. Das geplante Ergebnis konnte um 157.671,06€ verbessert werden. Hauptursache für diese Veränderung waren die Minderausgaben in Höhe von ca. 64.800 € im Bereich der Gebäudeunterhaltung, sowie im Bereich der Schülerbeförderung in Höhe von 57.000 €.
Die Anerkennung und der Zulauf von Schülerinnen und Schülern zur Bettine-von-Arnim-Gesamtschule aus der Stadt Hilden sind nach wie vor gut. Die Anmeldezahlen liegen nicht mehr über den zur Verfügung stehenden Plätzen wie in den Vorjahren. Zum 15.10.2022 besuchen 1.252 SuS die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule, davon kommen 674 (= 53,83 %) aus Langenfeld, 533 (= 42,57 %) aus Hilden und 45 (= 3,59 %) aus anderen Städten.
Der Schulstandort ist weiterhin gesichert.
Insbesondere melden sich regelmäßig Inklusionsschüler an der Schule an. Die Finanzierung der notwendigen Inklusionshelfer sowie des Schülerspezialverkehrs belasten den Zweckverband.

Organe und deren Zusammensetzung

Zweckverbandsversammlung

Sönke Eichner	
Martin Falke	
Christian Schimang	
Claudia Schlottmann	stellvert. Mitglied
Sandra Kathrin Wiemers	stellvert. Mitglied
Sarah Buchner	stellvert. Mitglied
Hamza El Halimi	
Uwe Gramminger	
Hannah Hammer	stellvert. Mitglied
Steffen Kirchhoff	stellvert. Mitglied
Sandra Kollender	stellvert. Mitglied
Anne Kathrin Stroth	stellvert. Mitglied
Cornelia Geißler	stellvert. Mitglied
Marianne Münnich	
Peter Stuhlträger	stellvert. Mitglied gemäß § 15 GkG NRW
Hartmut Toska	stellvert. Mitglied
Dr. Heimo Haupt	stellvert. Mitglied

und weitere Mitglieder aus der Stadt Langenfeld

Verbandsvorsteher: Herr Frank Schneider

3.5.5.4 Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

Basisdaten

Anschrift	Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf

Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

Der Zweckverband hat insbesondere die Aufgabe, im Rahmen des bestehenden Nutzungskonzeptes

1. die erforderlichen Einrichtungen und Anlagen für den Wassersport- und Erholungsbetrieb zu schaffen, zu unterhalten und zu sichern,
2. die Einrichtungen und Anlagen zu betreiben oder zu verpachten,
3. für die Erhaltung des Landschaftsbildes zu sorgen und den Schutz von Natur und Landschaft im Sinne eines Naturerlebnisgebietes zu fördern.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	2,7 %
Stadt Düsseldorf	94,6 %
Stadt Erkrath	2,7 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**		**2022**	**2021**	**Veränderung 2022 zu 2021**
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	11.481	11.894	-413	**Eigenkapital**	9.454	9.657	-203
Umlaufvermögen	298	202	+96	**Sonderposten**	718	764	-46
				Rückstellungen	896	800	+96
				Verbindlichkeiten	711	871	-160
ARAP	10	6	+4	**PRAP**	9	11	-2
Bilanzsumme	11.789	12.102	-313	**Bilanzsumme**	11.789	12.102	-313

Organe und deren Zusammensetzung

Zweckverbandsversammlung

Stuhlträger, Peter

Zenker, Reinhard

Eichner Sönke, stellvert. Mitglied

Kirchhoff, Steffen, stellvert. Mitglied

und weitere Mitglieder aus der Stadt Düsseldorf
und der Stadt Erkrath

Verbandsvorsteher: Helga Stulgies

Geschäftsführerin: Dipl.-Kfm. Peter von Rappard

3.5.5.5 Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Basisdaten

Anschrift	Friedrichstraße 181 42551 Velbert

Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert.

Die Verfassung und Verwaltung des Verbandes richten sich nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 in der jeweils gültigen Fassung, des Gesetzes über die Sparkassen sowie über die Girozentrale und Sparkassen- und Giroverbände (SpkG) in der jeweils gültigen Fassung und dieser Verbandssatzung. Soweit das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und die Verbandssatzung keine Regelung treffen, finden die Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der jeweils gültigen Fassung sinngemäß Anwendung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Hilden	33,3%
Stadt Ratingen	33,3%
Stadt Velbert	33,3%

Organe und deren Zusammensetzung

Verwaltungsrat

Christian Gartmann	stellvert. Mitglied
Thomas Grünendahl	
Claudia Schlottmann	
Reinhard Zenker	stellvert. Mitglied
Kevin Buchner	stellvert. Mitglied
Dominik Stöter	
Hartmut Toska	
Susanne Vogel	stellvert. Mitglied
Dr. Claus Pommer	beratende Teilnehmer

und weitere Mitglieder aus der Stadt Velbert und der Stadt Ratingen

Vorsitzender des Vorstandes: Udo Zimmermann
Mitglied des Vorstandes: Beate Händeler

Amt für Finanzservice

Hilden



Jahresabschluss zum 31.12.2022

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 2022

			Seite
		Abkürzungsverzeichnis……..	**2**
		Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk……	**3**
I		**Lagebericht……**	**4**
II		**Ergebnisrechnung……**	**16**
III		**Finanzrechnung……**	**17**
IV		**Bilanz……...**	**19**
V		**Anhang……**	**21**
	V.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	22
	V.2	Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	35
	V.3	Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges	39
	V.4	Entwicklung der allgemeinen Rücklage	43
	V.5	Instandhaltungsrückstellungen	44
	V.6	Sonstige Rückstellungen	46
	V.7	Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßn.	47
	V.8	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	48
	V.9	Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	49
	V.10	Gleichstellungsplan	50
	V.11	Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	51
	V.12	Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	53
	V.13	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	57
	V.14	Außerplanmäßige Abschreibungen	58
	V.15	Übersicht „Gute Schule 2020“	59
	V.16	Übersicht der Niederschlagungen in 2022	62
	V.17	Erträge und Aufwendungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	63
	V.18	Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	64
		Anlagen	**77**
		1. Anlagenspiegel	79
		2. Forderungsspiegel	81
		3. Verbindlichkeitenspiegel	82
		4. Eigenkapitalspiegel	83
		5. Übersicht der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	84
VI		**Teilrechnungen……**	**89**

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	Haushaltsausgaberest	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 31.12.2022 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeineordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit aufgestellt.

Hilden, den 16.05.2023

gez. Stuhlträger

Peter Stuhlträger
Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeineordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit bestätigt.

Hilden, den 16.05.2023

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 31.12.2022 der Stadt Hilden finden die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sowie 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 Anwendung. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 ist jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen 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.

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

Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 Prozent.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Dabei ist die einzelne Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich verlaufen: einen besonders starken Anstieg konnte in der Kreativ- und Unterhaltungsbranche mit 6,3 Prozent, im zusammengefassten Wirtschaftsbereich „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ mit 4 Prozent und im Bereich Information und Kommunikation mit 3,6 Prozent verzeichnet werden. Die Bruttowertschöpfung im Handel und im Baugewerbe ist dagegen zurückgegangen.

Auf der Nachfrageseite waren die privaten Konsumausgaben im Jahr 2022 die wichtigste Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft gewesen. Sie sind preisbereinigt um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und haben damit fast das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht. Auch im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur haben die privaten Haushalte wieder mehr als noch vor einem Jahr ausgegeben.[1]

[1] https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/destatis-deutsche-wirtschaft-waechst-2022-um-1-9-prozent-903100
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_020_811.html

Die bereits im vorigen Jahr wirkenden Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung und der robuste Arbeitsmarkt trugen dazu bei: Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht.

Bei den Verbraucherpreisen war im Dezember eine deutliche Verlangsamung des Auftriebs zu beobachten. Die Inflationsrate, also der Preisanstieg, verringerte sich voraussichtlich um 1,4 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent. Eine maßgebliche Rolle dürfte dabei die Dezember-Soforthilfe des Bundes gespielt haben.[2]

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber 2021 um insgesamt 7,1 Prozent auf 814,9 Milliarden Euro. Der Anstieg spiegelt auch die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber den gesamtwirtschaftlichen Belastungen wider. Die Gemeinschaftsteuern haben mit 675 Milliarden Euro oder 82,8 Prozent den größten Anteil am Gesamtergebnis. Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um 8,7 Prozent bzw. 53,9 Milliarden Euro.[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 55.182 Einwohnern leben etwa 11 Prozent der Menschen im Kreis Mettmann in Hilden auf einer Fläche von 25,95 km^2.[4] Hilden besitzt mit 2.126 Einwohner pro km^2 die zehnthöchste Bevölkerungsdichte der Städte in Nordrhein-Westfalen.[5]

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 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 Wohnungsmarkt ist weiter angespannt. Der durchschnittliche Mietspiegel für Hilden ist erneut gestiegen und liegt weiterhin in sämtlichen Wohnungsgrößen erheblich über dem

[2] https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/wirtschaft-robust-2022-2157690

[3] https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-2-steuereinnahmen-2022.html#:~:text=Die%20Steuereinnahmen%20von%20Bund%2C%20L%C3%A4ndern,gegen%C3%BCber%20den%20gesamtwirtschaftlichen%20Belastungen%20wider.

[4] https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis

[5] https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/top-ten-der-staedte-mit-der-hoechsten-bevoelkerungsdichte-am-3112-323

Landes- und Bundesdurchschnitt. Der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) für eine 1 Zimmer Wohnung in Hilden liegt im Jahr 2022 bei 11,20 EUR /m².[6]

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.[7]

4. Ertrags-, Vermögens- und Schuldenlage, Finanzlage

4.1 Ertragslage

Auch das Jahresergebnis 2022 der Stadt Hilden ist noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt, wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie in den letzten 2 Jahren. Hinzu kamen jedoch zusätzlich ab dem Frühjahr 2022 die Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Defizit in Höhe von 3,7 Mio. € ab. Dennoch liegt das Jahresergebnis 2022 der Stadt Hilden aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Isolierung der Corona bedingten Belastungen und der Belastungen aus dem Ukraine-Krieg bei + 0,5 Mio. € und damit 12,5 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz (-12,0 Mio. €). In diesem Ergebnis sind 4,2 Mio. € außerordentliche Erträge aus der Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Lasten enthalten.

Die ordentlichen Erträge sind mit 190,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (205,1 Mio. €) gesunken, liegen jedoch um 19,5 Mio. € über dem Planwert (171,2 Mio. €). Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 194,5 Mio. € auf Vorjahresniveau (194,3 Mio. €).

Wichtigste Einnahmequelle im Haushaltsjahr 2022 stellte mit 58,0 Mio. € (Vorjahr: 68,43 Mio. €) die Gewerbesteuer dar, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (35,2 Mio. €; Vorjahr: 34,3 Mio. €).

Aus der Grundsteuer B ergaben sich wie im Vorjahr Erträge in Höhe von 12,8 Mio. €.

Wie in Vorjahren erhielt die Stadt Hilden 2022 keine Schlüsselzuweisungen, da die eigene Steuerkraft die Finanzierungsbedarfe nach dem Maßstab des Gemeindefinanzierungs-

6 https://mietspiegeltabelle.de/mietspiegel-hilden/

7 https://www.hilden.de/sv_hilden/Erfolgreicher%20arbeiten/Standort/

gesetzes NRW übersteigt (Abundanz). In 2022 lag die Überdeckung der eigenen Steuerkraft gegenüber der sog. Ausgangsmesszahl bei 15,0 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit rd. 24,2 Mio. € um 1,1 Mio. € unterhalb des Vorjahreswertes (25,3 Mio. €). Im Vorjahreswert war jedoch letztmalig die Abrechnung für das Jahr 2019 aus dem Einheitslastengesetz enthalten (4 Mio. €).

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber dem Vorjahreswert von 27,7 Mio. € um 2,4 Mio. € auf 30,1 Mio. € gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 6,1 Mio. € u. a. aufgrund der veränderten Darstellung des Wechsels zwischen den Anspruchsgruppen bei der Pensions- und Beihilferückstellung deutlich unter Vorjahresniveau (16,2 Mio. €).

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgt im Jahr 2022 beim Übergang eines aktiven Beamten in die Versorgungsphase keine ertragswirksame Auflösung der gebildeten Rückstellungen bei gleichzeitiger Erfassung eines Versorgungsaufwandes, da die Umbuchung unter den Rückstellungskonten (Rückstellung für Aktive, Rückstellung für Versorgungsempfänger) nicht ergebniswirksam gebucht wird.

Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist aus diesem Grund nicht möglich, da in 2021 die Verschiebung unter den Rückstellungspositionen als ertragswirksame Buchung „Aufwand für Versorgungsempfänger an Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen“ vorgenommen wurde und in 2022 als Umbuchung unter den Rückstellungskonten.

Die Aufwendungen waren wie in Vorjahren geprägt von den Transferaufwendungen u. a. an den Kreis Mettmann und die freien Träger der sozialen Infrastruktur (87,6 Mio. €, Vorjahr: 83,1 Mio. €) sowie den Personalaufwendungen (54,2 Mio. €, Vorjahr: 52,6 Mio. €).

Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage[8] (36,3 Mio. €, Vorjahr: 36,6 Mio. €), die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (15,2 Mio. €, Vorjahr: 14,6 Mio. €) sowie die Leistungen der Jugendhilfe (15,6 Mio. €, Vorjahr: 13,8 Mio. €) die größten Positionen. Die Aufwendungen für die Kreisumlage beinhalten eine Rückstellung in Höhe von 4,6 Mio. € für die Heranziehung zur Kreisumlage in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in 2022. Die Inanspruchnahme der zum 31.12.2021 angesetzten Rückstellung aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in 2021 in Höhe von 1,5 Mio. € reduziert die Aufwendungen für 2022. Die tatsächliche Festsetzung der Kreisumlage (einschl. Teilkreisumlage Förderzentren) beläuft sich auf 33,3 Mio. €. Die ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen ziehen eine ebenso deutlich erhöhte Gewerbesteuerumlage nach sich. Diese liegt mit 5,3 Mio. € um 1,3 Mio. € über dem Planwert.

Innerhalb der Personalaufwendungen ist die Vergütung der tariflich Beschäftigten auf 29,9 Mio. € (Vorjahr: 28,9 Mio. €) im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen (1,8 %) und durch Ausweitung des Stellenplans angestiegen. Auch die Aufwendungen für die Beamtenbezüge sind gestiegen. Die Beamtenbezüge betrugen 2022 9,1 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €). Die laufenden Personalaufwendungen aus der Vergütung und Besoldung liegen 1,5 Mio. € unter dem Planwert für das Haushaltsjahr 2022. Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen betrug 4,5 Mio. €. Aus der Fluktuation der Beamten und Pensionäre, denen eine Pensionsverpflichtung gegenüber besteht, resultieren 0,6 Mio. €. Im

8 Einschließlich Teilkreisumlage Förderzentren

Bewertungsgutachten über die Pensionsverpflichtungen sind Ansprüche von 202 aktiven Beamtinnen und Beamten (Vorjahr: 194) sowie von 110 Versorgungsempfängerinnen und -empfängern (Vorjahr: 105) berücksichtigt. Die Besoldungserhöhung und die neuen Wahrscheinlichkeitstafeln (voraussichtliche Lebenserwartungen) schlagen sich mit einem Anstieg der Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2,3 Mio. € nieder. Die übrigen Erhöhungen sind neben der gestiegenen Anzahl auch auf individuelle Veränderungen der Pensionsansprüche z.B. aus Beförderungen, einem veränderten Familienstatus bzw. Erwerb neuer ruhegehaltsfähiger Dienstzeiten zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 6,4 Mio. €. Dem Vorjahreswert von 12,3 Mio. € standen 8,4 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 23,7 Mio. € über dem Vorjahresniveau (21,6 Mio. €) und entsprechen dem Planwert (23,8 Mio. €).

Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 9,3 Mio. € wieder deutlich niedriger aus als im Vorjahr (10,7 Mio. €). Zur Reduzierung von Bewertungslasten auf Gebäude wurde im Jahresabschluss zum 31.12.2021 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1,4 Mio. € vorgenommen. Eine entsprechende Wertkorrektur ist für das Jahr 2022 nicht erforderlich und deshalb sind im Jahr 2022 auch keine außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 13,3 Mio. € leicht unter dem Vorjahres- und dem Planwert (13,9 Mio. € bzw. 14,2 Mio. €).

Das Finanzergebnis entspricht mit 0,5 Mio. € dem Planwert und liegt um 0,4 Mio. € unter dem Vorjahreswert (0,9 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen auf sinkende Erträge der städtischen Beteiligungsgesellschaften zurückzuführen. Die Zinslast für bestehende Kredite liegt mit 0,1 Mio. € auf sehr niedrigem Niveau.

4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 85,9 Mio. € auf 630,3 Mio. € erhöht.

Die Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen einschließlich der Umbuchungen umfasste in 2022 10,1 Mio. €. Die Minderungen des Sachanlagevermögens aus planmäßigen Abschreibungen auf und Abgängen von Vermögensgegenständen betrug 9,3 Mio. €. Der Wert des Anlagevermögens ist daher gestiegen.

Die Ausgliederung der Sportstätten zum 01.01.2022 veränderte die städtische Bilanz erheblich. Die Ausgliederung des dem Sportbetrieb zugeordneten Anlagevermögens aus der städt. Bilanz führte im Gegenzug zu einer Erhöhung bei den Finanzanlagen, weil diese Werte den Beteiligungswert der neu gegründeten übergeordneten Holding Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) ausmachen. Die Neustrukturierung der Beteiligungsgesellschaften hat auch nach sich gezogen, dass die bestehenden Beteiligungsgesellschaften WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (WGH), Infrastukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (IGH) sowie die Stadt Hilden Holding mbH (SHH) direkt oder mittelbar in die SHB eingebracht wurden.

Als Besonderheit ist hierbei zu beachten, dass das Eigenkapital der SHB nicht nur aus den übertragenen Buchwerten der übernommenen Beteiligungsgesellschaften besteht, sondern auch aus den Verkehrswerten. Die Verkehrswerte der Gesellschaften wurden auf Grundlage eines Gutachtens der KPMG vom 17.12.2021 ermittelt und sind wesentlich höher als die Buchwerte.

Somit erhöht die Differenz der Buchwerte (21.574.160,31 €) zu den Verkehrswerten (105.176.938,81 €) in Höhe von 83.602.778,50 € den Beteiligungswert der SHB im Vergleich zu den in den Vorjahren in der Bilanz enthaltenen Bilanzwerten und somit auch den Wert der SHB unter „Finanzanlagen, 1.3.1. Anteile an verbundene Unternehmen“ in der städt. Bilanz.

Da die Differenz eine sog. „Aufdeckung stiller Reserven“ darstellt, führte diese nicht nur zur Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes der SHB sondern auch zur Erhöhung der Allgemeinen Rücklage im städtischen Haushalt.

Das Umlaufvermögen ist deutlich gesunken (- 24,2 Mio. €), insbesondere durch den hohen Abgang an liquiden Mittel um 19,5 Mio. €, der insbesondere aus der Unterstützung der SHH beim Erwerb der restlichen Anteile der Stadtwerke Hilden GmbH (SWH) resultiert, und der öffentlich-rechtlichen Forderungen in Folge zahlreicher Stundungen im Kontext der Corona-Pandemie und von Steuerforderungen um 4,6 Mio. €.

	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Entwicklung der Aktiva	**in T €**	**in %**	**in T €**	**in %**	**in T €**	**in %**
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	14.323	2,63	18.561	2,94	+4.238	+0,31
Sachanlagen einschließlich immaterielle VG	414.688	76,17	392.278	62,24	-22.410	-13,93
Finanzanlagen	54.674	10,04	183.191	29,06	+128.517	+19,02
Andere Aktiva UV/ARAP	24.472	4,49	19.451	3,09	-5.021	-1,40
Liquide Mittel	36.282	6,66	16.813	2,67	-19.469	-3,99
Summe Aktiva	**544.439**	**100,00**	**630.294**	**100,00**	**+85.855**	

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt verändert.

	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
Entwicklung der Kapitalstruktur	**in T€**	**in %**	**in T€**	**in %**	**in T€**	**in %**
Eigenkapital	289.869	53,24	373.971	59,33	+84.102	+6,09
Sonderposten	81.651	15,00	79.156	12,56	-2.495	-2,44
Rückstellungen	115.177	21,16	124.304	19,72	+9.127	-1,44
Verbindlichkeiten/PRAP	57.742	10,61	52.863	8,39	-4.879	-2,22
Summe Passiva	**544.439**	**100,00**	**630.294**	100,00	**+85.855**	

Die allgemeine Rücklage konnte in Folge der Umstrukturierung des Konzerns (Gründung SHB etc.) im Wege der Verrechnung, wie bereits oben erwähnt (+ 83,6 Mio. €), erhöht werden.

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
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
(*) Entwickung der Ausgleichsrücklage vorbehaltlich der Feststellung des Jahresüberschusses von 498.338 EUR			

Der Bestand der Rückstellungen ist um 9,0 Mio. € angewachsen. Die Pensionsverpflichtungen erhöhten sich um 5,2 Mio. € insbesondere durch Besoldungsanhebungen. Die Instandhaltungsrückstellungen haben sich insbesondere durch die Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen um 1,2 Mio. € verringert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten war aufgrund der vorhandenen Liquidität nicht notwendig und die Kreditverbindlichkeiten aus früher getätigten Krediten zur Finanzierung von Investitionen sind durch Tilgungsleistungen um 2,0 Mio. € von 20,3 Mio. € auf 18,3 Mio. € gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Hildener Bürgerinnen und Bürger sinkt damit auf 331 € (Vorjahr: 366 €).

Die erhaltenen Anzahlungen sind um 2,2 Mio. € gesunken. Fördermittel für Investitionsmaßnahmen werden bis zur Inbetriebnahme der geförderten Vermögensgegenstände bei den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

4.3 Finanzlage

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2022 - überwiegend verursacht durch die ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen - 16,7 Mio. € (Vorjahr: 26,9 Mio. €) und liegt damit 24,3 Mio. € über dem Planwert.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln und der Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit konnten sowohl den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (- 33,5 Mio. €) als auch aus Finanzierungstätigkeit (- 3,1 Mio. €) vollständig decken. Die liquiden Mittel sind um 19,5 Mio. € auf 16,8 Mio. € gesunken.

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von 39,2 Mio. € sind deutlich hinter dem fortgeschriebenen Ansatz (60,2 Mio. €) zurückgeblieben. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,7 Mio. € sind geprägt von Zuwendungen (5,2 Mio. €, Vorjahr: 6,0 Mio. €).

Die Finanzierungstätigkeit umfasste in 2022 neben der planmäßigen Tilgung der laufenden Investitionskredite im Wesentlichen die Einrichtung eines sog. „Cash-Pooling“-Verfahrens, womit ein Liquiditätsausgleich innerhalb des Stadtkonzerns zwischen den städtischen Beteiligungsgesellschaften und der Stadt als „Mutter“ erzielt werden soll. Hierbei können die Tochtergesellschaften ggfs. überschüssige liquide Mittel in Form von Darlehen der Konzerngesellschaft zur Verfügung stellen, die diese Mittel wiederum für alle Gesellschaften zentral verwaltet.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2022 wie im Vorjahr vollständig aus den liquiden Mitteln gedeckt.

Die kommunalen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		31.12.21	31.12.22
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	105,6%	97,9%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	53,2%	59,3%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	67,2%	71,0%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	--	--
105,6 **Kennzahlen zur Vermögenslage**				
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	28,6%	24,4%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,5%	4,8%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	44,1%	50,0%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	122,6%	261,1%
Kennzahlen zur Finanzlage				
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	100,8%	97,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	4,5	8,5
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	160,8%	117,2%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,2%	3,7%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1%	0,2%
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	60,1%	60,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	2,0%	0,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	10,4%	12,7%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	27,1%	27,9%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	12,2%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,8%	45,0%

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:

Vor Ausbruch des Ukraine-Krieges zeigte sich die weltwirtschaftliche konjunkturelle Entwicklung, auch bedingt durch das Auslaufen der pandemischen Lage, robust. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die folgenden Sanktionen führten zu Störungen der Weltwirtschaftsketten und erhöhten folgend den inflationären Druck. Die Gesamtheit der Folgen ist nur schwer absehbar.

Für den Haushalt der Stadt Hilden ergeben sich *Einnahmerisiken* sofern es doch zu einer Rezession kommen sollte, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu geringeren Steuereinnahmen gerade bei der Gewerbesteuer führen würde. Sollte die bereits eingetretene hohe Inflation nicht schnell abflachen, bestehen zudem erhöhte *Ausgaberisiken*. Das Tarifergebnis für die Tarifbeschäftigen im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen führt bereits jetzt zu einer starken Belastung kommender Haushaltsjahre. Die Kombination aus verminderten Einnahmen bei gleichzeitig erhöhten Ausgaben führt zu weiteren Defiziten des Haushaltes, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sinkt und erhöht die Notwendigkeit zur Finanzierung von Investitionen über Kredite. Die gestiegenen Zinsen führen weiterhin zu *Finanzierungsrisiken* verschärft durch erhöhte Investitionskosten aufgrund gestiegener Baupreise.

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 müssten, wenn man folgenden Generationen gerecht werden will.

Personalrisiken:

Ein zentrales Risiko stellt der Fachkräftemangel, resultierend aus mehreren Faktoren, dar: Zunächst ist der demografische Wandel der Gesamtgesellschaft zu nennen. Die fortschreitende Alterung der Bevölkerung und der damit einhergehende Anstieg der Eintritte in den Ruhestand führt zu einer schwindenden Zahl an qualifizierten Fachkräften. Der demografische Wandel trifft auch die Stadtverwaltung im Speziellen. 123 Beschäftigte sind 60 Jahre oder älter und werden somit in den kommenden Jahren in den Ruhestand übergehen. Zudem nimmt auch die Anzahl potentieller Nachwuchskräfte ab, was langfristig zu einer Intensivierung des Fachkräftemangels führen kann. Ein weiterer Faktor ist der wachsende Wettbewerb um Fachkräfte. 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) behaupten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden. Die „Loyalität“ zum Dienstherrn bzw. Arbeitgeber ist in einer sich ändernden Arbeitswelt und durch eine steigende Mobilität in den vergangenen Jahren zudem stetig gesunken, was sich in steigender Fluktuation und damit verbunden in einer steigenden Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren (2022: 114) widerspiegelt.

Als weiteres 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.

Risiken bei der Aufrechterhaltung und dem eventuellen Ausbau der sozialen Infrastruktur

Die bereits geschilderten Risiken im Bereich Personal bergen auch mittelbar Risiken auf den Haushalt der Stadt Hilden. Insbesondere die Träger von KiTa-Einrichtungen oder sonstigen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur erwarten von der Stadt Hilden einen zusätzlichen Ausgleich, um die Defizite, die unter anderem aus den gestiegenen Lohn- und Energiekosten resultieren, kompensieren zu können. Zur Abwendung möglicher Insolvenzen und dem damit ggfs. verbundenen Auslösen der von der Stadt Hilden in früherer Zeit übernommenen Bürgschaften bei der RZVK wird auch die Stadt Hilden einen erheblichen Beitrag leisten müssen, die Bilanzen der Vereine und sonstigen Träger aus den „roten“ Zahlen zu hieven.

Daneben beinhalten auch der angestrebte Ausbau der KiTa-Landschaft, der Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze im Primarschulbereich ab 2026 und die Wünsche hinsichtlich des Ausbaus der Sportstätteninfrastruktur erhebliche finanzielle Belastungen für den städtischen Haushalt - entweder unmittelbar oder mittelbar, indem Beteiligungserträge ausbleiben oder in der Konzernstruktur nicht zu kompensierende Verluste vom Gesellschafter ausgeglichen werden müssen.

Ebenso ist bei Fortdauer der Flüchtlingskrisen mit der Notwendigkeit eines Ausbaus der städtischen Belegungskapazitäten für geflüchtete Menschen zu rechnen, dem durch Kauf oder Neubau von Objekten gegebenenfalls zu begegnen ist.

Risiko aus dem „Green Deal“

Auch die Stadt Hilden muss mit ihrer Stadtverwaltung sowie den städtischen Beteiligungsgesellschaften ihren Beitrag leisten, den CO_2-Ausstoß erheblich zu vermindern, um das gesellschaftspolitische übergreifende Ziel, den Klimawandel zu reduzieren, zu erreichen. Die aktuelle Bundesregierung strebt an, dass in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2045 möglichst alle Treibhausgasemissionen entweder auf Null oder durch Bindung der Gase diese 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.

Es ist heute noch nicht abzusehen, wie und mit welchem Aufwand dieses Ziel zu erreichen ist. Klar ist aber, dass hierzu eine erhebliche Anzahl an zusätzlichen Maßnahmen in der Gebäude- und Fahrzeugtechnik zu finanzieren, zu planen, zu errichten und zu unterhalten 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 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

Die Weltwirtschaft wird in 2023 voraussichtlich nur mit noch erheblich verringerter Dynamik wachsen. Die anhaltend hohe Inflation und die daraus resultierenden restriktiven geldpolitischen Maßnahmen sollten sich zunehmend auf den Konsum auswirken. Die Wachstumsaussichten der Wirtschaft werden durch den Russland-Ukraine Konflikt belastet, dies zeigt sich deutlich in den niedrigen Wachstumsraten des Bruttoinlandproduktes. Vor dem Hintergrund der langsamen Reduzierung der Inflationsraten und der Prognosen der Wirtschaftsinstitute sowie der darauf basierenden Schätzungen der Bundesregierung ist in 2024 und den Folgejahren von einer Erholung der Wirtschaft und stabilen Wachstumsraten auszugehen. Es ist weiterhin mit einer abflachenden Inflationsrate zu rechnen, die auch notwendig ist, um die aufgestellten Prognosen für die Haushaltsjahre 2024 -2027 erreichen zu können.

Hilden

Ergebnisrechnung 2022

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

Hilden

Finanzrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz - Ergebnis 2022	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.819.273	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.874.395	13.649.395	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213.092	15.755.728	15.755.728	0	108.200	22.941.434	7.185.706	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.633	1.023.200	1.023.200	0	0	1.869.089	845.889	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342.133	27.180.223	27.180.223	0	16.500	27.307.836	127.613	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.444	1.721.091	1.721.091	0	10.000	2.102.911	381.820	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.671	5.796.969	5.796.969	0	0	8.354.767	2.557.798	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.501.235	4.992.345	4.992.345	0	0	3.744.874	-1.247.471	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.208	738.787	738.787	0	0	10.604.144	9.865.357	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**186.859.688**	**161.433.343**	**161.433.343**	**0**	**3.673.986**	**194.799.450**	**33.366.107**	**0**
10 - Personalauszahlungen	47.094.488	50.934.839	50.934.839	0	-309.840	49.452.056	-1.482.783	0
11 - Versorgungsauszahlungen	4.835.474	5.070.000	5.070.000	0	0	5.098.784	28.784	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895.990	23.797.518	23.797.518	0	1.393.261	26.037.746	2.240.228	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.328	228.300	228.300	0	0	3.707.240	3.478.940	0
14 - Transferauszahlungen	74.697.003	79.192.164	79.192.164	0	2.654.280	82.900.927	3.708.763	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.226.773	9.726.099	9.726.099	0	12.356	10.856.780	1.130.681	11.210
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**159.943.056**	**168.948.920**	**168.948.920**	**0**	**3.750.057**	**178.053.533**	**9.104.613**	**11.210**
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.270.675	1.270.675	0	0	0	-1.270.675	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	**26.916.632**	**-7.515.577**	**-7.515.577**	**0**	**-76.071**	**16.745.917**	**24.261.494**	**-11.210**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.955.057	4.411.534	4.411.534	0	243.179	5.212.496	800.962	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.997.485	54.450	54.450	0	50.000	157.986	103.536	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239.717	617.427	617.427	0	0	282.242	-335.185	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	5.432	-19.568	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.269.349**	**5.108.411**	**5.108.411**	**0**	**293.179**	**5.740.357**	**631.946**	**0**
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.721	266.120	256.120	10.000	0	48.655	-217.465	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.786.958	23.219.491	10.368.131	12.851.360	13.501	5.637.815	-17.581.676	10.309.980
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.482.188	8.899.543	4.826.900	4.072.643	317.221	4.426.423	-4.473.120	4.182.002
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	28.577.500	1.577.500	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	472.715	823.020	823.020	0	0	550.773	-272.247	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.815.843**	**60.208.174**	**43.274.171**	**16.934.003**	**330.722**	**39.241.165**	**-20.967.009**	**14.491.982**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-7.546.494**	**-55.099.763**	**-38.165.760**	**-16.934.003**	**-37.543**	**-33.500.808**	**21.598.955**	**-14.491.982**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	**19.370.138**	**-62.615.340**	**-45.681.337**	**-16.934.003**	**-113.614**	**-16.754.891**	**45.860.449**	**-14.503.192**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.000.000	38.165.760	38.165.760	0	0	0	-38.165.760	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.000.000	1.000.000	0	0	18.485.218	17.485.218	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.936.852	1.863.760	1.863.760	0	0	1.976.626	112.866	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	19.585.218	19.585.218	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.063.148**	**37.302.000**	**37.302.000**	**0**	**0**	**-3.076.626**	**-40.378.626**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**20.433.285**	**-25.313.340**	**-8.379.337**	**-16.934.003**	**-113.614**	**-19.831.517**	**5.481.823**	**-14.503.192**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.557.660	2.919.061	2.919.061	0	0	36.282.089	33.363.028	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	291.143	0	0	0	0	362.826	362.826	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	**36.282.089**	**-22.394.279**	**-5.460.276**	**-16.934.003**	**-113.614**	**16.813.397**	**22.273.673**	**-14.503.192**

Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2022

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

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

Anhang

		Seite
V.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	22
V.2	Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	35
V.3	Belastungen COVID-19-Pandemie	39
V.4	Entwicklung der allgemeinen Rücklage	43
V.5	Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen	44
V.6	Übersicht über die Aufgliederung der „Sonstigen Rückstellungen“	46
V.7	Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	47
V.8	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	48
V.9	Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	49
V.10	Gleichstellungsplan	50
V.11	Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	51
V.12	Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	53
V.13	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	57
V.14	Außerplanmäßige Abschreibungen	58
V.15	Übersicht „Gute Schule 2020“	59
V.16	Übersicht der Niederschlagungen in 2022	62
V.17	Erträge und Aufwendungen gem. § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO	63
V.18	Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	64

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 zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG), das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG), 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) ist auch bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krise durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Auf die separate Zusammenstellung der Haushaltsbelastungen wird verwiesen.
Bis zum 31.12.2022 haben sich hieraus die Belastungen auf die Höhe von 18.560.585,26 € addiert, die sich wie folgt aufteilen:
COVID-19: 17.339.622,14 €, Ukraine-Krise: 1.220.963,12 €.

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: 27.09.2018)

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
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

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
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, Betriebsfunk-anlagen, 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, Kunstrasen-pflegegerät	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
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

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
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
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15	15
6.01.1	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12	12
6.02	Bauwagen	12	12

Abweichungen zu den allgemeinen Nutzungsdauern werden im Einzelfall dokumentiert, soweit von einer längeren oder kürzeren Nutzungsdauer bei einem Vermögensgegenstand auszugehen ist.

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 Jahr 2021 erfolgte und daher erst wieder im Jahr 2023 vorgenommen wird.

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) Sportaußenanlagen
f) Außenanlagen von Gebäuden
g) Allgemeine Grünflächen

zu a) Medienbestand Bücherei
Der Festwert liegt zum 31.12.2022 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 31.12.2022 bei 350.414,98 €. Dieser wurde zuletzt in 2017 überprüft. Die für 2022 vorgesehene erneute Überprüfung musste nach 2023 verschoben werden.

Zu c) Beleuchtungsanlagen
Zum 01.01.2020 wurde ein Festwert für die Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung) gebildet. Vor dem Hintergrund, dass die Einzelbewertung regelmäßig einen enormen Verwaltungsaufwand darstellte, die regelmäßige Wiederbeschaffung über einen bis zum 31.12.2034 laufenden Vertrag ausgelagert wurde und die einzelnen Vermögensgegenstände gleichartig und im Bestand nicht schwankend sind, wurde bei der Straßenbeleuchtung ein Bewertungs-vereinfachungsverfahren angewendet und diese zu einem Festwert zusammengefasst.
Zum 31.12.2022 beträgt der Festwert 4.337.708,60 € und hat sich damit um 106.460,78 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Grund hierfür waren abgeschlossene Baumaßnahmen, bei denen auch neue Beleuchtungsanlagen aufgestellt wurden.

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. Der Festwert hat sich von 1.732.981,90 € zum 31.12.2021 auf 1.725.261,25 € zum 31.12.2022 verringert da eine als Spielplatz bewertete Fläche auf der Grünstraße an der Sporthalle mit zur SHB übertragen wurde.

Zu e) Sportaußenanlagen
Sämtliche Sportaußenanlagen, die zum 31.12.2021 noch einen Wert von zusammen 1.351.684,38 € hatten, wurden zum 01.01.2022 an die SHB übertragen (siehe auch 1.3 Finanzanlagen). Somit beträgt der Wert der Sportaußenanlagen zum 31.12.2022 gleich 0.

Zu f) 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 31.12.2022 mit insgesamt 2.919.038,18 € in der Bilanz enthalten sind. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich hier ein Abgang in Höhe von 18.985,75 € ergeben, da eine Fläche an der Sportanlage Am Bandsbusch mit an die SHB übertragen wurde.

zu g) 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 ¼ 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 31.12.2022:

021100 – Grund und Boden =	32.944.442,50 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	6.669.763,75 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	11.449.697,90 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	14.824.980,85 €

Der Wert des als „G1“ bewerteten Stadtparks hat sich nach Abschluss der im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens“ (IHK) durchgeführten Baumaßnahmen um 948.916,25 € erhöht.
Ein Teil der Grünfläche an der Sporthalle Grünstraße (Grünfläche G2) wurde an die SHB übertragen, so dass sich der Wert um 367.350,00 € (nur Bodenwert) verringert hat.
Durch Übertragung der Grünflächen am Sportplatz Weidenweg sowie auf der Reisholzstraße, beide als „G3“ bewertet, hat sich der Wert um 137.000 € verringert. Gleichzeitig wurde jedoch die Grünfläche an der jetzt als KITA genutzten ehem. Theodor-Heuss-Schule an der Furtwänglerstraße durch Baumaßnahmen aufgewertet, so dass sich der Wert hier um 200.641,77 € erhöht hat. Insgesamt gesehen hat sich der Wert von Grund und Boden bei den Grünflächen „G3“ somit um 63.641,77 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

021200 – Aufbauten u. Betriebsvorr. auf Grünflächen =	4.097.369,04 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	1.341.654,62 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	2.755.714,42 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	0,00 €

Ein Teil der Grünfläche an der Sporthalle Grünstraße (Grünfläche G2) wurde mit an die SHB übertragen, so dass sich auch bei den Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen der Wert um 77.795,20 € verringert hat. Der Festwert für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde zuletzt zum 31.12.2019 angepasst, da ausgebliebene Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen zu einer Verringerung des Wertes der im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände geführt hatten.

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.

Unabhängig von einer körperlichen Bestandsaufnahme wird jeder Festwert jährlich überprüft, in dem die Kosten für die laufenden Ersatzbeschaffungen den Abnutzungen gegenübergestellt werden. Hat sich der Festwert um mehr als 10 % erhöht, erfolgt eine Anpassung. Wird der bisherige Festwert unterschritten, werden Anpassung vorgenommen, soweit die Wertminderung nicht innerhalb von 1 Jahr nach dem Bilanzstichtag nachgeholt wird.

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 2022 Abschreibungen in Höhe von 9.301.985,82 € 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:

1.2.1.1 Grünflächen

Ergebnis Vorjahr 87.968.145,05 €
Ergebnis 31.12.2022 73.762.528,12 €
Veränderung -14.205.616,93 €

Grund und Boden sowie Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen wurden im Wert von insg. 15.607.902,70 € an die SHB (siehe auch 1.3. Finanzanlagen) übertragen. Demgegenüber erhöhte sich der Wert durch die Fertigstellung des IHK-Projekts „Stadtpark“ und der Außenanlage bei der Kindertagesstätte „Nordlicht“ auf der Furtwängler Straße um 1.149.558,02 €. Weitere Zugänge haben sich durch die Aufstellung von Spielgeräten auf den Grünflächen ergeben.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ergebnis Vorjahr 14.196.832,99 €
Ergebnis 31.12.2022 14.386.532,44 €
Veränderung + 189.699,45 €

Zugänge in Höhe von 445.656,01 €, die hauptsächlich auf den Umbau der ehem. Theodor-Heuss-Schule in eine Kindertagesstätte sowie dem Aufstellen von Bauwagen, Spielgeräten etc. bei den Kindertagesstätten zurückzuführen sind, stehen Abschreibungen in Höhe von 255.956,56 € gegenüber.

1.2.2.2 Schulen

Ergebnis Vorjahr 68.505.286,15 €
Ergebnis 31.12.2022 72.587.562,89 €
Veränderung + 4.082.276,74 €

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen in den städt. Schulen hat sich der Wert der Gebäude um insgesamt 5.700.323,46 € erhöht. Mit einem Wertezuwachs von 3.956.056,23 € ist hier beispielhaft der Umbau der Wilhelm-Fabry-Schule zur Sekundarschule zu nennen, aber auch die Walter-Wiederhold-Schule auf der Düsseldorfer Straße mit einem Zugang von 839.655,31 € oder Umbaumaßnahmen bei der Wilhelm-Hüls-Schule auf der Augustastraße in Höhe von 217.391,71 €. Der Werteverzehr betrug in 2022 hier insgesamt 1.613.368,72 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Ergebnis Vorjahr 9.805.395,46 €
Ergebnis 31.12.2022 9.698.366,43 €
Veränderung - 107.029,03 €

Bis auf eine kleinere Maßnahme bei einem Gebäude mit einem Volumen von 10.307,97 € sind hier nur Abschreibungen in Höhe von 117.337,00 € zu verzeichnen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Ergebnis Vorjahr 39.189.504,40 €
Ergebnis 31.12.2022 32.508.349,05 €
Veränderung - 6.681.155,35 €

Durch die Übertragung der Sportstätten an die SHB (siehe auch 1.3. Finanzanlagen) erfolgten Abgänge in Höhe von 295.008,00 € für Grund und Boden sowie 5.320.142,84 € für Gebäude/Aufbauten, in Summe 5.615.150,84 €. Zugängen durch kleinere fertiggestellte Maßnahmen bei den Flüchtlingsunterkünften, dem Rathaus, der Kapelle auf dem Hauptfriedhof oder der Bücherei standen Abgänge aus dem Werteverzehr in Höhe von 1.225.237 € gegenüber.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Ergebnis Vorjahr 51.626.203,87 €
Ergebnis 31.12.2022 51.317.833,55 €
Veränderung - 308.370,32 €

Zugänge durch Investitionen in Höhe von 1.698.298,83 € wurden durch Abschreibungen in Höhe von 2.006.669,14 € überkompensiert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen,Verkehrslenkungsanl.

Ergebnis Vorjahr 50.625.208,00 €
Ergebnis 31.12.2022 49.028.111,18 €
Veränderung - 1.597.096,82 €

Die Abnahme des Vermögens resultiert aus Abschreibungen in Höhe von 1.612.279,00 € und dem Zugang für eine Investition in Höhe von 14.182,18 € für eine Lichtsignalanlage.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Ergebnis Vorjahr 854.323,06 €
Ergebnis 31.12.2022 1.010.407,18 €
Veränderung + 156.084,12 €

Hier werden z.B. Buswartehallen, Fahrradabstellanlagen etc. erfasst. In 2022 wurden Bushaltestellen mit neuen Buswartehallen ausgestattet, die zu einer Werterhöhung von 211.784,12 € führten. Abschreibungen in Höhe von 55.700,00 € führten insgesamt zum Vermögenszuwachs.

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

Ergebnis Vorjahr 10.025.557,47 €
Ergebnis 31.12.2022 10.557.509,96 €
Veränderung + 531.952,49 €

Hier werden u.a. alle Maschinen des Bauhofes, die Beleuchtungsanlagen sowie alle Fahrzeuge erfasst. Insgesamt gab es hier Zugänge in Höhe von 1.700.369,18 €, darunter zwei Fahrzeuge für die Feuerwehr im Wert von rd. 732.000 €. Dem standen Abgänge in Höhe von 4.480,58 € sowie Abschreibungen in Höhe von 1.163.936,11 € entgegen, so dass sich insgesamt gesehen hier der Wert erhöht hat.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ergebnis Vorjahr 4.813.475,10 €
Ergebnis 31.12.2022 5.453.531,24 €
Veränderung + 640.056,14 €

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.
Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sportstätten im Wert von 26.422,91 € wurde zum 01.01.2022 mit an die SHB übertragen (siehe auch 1.3. Finanzanlagen). Zu- und Abgänge in Höhe von insg. 1.564.149,84 € (inkl. Abgang SHB) sowie Abschreibungen in Höhe von 871.247,88 € führten insgesamt gesehen zu o.g. Werterhöhung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ergebnis Vorjahr 11.895.423,87 €
Ergebnis 31.12.2022 6.750.282,77 €
Veränderung - 5.145.141,10 €

Unter der Bilanzposition Anlagen im Bau werden sämtliche investive Baumaßnahmen bis zur Fertigstellung bilanziert. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Maßnahme werden die Investitionskosten innerhalb des Anlagevermögens umgebucht. Abgängen aus den Anlagen im Bau stehen somit Zugänge unter einer anderen Bilanzposition gegenüber.
Für zwei Sportstätten (Sportplätze Weidenweg und Am Bandsbusch) laufen derzeit Baumaßnahmen, die bis zum 01.01.2022 aufgelaufenen Baukosten in Höhe von 1.011.760,31 € wurden an die SHB übertragen (siehe auch 1.3. Finanzanlagen) und in Abgang gebracht. Die Baukosten bis zum 31.12.2022 in Höhe von 870.201,47 € sind, da die Baumaßnahmen quasi „im Auftrag der SHB“ weiter fortgeführt wurden, als Forderung gegenüber der SHB eingebucht und dementsprechend bei der Anlage im Bau in Abgang gebracht worden.

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 wird.

Das Eigenkapital der SHB beträgt (geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022) 124.765.103,74 €. Desweiteren wurden im Laufe des Jahres 2022 zwei Kapitalaufstockungen in Höhe von 2.800.000 € beschlossen, so dass zum 31.12.2022 ein Beteiligungsbuchwert i.H.v. 127.565.103,74 € ausgewiesen wird. Abzüglich den aus der Bilanz der Stadt Hilden übertragenen Werten (Anlagevermögen abzüglich Schulden) und dem Wegfall der Beteiligungsbuchwerte der WGH, IGH und SHH verbleibt eine Bilanzwerterhöhung in Höhe von 83.602.778,45 €, die in die Allgemeine Rücklage fließt (siehe hierzu auch die Erläuterungen im Lagebericht unter Punkt 4.1 Vermögens- und Schuldenlage).

Die Bilanzerweiterung erhöht das Eigenkapital der Stadt Hilden, nach Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer, in der Position der Allgemeinen Rücklage.

Der Erwerb von zusätzlichen Anteilen oder Kapitalaufstockungen seit 01.01.2017 werden mit den Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Beteiligungsbuchwerte werden laufend auf mögliche dauerhafte Wertminderungen untersucht. Eine Abschreibung der Finanzanlagen aus diesem Grund war bisher nicht erforderlich. Das Eigenkapital der Beteiligungsunternehmen der Stadt Hilden wird im Beteiligungsbericht veröffentlicht. Zum Stichtag 31.12.2022 ergab sich folgende Gegenüberstellung der Beteiligungsbuchwerte in der Bilanz der Stadt Hilden und dem Eigenkapital der entsprechenden Unternehmen zum Stichtag 31.12.2021[1]:

[1] Bis zum Redaktionsschluss lagen die Werte zum 31.12.2022 noch nicht vor.

	Beteiligungsbuchwert 31.12.2022 T€	Eigenkapital 31.12.2021 T€
Stadt Hilden Holding GmbH	0	56.550
Seniorendienste „Stadt Hilden“ gGmbH	3.335	7.042
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	0	5.843
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	2.445	2.454
Bildung[3] gGmbH	196	526
Stadtmarketing Hilden GmbH	45	117
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	37	117
Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH	0	2.819
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	127.565	0

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 31.12.2022 sind Ausleihungen an verbundene Unternehmen berücksichtigt mit einem Rückzahlungsbetrag von 25.204.186,52 €. Gemäß Darlehensvertrag aus Januar 2022 wurde der Stadt Hilden Holding GmbH ein Darlehen in Höhe von 20.000.000 € gewährt, das jährlich getilgt wird. Eine weitere Ausleihung in Höhe von 27.500 € erfolgte an die regio IT, an der die Stadt seit 2022 beteiligt ist. Gemäß der Ausgliederungsbilanz (Sportstätten an SHB, siehe auch 1.3 Finanzanlagen) wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von 1,9 Mio € an die SHB übertragen. D.h. es wurde in dieser Höhe eine Ausleihung an die SHB eingebucht, die sich durch jährliche Tilgungsleistungen verringert.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Wohnungsbaudarlehen an den Gem. Bauverein, das 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:

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		
Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein	196.142,77	196.142,77
Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH	3.334.749,86	3.334.749,86
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	36.531,19	36.531,19
Infrastukturentwicklungsgesellschaft mbH	974,43	0,00
Stadtmarketing Hilden GmbH	45.375,56	45.375,56
Stadt Hilden Holding GmbH	17.363.677,10	0,00
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	4.209.508,78	0,00
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	2.444.517,11	2.444.517,11
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	0,00	127.565.103,74
	27.631.476,80	**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	15.064,43
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal	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
	4.587.992,17	**4.587.992,17**
1.3.3 Sondervermögen		
Vermögen der Familienstiftung Lieven	7.337,46	7.337,51
	7.337,46	**7.337,51**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
Umb. Pensionsrückstellung von Ausleihung nach WP des AV nach Abfindungszlg.	723.861,65	1.605.312,71
	723.861,65	**1.605.312,71**
1.3.5 Ausleihungen…		
1.3.5.1 … an verbundene Unternehmen		
Stadtwerke Hilden GmbH	2.962.500,00	2.812.500,00
Stadt Hilden Holding	0,00	20.000.000,00
Lokalradio Mettmann Betriebsges. mbH & Co. KG	16.280,00	16.280,00
Infrastukturentwicklungsgesellschaft mbH	140.123,52	140.123,52
Ausleihung GkA zur Verrechnung mit Erschließungsbeiträgen	120.884,26	120.884,26
Gem. Bauverein Hilden	9.300,00	9.300,00
Regio IT	0,00	27.500,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	177.598,74	177.598,74
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	0,00	1.900.000,00
	3.426.686,52	**25.204.186,52**
1.3.5.4 … an sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen an WGH, Gem. Bauverein und GAGFAH	93.510,18	84.443,59
Stadtverband der Hildener Kleingärtner	8.000,00	8.000,00
Versorgungsrücklage für Pensionslasten (Allianz/Debeka)	18.115.172,92	18.017.745,91
Evang. Kirchengemeinde	79.613,61	53.073,61
	18.296.296,71	**18.163.263,11**
Bilanz-Summe Finanzanlagen	**54.673.651,31**	**183.190.512,25**

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 zum 01.01.2022 übertragenen Sportstätten Weidenweg und Am Bandsbusch wurden die in 2022 angefallenen Baukosten als Forderung gegenüber der SHB eingebucht, da die SHB die Kosten zu erstatten hat.
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.
Auch Liquiditätszu- und -abflüsse im Rahmen des „Cash-Pooling“-Verfahrens, das 2022 bei der Stadt eingeführt wurde, werden hier 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 31.12.2022 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 2022 ein Defizit in Höhe von 19.468.691,30 € ergeben hat.

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

- die Beamtenbesoldung Januar 2023 in Höhe von 972.495,23 €,
- die Glasfaseranschlüsse der Schulen in Höhe von 61.611,65 €,
- für Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 1.671.239,71 €
- Sonstige in Höhe von 81.449,52 €

sind mit dem Auszahlungsbetrag bewertet und betrugen zum 31.12.2022 insgesamt 2.786.796,11 €.

Passiva

1 Eigenkapital
Die Allgemeine Rücklage weist nach Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO zum 31.12.2022 einen Bestand von 339.120.249,95 aus. Sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 83.602.778,45 € erhöht (Erläuterung siehe hierzu Punkt 1.3. Finanzanlagen)
Das zweckgebundene Eigenkapital der Familienstiftung Lieven ist als Sonderrücklage ausgewiesen und beträgt 7.337.51 € zum 31.12.2022.

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 18.292.526,61 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage seit 2007 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[2]	34.345	498	34.843

2 Sonderposten

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

Für den Gebührenausgleich sind zum 31.12.2022 folgende Sonderposten ausgewiesen:

Gebührenausgleich..	Bestand 31.12.2021 in €	Zuführung in €	Auflösung/ Abgang in €	Bestand 31.12.2022 in €
Niederschlagsw.	801.021,72	0,00	110.701,23	690.320,49
Abfallbeseitigung	429.258,00	0,00	180.146,00	249.112,00
Bestattung	796.971,02	248.538,00	266.164,00	779.345,02
Schmutzwasser	408.656,78	0,00	189.946,67	218.710,11
Straßenreinigung	60.113,00	0,00	20.012,00	40.101,00
Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00
Winterdienst	74.763,00	27.019,00	34.279,00	67.503,00
Rettungstransporte	1.199.912,96	307.256,71	321.112,00	1.186.057,67
Summe	**3.770.696,48**	**582.813,71**	**1.122.360,90**	**3.231.149,29**

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 31.12.2022 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.

[2] Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 mit einem Ergebnis von 498.338,53 €

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

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Zum 31.12.2022 sind passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11.104.889,23 € ausgewiesen, die sich zusammensetzen aus 9.148.659,88 € für bereits gezahlte Nutzungsrechte für Friedhöfe, 991.208,09 € für erhaltene Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung in Folgejahren. Weitere 965.021,26 € kommen hinzu für sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten, in denen u.a. die Umlage für Beamte von der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von 314.719,16 € sowie Bundesmittel für die 3. Tranche der Ukraine-Hilfe in Höhe von 328.635,34 € enthalten sind.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

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. 12 Mio. € über 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 2022 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.
Bis zum Jahresabschluss 2020 und für die Haushaltsplanung 2022 wurden für die interne Leistungsverrechnung der Gebäudekosten so genannte Zusatzkosten (kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen) verrechnet. In den Produkten ohne kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenhaushalte) wurden somit rd. 6 Mio. € mehr an Kosten verrechnet, als im Jahresabschluss überhaupt entstanden / ausgewiesen bzw. im Haushaltsplan veranschlagt sind. Beginnend mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde auf eine Verrechnung der Zusatzkosten im Haushalt verzichtet. In der Kosten- und Leistungsrechnung wurde eine ergänzende Verrechnung der Gebäudekosten inklusive der Zusatzkosten durchgeführt, die Eingang in die Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) gefunden hat.

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 nicht-zahlungswirksamen 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.

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

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.
Erhaltene Ausgleichsleistungen und aufgrund der Pandemie entstandene Minderaufwendungen wurden bei der Ermittlung der Haushaltsbelastung berücksichtigt.

Auswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung:

01 Steuern und ähnliche Abgaben	-3.872.806
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.269
03 + Sonstige Transfererträge	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	**-2.662.357**
11 - Personalaufwendungen	214.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.332
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	16.888
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.477
17 = Ordentliche Aufwendungen	**354.602**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**-3.016.959**
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-3.016.959**
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**0**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**-3.016.959**

Verteilung der Belastungen auf die Produkte:

010804	Personalservice	-55.933 €
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-21.727 €
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-50.695 €
021001	Zentrale Bürgerdienste	-142.483 €
021401	Durchführen von Wahlen	-13.998 €
021701	Maßnahmen Notfallrettung	-6.921 €
030101	Grundschulen	-2.434 €
030103	Sekundarschule	-326 €
050303	Hilfen nach AsylBLG	-41.931 €
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	-16.888 €
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	-2.663.623 €
Summe:		**-3.016.959 €**

Belastungen infolge des Ukraine-Kriegs

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 auch die Summe der Haushaltsbelastung infolge des Ukraine-Kriegs durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.
Erhaltene Ausgleichsleistungen und aufgrund des Ukraine-Krieges entstandene Minderaufwendungen wurden bei der Ermittlung der Haushaltsbelastung berücksichtigt.

Auswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung:

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
03 + Sonstige Transfererträge	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	**0**
11 - Personalaufwendungen	39.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.708
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.220.963**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**-1.220.963**
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-1.220.963**
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**0**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**-1.220.963**

Verteilung der Belastungen auf die Produkte:

010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	-8.162 €
011004	Organisationsangelegenheiten	-8.162 €
011301	Gebäudeunterhaltung	-259.582 €
011302	Bewirtschaftung	-78.496 €
030101	Grundschulen	-1.447 €
050303	Hilfen nach AsylBLG	-11.066 €
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	-854.048 €
Summe:		**-1.220.963 €**

Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Planung 2022 und fortgeschriebene mittelfristige Finanzplanung

	Stand jeweils zum 31.12.					
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 2020 TEUR	Bilanz 2021 TEUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Allgemeine Rücklage	254.828	255.517	255.517	258.323	258.323	258.323
Sonderrücklage	7	7	7	7	7	7
Ausgleichsrücklage	15.908	16.052	34.345	23.610	17.361	4.562
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	144	18.293	-10.735	-6.248	-12.799	-10.288
Eigenkapital	**270.887**	**289.869**	**279.134**	**275.692**	**262.892**	**252.604**
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	5.706	690	0	2.806	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	-5.726

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach Berücksichtigung des Jahresergebnisses zum 31.12.2022 bezogen auf die für das Haushaltsjahr 2022 fortgeschriebene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	Stand jeweils zum 31.12.					
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 2020 TEUR	Bilanz 2021 TEUR	Bilanz Entwurf 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Allgemeine Rücklage	254.828	255.517	339.120	341.926	341.926	341.926
Sonderrücklage	7	7	7	7	7	7
Ausgleichsrücklage	15.908	16.052	34.345	34.843	28.594	15.795
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	144	18.293	498	-6.248	-12.799	-10.288
Eigenkapital	**270.887**	**289.869**	**373.970**	**370.528**	**357.728**	**347.440**
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	5.706	690	83.603	2.806	0	0
Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Insgesamt ergibt sich aus der Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2022 eine verringerte Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bezogen auf das Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 94.836 TEUR.

Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022
(alle Beträge in Euro)

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.2022	Zugänge in 2022	Inan-spruch-nahme in 2022	Auf-lösungen in 2022	Stand 31.12.2022
Forststr.21	Planungskosten Sanierung feuchte Kellerwände	7.620,00	0,00	0,00		7.620,00
Walder Str.100 GGS	Schulgebäude-unterhaltungs-programm	31.650,45	0,00	96.482,60	0,00	0,00
	Sanierung Altbau	59.361,79				
	Abriss Klassen-pavillon u ein-geschossiger Toilettenanbau	5.470,36				
Am Rathaus 1	Sanierung Toilettenanlagen, Teeküchen inkl. Möbel, Dusche KG, Erneuerung Oberboden	150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	147.000,00
Schalbruch 33 GGS	Brandschutz-technische Ertüchtigung	405.726,76	0,00	332.408,55	0,00	73.318,21
Schulstr.42 GGS	Erneuerung Stahlfenster Kellergeschoss	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Mittelstr.40	Anstrich Fenster	35.167,03		0,00		35.167,03
Am Holterhöfchen 30	Abriss Kocksgebäude	150.000,00	0,00	59.500,00	0,00	90.500,00
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	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Entflechtung Straßenbe-leuchtung	Schaltanlagen der Straßenbe-leuchtung	6.395,79	0,00	2.856,00	3.539,79	0,00
Kita/Schulen	div.Spielplätze/ Außenanlagen	28.965,65	0,00	13.677,82	15.287,83	0,00
Wiederauf-forstung Sturm-/ Borken- und Trockenheits-schäden	Außerordentliche Wiederauf-forstungen Waldbestände	2.864,94	0,00	1.190,00	0,00	1.674,94
IHK A1 neu	Übergang zum Stadtpark	299.579,41	0,00	212.364,67	0,00	87.214,74
LSA 514	Baustraße/ Lindenstraße	602,64	0,00	602,64	0,00	0,00
Versch. Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau Bus-H.	13.098,9	0,00	156.591,13	0,00	0,00
Ausbau Bushaltestellen	Umbau barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	143.492,23	0,00		0,00	

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.2022	Zugänge in 2022	Inan-spruch-nahme in 2022	Auf-lösungen in 2022	Stand 31.12.2022
IHK A3 Heiligenstraße/ Am Kronengarten	IHK A3 Heiligenstraße/ Am Kronengarten	154.681,69	0,00	45.409,45	0,00	109.272,24
Instandhaltungs-maßnahme Bushaltestellen	Umbau barrierefreier Bushaltestellen	403.520,00	0,00	367.295,48	0,00	36.224,52
Summe		**2.028.197,64**	**130.000,00**	**1.291.378,34**	**18.827,62**	**847.991,68**

Ertragswirksame Auflösungen erfolgten aufgrund folgender Sachverhalte:

- Der erwartete Instandhaltungsaufwand weicht geringfügig vom tatsächlichen Instandhaltungsaufwand ab (15.287,83 € und 3.539,79 €).

Sonstige Rückstellungen

Für Personal	**3.847.401,50**
…davon für nicht in Anspruch gen. Urlaub	*2.089.398,28*
…davon für geleistete Überstunden	*321.738,48*
…davon für Dienstjubiläen	*140.734,00*
…davon für Altersteilzeit	*393.625,77*
…davon nach § 107b BeamtVG	*901.995,00*
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 *)	**17.763.874,63**
Summe „Sonstige Rückstellungen“	**21.651.002,00**

*) 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:

laufende gerichtliche Verfahren	48.544,38
mögliche Erstattungsansprüche aus Widerspruchsverfahren gem. § 233a AO	596.968,00
Rückstellung Kreisumlage für künftige Jahre aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen	10.107.890,00
Möglicher Schadensersatzanspruch Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	258.000,00
Mögliche Ansprüche aus Straßenlandübertragungsverträgen	10.639,03
Planfeststellungsbeschluss/ Besitzeinweisung CO-Pipeline	53.116,02
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse für Betriebe gewerblicher Art / steuerliche Prüfungen	60.000,00
Rückstellungen für Gewerbesteuer (Zahlungen & Erstattungszinsen)	203.000,00
Ausstehende Rechnungen Gebäudeunterhaltung	400.000,00
Ausstehende Abrechnungen Eingliederungshilfen/ Erziehungshilfen etc.	2.097.011,72
Ausstehende Rechnungen Infrastrukturmaßnahmen	331.943,33
Rückstellung für Prüfungen durch die GPA	56.165,40
Forderung der VHS nicht gedecktes Eigenkapital	1.428.132,35
Erschließungsbeiträge Lindenstraße (WGH)	33.600,00
Ausstehende Krankenkostenabrechnungen Asylbewerber und unbegleitete minderjährige Asylbewerber	1.942.664,40
Entwässerungsgebühren (Änderung KAG)	200.000,00
Summe	**17.763.874,63**

Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Maßnahme	I-Nr.	Produkt	Betrag	
			31.12.2021	31.12.2022
keine		120101	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen:

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen Leasingverträge für ein ***Elektrofahrzeug***, ein ***Diagnosesoftwaregerät*** (Pkw-/ Transporter- und LKW-Software) sowie ein Abgastester ***der Kfz-Werkstatt des Zentralen Bauhofs*** und für die in der Verwaltung genutzten PC-Systeme (PCs, Monitore und Lizenzen des Betriebssystems).

Diese Gegenstände gehen nach Ablauf der Verträge nicht in das Eigentum der Stadt Hilden über. 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.

Der Leasingvertrag für die PC-Systeme ist ab 12/2019 mit einer Laufzeit von 48 Monaten abgeschlossen worden. Im Dezember 2022 wurde dieser um 24 Monate verlängert.

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 das Elektrofahrzeug läuft bis März 2024.

Für das geleaste Fahrzeug sind im Jahre 2022 Aufwendungen für Leasing in Höhe von 4.192,61 € angefallen, für das Diagnosegerät der Kfz-Werkstatt 7.839,96 € und für die PC-Systeme 97.613,29 €.

Übersicht gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO über die Kapitalanteile, des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse der Beteiligungen (Stand 31.12.2021)

Beteiligung (Name und Sitz)	Anteil am Kapital, T€ (durchgerechnet)[1]	Anteil am Kapital, % (durchgerechnet)[1]	Eigen-kapital, T€	Jahreser-gebnis 2021, T€
Stadt Hilden Holding GmbH (SHH), Hilden	2.000	100	56.946	58
Stadtwerke Hilden GmbH (SWH), Hilden	4.521	75	16.960	967
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden	3.173	100	4.583	330
Seniorendienste „Stadt Hilden“ gGmbH (SSH), Hilden	1.000	100	6.759	283
Bildung[3] gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am, Hilden	26	33	528	-2
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Hilden	*25*	*95*	114	4
Stadtmarketing Hilden GmbH (SMH), Hilden	13	51	100	-278
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH), Hilden	20	76	2.454	-840[2]
Infrastrukturentwicklungsgesell-schaft Hilden mbH (IGH), Hilden	19	76	2.405	413
Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen	75	38	2.735	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf	361	25	1.220[3]	11
Neue Energien Hilden GmbH (NEH), Hilden	19	75	25	2[4]
Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf	5	20	3.178	193
Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden	56	75	998	78[4]
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf	297	25	1.182	120
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mettmann	11	2	468	-15

[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 Komanditisten
[4] Jahresergebnis vor der Gewinnabführung an die Stadtwerke Hilden GmbH

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.

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

Bürgschaften zugunsten….	**durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €**	**Stand am 31.12.2021 Betrag in €**	**Stand am 31.12.2022 Betrag in €**
Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH	6.210.145,05	1.483.000,00	1.303.000,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.800.000,00	1.700.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	230.205,30	184.220,57
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	5.470.778,84	5.142.843,68
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	807.455,94	682.613,92
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	13.954.054,63	7.855.731,11	7.560.578,07
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	24.161.000,00	13.451.970,05	12.578.929,25
Gesamtbetrag	**69.132.073,64**	**31.099.141,24**	**29.152.285,49**

Beschränkte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK:	
SPE Mühle e.V.	420.000,00
SPE Mühle Sozial gGmbH	1.950.000,00
SPE Mühle KiTa gGmbH	2.250.000,00
Gesamtbetrag	**4.620.000,00**

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.
.

Übersicht gem. § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW über die bis zum 31.12.2022 entstandenen Kostenunterdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden sollen (§ 6 KAG)

Wochenmärkte

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2020**	**2021**	**2022**	**noch auszugleichen**
2020	1.102,97				1.102,97
2021	3.201,71				3.201,71
2022	5.518,64				5.518,64
Gesamt					**9.823,32**

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2020**	**2021**	**2022**	**noch aus-zugleichen**
2020	64.995,45			21.665,15	43.330,30
Gesamt					**43.330,30**

Krankentransportgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2020**	**2021**	**2022**	**noch aus-zugleichen**
2020	145.678,29			145.678,29	0,00
2021	272.570,67				272.570,67
2022	291.317,71				291.317,71
Gesamt					**563.888,38**

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2020**	**2021**	**2022**	**noch aus-zugleichen**
2019	17.093,00		5.698,00	5.698,00	5.697,00
2022	50.938,00				50.938,00
Gesamt					**56.635,00**

Winterdienstgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2020**	**2021**	**2022**	**noch aus-zugleichen**
2021	42.434,00				42.434,00

Abfallbeseitigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2020**	**2021**	**2022**	**noch aus-zugleichen**
2022	193.457,00				193.457,00

nachrichtlich:

Bis zum 31.12.2022 entstandene Kostenüberdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen gemäß § 6 KAG

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2020	2021	2022	noch aus-zugleichen
2018	85.619,31	1.287,05	1.287,05	42.166,13	40.879,08
2019	434.968,51		132.601,92	147.780,54	154.586,05
2021	23.244,98				23.244,98
Gesamt					**218.710,11**

Niederschlagswassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2020	2021	2022	noch aus-zugleichen
2019	78.558,07		26.186,02	26.186,02	26.186,03
2020	253.545,62			84.515,21	169.030,41
2021	495.104,05				495.104,05
Gesamt					**690.320,49**

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2020	2021	2022	noch aus-zugleichen
2020	963.336,01			321.112,00	642.224,01
2021	236.576,95				236.576,95
2022	307.256,71				307.256,71
Gesamt					**1.186.057,67**

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2020	2021	2022	noch aus-zugleichen
2018	9.395,00	3.132,00	3.132,00	3.131,00	0,00
2020	50.643,00			16.881,00	33.762,00
2021	6.339,00				6.339,00
Gesamt					**40.101,00**

Winterdienstgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2020	2021	2022	noch aus-zugleichen
2018	35.082,00	11.694,00	11.694,00	11.694,00	0,00
2019	14.058,00		4.686,00	4.686,00	4.686,00
2020	53.697,00			17.899,00	35.798,00
2022	27.019,00				27.019,00
Gesamt					**67.503,00**

Abfallbeseitigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2020	2021	2022	noch aus-zugleichen
2018	247.512,00	82.504,00	82.504,00	82.504,00	0,00
2019	153.740,00		51.247,00	51.247,00	51.246,00
2020	139.186,00			46.395,00	92.791,00
2021	105.075,00				105.075,00
Gesamt					**249.112,00**

Bestattungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2020	2021	2022	noch aus-zugleichen
2018	202.262,00	72.262,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2019	323.737,00		100.000,00	123.737,00	100.000,00
2020	232.280,02			77.427,00	154.853,02
2021	275.954,00				275.954,00
2022	248.538,00				248.538,00
Gesamt					**779.345,02**

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	0,00

Finanzanlagen:	**Betrag in Euro**
Verrechnete Erträge: Erträge aus der Ausgliederung der Sportstätten in die SHB und der Neustrukturierung der Beteiligungsgesellschaften (Erläuterung siehe Lagebericht unter Punkt 4.2 Vermögens- und Schuldenlage)	83.602.778,45
Verrechnete Aufwendungen: keine	0,00

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 2022 sind *keine außerplanmäßigen Abschreibungen* und Zuschreibungen erforderlich geworden.

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:

	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**	
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 €						
Helmholz-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 2022 einen Betrag von jeweils 20.560,00 Euro vom Darlehen der Stadt Hilden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie einen Betrag von 41.080,00 Euro für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 getilgt (d.h. insgesamt 82.200,00 Euro). 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.

Übersicht der Niederschlagungen 2022

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

Grund der Niederschlagung	**Anzahl**	**Euro**
Objektive Zahlungsunfähigkeit	131	505.924,19
Aufenthalt nicht ermittelbar	52	74.299,19
Konkurs / Insolvenz	52	191.814,72
Verstorben	22	77.944,71
Sonstige Gründe	6	25.948,77
Vollstreckungsverjährung	110	17.912,53
Quotenzahlung erfolgt	0	0,00
Restschuldbefreiung	14	260.757,05
Liquidation	4	7.918,01
Sonstige Gründe	1	17.953,46
Forderungsverzicht	11	10.253,85
Gesamt	**403**	**1.190.726,48**
Niederschlagungsart		
Befristet	163	605.785,72
Unbefristet	240	584.940,76

Angaben gem. § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen der Stadt Hilden aus Geschäftsbeziehungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

(dargestellt sind wesentliche Geschäftsvorfälle > 50.000,- €)

Beteiligung	**Bezeichnung**	**Ertrag 2022 €**	**Aufwand 2022 €**
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	Erstattung Mietzahlungen	126.932,04	
	Erstattung Unterhaltung	546.138,60	
	Mieten Schul-/Vereinssport		557.570,04
	Dienstleistungen		65.450,00
Stadt Hilden Holding GmbH	Zinserträge	226.152,70	
	Miete		71.725,63
Stadtwerke Hilden GmbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	124.457,61	
	Gewerbesteuer	827.244,00	
	Konzessionsabgaben	3.318.288,00	
	Glasfaserleitung		197.133,91
	Energie/Wasser		2.080.964,18
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	90.186,78	
	Mieten		377.369,21
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	59.624,84	
	Mieten/Pachten		68.640,40
Infrastrukturentwicklungs-gesellschaft mbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	69.995,93	
	Mieten für Immobilien		472.210,00
	Bürgschaftsprovision	57.906,78	
Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan	Verbandsumlage		534.244,00
	Erstattungen von Zweckverbänden für Personal	92.937,92	
	Mieten und Pachten	158.448,80	

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie Ratsmitglieder zum 31.12.2022 (Alphabetische Auflistung)

Verwaltungsvorstand

Pommer, Claus Dr. - Bürgermeister der Stadt Hilden
Ältestenrat (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss (Vorsitzender)
Hauptausschuss Stadtwerke Hilden GmbH
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung (Vorsitzender)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Unterbacher See (Stellv.)
Verbandsvorsteher Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal
Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan
Verwaltungsausschuss Zweckverband Unterbacher See
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (beratend & Beanstandungsbeamter)
Wahlausschuss (Vorsitzender)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Hauptausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Risikoausschuss

Eichner, Sönke – Beigeordneter der Stadt Hilden
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv. Vorsitzender)
Jugendhilfeausschuss (beratend)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung (beratend)
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Stuhlträger, Peter - Beigeordneter der Stadt Hilden
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Franke, Anja - Kämmerin und Beigeordnete der Stadt Hilden bis 31.12.2022
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Sport und Kulturstiftung (Vorstand)
Geschäftsführerin der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Geschäftsführerin der Stadt Hilden Holding GmbH
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Gesellschafterversammlung Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH
Gesellschaftervertreterin in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Wasserwerk Baumberg

Ratsmitglieder

Albers, Heinz - Rentner
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Anfang, Nicole - selbst. Bilanzbuchalterin
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Vorsitzende)
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Barata, Anabela - Angestellte AWO Kreis Mettmann gGmbH
Stadtentwicklungsausschuss (Vorsitzende)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Umlegungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Bartel, Klaus-Dieter - Rentner
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz (Vorsitz)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Bauer, Kimberly Lynn - Verbandsreferentin
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Jugendhilfeausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Beier, Ralf-Peter - kfm. Angestellter (ATZ)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Integrationsrat
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Bommermann, Prof. Dr. Ralf - Pensionär & Rechtsanwalt
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Hauptausschuss
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Brandenburg, Jörg - Steuerberater
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Sozialausschuss
Zweckverband VHS Hilden-Haan

Brandenburg, Susanne - Landesbeamtin
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Verbandsversammlung

Brehmer, Torsten - Versicherungsfachmann (BWV)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Hauptausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)

Buchholz, Marlon - wissenschaftl. Mitarbeiter
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiliungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Hauptausschuss (Stellv.)
Integrationsrat
Sozialausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Buchner, Kevin - Sozialarbeiter
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Vorsitzender)
Hauptausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Buchner, Sarah - Regierungsamtsfrau
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Dogan, Abdullah - Gesundheits- und Krankenpfleger
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Paten und Partnerschaftsausschuss
Sozialausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)

El Halimi, Hamza - Referent Mitbestimmungsgremien
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat (Stellv. Vorsitzender)
Sozialausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Erbe, Werner - Diplom-Sportlehrer
Stadtentwicklungsausschuss

Falke, Martin - Lehrer
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Integrationsrat (Vorsitzender)
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Sozialausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband VHS Hilden-Haan

Filatov, Fabian
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)

Frenzel, Fred-Harry - Geschäftsführer
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Gartmann, Christian - Soldat
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Sozialausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Geißler, Cornelia - Lehrerin i.R.
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Gerhard, Julia - Studentin
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Gramminger, Uwe - Unternehmensberater
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.beratend)
Hauptausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Gronemeyer, Annegret - Schulleiterin i.R.
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Groß, Peter - Geschäftsführer
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Vorsitzender)
Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Grünendahl, Thomas - Fliesen-, Platten- u. Mosaiklegermeister
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Grunert, Andrea Dr. - Film- und Kulturwissenschaftlerin
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss

Hammer, Hannah - Studentin
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Wahlausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Haupt, Heimo Dr. - Oberstudienrat i.R.
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. beratend)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Hebestreit, Dagmar - Psychologin i. R.
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Umlegungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Hoffmeister, Axel - Selbstständig
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv.)
Integrationsrat (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)

Joseph, Rudolf - Geschäftsführender Gesellschafter
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv.)
Hauptausschuss
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Kalversberg, Ernst - Dipl.-Informatiker i.R.
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv. beratend)
Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv. beratend)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)

Kehmeier, Helen - Diplom-Geographin
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)

Kimmel, Ramon Ludwig - Vermögensverwalter ADB
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Stadtentwicklungsausschuss

Kirchhoff, Steffen - Leiter Marketing
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal Verbandsversammlung
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Verbandsversammlung

Kohl, Oliver - Senior Product Manager
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Hauptausschuss (Stellv.)
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv. beratend)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv. beratend)
Schul- und Sportausschuss (Stellv. beratend)
Sozialausschuss (Stellv. beratend)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv. beratend)

Kollender, Sandra - Lehrerin
Integrationsrat
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Lang, Norbert - Elektromeister i.R.
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)

Lindenberg, Henrike - selbst. Altenpflegerin
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Münnich, Marianne - Rentnerin
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH

Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Münnich, Peter - Steuerberater
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Razum, Philip - Atlassian Consultant
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Rechnungsprüfungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Reffgen, Ludger - Versicherungskaufmann
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss (Stellv. beratend)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Reimann, Anna-Meike - Personalleiterin
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Stellv.)
Hauptausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)

Remih, Thomas - Steuerberater
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv. Vorsitzender)
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)

Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Vorsitz)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Rupp, Michael - Kommunalbeamter
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Sozialausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Schimang, Christian - Wissenschaftl. Referent
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Schlottmann, Claudia - Betriebswirtin
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Kuratorium Schullandheim Bergneustadt
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Schul- und Sportausschuss (Vorsitz)
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Schlottmann, Rainer - Rechtsanwalt
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Vorsitzender)
Umlegungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss

Schneider, Kevin - Student
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Umlegungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Schreier, Norbert - Pensionär
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Vorsitzender)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Vorsitzender)
Stadtentwicklungsausschuss

Schumann, Matthias - Handelsfachwirt
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan-Verbandsversammlung

Spielmann-Locks, Doris - Oberstudienrätin a. D.
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (beratend)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband VHS Hilden-Haan-Verbandsversammlung

Stöter, Dominik – Customer Success Manager
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Hauptausschuss (Stell. Vorsitzender)
Schul- und Sportausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Stroth, Anne-Kathrin - Politikwissenschaftlerin
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Sozialausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung
Zweckverband VHS Hilden-Haan-Verbandsversammlung (Stellv.)

Toska, Hartmut - Technischer Mitarbeiter T-Com
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Hauptausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Vogel, Susanne - Rentnerin
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. Vorsitzende)
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Wannhof, Carsten - Sozialarbeiter
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Jugendhilfeausschuss

Weber, Hans-Jürgen - Rentner
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Wegmann, Michael - Student
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Wiemers, Sandra Kathrin
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Zeitter, Tristan Fabian Adrian - Student/Selbstständig
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Zenker, Reinhard – Business Sales Manager
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss

Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.)
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hliden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Anlagen zum Anhang

		Seite
1.	Anlagenspiegel	79
2.	Forderungsspiegel	81
3.	Verbindlichkeitenspiegel	82
4.	Eigenkapitalspiegel	83
5.	Übertragene Haushaltsermächtigungen	84

Anlagenspiegel der Stadt Hilden
zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge*	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 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
		+	-	+/-	=		-	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.563.669,48**	**151.466,01**	**0,00**	**0,00**	**2.715.135,49**	**2.179.440,06**	**133.483,46**	**0,00**	**2.312.923,52**	**402.211,97**	**384.229,42**
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	94.551.764,24	7.406,43	20.066.669,50	1.505.061,49	75.997.562,66	6.583.619,19	110.623,15	4.459.207,80	2.235.034,54	73.762.528,12	87.968.145,05
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	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	2.265.807,74	2.265.807,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.420.669,67	2.869,50	53.247,00	0,00	7.370.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370.292,17	7.420.669,67
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	19.687.537,33	0,00	5.000,71	445.656,01	20.128.192,63	5.490.704,34	255.955,56	4.999,71	5.741.660,19	14.386.532,44	14.196.832,99
2.2.2 Schulen	111.689.856,80	0,00	5.309,06	5.700.323,46	117.384.871,20	43.184.570,65	1.618.044,72	5.307,06	44.797.308,31	72.587.562,89	68.505.286,15
2.2.3 Wohnbauten	14.273.075,32	0,00	0,00	10.307,97	14.283.383,29	4.467.679,86	117.337,00	0,00	4.585.016,86	9.698.366,43	9.805.395,46
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.750.396,13	0,00	7.415.121,02	158.808,49	58.494.083,60	26.560.891,73	1.225.237,00	1.800.394,18	25.985.734,55	32.508.349,05	39.189.504,40
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.614.916,30	3.557,50	0,00	0,00	49.618.473,80	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	49.615.785,80	49.612.228,30
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.929.511,21	0,00	29.052,00	155.532,22	6.055.991,43	3.206.725,87	56.422,00	16.592,15	3.246.555,72	2.809.435,71	2.722.785,34
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.433.222,71	146.062,69	0,00	1.552.236,13	86.131.521,53	32.807.018,84	2.006.669,14	0,00	34.813.687,98	51.317.833,55	51.626.203,87
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.804.117,27	0,00	0,00	14.182,18	96.818.299,45	46.178.909,27	1.611.279,00	0,00	47.790.188,27	49.028.111,18	50.625.208,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.532.484,10	0,00	0,00	211.784,12	1.744.268,22	678.161,04	55.700,00	0,00	733.861,04	1.010.407,18	854.323,06
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	705.707,88	0,00	0,00	0,00	705.707,88	401.059,21	31.190,00	0,00	432.249,21	273.458,67	304.648,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	274.911,80	8.062,00	0,00	0,00	282.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282.973,80	274.911,80
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.689.024,86	1.227.559,04	293.356,60	472.810,14	27.096.037,44	15.663.467,39	1.163.936,11	288.876,02	16.538.527,48	10.557.509,96	10.025.557,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.793.786,82	1.590.857,02	341.303,81	22.870,90	15.066.210,93	8.980.311,72	916.989,68	284.621,71	9.612.679,69	5.453.531,24	4.813.475,10
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.895.423,87	5.104.432,01	0,00	-10.249.573,11	6.750.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.282,77	11.895.423,87
Gesamt 2. Sachanlagen	**608.509.318,30**	**8.090.806,19**	**28.209.059,70**	**0,00**	**588.391.064,79**	**194.205.807,11**	**9.169.383,36**	**6.859.998,63**	**196.515.191,84**	**391.875.872,95**	**414.303.511,19**
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	27.631.476,80	127.565.103,74	21.574.160,31	0,00	133.622.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133.622.420,23	27.631.476,80
3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	0,00	0,00	0,00	4.587.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.992,17	4.587.992,17
3.3 Sondervermögen	7.337,46	0,05	0,00	0,00	7.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,51	7.337,46
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	723.861,65	881.451,06	0,00	0,00	1.605.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.312,71	723.861,65
3.5 Ausleihungen....											
3.5.1 ... an verbundene Unternehmen	3.426.686,52	24.177.500,00	2.400.000,00	0,00	25.204.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.204.186,52	3.426.686,52
3.5.4 ... sonstige Ausleihungen	18.296.296,71	0,00	133.033,60	0,00	18.163.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163.263,11	18.296.296,71
Gesamt 3. Finanzanlagen	**54.673.651,31**	**152.624.054,85**	**24.107.193,91**	**0,00**	**183.190.512,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.190.512,25**	**54.673.651,31**
									Bilanzsumme Anlagevermögen	**575.468.597,17**	**469.361.391,92**

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

Forderungsspiegel zum 31.12.2022*

	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**9.403.465,59**	**5.380.814,04**	**341.457,90**	**3.681.193,65**	**11.570.072,56**
1.1 Gebühren	1.701.979,17	1.701.398,57	580,60	0,00	1.533.114,22
1.2 Beiträge	859,68	859,68	0,00	0,00	994,34
1.3 Steuern	5.313.661,40	3.091.742,15	0,00	2.221.919,25	7.467.687,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.259.183,32	958.404,62	340.877,30	959.901,40	2.223.713,01
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	127.782,02	-371.590,98	0,00	499.373,00	344.563,28
2. Privatrechtliche Forderungen	**5.046.880,77**	**4.821.835,50**	**194.400,93**	**30.644,34**	**2.031.325,80**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.817.275,35	1.592.230,08	194.400,93	30.644,34	2.024.803,49
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.418,72	57.418,72	0,00	0,00	-1.984,10
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.172.186,70	3.172.186,70	0,00	0,00	8.506,41
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	**2.116.747,72**	**2.116.747,72**	**0,00**	**0,00**	**7.619.170,98**
Summe aller Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände	**16.567.094,08**	**12.319.397,26**	**535.858,83**	**3.711.837,99**	**21.220.569,34**

***unter Berücksichtigung der Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung**

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

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	18.278.688,79	215.746,22	6.448.239,00	11.614.703,57	20.255.314,72
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	382.289,72	382.289,72	0,00	0,00	482.176,34
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.486.558,84	4.466.507,07	0,00	20.051,77	4.907.972,67
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	471.692,92	471.692,92	0,00	0,00	107.452,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.219.509,98	3.218.509,98	0,00	1.000,00	4.528.848,43
8. Erhaltene Anzahlungen	14.919.198,08	14.287.976,08	164.480,00	466.742,00	17.140.693,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**41.757.938,33**	**23.042.721,99**	**6.612.719,00**	**12.102.497,34**	**47.422.457,91**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.*	**33.772.285,49**				**35.719.141,24**

*siehe auch Anhang V.11

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres [2] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres [2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	255.517.471,50	255.517.471,50	83.602.778,50	-0,05		339.120.249,95
1.2 Sonderrücklagen	7.337,46	7.337,46		0,05		7.337,51
1.3 Ausgleichsrücklage	16.051.979,02	34.344.505,63				34.344.505,63
1.4 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	18.292.526,61	-			498.338,53	498.338,53
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	289.869.314,59	289.869.314,59				373.970.431,62
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2019)	Vorvorjahr (2020)	Vorjahr (2021)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	759.804,39	144.451,68	18.292.526,61	19.196.782,68
Summe	759.804,39	144.451,68	18.292.526,61	19.196.782,68

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr (2022 → 2023)

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen

Produkt	Betrag in €	Zeile ER
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	10.450,00	16
021701 Maßnahmen Notfallrettung	760,00	16
Insgesamt Zeile 16 ER	**11.210,00**	

Übertragungen von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
Produkt 011303 Investitionen			
IO26250005	Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	482.457,34	25
IO26250006	Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.814.287,67	25
IO26250008	Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	988.689,83	25
IO26250015	Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	880.958,69	25
IO26250031	Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	856.964,10	25
IO26250041	Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	58.000,00	25
IO26250042	Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000,00	25
IO26250054	Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	50.000,00	25
IO26250056	Bau Kita Am Holterhöfchen	1.591.987,41	25
IO26250058	raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	840.218,39	25
IU26250020	Dämmung Dachboden inkl. Laufsteg, Walter-Wiederhol	30.000,00	25
IU26250033	Neubau 4 Kita-Gruppen Beethovenstr. 32-40	125.000,00	25
IU26250034	Aussenwegweiser Am Holterhöfchen 30	35.314,00	25
IU26250053	Weidenweg 21, Eingangsüberdachung TH/JZ	16.524,01	25
	Summe Produkt 011303	**7.870.401,44**	
Produkt 110302 Stadtentwässerung			
I661800210	Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.	68.000,00	25
IO66250024	Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	29.297,28	25
IO66250025	RRB - Brucherhof	86.447,24	25
IO66250029	RWK-Sanierung Hofstraße	70.000,00	25
IO66250031	RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	15.000,00	25
IO66250035	Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	40.000,00	25
IO66250036	RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	886.247,06	25
IO66250037	RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	48.928,08	25
IO66250038	RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	10.000,00	25
IU66250028	Schadstellensanierung - Inliner	19.485,76	25
IU66250032	Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	129.792,48	25
IU66250061	RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz	189.464,50	25
	Summe Produkt 110302	**1.592.662,40**	
Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
IO66250014	Straßenausbau Grabenstraße	66.858,00	25
IO66250015	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	130.000,00	25

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IO66250018	Brücke Schwanenstraße	447.631,00	25
IU66250050	Ausbau Bushaltestellen	87.272,01	25
IU66250051	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Banden	9.500,00	25
IU66250052	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Rochowstr.	9.500,00	25
	Summe Produkt 120101	**750.761,01**	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IO68250058	Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	71.466,23	25
IU68250033	Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern	2.899,79	25
IU68250055	Baumfeld-Baumbestattungen	15.000,00	25
IU68250076	Begräbniswald Nordfriedhof Erweiterung Teil 3	6.789,18	25
	Summe Produkt 130601	**96.155,20**	
	insgesamt Zeile 25 FR	**10.309.980,05**	
Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
IU10260002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10	11.652,15	26
	Summe Produkt 010601	**11.652,15**	
Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof			
IU68260045	BGA, Arbeitsgeräte techn. Dienste Bauhof	47.121,00	26
	Summe Produkt 010604	**47.121,00**	
Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
IO68260002	EB Löschfahrzeug ME FW 104	210.000,00	26
IO68260003	EB Hubsteiger ME ZB 6666	70.000,00	26
IO68260004	EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 2001	70.480,00	26
IO68260008	EB Rettungswagen ME FW 124	258.248,98	26
IO68260020	EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301	145.000,00	26
IO68260022	EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304	145.000,00	26
IO68260056	EB Löschfahrzeug,ME 2882	16.838,64	26
IO68260060	Kommandowagen ehrenamtl. Führungskräfte Feuerwehr	34.159,64	26
IO68260062	EB Friedhofsbagger (ME-ZB 240)	160.000,00	26
IU68260030	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, BGA Fuhrpark	111.227,20	26
IU68260047	Budget KFZ-Werkstatt Bauhof	3.191,55	26
IU68260083	Beschaffung eines Notstromaggregates	95.000,00	26
	Summe Produkt 010605	**1.319.146,01**	
Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
IO10260014	Beschaffung von iPads Grundschulen	9.341,68	26
IO10260015	Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	27.443,69	26
IO10260016	Hard- und Software Grundschulen	35.145,31	26
IO10260017	Beschaffung iPads Sekundarschule	52.339,61	26
IO10260018	Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	68.054,92	26
IO10260019	Erneuerung SAN	8.633,25	26
IU10260003	Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen	23.780,96	26
IU10260004	Telefonanlagen	7.136,43	26
IU10260010	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	22.418,36	26
IU10260020	Ausbau Dokumentenmanagement - DMS	25.000,00	26
IU10260021	Ersatzbeschaffung Datensicherungsserver	12.000,00	26

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IU10260022	Ersatzbeschaffung Plotter incl. Scanner	15.000,00	26
IU10260023	Lizenz Schnittstelle ProBauG-DMS Enaio	12.100,00	26
	Summe Produkt 011001	**318.394,21**	
Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
I370000018	Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	110.000,00	26
IU37260001	EB von Geräten etc. - Feuerwehr	3.600,00	26
IU37260003	Betriebs- und Geschäftsaustattung Amt 37	6.400,00	26
	Summe Produkt 021501	**120.000,00**	
Produkt 030101 Grundschulen			
IU51260004	Schulausstattung Grundschulen	191.432,43	26
	Summe Produkt 030101	**191.432,43**	
Produkt 030103 Sekundarschule			
IU51260005	Schulausstattung Sekundarschule	9.613,90	26
	Summe Produkt 030103	**9.613,90**	
Produkt 030104 Gymnasium			
IU51260006	Schulausstattung Gymnasium	9.000,00	26
	Summe Produkt 030104	**9.000,00**	
Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule			
IU41260010	Ersatzbeschaffung Bestuhlung H.-Strangmeier-Saal	30.000,00	26
	Summe Produkt 040501	**30.000,00**	
Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
IU41260003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	35.000,00	26
	Summe Produkt 040601	**35.000,00**	
Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
IU51260002	Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	133.300,00	26
	Summe Produkt 060101	**133.300,00**	
Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
IU51260001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	296.000,00	26
	Summe Produkt 060201	**296.000,00**	
Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen			
IO66250022	Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	98.673,97	26
IO66260021	Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	103.108,44	26
	Summe Produkt 080102	**201.782,41**	
Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
IO66260006	Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	39.000,00	26
IO66260007	Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	3.283,78	26
IO66260009	Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen	50.000,00	26
IO66260040	Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	540.000,00	26
IO66260043	Sanierung Park Holterhöfchen	170.000,00	26
IO66260051	Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20	92.000,00	26
IO66260052	Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	42.000,00	26
IO66260053	Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	25.000,00	26
IO66260055	Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	60.000,00	26
IO66260056	Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	120.000,00	26

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IO66260057	Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	100.000,00	26
IO66260058	Sanierung Spielplatz ASP	75.000,00	26
	Summe Produkt 130101	**1.316.283,78**	
Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft			
IO66260047	Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	131.000,00	26
	Summe Produkt 130303	**131.000,00**	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IU68260051	Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. für Friedhöfe	12.276,47	26
	Summe Produkt 130601	**12.276,47**	
	insgesamt Zeile 26 FR	**4.182.002,36**	
	Gesamt Zeilen 25 und 26 FR	**14.491.982,41**	

Teilrechnungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.759	2.822.182	2.822.182	0	0	2.816.112	-6.070	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.953	129.970	129.970	0	0	131.438	1.468	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.579.920	1.544.324	1.544.324	0	10.000	1.685.365	141.041	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.465	581.811	581.811	0	0	1.963.379	1.381.568	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.360.417	2.903.556	2.903.556	0	50.000	905.390	-1.998.166	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	0	0	0	-500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.931.514**	**7.982.343**	**7.982.343**	**0**	**60.000**	**7.501.684**	**-480.659**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.189.400	17.753.427	17.753.427	0	-169.840	17.207.157	-546.270	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.291.898	5.920.000	5.920.000	0	0	6.442.006	522.006	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447.733	9.644.895	9.644.895	0	1.547.512	10.839.454	1.194.559	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.209.707	5.229.616	5.229.616	0	0	4.929.448	-300.168	0
15	- Transferaufwendungen	17.532	26.460	26.460	0	0	18.340	-8.120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537.737	5.217.606	5.217.606	0	-3.400	4.879.155	-338.451	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.694.008**	**43.792.004**	**43.792.004**	**0**	**1.374.272**	**44.315.560**	**523.556**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-37.762.494**	**-35.809.661**	**-35.809.661**	**0**	**-1.314.272**	**-36.813.876**	**-1.004.215**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.617	17.300	17.300	0	0	11.991	-5.309	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-13.617**	**-17.300**	**-17.300**	**0**	**0**	**-11.991**	**5.309**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.776.111**	**-35.826.961**	**-35.826.961**	**0**	**-1.314.272**	**-36.825.867**	**-998.906**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	601.870	0	0	0	97.614	432.063	432.063	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**601.870**	**0**	**0**	**0**	**97.614**	**432.063**	**432.063**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.174.241**	**-35.826.961**	**-35.826.961**	**0**	**-1.216.658**	**-36.393.804**	**-566.843**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.515.361	42.942.992	42.942.992	0	0	35.937.768	-7.005.224	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.599.893	7.374.189	7.374.189	0	0	6.710.488	-663.701	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.258.773**	**-258.158**	**-258.158**	**0**	**-1.216.658**	**-7.166.524**	**-6.908.366**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-201.368	-201.368	0	0	0	201.368	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-9.258.773**	**-56.790**	**-56.790**	**0**	**-1.216.658**	**-7.166.524**	**-7.109.734**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.124.788**	**-32.279.239**	**-32.279.239**	**0**	**-1.364.272**	**-33.887.134**	**-1.607.895**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.215.967	1.802.533	1.802.533	0	63.071	2.240.833	438.300	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.996.835	54.450	54.450	0	50.000	157.986	103.536	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.264.192**	**1.856.983**	**1.856.983**	**0**	**113.071**	**2.481.019**	**624.036**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.321	117.620	107.620	10.000	0	48.655	-68.965	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.283.291	13.840.258	7.319.000	6.521.258	-105.499	4.093.373	-9.746.885	7.870.401
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.090.110	4.584.216	2.760.160	1.824.056	121.070	2.926.072	-1.658.144	1.696.313
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.445.722**	**18.542.094**	**10.186.780**	**8.355.314**	**15.571**	**7.068.100**	**-11.473.994**	**9.566.715**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**818.469**	**-16.685.111**	**-8.329.797**	**-8.355.314**	**97.500**	**-4.587.081**	**12.098.030**	**-9.566.715**

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, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge
- Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
- Aufwandsbearbeitung für Fraktionen

Ziele

Allgemeine Ziele

1. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen.
2. Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit
3. Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse

Konkrete Ziele

1. 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 %.
2. Die Abrechnung der Sitzungsgelder soll bis zum 15. des Folgemonats (Buchungsdatum) erfolgen. Auch hier wird eine Zielerreichung von 100 % (12 Monate = 100 %) angestrebt.
3. Zeitnahe Information über die Abstimmungsergebnisse im Rat der Stadt Hilden und dem Haupt- und Finanzausschuss. Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse soll in 100 % der Fälle am Folgetag der Sitzung im Bürger-, Amts- und Ratsinformationssytem erfolgen.

Künftige Entwicklung

- Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen
- Rechtsprechung berücksichtigen

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

	0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
	0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen
	0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.937	6.400	6.400	0	0	17.273	10.873	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.651	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.287**	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**17.273**	**10.873**	**0**
11	- Personalaufwendungen	114.901	98.458	98.458	0	0	104.674	6.216	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871	370	370	0	0	181	-189	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120	145	145	0	0	146	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.853	824.310	824.310	0	0	815.210	-9.100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**939.746**	**923.283**	**923.283**	**0**	**0**	**920.211**	**-3.072**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-921.459**	**-916.883**	**-916.883**	**0**	**0**	**-902.938**	**13.945**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-921.459**	**-916.883**	**-916.883**	**0**	**0**	**-902.938**	**13.945**	**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)**	**-921.459**	**-916.883**	**-916.883**	**0**	**0**	**-902.938**	**13.945**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.356	1.075.225	1.075.225	0	0	1.052.783	-22.442	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.896	166.590	166.590	0	0	149.845	-16.745	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-8.248**	**-8.248**	**0**	**0**	**0**	**8.248**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.248	-8.248	0	0	0	8.248	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-866.025**	**-895.377**	**-895.377**	**0**	**0**	**-881.663**	**13.714**	**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 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,25	16,36	19,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,39	13,58	16,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,66	14,97	18,12
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,24	1,24	1,07
Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,74	1,57

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)

Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck

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, gegebenenfalls Vor- und Nachbereitung
Teilnahme an Sitzungen und den Delegiertenversammlungen
Unterstützung der Wahlen zu den Beiräten
Vorlage des Jahresberichtes des Behindertenbeirates im Sozialausschuss
Beratung und Austausch in Fachfragen

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Beiräte und die Geschäftsführung der Beiräte unterstützen mit ihrem Fachwissen die Ämter, die Ausschüsse und den Rat der Stadt Hilden. Die Beiräte kümmern sich um die Belange ihre jeweiligen Zielgruppen.

Konkretes Ziel

Im Haushaltsjahr sollen folgende Sitzungen und Konferenzen durchgeführt bzw. organisiert werden:
Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz des Seniorenbeirates
Monatliche Durchführung der Sitzung des Behindertenbeirates
Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz Behindertenbeirat
Halbjährliche Durchführung der Sitzung des Integrationsrates
Jährliche Durchführung der Sitzung des Beirates für Spätaussiedler

Des Weiteren sollen im Haushaltsjahr folgende Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden:
Wöchentliches Beratungsangebot des Seniorenbeirates im Rathaus
Beratungsangebot des Integrationsrates im Rathaus 2 x monatlich

Zielgruppe

Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, Vertriebene, Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge in Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.100	30.594	30.594	0	0	-10.644	-41.238	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	28	28	0	0	28	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.906	9.110	9.110	0	0	7.610	-1.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	6	6	0	0	17	11	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.138**	**39.738**	**39.738**	**0**	**0**	**-2.989**	**-42.727**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-35.487**	**-39.738**	**-39.738**	**0**	**0**	**2.989**	**42.727**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.487**	**-39.738**	**-39.738**	**0**	**0**	**2.989**	**42.727**	**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)**	**-35.487**	**-39.738**	**-39.738**	**0**	**0**	**2.989**	**42.727**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.794	61.957	61.957	0	0	12.725	-49.232	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.306	22.318	22.318	0	0	15.714	-6.604	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-99**	**-99**	**0**	**0**	**0**	**99**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-99	-99	0	0	0	99	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.732**	**-29.607**	**-29.607**	**0**	**0**	**-22.764**	**6.843**	**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 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Sitzung Integrationsrat	2,00	3,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,14	0,15	0,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,25	0,32

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,18	0,43	0,22

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,32	0,23	0,28

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,46	0,34	0,41

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,25	0,18	0,21

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 NW, 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

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeln.
Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bei allen internen und externen Leistungen.

Konkrete Ziele

1. Rechtzeitige und vollständige Vorbereitung der Ehrentage und Jubiläen Hildener Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen. Als Messzahl soll die Menge/Anzahl von Beschwerden über versäumte oder unvollständig vorbereitete Ehrungen oder Jubiläen zu Grunde gelegt werden, d.h. Ziel ist keine ("0") Beschwerden zu erhalten.
2. 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

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag
	0102014000	Korruptionsprävention
	0102015000	Datenschutz
	0102016020	Förderung des Ehrenamtes
	0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	500	500	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	20	50	50	0	0	0	-50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	0	0	0	346.762	346.762	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.164	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.055.243**	**50**	**50**	**0**	**0**	**347.262**	**347.212**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.693.982	1.227.380	1.227.380	0	0	1.266.966	39.586	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.079	14.350	14.350	0	0	23.525	9.175	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228	1.101	1.101	0	0	1.238	137	0
15	- Transferaufwendungen	111	10.300	10.300	0	0	4.330	-5.970	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.109	42.627	42.627	0	0	37.378	-5.249	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.751.508**	**1.295.758**	**1.295.758**	**0**	**0**	**1.333.437**	**37.679**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-696.266**	**-1.295.708**	**-1.295.708**	**0**	**0**	**-986.175**	**309.533**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-696.266**	**-1.295.708**	**-1.295.708**	**0**	**0**	**-986.175**	**309.533**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	9.273	0	0	0	0	8.162	8.162	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**9.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.162**	**8.162**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-686.993**	**-1.295.708**	**-1.295.708**	**0**	**0**	**-978.012**	**317.696**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.520	1.740.439	1.740.439	0	0	1.322.040	-418.399	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.527	445.415	445.415	0	0	344.028	-101.387	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-684**	**-684**	**0**	**0**	**0**	**684**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-684	-684	0	0	0	684	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.048.132**	**-1.058.759**	**-1.058.759**	**0**	**0**	**-1.131.919**	**-73.160**	**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**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**-200**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**-200**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**-200**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,32	29,08	31,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,87	21,93	23,43
Transferaufwand je Einwohner/in	0,25	0,27	0,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	24,01	23,06	24,70
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	95,60	100,00	0,00
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	49,51	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,30	5,30	6,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,67	5,67	6,81
Vollzeitstellen gesamt	10,97	10,97	12,91

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	0,91	1,17	0,93

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Datenschutzbeauftragte/r	Rainer Augsburg

Verantw. Person(en)

Rainer Augsburg

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, alle Gesetze, Verordnungen,
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen mit Regelungen zu Datenschutz

Beschreibung

- 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 derVertraulichkeit
- Beratung bei der Erarbeitung interner Regelungen
- Beratung bei der Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen
- Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Einführung oder Änderung von automatisierten Verfahren

Ziele

Allgemeine Ziele
Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Konkretes Ziel
Datenschutzrechtliche Anfragen sowie abzugebende Stellungnahmen werden unverzüglich bearbeitet und beantwortet.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter(innnen), Betroffene, deren Daten verarbeitet werden

Zugeordnete Kostenträger	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	56.401	46.884	46.884	0	0	49.530	2.646	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	0	0	46	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	2.606	2.606	0	0	456	-2.150	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.892**	**49.536**	**49.536**	**0**	**0**	**50.033**	**497**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-60.592**	**-49.536**	**-49.536**	**0**	**0**	**-50.033**	**-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)**	**-60.592**	**-49.536**	**-49.536**	**0**	**0**	**-50.033**	**-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)**	**-60.592**	**-49.536**	**-49.536**	**0**	**0**	**-50.033**	**-497**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.560	50.137	50.137	0	0	65.660	15.523	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.968	628	628	0	0	15.627	14.999	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-27**	**-27**	**0**	**0**	**0**	**27**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-27	-27	0	0	0	27	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.868**	**-32.079**	**-32.079**	**0**	**0**	**-32.371**	**-292**	**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 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,15	0,99	0,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,82	0,86	0,90
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,87	0,86	0,90
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,65

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).

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	16.836	16.836	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.836**	**16.836**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	195.891	195.891	0	0	183.651	-12.240	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	0	6.821	-1.179	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	76	76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	28	28	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**203.891**	**203.891**	**0**	**0**	**190.577**	**-13.314**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-203.891**	**-203.891**	**0**	**0**	**-173.741**	**30.150**	**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**	**-203.891**	**-203.891**	**0**	**0**	**-173.741**	**30.150**	**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**	**-203.891**	**-203.891**	**0**	**0**	**-173.741**	**30.150**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	203.891	203.891	0	0	215.484	11.593	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	41.744	41.744	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-203.891**	**-203.891**	**0**	**0**	**-130.154**	**73.737**	**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 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	3,69
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	3,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	3,69
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	3,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	3,00

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II Korruptionsprävention	Anke Maurer

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**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)**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	0,00	0,00	0,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	0,00	0,00	0,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

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

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).

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 / Bericht über die Personalentwicklung 2008 - 2013 und die durchgeführten Maßnahmen / Fortschreibung des Gleichstellungsplans

Konkrete Ziele

1. Mitwirkung bei der Überarbeitung/Erstellung des Gleichstellungsplans (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. Initiierung und Anleitung einer Arbeitsgruppe „Gleichstellungsplan“ im Amt 10 mit dem Ziel, einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2025 bis zum 01.06.2020 zu erstellen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - insbesondere die Mitarbeiterinnen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen

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

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	3.500	3.500	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	0	0	-250	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.040**	**250**	**250**	**0**	**0**	**3.500**	**3.250**	**0**
11	- Personalaufwendungen	43.933	45.221	45.221	0	0	57.753	12.532	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768	2.466	2.466	0	3.000	7.918	5.452	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	0	0	70	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135	2.606	2.606	0	0	2.020	-586	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.906**	**50.363**	**50.363**	**0**	**3.000**	**67.760**	**17.397**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-48.866**	**-50.113**	**-50.113**	**0**	**-3.000**	**-64.260**	**-14.147**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.866**	**-50.113**	**-50.113**	**0**	**-3.000**	**-64.260**	**-14.147**	**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)**	**-48.866**	**-50.113**	**-50.113**	**0**	**-3.000**	**-64.260**	**-14.147**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.491	61.149	61.149	0	0	65.379	4.230	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.648	15.317	15.317	0	0	7.418	-7.899	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-23**	**-4.281**	**-4.281**	**0**	**-3.000**	**-6.299**	**-2.018**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-51	-51	0	0	0	51	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-23**	**-4.230**	**-4.230**	**0**	**-3.000**	**-6.299**	**-2.069**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.033**	**-49.992**	**-49.992**	**0**	**-3.000**	**-61.320**	**-11.328**	**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 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen u. Männern u.d. Gleichbehandlung n. d. AGG

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,07	1,08	1,19
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,87	0,89	0,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,90	0,91	0,94
Präventionsangebot für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Personalfälle	996,00	983,00	999,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,65

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	42,25	44,01	47,13

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,31	0,31	0,34

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba

Verantw. Person(en)

Claudia Rehag

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht

Ziele

Allgemeine Ziele
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Konkrete Ziele
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.471	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	220.919	183.840	183.840	0	0	303.953	120.113	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	43	43	0	0	44	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243	6.980	6.980	0	0	3.625	-3.355	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.206**	**190.863**	**190.863**	**0**	**0**	**307.622**	**116.759**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-232.676**	**-190.863**	**-190.863**	**0**	**0**	**-307.622**	**-116.759**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-232.676**	**-190.863**	**-190.863**	**0**	**0**	**-307.622**	**-116.759**	**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)**	**-232.676**	**-190.863**	**-190.863**	**0**	**0**	**-307.622**	**-116.759**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.667	204.921	204.921	0	0	219.268	14.347	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.132	28.475	28.475	0	0	19.848	-8.627	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.141**	**-14.417**	**-14.417**	**0**	**0**	**-108.202**	**-93.785**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-70	-70	0	0	0	70	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-25.141**	**-14.347**	**-14.347**	**0**	**0**	**-108.202**	**-93.855**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.169**	**-169.807**	**-169.807**	**0**	**0**	**-234.517**	**-64.710**	**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 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,56	3,63	3,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,30	3,38	3,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,44	3,51	3,61
Gesamtaufwand je Personalfall	198,94	205,99	219,49
Anzahl der Personalfälle	996,00	983,00	999,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	2,26
Vollzeitstellen gesamt	2,20	2,20	3,26

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beratungs- und Prüfungsamt	Christine Kaiser

Verantw. Person(en)

Michael Witek

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, den Bürgermeister, für NRW und den Bund. 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 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 risikooriertierten Prüfungsansatzes.

Künftige Entwicklung

Aufgaben:
Für das Jahr 2023 sind die Schwerpunkte neben den üblichen Aufgaben die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 sowie die Ausbildung und Einarbeitung des neuen technischen Prüfers.
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 Auftraggeber wie Land NRW, Bund, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine

Zugeordnete Kostenträger	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung UVgO

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

0105011060	Vergabeprüfung VOB
0105011070	Vergabeprüfung VGV
0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabschlusses
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
0105012020	Visakontrolle
0105012030	Betätigungsprüfung
0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 13-Unterlagen
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
0105012080	Prüfungsaufträge
0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
0105012100	Vereinsprüfung
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.825	15.000	15.000	0	0	11.554	-3.446	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.167	500	500	0	0	0	-500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.658**	**15.500**	**15.500**	**0**	**0**	**11.554**	**-3.946**	**0**
11	- Personalaufwendungen	506.811	604.247	604.247	0	0	606.265	2.018	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939	0	0	0	0	595	595	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322	320	320	0	0	528	208	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483	5.284	5.284	0	0	1.571	-3.713	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.554**	**609.851**	**609.851**	**0**	**0**	**608.959**	**-892**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-503.896**	**-594.351**	**-594.351**	**0**	**0**	**-597.405**	**-3.054**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-503.896**	**-594.351**	**-594.351**	**0**	**0**	**-597.405**	**-3.054**	**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)**	**-503.896**	**-594.351**	**-594.351**	**0**	**0**	**-597.405**	**-3.054**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.851	771.209	771.209	0	0	745.350	-25.859	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.955	176.914	176.914	0	0	147.946	-28.968	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-56**	**-56**	**0**	**0**	**0**	**56**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-56	-56	0	0	0	56	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.579**	**-389.740**	**-389.740**	**0**	**0**	**-448.726**	**-58.986**	**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 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,68	13,87	14,23
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,26	10,53	11,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,16	11,40	11,94
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,50	1,50	2,00
Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,50	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 Post,
- das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung,
- die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen)
- die Beschaffung von Büromaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind,
- das Vorhalten einer Infotheke (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt),

Besucher/innen und Anrufer/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infothek und Telefonzentrale persönlich und telefonisch zeitnah zu den Ansprechpartnern weitergeleitet
- das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur.

Ziele

Allgemeine Ziele
Zur Senkung externer Kosten besteht ein Abnahmezwang für Leistungen, die von der Druckerei erbracht werden können. Es wird angestrebt, dass die Quote, der Druckaufträge, die von der städt. Druckerei erledigt werden, 100 % beträgt.
Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird bis donnerstags um 15:15 Uhr und freitags um 12:15 Uhr durch ein Konsolidierungsunternehmen abgeholt. Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird am gleichen Tag dem Konsolidierer übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft. Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage, an denen zu bearbeitende Post einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird.

Konkrete Ziele Infotheke
1. Eine bedarfsgerechte Besetzungsstärke der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten wird sichergestellt. Die Öffnungszeiten des Rathauses umfassen montags bis freitags 44 Stunden. In den Wochen, in denen das Bürgerbüro samstags geöffnet hat, kommen 3 Stunden hinzu. Es wird sichergestellt, dass während der gesamten Öffnungszeiten immer mindestens ein/e Mitarbeiter/in an der Infotheke ist.

2. Die Anzahl der Kundenbeschwerden bei Vorgesetzten soll unter 10 pro Jahr liegen.

3. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur persönlichen Bedienung an einem der Infothekenplätze geringer als 1 Minute.

4. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes geringer als 1 Minute.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0106011110	Drucke s/w
	0106011120	Farbdrucke
	0106011130	Bindungen
	0106011140	Gelber-Sack-Dienst
	0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen
	0106011190	Vorkostenträger Druckerei
	0106011200	Kopierer
	0106011919	Zentrale Dienste - Covid 19
	0106012100	Postbearbeitung
	0106012200	Dienstleistungsangebot: Botendienst
	0106013000	Dienstleistungsangebot: Infotheke/Telefonzentrale
	0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
	0106016000	Verwaltungsregistratur
	0106019010	Vorkostentr.Angebot v. zentr. Dienstleistungen f.

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843	1.499	1.499	0	0	2.181	682	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	747	1.200	1.200	0	0	763	-437	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	1.200	1.200	0	0	860	-340	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.954	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.548**	**3.899**	**3.899**	**0**	**0**	**3.804**	**-95**	**0**
11	- Personalaufwendungen	474.215	461.258	461.258	0	0	471.249	9.991	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.265	19.700	19.700	0	0	52.803	33.103	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.086	6.786	6.786	0	0	4.858	-1.928	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.444	332.945	332.945	0	0	280.743	-52.202	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**810.009**	**820.689**	**820.689**	**0**	**0**	**809.654**	**-11.035**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-799.462**	**-816.790**	**-816.790**	**0**	**0**	**-805.850**	**10.940**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-799.462**	**-816.790**	**-816.790**	**0**	**0**	**-805.850**	**10.940**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	24.006	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**24.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-775.456**	**-816.790**	**-816.790**	**0**	**0**	**-805.850**	**10.940**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.317	651.394	651.394	0	0	587.771	-63.623	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.393	236.338	236.338	0	0	186.813	-49.525	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-418.532**	**-401.734**	**-401.734**	**0**	**0**	**-404.892**	**-3.158**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.594	-3.594	0	0	0	3.594	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-418.532**	**-398.140**	**-398.140**	**0**	**0**	**-404.892**	**-6.752**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-793.488**	**-794.852**	**-794.852**	**0**	**0**	**-805.832**	**-10.980**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.410	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	44.526	40.660	18.000	22.660	22.000	49.771	9.111	11.652
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.526**	**40.660**	**18.000**	**22.660**	**22.000**	**49.771**	**9.111**	**11.652**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-39.116**	**-40.660**	**-18.000**	**-22.660**	**-22.000**	**-49.771**	**-9.111**	**-11.652**

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-44.526**	**-40.660**	**-18.000**	**-22.660**	**-22.000**	**-49.771**	**9.111**	**-11.652**
Summe Einzahlungen	**5.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-39.116**	**-40.660**	**-18.000**	**-22.660**	**-22.000**	**-49.771**	**9.111**	**-11.652**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.526**	**-40.660**	**-18.000**	**-22.660**	**-22.000**	**-49.771**	**9.111**	**-11.652**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,67	19,23	19,06
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,15	14,40	14,78
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,63	14,89	15,29
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	100,00	100,00	0,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	0,00	0,00
Besetzung Infotheke (in %)	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke (maximal)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,35	0,35	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,25	7,75	7,41
Vollzeitstellen gesamt	8,60	8,10	7,51

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Ulrich Hanke

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

Allgemeine Ziele
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen

Konkrete Ziele
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt.
An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden.
Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Zugeordnete Kostenträger	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft
	0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
	0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040070	betriebsärtzliche 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
0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege lt. Plan
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsgrün/Baumscheiben
0106043320	Grünanlagen/Gehölzfächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B
0106043340	Arbeiten an Toren/Toranlagen

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.842	200	200	0	0	2.441	2.241	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	783.000	783.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.271	1.200	1.200	0	0	40.332	39.132	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.137**	**1.400**	**1.400**	**0**	**0**	**825.773**	**824.373**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.160.243	3.395.088	3.395.088	0	0	3.521.738	126.650	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.934	460.607	460.607	0	-59.968	338.451	-122.156	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.636	16.618	16.618	0	0	12.770	-3.848	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126	45.835	45.835	0	0	29.968	-15.867	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.584.939**	**3.918.148**	**3.918.148**	**0**	**-59.968**	**3.902.927**	**-15.221**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.498.802**	**-3.916.748**	**-3.916.748**	**0**	**59.968**	**-3.077.154**	**839.594**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.498.802**	**-3.916.748**	**-3.916.748**	**0**	**59.968**	**-3.077.154**	**839.594**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	65.980	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**65.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.432.822**	**-3.916.748**	**-3.916.748**	**0**	**59.968**	**-3.077.154**	**839.594**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.208	1.249.421	1.249.421	0	0	1.873.643	624.222	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.296	2.015.825	2.015.825	0	0	2.053.071	37.246	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.815.910**	**-4.683.152**	**-4.683.152**	**0**	**59.968**	**-3.256.583**	**1.426.569**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.231	-5.231	0	0	0	5.231	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.815.910**	**-4.677.921**	**-4.677.921**	**0**	**59.968**	**-3.256.583**	**1.421.338**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.461.293**	**-3.847.343**	**-3.847.343**	**0**	**59.968**	**-3.746.260**	**101.083**	**0**
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.211	63.400	63.400	0	0	10.918	-52.482	47.121
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.211**	**63.400**	**63.400**	**0**	**0**	**10.918**	**-52.482**	**47.121**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.711**	**-63.400**	**-63.400**	**0**	**0**	**-10.918**	**52.482**	**-47.121**

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-4.211**	**-63.400**	**-63.400**	**0**	**0**	**-10.918**	**-52.482**	**-47.121**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-4.211**	**-63.400**	**-63.400**	**0**	**0**	**-10.918**	**-52.482**	**-47.121**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.211**	**-63.400**	**-63.400**	**0**	**0**	**-10.918**	**-52.482**	**-47.121**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	104,96	103,86	107,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	65,26	66,77	70,79
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	80,88	81,97	84,77
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,93	0,92	1,09
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	54,22	54,22	53,75
Vollzeitstellen gesamt	55,15	55,14	54,84

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.873	91.723	91.723	0	0	85.142	-6.581	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	61	61	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.180	54.614	54.614	0	0	58.492	3.878	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.369**	**146.337**	**146.337**	**0**	**0**	**143.694**	**-2.643**	**0**
11	- Personalaufwendungen	228.061	210.855	210.855	0	0	242.699	31.844	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.902	576.984	576.984	0	216.693	755.444	178.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.090.448	1.209.508	1.209.508	0	0	1.126.917	-82.591	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.331	175.382	175.382	0	0	157.900	-17.482	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.110.741**	**2.172.729**	**2.172.729**	**0**	**216.693**	**2.282.960**	**110.231**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.024.372**	**-2.026.392**	**-2.026.392**	**0**	**-216.693**	**-2.139.266**	**-112.874**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.024.372**	**-2.026.392**	**-2.026.392**	**0**	**-216.693**	**-2.139.266**	**-112.874**	**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)**	**-2.024.372**	**-2.026.392**	**-2.026.392**	**0**	**-216.693**	**-2.139.266**	**-112.874**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.115	2.221.566	2.221.566	0	0	2.434.913	213.347	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.725	227.520	227.520	0	0	243.059	15.539	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**131.018**	**-32.346**	**-32.346**	**0**	**-216.693**	**52.588**	**84.934**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-19.619	-19.619	0	0	0	19.619	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**131.018**	**-12.727**	**-12.727**	**0**	**-216.693**	**52.588**	**65.315**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-993.783**	**-939.225**	**-939.225**	**0**	**-216.693**	**-1.150.196**	**-210.971**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.227	88.000	88.000	0	3.000	167.350	79.350	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.540	54.450	54.450	0	0	54.643	193	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.767**	**142.450**	**142.450**	**0**	**3.000**	**221.993**	**79.543**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	904.528	2.888.148	1.424.500	1.463.648	74.000	1.503.800	-1.384.348	1.319.146
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**904.528**	**2.888.148**	**1.424.500**	**1.463.648**	**74.000**	**1.503.800**	**-1.384.348**	**1.319.146**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-739.761**	**-2.745.698**	**-1.282.050**	**-1.463.648**	**-71.000**	**-1.281.807**	**1.463.891**	**-1.319.146**

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO68260001 EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555	-131.866	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-131.866	0	0	0	0	0	0	0
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	0	-140.000	-140.000	0	-70.000	0	-140.000	-210.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-140.000	-140.000	0	-70.000	0	-140.000	-210.000
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	0	-270.000	0	-270.000	0	-200.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-270.000	0	-270.000	0	-200.000	-70.000	-70.000
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	-3.455	-120.382	-65.000	-55.382	49.000	-62.050	-58.333	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.455	-120.382	-65.000	-55.382	49.000	-62.050	-58.333	0
IO68260006 EB Schlepper ME ZB 11	0	-65.000	-65.000	0	0	-54.489	-10.511	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-65.000	-65.000	0	0	-54.489	-10.511	0
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	0	-270.000	-270.000	0	0	-11.751	-258.249	-258.249
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-270.000	-270.000	0	0	-11.751	-258.249	-258.249
IO68260020 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301	0	-85.000	-85.000	0	-60.000	0	-85.000	-145.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-85.000	-85.000	0	-60.000	0	-85.000	-145.000
IO68260021 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2302	-71.281	0	0	0	0	27.790	-27.790	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	27.790	-27.790	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-71.281	0	0	0	0	0	0	0
IO68260022 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304	0	-85.000	-85.000	0	-60.000	0	-85.000	-145.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-85.000	-85.000	0	-60.000	0	-85.000	-145.000
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	0	0	0	0	-15.000	-11.900	11.900	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	-11.900	11.900	0
IO68260032 EB für ME-6201, Vermessungsbus	-49.382	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.790	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-79.172	0	0	0	0	0	0	0
IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug	83.084	-357.646	10.000	-367.646	0	-276.079	-81.567	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.437	0	0	0	0	90.200	-90.200	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.354	-367.646	0	-367.646	0	-366.279	-1.367	0
IO68260035 EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	-18.600	-71.400	5.000	-76.400	0	-76.196	4.796	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.600	-76.400	0	-76.400	0	-76.196	-204	0
IO68260036 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B	-1.350	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.350	0	0	0	0	0	0	0
IO68260037 EB für ME ZB 1100, Elektrofahrzeug für Schreinerei	-6.200	-58.700	2.300	-61.000	0	-36.552	-22.148	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	24.360	-24.360	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.200	-61.000	0	-61.000	0	-60.912	-88	0
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	-85.000	-85.000	0	95.000	0	-85.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-95.000	-95.000	0	95.000	0	-95.000	0
IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	-11.574	-328.416	8.000	-336.416	0	-334.480	6.064	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.574	-336.416	0	-336.416	0	-334.480	-1.936	0
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0
IO68260043 EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung	-83.394	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-83.394	0	0	0	0	0	0	0
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	-114.480	-268.708	0	-268.708	0	-251.869	-16.839	-16.839
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-114.480	-268.708	0	-268.708	0	-251.869	-16.839	-16.839
IO68260060 Kommandowagen ehrenamtl. Führungskräfte Feuerwehr	0	-80.000	-80.000	0	0	-45.840	-34.160	-34.160
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	0	0	-45.840	-34.160	-34.160
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	0	-70.000	-70.000	0	70.000	0	-70.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-70.000	-70.000	0	70.000	0	-70.000	0
IO68260062 EB Friedhofsbagger (ME-ZB 240)	0	-157.000	-157.000	0	0	0	-157.000	-160.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000	-160.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-380.802**	**-207.596**	**-179.500**	**-28.096**	**-77.520**	**-28.034**	**-179.562**	**-209.419**
Summe Einzahlungen	**0**	**80.650**	**80.650**	**0**	**0**	**0**	**80.650**	**0**
Summe	**-380.802**	**-126.946**	**-98.850**	**-28.096**	**-77.520**	**-28.034**	**-98.912**	**-209.419**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-904.528**	**-2.758.148**	**-1.294.500**	**-1.463.648**	**-68.520**	**-1.503.800**	**-1.254.348**	**-1.248.666**
Gesamtsumme Einzahlungen	**115.227**	**127.450**	**127.450**	**0**	**0**	**142.350**	**-14.900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	39,55	40,94	43,07
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	34,12	36,86	38,95
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,27	36,88	39,33
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,11	0,10	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,32	3,33	3,40
Vollzeitstellen gesamt	3,43	3,43	3,52

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 (UEV, DV) zur Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben (Straßen, Kanälen, Grünanlagen, Spielplätzen)
Erstellung von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
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
Durchführung von Verfahren nach ortsrechtlicher Bestimmungen z.B. Baumschutzsatzung
Unterstützung städtebaulicher Entwicklung/Festsetzungen von Bebauungsplänen durch Verträge mit Bauträgern/Bauherren/Grundstückseigentümern
Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen
Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten
Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren
Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste

Ziele

Allgemeine Ziele
Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.

Konkrete Ziele
1. Die Beiträge nach BauGB und KAG NRW sollen weiterhin zeitnah bei strikter Vermeidung einer Verjährung erhoben werden. Nach Vorliegen vollständiger Abrechnungsunterlagen und notwendiger politischer Beschlüsse -Termin- soll bei 100 % der Beitragsverfahren die Veranlagung der Beitragspflichtigen nicht länger als ein Jahr nach vorgenanntem Termin erfolgen.

2. Städtebauliche Verträge sollen möglichst schnell bearbeitet werden. Ziel ist es 60 %, diese Verträge innerhalb von 6 Monaten - einschl. politischer Beschlüsse - zum Abschluss zu bringen. Die entsprechenden Zielvorgaben gelten ab Vorliegen vollständiger Dokumente zur Gestaltung der Verträge. Ein Vertragsabschluss bei Gestattungsverträgen soll bei 80 % der entsprechenden Verfahren spätestens 2 Monate nach Vorliegen vollständiger Unterlagen erfolgen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauträger/Bauherren, Investoren, beitragspflichtige Personen

Zugeordnete Kostenträger	0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

	0106070050	Eingriffsverwaltung
	0106070060	Refinanzierung
	0106070070	Fördermittel
	0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
	0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60
	0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	2.000	2.000	0	0	1.100	-900	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.349	14.500	14.500	0	0	22.640	8.140	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	7.111	7.500	7.500	0	0	7.477	-23	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61	1.500	1.500	0	0	2.600	1.100	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.699**	**25.500**	**25.500**	**0**	**0**	**33.817**	**8.317**	**0**
11	- Personalaufwendungen	364.960	416.576	416.576	0	0	424.115	7.539	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	209	209	0	0	214	5	0
15	- Transferaufwendungen	3.650	6.500	6.500	0	0	6.400	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	1.804	1.804	0	0	1.431	-373	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**369.329**	**425.089**	**425.089**	**0**	**0**	**432.160**	**7.071**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-331.630**	**-399.589**	**-399.589**	**0**	**0**	**-398.343**	**1.246**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-331.630**	**-399.589**	**-399.589**	**0**	**0**	**-398.343**	**1.246**	**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)**	**-331.630**	**-399.589**	**-399.589**	**0**	**0**	**-398.343**	**1.246**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.579	159.467	159.467	0	0	125.903	-33.564	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-459.209**	**-559.056**	**-559.056**	**0**	**0**	**-524.246**	**34.810**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-85	-85	0	0	0	85	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-459.209**	**-558.971**	**-558.971**	**0**	**0**	**-524.246**	**34.725**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-240.213**	**-299.007**	**-299.007**	**0**	**0**	**-278.786**	**20.221**	**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 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,06	10,25	10,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,21	7,55	7,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,52	7,85	7,97
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,52	2,52	2,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,36	2,36	2,36
Vollzeitstellen gesamt	4,88	4,88	4,88

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk

Verantw. Person(en)

Katharina Kciuk

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 Vergabehandbuches. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.948	25	25	0	0	0	-25	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.600**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0**
11	- Personalaufwendungen	102.938	75.160	75.160	0	0	91.026	15.866	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128	130	130	0	0	188	58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	934	934	0	0	68	-866	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.066**	**76.224**	**76.224**	**0**	**0**	**91.281**	**15.057**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-107.666**	**-76.199**	**-76.199**	**0**	**0**	**-91.281**	**-15.082**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.666**	**-76.199**	**-76.199**	**0**	**0**	**-91.281**	**-15.082**	**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)**	**-107.666**	**-76.199**	**-76.199**	**0**	**0**	**-91.281**	**-15.082**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.505	126.140	126.140	0	0	115.862	-10.278	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.839	49.952	49.952	0	0	24.581	-25.371	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-11**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-11	-11	0	0	0	11	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.209**	**-65.053**	**-65.053**	**0**	**0**	**-82.123**	**-17.070**	**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 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,14	1,88	2,28
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,58	1,33	1,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,67	1,46	1,52
Anzahl Ausschreibungen UVgO	37,00	15,00	0,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	6,00	10,00	0,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	25,00	55,00	0,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	3,00	2,00	0,00
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,62	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,60	0,60	1,10
Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,10

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:
1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet
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 Haupt- und Personalamt 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 Haupt- und Personalamt 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.
2. Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung
Es wird eine Neubürgermappe herausgegeben. Diese beinhaltet insbesondere die "Bürgerinfobroschüre" sowie sämtliche aktuelle Prospekte, Broschüren und Flyer aus allen Bereichen der Verwaltung. Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet.
Durch das Haupt- und Personalamt 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 Haupt- und Personalamt 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.
3. Amtliche Veröffentlichungen
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).

Durch die drei beschriebenen Arbeitsschwerpunkte werden die Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung informiert.

Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung.
Die Bürgerinfomappe dient der Information über sämtliche Aufgaben der Verwaltung und über Kulturangebote der städtischen Einrichtungen. Weiterhin sind wichtige Informationen über die Ratsfraktionen und Ratsmitglieder, andere Behörden, Institutionen und Vereine enthalten. Insbesondere Neubürger/innen und an Ansiedlung interessierte Firmen erhalten hierdurch alle wesentlichen Informationen in komprimierter Form. Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Konkrete Ziele

1. Insbesondere durch eine professionelle und proaktive Medienarbeit sowie durch den Einsatz von Social Media will das Haupt- und Personalamt 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.
2. Touristische Anfragen werden in einem Zeitraum von zwei Arbeitstagen beantwortet.
3. In jeder Woche werden durchschnittlich mindestens drei Pressemitteilungen oder Artikel auf der Homepage platziert.

Zielgruppe

Bürger/innen, lokale und überregionale (Fach-)Medien, Politiker/innen, Fachöffentlichkeiten (z.B. KollegInnen aus den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung, Gewerbetreibende und an Ansiedlung Interessierte, Abgabepflichtige)

Zugeordnete Kostenträger	0107011000	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107011919	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Covid 19
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	270	270	0	0	347	77	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738	0	0	0	0	949	949	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.537	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**463.275**	**270**	**270**	**0**	**0**	**1.296**	**1.026**	**0**
11	- Personalaufwendungen	116.115	176.515	176.515	0	0	134.167	-42.348	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	445	445	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98	96	96	0	0	98	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565	2.518	2.518	0	0	3.263	745	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.778**	**179.129**	**179.129**	**0**	**0**	**137.974**	**-41.155**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**346.498**	**-178.859**	**-178.859**	**0**	**0**	**-136.678**	**42.181**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**346.498**	**-178.859**	**-178.859**	**0**	**0**	**-136.678**	**42.181**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.915	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**8.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**355.413**	**-178.859**	**-178.859**	**0**	**0**	**-136.678**	**42.181**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-310.638	229.448	229.448	0	0	184.716	-44.732	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.774	50.615	50.615	0	0	48.038	-2.577	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-26**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-26	-26	0	0	0	26	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-108.376**	**-140.844**	**-140.844**	**0**	**0**	**-131.838**	**9.006**	**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 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,51	4,31	4,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,31	3,18	3,24
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,60	3,46	3,54
Anzahl der Homepagezugriffe	823.661,00	900.000,00	0,00
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,24	3,00	0,00
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,62	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,30	1,30	2,00
Vollzeitstellen gesamt	1,92	1,92	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

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.106	5.106	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.803	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.106**	**5.106**	**0**
11	- Personalaufwendungen	233.240	209.494	209.494	0	0	135.707	-73.787	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	116	116	0	0	194	78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.301	286.423	286.423	0	-45.000	157.105	-129.318	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.730**	**496.033**	**496.033**	**0**	**-45.000**	**293.006**	**-203.027**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-466.927**	**-496.033**	**-496.033**	**0**	**45.000**	**-287.900**	**208.133**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-466.927**	**-496.033**	**-496.033**	**0**	**45.000**	**-287.900**	**208.133**	**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)**	**-466.927**	**-496.033**	**-496.033**	**0**	**45.000**	**-287.900**	**208.133**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.630	467.337	467.337	0	0	576.540	109.203	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.885	83.379	83.379	0	0	78.898	-4.481	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**97.818**	**-112.075**	**-112.075**	**0**	**45.000**	**209.742**	**321.817**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.872	-2.872	0	0	0	2.872	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**97.818**	**-109.203**	**-109.203**	**0**	**45.000**	**209.742**	**318.945**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-623.228**	**-477.421**	**-477.421**	**0**	**45.000**	**-414.591**	**62.830**	**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 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,03	11,84	10,43
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,16	9,67	8,92
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,55	11,22	10,14
Beamt*innen	0,00	0,00	161,00
Beschäftigte	0,00	0,00	725,00
Sonstige	0,00	0,00	52,00
Brandmeister*innen (Azubi)	0,00	0,00	13,00
Inspektoranwärter*innen (Azubi)	8,00	6,00	10,00
Verwaltungsfachangestellte (Azubi)	3,00	3,00	3,00
FA f. Medien u. Informationsdienste (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Forstwirt*innen (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Erzieherpraktikan*tinnen	9,00	6,00	6,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Notfallsanitäteri*innen (Azubi)	3,00	6,00	6,00
Sekretäranwärter*innen (Azubi)	0,00	1,00	0,00
Erzieher*innen (Azubi)	15,00	19,00	19,00

Erläuterungen

Zielsetzungen und weitergehende Daten ergeben sich aus dem Frauenförderplan der Stadt Hilden sowie aus dem Landesgleichstellungsgesetz

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
	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

	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

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.669	398.520	398.520	0	0	639.499	240.979	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702.793	2.011.045	2.011.045	0	0	0	-2.011.045	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.403.462**	**2.409.565**	**2.409.565**	**0**	**0**	**639.499**	**-1.770.066**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.854.029	3.269.369	3.269.369	0	-169.840	3.316.478	47.109	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.291.898	5.920.000	5.920.000	0	0	6.442.006	522.006	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.830	183.800	183.800	0	236.454	387.878	204.078	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278	1.346	1.346	0	0	1.336	-10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.998	239.753	239.753	0	-11.400	256.439	16.686	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.709.033**	**9.614.268**	**9.614.268**	**0**	**55.214**	**10.404.138**	**789.870**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-14.305.571**	**-7.204.703**	**-7.204.703**	**0**	**-55.214**	**-9.764.639**	**-2.559.936**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.305.571**	**-7.204.703**	**-7.204.703**	**0**	**-55.214**	**-9.764.639**	**-2.559.936**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	317.110	0	0	0	56.614	55.933	55.933	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**317.110**	**0**	**0**	**0**	**56.614**	**55.933**	**55.933**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.988.461**	**-7.204.703**	**-7.204.703**	**0**	**1.400**	**-9.708.706**	**-2.504.003**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.564.307	8.843.943	8.843.943	0	0	7.466.575	-1.377.368	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.240	426.808	426.808	0	0	236.675	-190.133	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.671.395**	**1.212.432**	**1.212.432**	**0**	**1.400**	**-2.478.806**	**-3.691.238**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.249	-4.249	0	0	0	4.249	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.671.395**	**1.216.681**	**1.216.681**	**0**	**1.400**	**-2.478.806**	**-3.695.487**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.136.255**	**-7.962.484**	**-7.962.484**	**0**	**-55.214**	**-7.924.985**	**37.499**	**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 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Personalaufwand je Personalfall in €	645,02	638,73	650,65
Anzahl der Beihilfefälle	1.169,00	1.420,00	1.420,00
Anzahl der Personalfälle	996,00	983,00	999,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	90,00	96,00	90,00
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	9,87	9,87	10,78
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,60	7,60	22,56
Vollzeitstellen gesamt *	24,47	17,47	33,34

Erläuterungen

In der Zahl der Vollzeitstellen sind auch die sogenannten Springerstellen enthalten

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher

Verantw. Person(en)

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Hildener Ortsrecht sowie versch. EU-, Bundes- und Landes-Gesetze-, -verordnungen und Erlasse

Beschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses,
Beteiligungsmanagement und Erstellung des Gesamtabschlusses und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.
Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik.

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.

Künftige Entwicklung

Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.

Zielgruppe

Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, EU, Bund und Land NRW

Zugeordnete Kostenträger	0109011000	Erstellung Bilanz/Haushalt
	0109012000	Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne
	0109012100	Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne
	0109013000	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	0109014000	Verwaltung Beteiligungen,Zweckverbände,Stiftungen
	0109015000	Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten
	0109016000	Erstellung des Gesamtabschlusses
	0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	4.800	4.800	0	0	0	-4.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	586	75	75	0	0	77.998	77.923	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**817**	**4.875**	**4.875**	**0**	**0**	**77.998**	**73.123**	**0**
11	- Personalaufwendungen	357.445	454.707	454.707	0	0	434.496	-20.211	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.439	28.000	28.000	0	73.649	177.667	149.667	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	331	331	0	0	389	58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146	4.661	4.661	0	0	974	-3.687	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.293**	**487.699**	**487.699**	**0**	**73.649**	**613.526**	**125.827**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-376.476**	**-482.824**	**-482.824**	**0**	**-73.649**	**-535.527**	**-52.703**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-376.476**	**-482.824**	**-482.824**	**0**	**-73.649**	**-535.527**	**-52.703**	**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)**	**-376.476**	**-482.824**	**-482.824**	**0**	**-73.649**	**-535.527**	**-52.703**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.252	669.518	669.518	0	0	723.481	53.963	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.775	187.104	187.104	0	0	187.954	850	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-410**	**-410**	**0**	**-73.649**	**0**	**410**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-410	-410	0	0	0	410	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.649**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-379.953**	**-365.106**	**-365.106**	**0**	**-73.649**	**-453.140**	**-88.034**	**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 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,63	12,77	12,20
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,23	9,08	8,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,39	10,44	10,06
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,59	4,59	4,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,86	0,86	2,06
Vollzeitstellen gesamt	5,45	5,45	6,19

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.

Beschreibung

Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschl. Mahnwesen.

Ziele

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten,
- Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs,
- Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel,
- Aufrechterhaltung der Kassenliquidität,
- Rechtzeitige Einziehung von Forderungen,
- Sichere Verwahrung von Wertgegenständen.

Künftige Entwicklung

Jederzeitige Sicherstellung der Kassenliquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren.
Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bzw. Verfeinerung der flächendeckenden
Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden.

Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, Ämter.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166	165	165	0	0	165	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.301	107.000	107.000	0	0	100.463	-6.537	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.497	32.057	32.057	0	0	47.237	15.180	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.963**	**139.222**	**139.222**	**0**	**0**	**147.865**	**8.643**	**0**
11	- Personalaufwendungen	833.422	728.795	728.795	0	0	719.754	-9.041	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884	450	450	0	0	0	-450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611	625	625	0	0	700	75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.137	63.626	63.626	0	6.000	67.591	3.965	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**990.055**	**793.496**	**793.496**	**0**	**6.000**	**788.045**	**-5.451**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-715.092**	**-654.274**	**-654.274**	**0**	**-6.000**	**-640.181**	**14.093**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-715.092**	**-654.274**	**-654.274**	**0**	**-6.000**	**-640.181**	**14.093**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	156.210	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**156.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-558.882**	**-654.274**	**-654.274**	**0**	**-6.000**	**-640.181**	**14.093**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.439	957.755	957.755	0	0	859.369	-98.386	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.985	306.673	306.673	0	0	250.463	-56.210	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**286.573**	**-3.192**	**-3.192**	**0**	**-6.000**	**-31.275**	**-28.083**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-647	-647	0	0	0	647	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**286.573**	**-2.545**	**-2.545**	**0**	**-6.000**	**-31.275**	**-28.730**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-745.733**	**-514.146**	**-514.146**	**0**	**-6.000**	**-571.494**	**-57.348**	**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 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,49	19,30	19,89
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,90	13,83	14,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,96	15,13	15,66
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,31	6,31	3,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,16	4,16	7,06
Vollzeitstellen gesamt	10,47	10,47	10,53

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher

Verantw. Person(en)

Ralf Blisginnis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Ortsrecht, Zwangsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz; Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Erbbaurechtsverordnung. Dienstanweisung für Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte der Stadt Hilden und die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Hilden

Beschreibung

Die Vollstreckung zieht die ausstehenden Forderungen der Stadt sowie der auswärtigen Gläubiger, für die sie im Rahmen der Amts- und Vollstreckungshilfe tätig werden muss, ein. Dies beinhaltet neben Forderungs- und Sachpfändungen auch die Zwangsversteigerung von Grundbesitz und die Anmeldung bzw. Überwachung städtischer Forderungen in Insolvenzverfahren.

Ziele

Allgemeine Ziele
Unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen und örtlichen Vorgaben (z.B. der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW, der Abgabenordnung div. anderer Landesgesetze, der Abgabenordnung, der Insolvenzordnung, des Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsgesetzes, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages oder internationaler Rechtshilfeabkommen) die Wahrnehmung der relevanten Interessen über eine optimale und zeitnahe Bearbeitung sicherstellen.

Zielgruppe

Bürger der Stadt Hilden, Bürger anderer Städte und Gemeinden, Fachämter der Stadtverwaltung Hilden, GEZ, Industrie- und Handelskammer, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Vertretungen anderer Staaten

Zugeordnete Kostenträger	0109070010	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.500	1.500	0	0	1.813	313	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	4.200	4.200	0	0	0	-4.200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.889	720.513	720.513	0	0	502.790	-217.723	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**546.659**	**726.213**	**726.213**	**0**	**0**	**504.603**	**-221.610**	**0**
11	- Personalaufwendungen	352.319	387.294	387.294	0	0	435.320	48.026	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	450	450	0	0	419	-31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	0	0	46	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.186	261.290	261.290	0	0	239.042	-22.248	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.958**	**649.080**	**649.080**	**0**	**0**	**674.826**	**25.746**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-35.299**	**77.133**	**77.133**	**0**	**0**	**-170.223**	**-247.356**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.299**	**77.133**	**77.133**	**0**	**0**	**-170.223**	**-247.356**	**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)**	**-35.299**	**77.133**	**77.133**	**0**	**0**	**-170.223**	**-247.356**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.445	104.190	104.190	0	0	304.982	200.792	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.987	255.312	255.312	0	0	235.011	-20.301	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.840**	**-73.989**	**-73.989**	**0**	**0**	**-100.251**	**-26.262**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.618	-2.618	0	0	0	2.618	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-47.840**	**-71.371**	**-71.371**	**0**	**0**	**-100.251**	**-28.880**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-144.383**	**120.375**	**120.375**	**0**	**0**	**-160.669**	**-281.044**	**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 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,36	16,11	16,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,91	11,43	11,70
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,76	12,45	12,71
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,37	2,37	1,43
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,15	3,15	3,65
Vollzeitstellen gesamt	5,52	5,52	5,08

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

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Steuer- und Gebührensatzungen u. a.

Beschreibung

Festsetzung/ Veranlagung von Steuern (Gewerbesteuer, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	200	200	0	0	338	138	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.643	200	200	0	0	304	104	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-601**	**400**	**400**	**0**	**0**	**641**	**241**	**0**
11	- Personalaufwendungen	248.666	518.139	518.139	0	0	377.564	-140.575	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	0	0	0	0	419	419	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	178	178	0	0	257	79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.622	15.063	15.063	0	0	14.092	-971	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**268.213**	**533.380**	**533.380**	**0**	**0**	**392.332**	**-141.048**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-268.814**	**-532.980**	**-532.980**	**0**	**0**	**-391.691**	**141.289**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-268.814**	**-532.980**	**-532.980**	**0**	**0**	**-391.691**	**141.289**	**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)**	**-268.814**	**-532.980**	**-532.980**	**0**	**0**	**-391.691**	**141.289**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.036	825.551	825.551	0	0	733.027	-92.524	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.222	292.723	292.723	0	0	341.336	48.613	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-152**	**-152**	**0**	**0**	**0**	**152**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-152	-152	0	0	0	152	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-250.656**	**-467.485**	**-467.485**	**0**	**0**	**-342.994**	**124.491**	**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 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,44	13,08	14,94
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,00	5,99	9,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,61	6,71	10,33
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,08	2,08	2,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,53	2,53	8,47
Vollzeitstellen gesamt	5,61	4,61	10,61

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba

Verantw. Person(en)

Martin Kramer

Auftragsgrundlage

Am 22.03.1967 hat der Rat der Stadt Hilden den Beschluss gefasst, die elektronische Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung Hilden einzuführen, die erforderlichen Haushaltsmittel (Personal- und Sachkosten) bereitzustellen und das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Personal auszubilden und einzusetzen.
Am 05.07.1995 hat der Rat der Stadt Hilden beschlossen, auf der Basis durchgeführter VOB/VOL-Ausschreibungen Aufträge zur Lieferung und Installation einer Netzwerkverkabelung im Rathaus (aktive und passive Komponenten) zu vergeben.
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 etc.).

Beschreibung

Die IT-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst :
- die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten,
- 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 der Organisationsabteilung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme Dritter (Consultant) 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 in Verantwortung der IT-Abteilung oder im Rahmen von Wartungs-/Pflegeverträgen mit Dritten.

Darüber hinaus übernimmt die IT-Abteilung 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):

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr
Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr
(Kennzahl: Verfügbarkeit der TK-Anlage in %)
Verfügbar ist die TK-Anlage dann, wenn ein- und ausgehende Anrufe möglich sind. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.

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.

Zielgruppe

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, 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

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012130	Büchereiwesen
0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
0110012160	Archivierungssystem
0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
0110012180	Gebäudemanagement-Software
0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
0110012240	Straßenkataster
0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffany)
0110012260	Friedhofsverfahren
0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG/ProDenkmal
0110012300	Ausschreibungsverfahren (California)
0110012310	Standesamtsverfahren
0110012330	Musikschulverfahren
0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
0110012350	Vollstreckungs- und Mahnwesen
0110012360	Jugendamtsverfahren
0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und 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

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012610	Stellenplanverfahren
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
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

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

	0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
	0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
	0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS
	0110014160	Schulen ans Netz - IT-Kooperation Erkrath
	0110015100	Telekommunikation - Allgemein
	0110015110	Festnetz
	0110015120	Mobilfunk
	0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
	0110018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.684	271.649	271.649	0	0	268.947	-2.702	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	400	50	50	0	0	1.685	1.635	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.411	99.811	99.811	0	0	33.748	-66.063	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.568	0	0	0	0	250	250	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**837.062**	**371.510**	**371.510**	**0**	**0**	**304.630**	**-66.880**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.170.243	1.214.988	1.214.988	0	0	1.244.635	29.647	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.331	1.065.948	1.065.948	0	123.077	927.359	-138.589	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.427	673.884	673.884	0	0	637.821	-36.063	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.972	467.284	467.284	0	50.000	508.831	41.547	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.928.973**	**3.422.104**	**3.422.104**	**0**	**173.077**	**3.318.645**	**-103.459**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.091.911**	**-3.050.594**	**-3.050.594**	**0**	**-173.077**	**-3.014.016**	**36.578**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.091.911**	**-3.050.594**	**-3.050.594**	**0**	**-173.077**	**-3.014.016**	**36.578**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	20.376	0	0	0	0	21.727	21.727	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**20.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.727**	**21.727**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.071.535**	**-3.050.594**	**-3.050.594**	**0**	**-173.077**	**-2.992.289**	**58.305**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.038.809	3.344.682	3.344.682	0	0	3.688.014	343.332	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.574	560.790	560.790	0	0	414.524	-146.266	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**537.701**	**-266.702**	**-266.702**	**0**	**-173.077**	**281.201**	**547.903**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-22.071	-22.071	0	0	0	22.071	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**537.701**	**-244.631**	**-244.631**	**0**	**-173.077**	**281.201**	**525.832**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.309.262**	**-2.254.454**	**-2.254.454**	**0**	**-173.077**	**-2.529.793**	**-275.339**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.078	110.201	110.201	0	25.070	438.252	328.051	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.078**	**110.201**	**110.201**	**0**	**25.070**	**438.252**	**328.051**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.129.029	1.588.308	1.250.560	337.748	25.070	1.360.272	-228.036	318.394
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129.029**	**1.588.308**	**1.250.560**	**337.748**	**25.070**	**1.360.272**	**-228.036**	**318.394**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-759.951**	**-1.478.107**	**-1.140.359**	**-337.748**	**0**	**-922.020**	**556.087**	**-318.394**

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks	-122.185	-100.655	0	-100.655	0	-102.815	2.160	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-122.185	-100.655	0	-100.655	0	-102.815	2.160	0
IO10260012 Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster"	-64.809	-20.191	0	-20.191	0	0	-20.191	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-64.809	-20.191	0	-20.191	0	0	-20.191	0
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	0	-280.441	-280.441	0	0	-271.099	-9.342	-9.342
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-280.441	-280.441	0	0	-271.099	-9.342	-9.342
IO10260015 Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	0	-10.965	-10.965	0	0	-82.209	71.244	-27.444
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	98.688	98.688	0	0	0	98.688	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-109.653	-109.653	0	0	-82.209	-27.444	-27.444
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	0	-239.591	-239.591	0	0	-204.446	-35.145	-35.145
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-239.591	-239.591	0	0	-204.446	-35.145	-35.145
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule	0	-144.581	-144.581	0	0	-92.241	-52.340	-52.340
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-144.581	-144.581	0	0	-92.241	-52.340	-52.340
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	0	-75.000	-75.000	0	0	-7.034	-67.966	-68.055
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-75.000	-75.000	0	0	-6.945	-68.055	-68.055
IO10260019 Erneuerung SAN	0	-180.000	-180.000	0	0	-171.367	-8.633	-8.633
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	-180.000	0	0	-171.367	-8.633	-8.633
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-936.264**	**-438.196**	**-221.294**	**-216.902**	**-25.070**	**-429.150**	**-9.046**	**-117.436**
Summe Einzahlungen	**369.078**	**11.513**	**11.513**	**0**	**25.070**	**438.252**	**-426.739**	**0**
Summe	**-567.186**	**-426.683**	**-209.781**	**-216.902**	**0**	**9.102**	**-435.785**	**-117.436**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.123.258**	**-1.588.308**	**-1.250.560**	**-337.748**	**-25.070**	**-1.360.362**	**-227.946**	**-318.394**
Gesamtsumme Einzahlungen	**369.078**	**110.201**	**110.201**	**0**	**25.070**	**438.252**	**-328.051**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	59,01	68,37	71,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	49,75	59,21	61,51
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	49,79	59,24	61,96
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	33,82	42,72	43,48
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,80	99,90	0,00
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,45	99,90	0,00
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	1,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	3,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	3,00	2,00	0,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	0,00	2,00	0,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	0,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	1,00	2,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,87	5,87	5,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,00	8,00	10,20
Vollzeitstellen gesamt	13,87	13,87	15,62

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Verwaltungsmodernisierung	Marco Wachsmann

Verantw. Person(en)

Anke Maurer

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, in Einzelfällen 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

1. Durchführung von mind. 2 Personalbemessungen oder Organisationsuntersuchungen
2. Durchführung von 5 Prozessanalysen unter Beachtung des Korruptions-Gefährdungspotentials.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen
Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Gefährdungsüberprüfungen

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

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

	0110041920	Ukraine Krise
	0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	0110045000	Stellenplan
	0110046000	Stellenbewertung
	0110047000	Stellenbemessung
	0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	111.508	111.508	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.705	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.508**	**111.508**	**0**
11	- Personalaufwendungen	346.065	519.396	519.396	0	0	285.207	-234.189	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.685	17.500	17.500	0	0	378	-17.122	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	152	152	0	0	358	206	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076	814	814	0	0	5.428	4.614	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.040**	**537.862**	**537.862**	**0**	**0**	**291.371**	**-246.491**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-531.745**	**-537.862**	**-537.862**	**0**	**0**	**-179.863**	**357.999**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-531.745**	**-537.862**	**-537.862**	**0**	**0**	**-179.863**	**357.999**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	8.162	8.162	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.162**	**8.162**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-531.745**	**-537.862**	**-537.862**	**0**	**0**	**-171.701**	**366.161**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.603	516.204	516.204	0	0	677.913	161.709	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.467	140.229	140.229	0	0	105.552	-34.677	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**3.392**	**-161.887**	**-161.887**	**0**	**0**	**400.660**	**562.547**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-178	-178	0	0	0	178	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.392**	**-161.709**	**-161.709**	**0**	**0**	**400.660**	**562.369**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.380**	**-425.063**	**-425.063**	**0**	**0**	**-456.487**	**-31.424**	**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 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,67	7,00	12,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,73	5,86	9,73
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,87	6,00	10,25
Gesamtaufwand je Personalfall	316,93	396,86	678,59
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	0,00	0,00	2,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	0,00	0,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,91	2,91	3,21
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,30	0,80	3,45
Vollzeitstellen gesamt	5,21	3,71	6,66

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk

Verantw. Person(en)

Katharina Kciuk

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

Allgemeine Ziele
Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung des Bürgermeisters und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung.

Konkrete Ziele
1. Haftpflichtschäden (auch Kfz und Kaskofälle) werden innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeitet und an die Versicherung weitergeleitet.
2. Beratungen der Fachämter und der Verwaltungsführung in Rechtsfragen werden innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt. In dringenden termingebundenen Fällen erfolgt die Beratung/Stellungnahme innerhalb der individuell erforderlichen Frist.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 2 Arbeitstagen erledigt wurden
Zu Ziel 2: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt wurden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.089	1.500	1.500	0	0	1.244	-256	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	731.582	20.000	20.000	0	0	31.775	11.775	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**826.671**	**21.500**	**21.500**	**0**	**0**	**33.019**	**11.519**	**0**
11	- Personalaufwendungen	165.470	264.164	264.164	0	0	180.464	-83.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	399	399	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50	0	0	110	60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.036	713.356	713.356	0	-3.000	652.755	-60.601	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**813.556**	**977.570**	**977.570**	**0**	**-3.000**	**833.728**	**-143.842**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.115**	**-956.070**	**-956.070**	**0**	**3.000**	**-800.709**	**155.361**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**13.115**	**-956.070**	**-956.070**	**0**	**3.000**	**-800.709**	**155.361**	**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)**	**13.115**	**-956.070**	**-956.070**	**0**	**3.000**	**-800.709**	**155.361**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.601	688.734	688.734	0	0	666.882	-21.852	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.381	104.891	104.891	0	0	77.158	-27.733	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**505.335**	**-372.227**	**-372.227**	**0**	**3.000**	**-210.985**	**161.242**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.134	-7.134	0	0	0	7.134	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**505.335**	**-365.093**	**-365.093**	**0**	**3.000**	**-210.985**	**154.108**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-804.692**	**-896.058**	**-896.058**	**0**	**3.000**	**-730.299**	**165.759**	**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 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,88	19,32	19,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,91	17,39	17,56
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,08	17,56	17,82
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	331,00	420,00	0,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	114,00	45,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	299,00	320,00	0,00
Anzahl der laufenden Prozesse	88,00	80,00	0,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	4,00	8,00	0,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	100,00	0,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,61	0,61	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,31	2,31	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)

Ziele

Allgemeine Ziele
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

Konkretes Ziel
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 2022 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware.

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	1.247	1.247	0	0	0	-1.247	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	279.219	243.800	243.800	0	10.000	264.245	20.445	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833	830	830	0	0	797	-33	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.822	0	0	0	50.000	107.755	107.755	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**805.526**	**245.877**	**245.877**	**0**	**60.000**	**372.797**	**126.920**	**0**
11	- Personalaufwendungen	144.795	188.563	188.563	0	0	161.863	-26.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659	31.021	31.021	0	0	19.906	-11.115	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917	3.537	3.537	0	0	2.290	-1.247	0
15	- Transferaufwendungen	1.550	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.741	56.460	56.460	0	0	2.010	-54.450	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.662**	**279.581**	**279.581**	**0**	**0**	**186.069**	**-93.512**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**558.864**	**-33.704**	**-33.704**	**0**	**60.000**	**186.728**	**220.432**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.617	17.300	17.300	0	0	11.991	-5.309	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-13.617**	**-17.300**	**-17.300**	**0**	**0**	**-11.991**	**5.309**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**545.247**	**-51.004**	**-51.004**	**0**	**60.000**	**174.737**	**225.741**	**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)**	**545.247**	**-51.004**	**-51.004**	**0**	**60.000**	**174.737**	**225.741**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.688	72.977	72.977	0	0	53.946	-19.031	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**485.559**	**-123.981**	**-123.981**	**0**	**60.000**	**120.790**	**244.771**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-910	-910	0	0	0	910	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**485.559**	**-123.071**	**-123.071**	**0**	**60.000**	**120.790**	**243.861**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.162**	**4.656**	**4.656**	**0**	**10.000**	**112.091**	**107.435**	**0**
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.795	0	0	0	50.000	103.343	103.343	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.946.795**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**103.343**	**103.343**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.321	117.620	107.620	10.000	0	48.655	-68.965	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.321**	**117.620**	**107.620**	**10.000**	**0**	**48.655**	**-68.965**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.874.474**	**-117.620**	**-107.620**	**-10.000**	**50.000**	**54.688**	**172.308**	**0**

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	-19.211	-29.500	-19.500	-10.000	0	-2.841	-26.660	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.211	-29.500	-19.500	-10.000	0	-2.841	-26.660	0
IVKE610001 Verkaufserlöse	2.437.330	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.437.330	0	0	0	0	0	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-88.120**	**-88.120**	**0**	**0**	**-45.814**	**-42.306**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-88.120**	**-88.120**	**0**	**0**	**-45.814**	**-42.306**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.211**	**-117.620**	**-107.620**	**-10.000**	**0**	**-48.655**	**-68.965**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.437.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner	5,54	6,64	6,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,89	5,00	5,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,62	4,87	5,06
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,30	1,30	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75
Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,05	1,85

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

N.N.

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. Umsetzung und Fortschreibung des Schulgebäudeunterhaltungsprogramms im 3 Jahresrhythmus. Die Umsetzungsquote liegt bei 100% pro Jahr.

Künftige Entwicklung

Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen; Fortführung des Schul- und Sportgebäudeunterhaltungsprogrammes.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539.658	2.426.264	2.426.264	0	0	2.432.354	6.090	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.918	25.000	25.000	0	0	-81.957	-106.957	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957.525	123	123	0	0	12.615	12.492	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.518.102**	**2.451.387**	**2.451.387**	**0**	**0**	**2.363.013**	**-88.374**	**0**
11	- Personalaufwendungen	731.324	994.546	994.546	0	0	842.940	-151.606	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.070	3.085.388	3.085.388	0	954.607	3.938.766	853.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.995.638	2.573.520	2.573.520	0	0	2.431.373	-142.147	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.295	4.399	4.399	0	0	6.475	2.076	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.034.326**	**6.657.853**	**6.657.853**	**0**	**954.607**	**7.219.555**	**561.702**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.516.225**	**-4.206.466**	**-4.206.466**	**0**	**-954.607**	**-4.856.543**	**-650.077**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.516.225**	**-4.206.466**	**-4.206.466**	**0**	**-954.607**	**-4.856.543**	**-650.077**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	41.000	259.582	259.582	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**259.582**	**259.582**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.516.225**	**-4.206.466**	**-4.206.466**	**0**	**-913.607**	**-4.596.961**	**-390.495**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977.930	4.633.855	4.633.855	0	0	5.085.355	451.500	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.705	484.022	484.022	0	0	488.394	4.372	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-56.633**	**-56.633**	**0**	**-913.607**	**0**	**56.633**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-56.633	-56.633	0	0	0	56.633	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-913.607**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.632.843**	**-3.973.141**	**-3.973.141**	**0**	**-954.607**	**-5.267.408**	**-1.294.267**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.216.487	1.206.232	1.206.232	0	0	1.206.231	-1	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.216.487**	**1.206.232**	**1.206.232**	**0**	**0**	**1.206.231**	**-1**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.216.487**	**1.206.232**	**1.206.232**	**0**	**0**	**1.206.231**	**-1**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	153,44	123,31	128,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	144,22	114,70	119,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	145,88	116,81	122,19
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	2,71	1,82	0,00
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	172.581,00	175.450,00	175.000,00
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00
Umsetzungsquote in %	103,84	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,43	0,43	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	9,15	9,15	12,25
Vollzeitstellen gesamt	9,58	9,58	12,75

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung optimaler Betreuung städt. Objekte durch Hausmeister, wirtschaftliche Versorgung der städt. Objekte mit Energie, Reinigung und Versicherung.

Konkrete Ziele

1. Optimale Reinigungsqualität mit wenig Anlass für Nutzerbeschwerden. Es werden jährlich vier mal Qualitätskontrollen in den Gebäuden durchgeführt.
2. Sicherstellung von 2520 Hausmeister Arbeitstagen zur optimalen Betreuung von 70.315m² BGF der Schulen, Sporthallen und Kindertageseinrichtungen. Eine ausreichende Betreuung der Gebäude kann bis zu einer Unterschreitung von maximal 10 % der erforderlichen Arbeitstage mit einer geringfügigen Leistungseinschränkung sichergestellt werden.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Anzahl Reinigungskontrollen 4
Zu Ziel 2: Hausmeisterarbeitstage 2520

Künftige Entwicklung

Weitere Sicherstellung der optimalen Betreuung der städt. Schulen, Kindertageseinrichten und Sporthallen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Gebäudeflächen.

Zielgruppe

Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude

Zugeordnete Kostenträger	0113020010	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893	6.500	6.500	0	0	5.838	-662	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.288.466	1.291.274	1.291.274	0	0	1.408.693	117.419	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751	24.550	24.550	0	0	75.650	51.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.795	5.164	5.164	0	0	17.173	12.009	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.367.906**	**1.327.488**	**1.327.488**	**0**	**0**	**1.507.354**	**179.866**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.476.707	1.666.427	1.666.427	0	0	1.417.258	-249.169	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.288	4.140.041	4.140.041	0	0	4.197.675	57.634	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.674	2.958	2.958	0	0	1.427	-1.531	0
15	- Transferaufwendungen	540	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.103	1.651.131	1.651.131	0	0	1.631.951	-19.180	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.053.312**	**7.460.557**	**7.460.557**	**0**	**0**	**7.248.311**	**-212.246**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.685.405**	**-6.133.069**	**-6.133.069**	**0**	**0**	**-5.740.957**	**392.112**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.685.405**	**-6.133.069**	**-6.133.069**	**0**	**0**	**-5.740.957**	**392.112**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	78.496	78.496	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.496**	**78.496**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.685.405**	**-6.133.069**	**-6.133.069**	**0**	**0**	**-5.662.461**	**470.608**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567.324	12.410.157	12.410.157	0	0	5.355.853	-7.054.304	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.677	788.064	788.064	0	0	744.463	-43.601	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-814.758**	**5.489.024**	**5.489.024**	**0**	**0**	**-1.051.071**	**-6.540.095**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-57.941	-57.941	0	0	0	57.941	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-814.758**	**5.546.965**	**5.546.965**	**0**	**0**	**-1.051.071**	**-6.598.036**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.490.329**	**-6.009.198**	**-6.009.198**	**0**	**0**	**-5.808.378**	**200.820**	**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	0	-3.700	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.700**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**3.700**	**0**

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	133,46	152,77	148,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	119,31	138,32	133,93
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	121,03	140,31	136,67
Gasverbrauch in kWh	12.881.227,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Stromverbrauch in kWh	4.052.580,00	3.850.000,00	4.000.000,00
Zu betreuende Fläche	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Anzahl Reinigungskontrollen	1,00	4,00	4,00
Hausmeisterarbeitstage	2.844,00	2.520,00	2.520,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	23,91	23,91	22,91
Vollzeitstellen gesamt	24,91	24,91	24,86

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.

Ziele

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des Umweltschutzes und des Wirtschaftlichkeitsgebotes.

Konkrete Ziele

1. Jährliche Überprüfung der Objekte auf notwendige wertverbessernde Maßnahmen inkl. wirtschaftlichen Betrachtung. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%.
2. Für die Termintreue wird eine Erfolgsquote von >75% angesetzt.
3. Für die Kostentreue wird eine Erfolgsquote von >75% angesetzt.

Künftige Entwicklung

Ständiges Arbeitsziel: Termingerechte Durchführung der vom Rat beschlossenen Einzelmaßnahmen.

Zielgruppe

Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude

Zugeordnete Kostenträger	0113030010	Investitionen
	0113039010	Vorkostentr. Investitionen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608	27.636	27.636	0	0	22.224	-5.412	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.844	56.540	56.540	0	0	6.068	-50.472	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	0	0	0	-500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**529.452**	**84.676**	**84.676**	**0**	**0**	**28.292**	**-56.384**	**0**
11	- Personalaufwendungen	134.962	135.245	135.245	0	0	170.021	34.776	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.961	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.708	737.773	737.773	0	0	705.926	-31.847	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.307	0	0	0	0	70	70	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**919.016**	**873.018**	**873.018**	**0**	**0**	**876.017**	**2.999**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-389.564**	**-788.343**	**-788.343**	**0**	**0**	**-847.725**	**-59.382**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-389.564**	**-788.343**	**-788.343**	**0**	**0**	**-847.725**	**-59.382**	**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)**	**-389.564**	**-788.343**	**-788.343**	**0**	**0**	**-847.725**	**-59.382**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.241	834.170	834.170	0	0	904.180	70.010	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.676	53.380	53.380	0	0	56.455	3.075	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-7.553**	**-7.553**	**0**	**0**	**0**	**7.553**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.553	-7.553	0	0	0	7.553	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.114**	**-98.133**	**-98.133**	**0**	**0**	**-163.352**	**-65.219**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.509.564	398.100	398.100	0	35.001	428.800	30.700	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.560.954**	**398.100**	**398.100**	**0**	**35.001**	**511.000**	**112.900**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.283.291	13.840.258	7.319.000	6.521.258	-105.499	4.093.373	-9.746.885	7.870.401
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	7.816	0	0	0	0	1.310	1.310	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.291.107**	**13.840.258**	**7.319.000**	**6.521.258**	**-105.499**	**4.094.683**	**-9.745.575**	**7.870.401**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.730.153**	**-13.442.158**	**-6.920.900**	**-6.521.258**	**140.500**	**-3.583.683**	**9.858.475**	**-7.870.401**

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule	2.238.080	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337.958	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-99.878	0	0	0	0	0	0	0
I261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	-2.768.064	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.706	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.837.770	0	0	0	0	0	0	0
I261900148 WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen	-92.049	0	0	0	-80.000	-76.379	76.379	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-92.049	0	0	0	-80.000	-76.379	76.379	0
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	-497.136	-473.537	0	-473.537	0	-64.628	-408.909	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-497.136	-473.537	0	-473.537	0	-64.628	-408.909	0
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	-197.647	-1.323.387	0	-1.323.387	-97.636	-942.823	-380.564	-482.457
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-197.647	-1.323.387	0	-1.323.387	-97.636	-942.823	-380.564	-482.457
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	-165.227	-2.388.404	-904.000	-1.484.404	-664.000	-1.074.964	-1.313.440	-1.814.288
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-165.227	-2.388.404	-904.000	-1.484.404	-664.000	-1.074.964	-1.313.440	-1.814.288
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	-74.067	-1.090.142	-950.000	-140.142	80.000	-28.259	-1.061.883	-988.690
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-74.067	-1.090.142	-950.000	-140.142	80.000	-28.259	-1.061.883	-988.690
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	556.433	-1.353.060	398.100	-1.751.160	0	-682.844	-670.216	-880.959
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.900	398.100	398.100	0	0	398.100	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-545.467	-1.751.160	0	-1.751.160	0	-1.080.944	-670.216	-880.959
IO26250024 Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134	-47.120	-2.310	0	-2.310	0	0	-2.310	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-46.185	-2.310	0	-2.310	0	0	-2.310	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-935	0	0	0	0	0	0	0
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	-132.273	-1.217.727	-1.000.000	-217.727	0	-360.763	-856.964	-856.964
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-132.273	-1.217.727	-1.000.000	-217.727	0	-360.763	-856.964	-856.964
IO26250040 ALS Richrather Str. 134 - Erweiterung Mensa	-233.753	-11.247	0	-11.247	0	-7.805	-3.442	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-233.753	-11.247	0	-11.247	0	-7.805	-3.442	0
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	0	-598.000	-500.000	-98.000	0	0	-598.000	-58.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-598.000	-500.000	-98.000	0	0	-598.000	-58.000
IO26250042 Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	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

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	-149.358	-2.850.643	-2.840.000	-10.643	967.136	-223.342	-2.627.300	-1.591.987
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-149.358	-2.850.643	-2.840.000	-10.643	967.136	-222.032	-2.628.610	-1.591.987
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.310	1.310	0
IO26250058 raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	0	-730.000	-730.000	0	-185.000	-74.782	-655.218	-840.218
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-730.000	-730.000	0	-185.000	-74.782	-655.218	-840.218
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-219.361**	**-1.253.701**	**-245.000**	**-1.008.701**	**84.999**	**-159.995**	**-1.093.706**	**-206.838**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.001**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-219.361**	**-1.253.701**	**-245.000**	**-1.008.701**	**120.000**	**-159.995**	**-1.093.706**	**-206.838**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.291.107**	**-13.840.258**	**-7.319.000**	**-6.521.258**	**105.499**	**-4.094.683**	**-9.745.575**	**-7.870.401**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.509.564**	**398.100**	**398.100**	**0**	**35.001**	**398.100**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,29	19,57	16,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,66	18,73	15,66
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,73	18,83	15,86
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)	0,43	0,42	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,83	0,83	1,68
Vollzeitstellen gesamt	2,26	1,25	1,68

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.06.1956 (Wohlau), 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 Partnerschaftstreffen und Patenschaftsveranstaltungen,
Vermittlung von Kontakten 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

1. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Warrington auf politischer, wirtschaftlicher,
kultureller oder gesellschaftlicher Ebene.
2. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji auf politischer Ebene
(offizielle Delegation).
3. Darüber hinaus wird zur Förderung des Austausches auf kultureller Ebene je eine Ausstellung eines Hildener Künstlers in
und eine Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto nad Metuji in Hilden angestrebt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington
Zu Ziel 2: Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji
Zu Ziel 3: Ausstellung eines Hildener Künstlers in Nové Mesto nad Metujì; Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto
nad Metujì in Hilden

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.

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0115010010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB
	0115010020	Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ
	0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften
	0115010060	EU-Förderprojekt COMENIUS
	0115019010	Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	550	550	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.737	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**550**	**0**
11	- Personalaufwendungen	32.134	34.333	34.333	0	0	38.306	3.973	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644	9.820	9.820	0	0	2.405	-7.415	0
15	- Transferaufwendungen	776	550	550	0	0	0	-550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476	9.509	9.509	0	0	2.713	-6.796	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.029**	**54.212**	**54.212**	**0**	**0**	**43.424**	**-10.788**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-36.767**	**-54.212**	**-54.212**	**0**	**0**	**-42.874**	**11.338**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-36.767**	**-54.212**	**-54.212**	**0**	**0**	**-42.874**	**11.338**	**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)**	**-36.767**	**-54.212**	**-54.212**	**0**	**0**	**-42.874**	**11.338**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.593	22.463	22.463	0	0	16.022	-6.441	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.360**	**-76.675**	**-76.675**	**0**	**0**	**-58.896**	**17.779**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-199	-199	0	0	0	199	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-53.360**	**-76.476**	**-76.476**	**0**	**0**	**-58.896**	**17.580**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.223**	**-46.005**	**-46.005**	**0**	**0**	**-37.164**	**8.841**	**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 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,06	1,21	1,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,63	0,80	0,98
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,69	0,84	1,02
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,27	0,27	0,15
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,53

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075	2.875	2.875	0	0	4.552	1.677	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.192	4.667.050	4.667.050	0	16.500	5.463.020	795.970	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	45	400	400	0	0	1.101	701	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.146	657.335	657.335	0	0	1.235.828	578.493	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.316.864	523.541	523.541	0	0	573.385	49.844	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.788.321**	**5.851.201**	**5.851.201**	**0**	**16.500**	**7.277.886**	**1.426.685**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.827.057	7.510.126	7.510.126	0	0	7.992.925	482.799	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.765	843.570	843.570	0	80.223	971.576	128.006	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.507	102.232	102.232	0	0	75.851	-26.381	0
15	- Transferaufwendungen	46.366	57.000	57.000	0	0	52.996	-4.004	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.314	498.198	498.198	0	23.000	784.625	286.427	11.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.481.009**	**9.011.126**	**9.011.126**	**0**	**103.223**	**9.877.973**	**866.847**	**11.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-692.688**	**-3.159.925**	**-3.159.925**	**0**	**-86.723**	**-2.600.087**	**559.838**	**-11.210**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-692.688**	**-3.159.925**	**-3.159.925**	**0**	**-86.723**	**-2.600.087**	**559.838**	**-11.210**
23	+ Außerordentliche Erträge	371.873	0	0	0	16.000	214.097	214.097	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**371.873**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**214.097**	**214.097**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-320.815**	**-3.159.925**	**-3.159.925**	**0**	**-70.723**	**-2.385.990**	**773.935**	**-11.210**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.246.778	4.432.300	4.432.300	0	0	4.193.703	-238.597	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.567.592**	**-7.592.225**	**-7.592.225**	**0**	**-70.723**	**-6.579.693**	**1.012.532**	**-11.210**
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.440	-12.440	0	0	0	12.440	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.567.592**	**-7.579.785**	**-7.579.785**	**0**	**-70.723**	**-6.579.693**	**1.000.092**	**-11.210**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.029.815**	**-1.311.464**	**-1.311.464**	**0**	**-86.723**	**-1.385.818**	**-74.354**	**-11.210**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.900**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	133.999	99.700	87.300	12.400	110.000	155.037	55.337	120.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.999**	**99.700**	**87.300**	**12.400**	**110.000**	**155.037**	**55.337**	**120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**43.901**	**-99.700**	**-87.300**	**-12.400**	**0**	**-155.037**	**-55.337**	**-120.000**

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
öffentlichen Verkehrsraumes 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
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.957	174.050	174.050	0	0	248.808	74.758	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	0	1.053	903	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658	38.500	38.500	0	0	174.414	135.914	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.372	4.896	4.896	0	0	11.777	6.881	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.987**	**217.596**	**217.596**	**0**	**0**	**436.052**	**218.456**	**0**
11	- Personalaufwendungen	451.576	400.933	400.933	0	0	547.477	146.544	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.344	68.550	68.550	0	0	98.595	30.045	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	0	0	129	41	0
15	- Transferaufwendungen	40.162	44.000	44.000	0	0	45.258	1.258	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320	6.231	6.231	0	0	5.150	-1.081	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.491**	**519.802**	**519.802**	**0**	**0**	**696.608**	**176.806**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-366.504**	**-302.206**	**-302.206**	**0**	**0**	**-260.556**	**41.650**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-366.504**	**-302.206**	**-302.206**	**0**	**0**	**-260.556**	**41.650**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	29.696	0	0	0	0	50.695	50.695	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**29.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.695**	**50.695**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-336.808**	**-302.206**	**-302.206**	**0**	**0**	**-209.861**	**92.345**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.421	183.984	183.984	0	0	170.435	-13.549	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.229**	**-486.190**	**-486.190**	**0**	**0**	**-380.296**	**105.894**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.189	-1.189	0	0	0	1.189	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-526.229**	**-485.001**	**-485.001**	**0**	**0**	**-380.296**	**104.705**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-345.754**	**-274.994**	**-274.994**	**0**	**0**	**-184.220**	**90.774**	**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 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,61	12,55	12,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,88	9,10	9,38
Transferaufwand je Einwohner/in	0,65	0,74	0,80
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,34	9,49	9,47
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	785,00	1.000,00	800,00
Fallzahl Sondernutzungen	366,00	550,00	500,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	439,00	800,00	600,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	168,00	500,00	300,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,16	1,16	0,90
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,29	4,68	5,84
Vollzeitstellen gesamt	6,45	5,84	6,74

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	516,54	273,68	326,81

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Sondernutzung	336,87	198,49	223,30

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	428,04	224,72	336,18

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sein Ausführungsgesetz NRW, Spielverordnung

Beschreibung

Die Erfassung und datenmäßige Pflege anzeigepflichtiger Gewerbe ist nicht nur gesetzlich gefordert und aus statistischen Gründen
von Bedeutung, sondern liefert auch wertvolle Daten für andere Behörden, wie die Bauaufsicht, die Finanz- und Arbeitsverwaltungen,
die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern. Weiterer Aufgabenschwerpunkt sind die gewerberechtlichen und gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren (u.a. Gaststätten, Gestattungen, Kioske, Trinkhallen, Spielhallen) und die dabei notwendige Wahrnehmung einer Schnittstellenfunktion durch Einbindung anderer Fachdienststellen
(z.B. Bauaufsicht, Feuerwehr, Verbraucherschutz, staatlicher Ämter).

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	94	94	0	0	96	2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.582	87.000	87.000	0	0	73.674	-13.326	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.516	1.303	1.303	0	0	847	-456	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.195**	**88.397**	**88.397**	**0**	**0**	**74.617**	**-13.780**	**0**
11	- Personalaufwendungen	295.154	240.694	240.694	0	0	336.155	95.461	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	350	350	0	0	365	15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206	203	203	0	0	205	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818	1.943	1.943	0	0	1.484	-459	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**297.560**	**243.190**	**243.190**	**0**	**0**	**338.209**	**95.019**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-248.365**	**-154.793**	**-154.793**	**0**	**0**	**-263.593**	**-108.800**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-248.365**	**-154.793**	**-154.793**	**0**	**0**	**-263.593**	**-108.800**	**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)**	**-248.365**	**-154.793**	**-154.793**	**0**	**0**	**-263.593**	**-108.800**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.490	146.716	146.716	0	0	111.986	-34.730	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-368.855**	**-301.509**	**-301.509**	**0**	**0**	**-375.579**	**-74.070**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-25	-25	0	0	0	25	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-368.855**	**-301.484**	**-301.484**	**0**	**0**	**-375.579**	**-74.095**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.686**	**-115.069**	**-115.069**	**0**	**0**	**-207.143**	**-92.074**	**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 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,91	6,40	7,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,62	4,24	4,40
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,19	4,81	4,96
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	396,00	500,00	500,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	460,00	430,00	450,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	165,00	220,00	200,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	558,00	1.500,00	1.000,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	2,00	15,00	10,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	6,00	20,00	10,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	9,00	20,00	10,00
Fallzahl Gestattungen	12,00	60,00	50,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	27,00	100,00	70,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	72,00	200,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,82	1,81	1,81
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,09	1,81	2,45
Vollzeitstellen gesamt	3,91	3,62	4,26

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	84,13	40,02	53,61

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis	28.121,45	3.335,75	5.486,32

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	3.261,61	770,72	1.209,49

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	1.488,08	617,69	1.350,84

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden

Beschreibung

Die Durchführung von Märkten richten sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung. Die Stadt Hilden ist bei der Durchführung der Hildener Wochenmärkte selbst Veranstalterin und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Durch Dritte beantragte Jahrmärkte, Spezialmärkte, Trödelmärkte und Volksfeste werden auf die Zulässigkeit und Durchführbarkeit nach der Gewerbeordnung geprüft und in aller Regel festgesetzt.

Ziele

Allgemeine Ziele
Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.

Zielgruppe

Antragstellerinnen und Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbeschicker*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

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.292	93.000	93.000	0	0	86.846	-6.154	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811	186	186	0	0	49	-137	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.103**	**93.186**	**93.186**	**0**	**0**	**86.895**	**-6.291**	**0**
11	- Personalaufwendungen	57.998	52.692	52.692	0	0	62.906	10.214	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444	5.300	5.300	0	23	3.827	-1.473	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.062	1.062	0	0	1.062	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379	8.524	8.524	0	0	9.096	572	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.880**	**67.578**	**67.578**	**0**	**23**	**76.891**	**9.313**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**9.223**	**25.608**	**25.608**	**0**	**-23**	**10.004**	**-15.604**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**9.223**	**25.608**	**25.608**	**0**	**-23**	**10.004**	**-15.604**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**16.223**	**25.608**	**25.608**	**0**	**-23**	**10.004**	**-15.604**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.217	53.324	53.324	0	0	46.922	-6.402	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.995**	**-27.716**	**-27.716**	**0**	**-23**	**-36.917**	**-9.201**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-149	-149	0	0	0	149	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-63.995**	**-27.567**	**-27.567**	**0**	**-23**	**-36.917**	**-9.350**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.007**	**30.018**	**30.018**	**0**	**-23**	**15.270**	**-14.748**	**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 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,04	2,06	2,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,12	1,19	1,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,58	1,64	1,76
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,80	0,67	0,80
Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,82	0,90

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.182	410.000	410.000	0	0	441.110	31.110	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.187	513.501	513.501	0	0	554.377	40.876	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**819.368**	**923.501**	**923.501**	**0**	**0**	**995.486**	**71.985**	**0**
11	- Personalaufwendungen	509.391	345.335	345.335	0	0	337.191	-8.144	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.897	23.000	23.000	0	5.000	27.312	4.312	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838	836	836	0	0	851	15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.456	11.047	11.047	0	0	20.232	9.185	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**553.582**	**380.218**	**380.218**	**0**	**5.000**	**385.586**	**5.368**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**265.786**	**543.283**	**543.283**	**0**	**-5.000**	**609.901**	**66.618**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**265.786**	**543.283**	**543.283**	**0**	**-5.000**	**609.901**	**66.618**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	275.009	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**275.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**540.795**	**543.283**	**543.283**	**0**	**-5.000**	**609.901**	**66.618**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.628	282.824	282.824	0	0	229.559	-53.265	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**287.167**	**260.459**	**260.459**	**0**	**-5.000**	**380.342**	**119.883**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-349	-349	0	0	0	349	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**287.167**	**260.808**	**260.808**	**0**	**-5.000**	**380.342**	**119.534**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.912**	**555.807**	**555.807**	**0**	**-5.000**	**648.556**	**92.749**	**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 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,21	11,63	11,99
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,10	6,66	6,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,21	7,97	8,29
Fallzahl Verwarngeldverfahren	21.117,00	27.000,00	26.000,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.241,00	3.000,00	3.000,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,22	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,21	6,21	6,11

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	25,45	19,30	20,63

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	45,33	29,93	29,56

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper, Daniela Karberg, Ronja Kasper

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)
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigunge

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.399	151.000	151.000	0	0	139.887	-11.113	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299	132	132	0	0	41	-91	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.698**	**151.132**	**151.132**	**0**	**0**	**139.928**	**-11.204**	**0**
11	- Personalaufwendungen	77.880	99.903	99.903	0	0	81.513	-18.390	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458	163	163	0	0	13	-150	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.337**	**100.066**	**100.066**	**0**	**0**	**81.526**	**-18.540**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**55.361**	**51.066**	**51.066**	**0**	**0**	**58.403**	**7.337**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**55.361**	**51.066**	**51.066**	**0**	**0**	**58.403**	**7.337**	**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)**	**55.361**	**51.066**	**51.066**	**0**	**0**	**58.403**	**7.337**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.969	43.192	43.192	0	0	36.539	-6.653	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**15.391**	**7.874**	**7.874**	**0**	**0**	**21.863**	**13.989**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2	-2	0	0	0	2	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**15.391**	**7.876**	**7.876**	**0**	**0**	**21.863**	**13.987**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.208**	**57.124**	**57.124**	**0**	**0**	**78.747**	**21.623**	**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 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,89	2,69	2,59
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,91	1,75	1,81
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,02	1,90	1,92
Fallzahl Bewohnerparkausweise	487,00	700,00	700,00
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	820,00	1.200,00	1.000,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	144,00	250,00	200,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,07	0,07	0,23
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,32	1,32	0,88
Vollzeitstellen gesamt	1,39	1,39	1,11

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	87,99	57,44	56,22

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	115,28	73,47	82,74

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	61,22	32,12	38,30

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Ronja Kasper

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung

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
Das Melderegister ist stets korrekt und aktuell; der gesetzlich vorgesehene Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden/Institutionen erfolgt zeitnah. Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise, Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist. Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und Angebote vorrangiges Ziel.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, auskunftsuchende 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

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.257	467.000	467.000	0	16.500	519.366	52.366	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	45	250	250	0	0	48	-202	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447	4.500	4.500	0	0	14.747	10.247	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.201	0	0	0	0	1.100	1.100	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**518.949**	**471.750**	**471.750**	**0**	**16.500**	**535.261**	**63.511**	**0**
11	- Personalaufwendungen	365.373	385.215	385.215	0	0	337.010	-48.205	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.104	287.200	287.200	0	50.500	367.499	80.299	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616	1.614	1.614	0	0	1.642	28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418	2.908	2.908	0	0	6.502	3.594	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**664.511**	**676.937**	**676.937**	**0**	**50.500**	**712.652**	**35.715**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-145.562**	**-205.187**	**-205.187**	**0**	**-34.000**	**-177.392**	**27.795**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-145.562**	**-205.187**	**-205.187**	**0**	**-34.000**	**-177.392**	**27.795**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	142.483	142.483	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.483**	**142.483**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-145.562**	**-205.187**	**-205.187**	**0**	**-34.000**	**-34.909**	**170.278**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.709	355.817	355.817	0	0	336.608	-19.209	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-495.271**	**-561.004**	**-561.004**	**0**	**-34.000**	**-371.516**	**189.488**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.917	-2.917	0	0	0	2.917	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-495.271**	**-558.087**	**-558.087**	**0**	**-34.000**	**-371.516**	**186.571**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.943**	**-159.592**	**-159.592**	**0**	**-34.000**	**-184.434**	**-24.842**	**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 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,26	18,25	18,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,49	12,68	12,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,45	14,60	14,68
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	5.868,00	9.000,00	6.000,00
Ausweise und Dokumente	7.871,00	10.000,00	8.000,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	3.591,00	9.000,00	4.000,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,16	0,16	1,86
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,26	5,26	4,41
Vollzeitstellen gesamt	5,42	5,42	6,27

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	39,53	24,44	40,14

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	57,00	50,48	60,85

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	77,84	32,56	75,54

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Daniela Capuano

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 Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger

Ziele

Allgemeine Ziele

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.

Konkrete Ziele

1. Schriftlich eingehende Urkundenanforderungen (Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden) werden innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet.

Kennzahl:

zu 1.: Prozentsatz der Urkundenanforderungen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Zugeordnete Kostenträger	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010060	Urkundenausstellung und Auskunft aus Sammelakten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	114	114	0	0	112	-2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.060	114.500	114.500	0	0	104.262	-10.238	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	-154.168	-154.168	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.971	0	0	0	0	16	16	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**263.143**	**114.614**	**114.614**	**0**	**0**	**-49.777**	**-164.391**	**0**
11	- Personalaufwendungen	227.211	309.066	309.066	0	0	71.342	-237.724	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	2.500	2.500	0	0	705	-1.795	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578	1.545	1.545	0	0	1.734	189	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009	5.093	5.093	0	0	3.052	-2.041	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.577**	**318.204**	**318.204**	**0**	**0**	**76.833**	**-241.371**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**29.566**	**-203.590**	**-203.590**	**0**	**0**	**-126.611**	**76.979**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**29.566**	**-203.590**	**-203.590**	**0**	**0**	**-126.611**	**76.979**	**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)**	**29.566**	**-203.590**	**-203.590**	**0**	**0**	**-126.611**	**76.979**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.670	238.977	238.977	0	0	209.585	-29.392	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.104**	**-442.567**	**-442.567**	**0**	**0**	**-336.195**	**106.372**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-91	-91	0	0	0	91	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-157.104**	**-442.476**	**-442.476**	**0**	**0**	**-336.195**	**106.281**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.371**	**-169.700**	**-169.700**	**0**	**0**	**-76.529**	**93.171**	**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 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,71	9,50	10,08
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,60	5,57	5,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,51	6,52	6,69
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	273,00	380,00	300,00
Geburten- und Sterbebuch	1.306,00	1.300,00	1.200,00
Namensangelegenheiten	72,00	250,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,93	1,93	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,10	3,03
Vollzeitstellen gesamt	4,03	4,03	4,03

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	595,84	414,25	556,08

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	211,10	250,85	284,84

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	640,37	185,06	484,63

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Klaus Helmer

Auftragsgrundlage

Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m.
§ 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten
- das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und
- die Beantwortung statistischer Anfragen.

Eigene statistische Erhebungen:

Es werden Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung und -struktur (Altersgruppen, Staatsangehörigkeit etc.) fortgeschrieben.
In Zusammenarbeit mit allen Ämtern, Institutionen und anderen Behörden erfolgt jährlich die Zusammenfassung von statistischen Angaben im statistischen Jahrbuch der Stadt Hilden.

Beantwortung statistischer Anfragen:

Es werden Einzelauskünfte an Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben.
Ebenso wird die Anfrage zur Gemeindeerhebung für das Statistische Jahrbuch Deutscher Gemeinden des Deutschen Städtetages bearbeitet.

Ziele

Konkrete Ziele

1. Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet.
2. Die statistischen Jahrbücher werden jeweils bis Ende September des Folgejahres fertiggestellt.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%)
Zu Ziel 2: Fertigstellung des statistischen Jahrbuchs bis 30.09. des Folgejahres erreicht (Ja/nein).

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

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

0213019010	Vorkostentr. Statistiken

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.817	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.656	25.287	25.287	0	0	12.950	-12.337	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	46	46	0	0	48	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	0	0	0	-150	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.704**	**25.483**	**25.483**	**0**	**0**	**12.998**	**-12.485**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**62.113**	**-25.483**	**-25.483**	**0**	**0**	**-12.998**	**12.485**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**62.113**	**-25.483**	**-25.483**	**0**	**0**	**-12.998**	**12.485**	**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)**	**62.113**	**-25.483**	**-25.483**	**0**	**0**	**-12.998**	**12.485**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.268	10.128	10.128	0	0	8.898	-1.230	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**52.845**	**-35.611**	**-35.611**	**0**	**0**	**-21.897**	**13.714**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2	-2	0	0	0	2	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**52.845**	**-35.609**	**-35.609**	**0**	**0**	**-21.897**	**13.712**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.879**	**-18.333**	**-18.333**	**0**	**0**	**-14.622**	**3.711**	**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 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,76	0,68	0,64
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,48	0,45	0,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,53	0,51	0,51
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,40
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	100,00	100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Klaus Helmer

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. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen.

Konkrete Ziele

1. Anträge auf Erteilung von Wahlscheinen werden so bearbeitet, dass die Wartezeit der Wahlberechtigten im Wahlamt bei einer persönlichen Antragstellung maximal 20 Minuten dauert. Die Prüfung der Zielerreichung erfolgt durch Einschätzung. 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.
2. 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 %)
Wartezeit von Wahlberechtigten im Wahlamt max. 20 Minuten (in %)
Zu Ziel 2: Rücksendung eingereichter Unterschriftslisten von Volksinitiativen innerhalb von 2 Arbeitstagen (in %)

Zielgruppe

Wahlberechtigte Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger	0214011000	Durchführen der Bundestagswahl
	0214011919	Durchführen von Wahlen - Covid 19

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

	0214012000	Durchführen der Europawahl
	0214013000	Durchführen der Kommunalwahl
	0214014000	Durchführen der Landtagswahl
	0214015000	Durchführen der Beiratswahlen
	0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a
	0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.689	40.000	40.000	0	0	102.032	62.032	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.967	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.656**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**102.032**	**62.032**	**0**
11	- Personalaufwendungen	69.698	108.491	108.491	0	0	43.425	-65.066	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059	1.300	1.300	0	0	1.451	151	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	0	0	150	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.462	26.205	26.205	0	16.000	38.037	11.832	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.368**	**136.146**	**136.146**	**0**	**16.000**	**83.064**	**-53.082**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**145.287**	**-96.146**	**-96.146**	**0**	**-16.000**	**18.969**	**115.115**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**145.287**	**-96.146**	**-96.146**	**0**	**-16.000**	**18.969**	**115.115**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	16.000	13.998	13.998	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**13.998**	**13.998**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**145.287**	**-96.146**	**-96.146**	**0**	**0**	**32.967**	**129.113**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.454	98.661	98.661	0	0	70.822	-27.839	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**41.833**	**-194.807**	**-194.807**	**0**	**0**	**-37.855**	**156.952**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-277	-277	0	0	0	277	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**41.833**	**-194.530**	**-194.530**	**0**	**0**	**-37.855**	**156.675**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.577**	**-53.404**	**-53.404**	**0**	**-16.000**	**31.904**	**85.308**	**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 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,87	4,32	4,24
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,97	2,41	2,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,55	2,98	3,21
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,80	0,80	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,25	0,25	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,05	1,05	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

Allgemeine Ziele
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.

Konkretes Ziel
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.

Kennzahl:
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
	0215011919	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Covid 19

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

	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

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867	2.667	2.667	0	0	4.344	1.677	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257	13.000	13.000	0	0	14.345	1.345	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	400	400	0	0	245.465	245.065	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337.594	219	219	0	0	527	308	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.345.602**	**16.286**	**16.286**	**0**	**0**	**264.681**	**248.395**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.799.042	2.780.978	2.780.978	0	0	3.096.139	315.161	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.467	50.640	50.640	0	9.200	56.621	5.981	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.507	68.153	68.153	0	0	54.689	-13.464	0
15	- Transferaufwendungen	6.204	13.000	13.000	0	0	7.738	-5.262	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.027	143.588	143.588	0	7.000	114.687	-28.901	10.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.082.246**	**3.056.359**	**3.056.359**	**0**	**16.200**	**3.329.874**	**273.515**	**10.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.736.644**	**-3.040.073**	**-3.040.073**	**0**	**-16.200**	**-3.065.193**	**-25.120**	**-10.450**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.736.644**	**-3.040.073**	**-3.040.073**	**0**	**-16.200**	**-3.065.193**	**-25.120**	**-10.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.417	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.735.227**	**-3.040.073**	**-3.040.073**	**0**	**-16.200**	**-3.065.193**	**-25.120**	**-10.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.970	1.723.086	1.723.086	0	0	1.614.979	-108.107	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.335.198**	**-4.763.159**	**-4.763.159**	**0**	**-16.200**	**-4.680.172**	**82.987**	**-10.450**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.754	-2.754	0	0	0	2.754	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.335.198**	**-4.760.405**	**-4.760.405**	**0**	**-16.200**	**-4.680.172**	**80.233**	**-10.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.187.032**	**-2.066.453**	**-2.066.453**	**0**	**-16.200**	**-2.426.722**	**-360.269**	**-10.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**177.900**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	132.892	64.200	53.800	10.400	110.000	130.813	66.613	120.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.892**	**64.200**	**53.800**	**10.400**	**110.000**	**130.813**	**66.613**	**120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**45.008**	**-64.200**	**-53.800**	**-10.400**	**0**	**-130.813**	**-66.613**	**-120.000**

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	79.262	0	0	0	0	-86.409	86.409	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-98.638	0	0	0	-110.000	-86.409	86.409	-110.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-34.254**	**-64.200**	**-53.800**	**-10.400**	**0**	**-44.404**	**-19.796**	**-10.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-34.254**	**-64.200**	**-53.800**	**-10.400**	**0**	**-44.404**	**-19.796**	**-10.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-132.892**	**-64.200**	**-53.800**	**-10.400**	**-110.000**	**-130.813**	**66.613**	**-120.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**177.900**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	99,73	82,36	86,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	67,02	52,40	55,24
Anzahl Brandeinsätze	318,00	300,00	0,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	666,00	700,00	0,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	1,00	0,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	80,00	95,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	73,43	57,51	62,19
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	38,40	38,40	40,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,58	0,58	0,58
Vollzeitstellen gesamt	38,98	38,98	40,68

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

Allgemeine Ziele
Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löschmaßnahmen 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.

Konkretes Ziel
Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandverhütungsschauen angestrebt.

Kennzahl
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandverhütungsschauen in %

Zielgruppe

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.

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
	0216019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung
	0216019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0216019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0216019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807	16.300	16.300	0	0	19.481	3.181	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.578	105	105	0	0	0	-105	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.385**	**16.405**	**16.405**	**0**	**0**	**19.481**	**3.076**	**0**
11	- Personalaufwendungen	366.614	253.816	253.816	0	0	374.567	120.751	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	1.508	1.508	0	0	0	-1.508	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889	1.230	1.230	0	0	3.082	1.852	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.735**	**256.554**	**256.554**	**0**	**0**	**377.649**	**121.095**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-353.351**	**-240.149**	**-240.149**	**0**	**0**	**-358.168**	**-118.019**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-353.351**	**-240.149**	**-240.149**	**0**	**0**	**-358.168**	**-118.019**	**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)**	**-353.351**	**-240.149**	**-240.149**	**0**	**0**	**-358.168**	**-118.019**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.314	165.151	165.151	0	0	138.759	-26.392	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-481.664**	**-405.300**	**-405.300**	**0**	**0**	**-496.927**	**-91.627**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-27	-27	0	0	0	27	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-481.664**	**-405.273**	**-405.273**	**0**	**0**	**-496.927**	**-91.654**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-241.017**	**-133.080**	**-133.080**	**0**	**0**	**-220.682**	**-87.602**	**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 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,62	6,91	7,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,90	4,40	4,64
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,35	4,83	5,12
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	121,00	100,00	0,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	213,00	110,00	0,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0,00	600,00	0,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0,00	80,00	0,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	22,00	60,00	0,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	263,00	600,00	0,00
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	95,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,00	3,00	3,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,19	0,20	0,19
Vollzeitstellen gesamt	3,19	3,20	3,29

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer

Verantw. Person(en)

Hans-Peter Kremer

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport mit Notarzt- oder Rettungswagen in eine geeignete Behandlungseinrichtung. Vermeidung weiterer Schäden für Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Versorgung und Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, durch qualifiziertes Personal.

Konkretes Ziel
An 100% der Tage eines Jahres die Besetzung der vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fahrzeuge, gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, durch qualifiziertes Personal sicher zu stellen.

Kennzahl
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 Hilfbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger	0217010010	Notarzteinsätze
	0217010020	Rettungstransporte
	0217010030	Krankentransporte

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

	0217010040	Rettungsdienstgebühren Hilfsunternehmen
	0217011919	Maßnahmen Notfallrettung - Covid 19
	0217012010	ME-FW 107
	0217012020	ME-FW 113
	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

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.398	3.141.200	3.141.200	0	0	3.815.241	674.041	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.469	573.935	573.935	0	0	853.337	279.402	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.551	3.199	3.199	0	0	4.652	1.453	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000.418**	**3.718.334**	**3.718.334**	**0**	**0**	**4.673.231**	**954.897**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.592.466	2.507.716	2.507.716	0	0	2.692.251	184.535	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.055	403.222	403.222	0	15.500	415.201	11.979	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.416	28.535	28.535	0	0	15.341	-13.194	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.079	291.116	291.116	0	0	583.289	292.173	760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.410.016**	**3.230.589**	**3.230.589**	**0**	**15.500**	**3.706.083**	**475.494**	**760**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.590.403**	**487.745**	**487.745**	**0**	**-15.500**	**967.148**	**479.403**	**-760**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.590.403**	**487.745**	**487.745**	**0**	**-15.500**	**967.148**	**479.403**	**-760**
23	+ Außerordentliche Erträge	58.751	0	0	0	0	6.921	6.921	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**58.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.921**	**6.921**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.649.154**	**487.745**	**487.745**	**0**	**-15.500**	**974.069**	**486.324**	**-760**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.666	1.130.440	1.130.440	0	0	1.218.612	88.172	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**463.488**	**-642.695**	**-642.695**	**0**	**-15.500**	**-244.543**	**398.152**	**-760**
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.658	-4.658	0	0	0	4.658	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**463.488**	**-638.037**	**-638.037**	**0**	**-15.500**	**-244.543**	**393.494**	**-760**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**925.318**	**1.036.212**	**1.036.212**	**0**	**-15.500**	**1.154.057**	**117.845**	**-760**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.107	35.500	33.500	2.000	0	24.223	-11.277	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.107**	**35.500**	**33.500**	**2.000**	**0**	**24.223**	**-11.277**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.107**	**-35.500**	**-33.500**	**-2.000**	**0**	**-24.223**	**11.277**	**0**

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.107**	**-35.500**	**-33.500**	**-2.000**	**0**	**-24.223**	**-11.277**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-1.107**	**-35.500**	**-33.500**	**-2.000**	**0**	**-24.223**	**-11.277**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.107**	**-35.500**	**-33.500**	**-2.000**	**0**	**-24.223**	**-11.277**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Anzahl Notarzteinsätze	2.596,00	2.600,00	0,00
Anzahl Rettungstransporte	4.656,00	4.200,00	0,00
Anzahl Krankentransporte	1.650,00	2.000,00	0,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d.qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	27,60	27,60	25,45
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,54	14,54	14,54
Vollzeitstellen gesamt	42,14	42,14	39,99

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.093	41.508	41.508	0	0	164.945	123.437	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343	0	0	0	0	-6.526	-6.526	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.669	39.500	39.500	0	0	16.313	-23.187	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.680	412	412	0	0	19.566	19.154	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**899.099**	**81.420**	**81.420**	**0**	**0**	**194.298**	**112.878**	**0**
11	- Personalaufwendungen	683.841	694.897	694.897	0	0	401.444	-293.453	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.235	967.800	967.800	0	0	856.780	-111.020	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.812	126.897	126.897	0	0	119.101	-7.796	0
15	- Transferaufwendungen	4.095.077	4.120.772	4.120.772	0	-73.999	3.858.096	-262.676	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.925	31.828	31.828	0	0	67.831	36.003	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.961.891**	**5.942.194**	**5.942.194**	**0**	**-73.999**	**5.303.252**	**-638.942**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.062.791**	**-5.860.775**	**-5.860.775**	**0**	**73.999**	**-5.108.955**	**751.820**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.062.791**	**-5.860.775**	**-5.860.775**	**0**	**73.999**	**-5.108.955**	**751.820**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	15.344	0	0	0	0	4.207	4.207	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**15.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.207**	**4.207**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.047.447**	**-5.860.775**	**-5.860.775**	**0**	**73.999**	**-5.104.748**	**756.027**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.710.058	9.219.532	9.219.532	0	0	5.173.385	-4.046.147	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.757.505**	**-15.080.307**	**-15.080.307**	**0**	**73.999**	**-10.278.133**	**4.802.174**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-51.229	-51.229	0	0	0	51.229	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-9.757.505**	**-15.029.078**	**-15.029.078**	**0**	**73.999**	**-10.278.133**	**4.750.945**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.845.442**	**-5.642.365**	**-5.642.365**	**0**	**73.999**	**-5.339.671**	**302.694**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	180.186	411.011	144.000	267.011	0	90.587	-320.424	210.046
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.186**	**411.011**	**144.000**	**267.011**	**0**	**90.587**	**-320.424**	**210.046**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-180.186**	**-411.011**	**-144.000**	**-267.011**	**0**	**-90.587**	**320.424**	**-210.046**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Andrea Funke

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

Allgemeine Ziele

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.

Konkrete Ziele

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 %

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Zugeordnete Kostenträger	0301010010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

	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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.497	20.535	20.535	0	0	26.265	5.730	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343	0	0	0	0	-6.526	-6.526	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.340	1.340	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.724	118	118	0	0	17.319	17.201	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.878**	**20.653**	**20.653**	**0**	**0**	**38.399**	**17.746**	**0**
11	- Personalaufwendungen	286.991	162.998	162.998	0	0	135.169	-27.829	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.780	365.700	365.700	0	0	346.681	-19.019	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.523	59.179	59.179	0	0	44.104	-15.075	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.747	16.497	16.497	0	0	34.418	17.921	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**668.042**	**604.374**	**604.374**	**0**	**0**	**560.371**	**-44.003**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-374.164**	**-583.721**	**-583.721**	**0**	**0**	**-521.973**	**61.748**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-374.164**	**-583.721**	**-583.721**	**0**	**0**	**-521.973**	**61.748**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	15.344	0	0	0	0	3.881	3.881	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**15.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.881**	**3.881**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-358.820**	**-583.721**	**-583.721**	**0**	**0**	**-518.092**	**65.629**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.463	5.621.203	5.621.203	0	0	2.668.889	-2.952.314	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.683.283**	**-6.204.924**	**-6.204.924**	**0**	**0**	**-3.186.982**	**3.017.942**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.414	-4.414	0	0	0	4.414	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.683.283**	**-6.200.510**	**-6.200.510**	**0**	**0**	**-3.186.982**	**3.013.528**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-431.043**	**-510.775**	**-510.775**	**0**	**0**	**-670.587**	**-159.812**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.319	265.581	88.500	177.081	7.000	75.873	-189.708	191.432
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.319**	**265.581**	**88.500**	**177.081**	**7.000**	**75.873**	**-189.708**	**191.432**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-74.319**	**-265.581**	**-88.500**	**-177.081**	**-7.000**	**-75.873**	**189.708**	**-191.432**

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-74.319**	**-265.581**	**-88.500**	**-177.081**	**-7.000**	**-75.873**	**-189.708**	**-191.432**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-74.319**	**-265.581**	**-88.500**	**-177.081**	**-7.000**	**-75.873**	**-189.708**	**-191.432**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-74.319**	**-265.581**	**-88.500**	**-177.081**	**-7.000**	**-75.873**	**-189.708**	**-191.432**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,92	111,50	112,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,33	10,18	10,85
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,74	20,13	18,34
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	3.654,87	3.284,71	3.258,86
Gesamterträge je Grundschüler/in	53,73	1,56	10,82
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	3.601,14	3.283,15	3.248,04
Durchschnittliche Klassenstärke	24,18	23,08	24,47
Transportkosten je Schüler/in (Schülerspezialverkehr)	27,39	46,00	77,00
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	1,51	1,70	5,76
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	21,40	25,00	25,00
Übergangsquote Realschule	15,10	9,80	11,97
Übergangsquote Gymnasium	31,50	42,00	35,20
Übergangsquote Gesamtschule	39,70	32,00	37,90
Übergangsquote Sekundarschule	9,40	18,90	10,50
Übergangsquote Sonstige	4,40	5,20	3,93
Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %	100,00	100,00	100,00
Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in %	100,00	100,00	100,00
Anzahl Grundschüler/innen	1.886,00	1.893,00	1.909,00
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	56,00	49,20	57,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Grundschulklassen gesamt	78,00	82,00	78,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,35	0,36	0,46
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,10	3,11	2,04
Vollzeitstellen gesamt	3,45	3,47	2,50

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Andrea Funke

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einsch. 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 wird durch den Ersatzbau des "Kockspavillons" die räumliche Situation der Schule abschließend gestaltet.

Ziele

Allgemeine Ziele

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

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 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.

Konkrete Ziele

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.

Kennzahlen
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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.860	10.722	10.722	0	0	7.100	-3.622	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681	0	0	0	0	1.510	1.510	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.542**	**10.722**	**10.722**	**0**	**0**	**8.610**	**-2.112**	**0**
11	- Personalaufwendungen	68.738	97.022	97.022	0	0	16.151	-80.871	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.193	144.200	144.200	0	0	100.848	-43.352	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.908	37.983	37.983	0	0	39.669	1.686	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828	5.828	5.828	0	0	9.373	3.545	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.666**	**285.033**	**285.033**	**0**	**0**	**166.041**	**-118.992**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-218.124**	**-274.311**	**-274.311**	**0**	**0**	**-157.432**	**116.879**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-218.124**	**-274.311**	**-274.311**	**0**	**0**	**-157.432**	**116.879**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	326	326	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326**	**326**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-218.124**	**-274.311**	**-274.311**	**0**	**0**	**-157.106**	**117.205**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.059	1.511.482	1.511.482	0	0	738.376	-773.106	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.121.183**	**-1.785.793**	**-1.785.793**	**0**	**0**	**-895.481**	**890.312**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.880	-1.880	0	0	0	1.880	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.121.183**	**-1.783.913**	**-1.783.913**	**0**	**0**	**-895.481**	**888.432**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.008**	**-231.922**	**-231.922**	**0**	**0**	**-190.353**	**41.569**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	23.833	24.500	24.500	0	0	11.793	-12.707	9.614
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.833**	**24.500**	**24.500**	**0**	**0**	**11.793**	**-12.707**	**9.614**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-23.833**	**-24.500**	**-24.500**	**0**	**0**	**-11.793**	**12.707**	**-9.614**

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-25.446**	**-24.500**	**-24.500**	**0**	**0**	**-11.793**	**-12.707**	**-9.614**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-25.446**	**-24.500**	**-24.500**	**0**	**0**	**-11.793**	**-12.707**	**-9.614**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.446**	**-24.500**	**-24.500**	**0**	**0**	**-11.793**	**-12.707**	**-9.614**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	34,82	30,61	32,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,48	4,75	5,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,69	6,36	7,32
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	3.819,83	3.103,17	3.262,97
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	55,36	14,02	19,49
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	3.764,47	3.089,15	3.243,48
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	436,29	467,69	495,33
Anzahl der Sekundarschüler/innen	507,00	550,00	550,00
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarschule)	24,14	22,00	22,00
Schülerfahrtkosten je Schüler Sekundarschule	113,45	123,80	123,80
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der Kinder mit Förderbedarf, die inklusiv beschult werden können in %	11,00	51,00	51,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,30	0,30	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,21	1,21	0,97
Vollzeitstellen gesamt	1,51	1,51	1,12

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Andrea Funke

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 ist in den kommenden Jahren der inzwischen nicht mehr den Ansprüchen entsprechende "Kockspavillon" durch ein modernes Gebäude für die Oberstufe zu ersetzen. Dies auch unter Beachtung der Entwicklung der Ganztagsangebote und der Schule G 9-System ab dem Schuljahr 2020/2021.
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 Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- 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

Zielgruppe

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.066	9.399	9.399	0	0	110.864	101.465	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.484	0	0	0	0	12.484	12.484	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.373**	**9.399**	**9.399**	**0**	**0**	**123.348**	**113.949**	**0**
11	- Personalaufwendungen	60.542	84.706	84.706	0	0	25.291	-59.415	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.958	170.700	170.700	0	0	137.391	-33.309	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.387	27.720	27.720	0	0	33.356	5.636	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	6.707	6.707	0	0	6.367	-340	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.206**	**289.833**	**289.833**	**0**	**0**	**202.406**	**-87.427**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-205.833**	**-280.435**	**-280.435**	**0**	**0**	**-79.058**	**201.377**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-205.833**	**-280.435**	**-280.435**	**0**	**0**	**-79.058**	**201.377**	**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)**	**-205.833**	**-280.435**	**-280.435**	**0**	**0**	**-79.058**	**201.377**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.827	1.839.110	1.839.110	0	0	1.558.205	-280.905	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.488.660**	**-2.119.545**	**-2.119.545**	**0**	**0**	**-1.637.263**	**482.282**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.051	-2.051	0	0	0	2.051	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.488.660**	**-2.117.494**	**-2.117.494**	**0**	**0**	**-1.637.263**	**480.231**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.322**	**-250.550**	**-250.550**	**0**	**0**	**-108.467**	**142.083**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	82.034	120.930	31.000	89.930	-7.000	2.920	-118.010	9.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.034**	**120.930**	**31.000**	**89.930**	**-7.000**	**2.920**	**-118.010**	**9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-82.034**	**-120.930**	**-31.000**	**-89.930**	**7.000**	**-2.920**	**118.010**	**-9.000**

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-82.034**	**-120.930**	**-31.000**	**-89.930**	**7.000**	**-2.920**	**-118.010**	**-9.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-82.034**	**-120.930**	**-31.000**	**-89.930**	**7.000**	**-2.920**	**-118.010**	**-9.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-82.034**	**-120.930**	**-31.000**	**-89.930**	**7.000**	**-2.920**	**-118.010**	**-9.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	37,45	36,99	38,48
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,47	5,20	5,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	7,79	8,08
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	2.650,00	2.578,65	2.578,05
Gesamterträge je Gymnasiast/in	35,49	7,67	11,39
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	2.614,51	2.570,98	2.566,66
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	281,06	354,99	337,43
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	10,43	11,00	23,88
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	56,98	69,50	60,61
Gymnasiasten/innen	786,00	800,00	825,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	489,00	485,00	540,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	297,00	315,00	285,00
Klassen Sekundarstufe I	18,00	18,00	18,00
Klassenstärke Sekundarstufe I	27,16	26,90	30,00
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,18
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,28	1,28	1,14
Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,40	1,32

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Andrea Funke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687	852	852	0	0	812	-40	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.185	39.500	39.500	0	0	2.058	-37.442	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	737	737	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.942**	**40.352**	**40.352**	**0**	**0**	**3.606**	**-36.746**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.420	39.231	39.231	0	0	2.995	-36.236	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.994	2.015	2.015	0	0	1.972	-43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	14	14	0	0	1.297	1.283	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.291**	**41.260**	**41.260**	**0**	**0**	**6.264**	**-34.996**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**6.650**	**-908**	**-908**	**0**	**0**	**-2.657**	**-1.749**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**6.650**	**-908**	**-908**	**0**	**0**	**-2.657**	**-1.749**	**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)**	**6.650**	**-908**	**-908**	**0**	**0**	**-2.657**	**-1.749**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252	3.112	3.112	0	0	0	-3.112	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**4.398**	**-4.020**	**-4.020**	**0**	**0**	**-2.657**	**1.363**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-20	-20	0	0	0	20	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.398**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-2.657**	**1.343**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.368**	**275**	**275**	**0**	**0**	**-329**	**-604**	**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 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Andrea Funke

Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden"
in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung

Beschreibung

Berufsschule:
Abhängig von der Zahl der Hildener Schüler/innen an der Berufsschule des Kreises Mettmann beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten des Kreises Mettmann.

Gesamtschule:
Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule. Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.

Ziele

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann.
Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden.

Konkrete Ziele

1. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in Berufskollegs des Kreises zu 100%.
2. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in der Gesamtschule des ZV zu 100%.

Zielgruppe

Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule

Zugeordnete Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301070040	Beteiligungen an den Förderschulen des Kreises Mettmann
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-555	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.948	9.219	9.219	0	0	6.992	-2.227	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.455	277.000	277.000	0	0	267.464	-9.536	0
15	- Transferaufwendungen	3.775.811	4.120.772	4.120.772	0	-73.999	3.858.096	-262.676	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	13	13	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.013.214**	**4.406.991**	**4.406.991**	**0**	**-73.999**	**4.132.565**	**-274.426**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.013.769**	**-4.406.991**	**-4.406.991**	**0**	**73.999**	**-4.132.565**	**274.426**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.013.769**	**-4.406.991**	**-4.406.991**	**0**	**73.999**	**-4.132.565**	**274.426**	**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)**	**-4.013.769**	**-4.406.991**	**-4.406.991**	**0**	**73.999**	**-4.132.565**	**274.426**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.428	140.829	140.829	0	0	121.432	-19.397	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.109.197**	**-4.547.820**	**-4.547.820**	**0**	**73.999**	**-4.253.997**	**293.823**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-42.734	-42.734	0	0	0	42.734	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.109.197**	**-4.505.086**	**-4.505.086**	**0**	**73.999**	**-4.253.997**	**251.089**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.011.353**	**-4.361.900**	**-4.361.900**	**0**	**73.999**	**-4.130.219**	**231.681**	**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 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	68,94	71,76	81,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	67,00	69,64	78,96
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,97	4,48	5,18
Transferaufwand je Einwohner/in	63,04	65,17	74,55
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.246,00	1.287,00	1.250,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	492,00	449,00	525,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,01	0,01	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,06	0,15

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070010 Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler	1.897,54	2.063,30	2.449,78

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.094,87	2.350,07	2.314,84

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Andrea Funke

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
	0302010030	Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0302019010	Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.983	0	0	0	0	19.903	19.903	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	431	431	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.064	294	294	0	0	0	-294	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**526.920**	**294**	**294**	**0**	**0**	**20.335**	**20.041**	**0**
11	- Personalaufwendungen	257.203	301.721	301.721	0	0	214.846	-86.875	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.739	10.200	10.200	0	0	4.396	-5.804	0
15	- Transferaufwendungen	319.266	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.264	2.782	2.782	0	0	16.363	13.581	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**784.471**	**314.703**	**314.703**	**0**	**0**	**235.605**	**-79.098**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-257.552**	**-314.409**	**-314.409**	**0**	**0**	**-215.270**	**99.139**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-257.552**	**-314.409**	**-314.409**	**0**	**0**	**-215.270**	**99.139**	**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)**	**-257.552**	**-314.409**	**-314.409**	**0**	**0**	**-215.270**	**99.139**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.029	103.796	103.796	0	0	86.483	-17.313	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.581**	**-418.205**	**-418.205**	**0**	**0**	**-301.753**	**116.452**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-130	-130	0	0	0	130	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-359.581**	**-418.075**	**-418.075**	**0**	**0**	**-301.753**	**116.322**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.881**	**-287.493**	**-287.493**	**0**	**0**	**-239.726**	**47.767**	**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 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,72	6,86	7,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,70	4,94	5,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,83	5,10	5,88
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	117,55	117,96	127,40
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	5,56	0,09	0,09
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	111,99	117,87	127,31
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	76,71	84,89	95,70
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.179,00	3.243,00	3.284,00
Anzahl der Schulentwicklungsprozesse	2,00	1,00	2,00
Infoveranstaltung für die Eltern der 4jährigen durchgeführt	1,00	1,00	0,00
Versorgungsquote Hildener Schüler/innen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,67	0,67	0,68
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,15	4,15	4,51
Vollzeitstellen gesamt	4,82	4,82	5,19

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.838	167.386	167.386	0	0	260.040	92.654	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.955	796.550	796.550	0	0	707.328	-89.222	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	17.232	48.050	48.050	0	0	51.602	3.552	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	17.900	17.900	0	0	35.990	18.090	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.122	2.994	2.994	0	0	19.678	16.684	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.330.346**	**1.032.880**	**1.032.880**	**0**	**0**	**1.074.637**	**41.757**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.517.278	3.029.872	3.029.872	0	0	2.655.521	-374.351	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.513	479.663	479.663	0	65	537.824	58.161	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.790	42.138	42.138	0	0	45.501	3.363	0
15	- Transferaufwendungen	551.668	568.222	568.222	0	5.364	553.846	-14.376	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.396	297.419	297.419	0	-7.244	253.500	-43.919	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.699.645**	**4.417.314**	**4.417.314**	**0**	**-1.815**	**4.046.193**	**-371.121**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.369.299**	**-3.384.433**	**-3.384.433**	**0**	**1.815**	**-2.971.555**	**412.878**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.369.299**	**-3.384.433**	**-3.384.433**	**0**	**1.815**	**-2.971.555**	**412.878**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	127.459	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**127.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.241.840**	**-3.384.433**	**-3.384.433**	**0**	**1.815**	**-2.971.555**	**412.878**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.539	2.240.089	2.240.089	0	0	2.008.977	-231.112	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.225.379**	**-5.624.522**	**-5.624.522**	**0**	**1.815**	**-4.980.532**	**643.990**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.875	-13.875	0	0	0	13.875	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.225.379**	**-5.610.647**	**-5.610.647**	**0**	**1.815**	**-4.980.532**	**630.115**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.680.181**	**-3.211.153**	**-3.211.153**	**0**	**1.815**	**-2.696.941**	**514.212**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.767	0	0	0	70.108	1.111	1.111	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.417**	**0**	**0**	**0**	**70.108**	**1.111**	**1.111**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	19.630	83.500	83.500	0	76.638	73.750	-9.750	65.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	80.919	95.000	95.000	0	0	92.772	-2.228	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.550**	**178.500**	**178.500**	**0**	**76.638**	**166.523**	**-11.977**	**65.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-51.133**	**-178.500**	**-178.500**	**0**	**-6.530**	**-165.412**	**13.088**	**-65.000**

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

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kultur Mobil
	0401030160	Kunst um 1/2 7
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Hildener Sommer
	0401030210	Kulturbusreisen
	0401030220	Unicef Gala
	0401030230	Theatrend
	0401030500	Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.)
	0401030510	Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64
	0401030520	Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40
	0401030530	KuKuK
	0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
	0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.912	0	0	0	0	34.965	34.965	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.238	46.550	46.550	0	0	48.395	1.845	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.408	17.850	17.850	0	0	20.363	2.513	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	9.644	8.744	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.972	0	0	0	0	453	453	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.529**	**65.300**	**65.300**	**0**	**0**	**113.821**	**48.521**	**0**
11	- Personalaufwendungen	261.740	282.345	282.345	0	0	340.239	57.894	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.660	143.675	143.675	0	0	135.133	-8.542	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.879	1.765	1.765	0	0	2.452	687	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.707	127.516	127.516	0	-5.364	84.864	-42.652	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.986**	**557.301**	**557.301**	**0**	**-5.364**	**564.689**	**7.388**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-301.457**	**-492.001**	**-492.001**	**0**	**5.364**	**-450.868**	**41.133**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-301.457**	**-492.001**	**-492.001**	**0**	**5.364**	**-450.868**	**41.133**	**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)**	**-301.457**	**-492.001**	**-492.001**	**0**	**5.364**	**-450.868**	**41.133**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.254	192.410	192.410	0	0	166.365	-26.045	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.711**	**-684.411**	**-684.411**	**0**	**5.364**	**-617.233**	**67.178**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.750	-2.750	0	0	0	2.750	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-452.711**	**-681.661**	**-681.661**	**0**	**5.364**	**-617.233**	**64.428**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-314.148**	**-487.465**	**-487.465**	**0**	**5.364**	**-432.305**	**55.160**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.446	3.500	3.500	0	2.500	6.409	2.909	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.446**	**3.500**	**3.500**	**0**	**2.500**	**6.409**	**2.909**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.446**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-6.409**	**-2.909**	**0**

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.446**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-6.409**	**2.909**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-2.446**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-6.409**	**2.909**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.446**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-6.409**	**2.909**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,32	13,20	13,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,23	10,19	10,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,84	10,92	10,76
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	9,02	13,31	11,78
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	8,75	11,84	12,33
Besucher Theaterreihe A	216,00	1.300,00	900,00
Besucher Theaterreihe B	597,00	2.300,00	1.580,00
Besucher Familientheater	0,00	300,00	200,00
Besucher Kultur Mobil	40,00	300,00	300,00
Besucher Kunst um 1/2 7	108,00	500,00	500,00
Besucher Kultur am Nachmittag	376,00	1.000,00	1.000,00
Besucher sonstige Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	1.264,00	2.000,00	2.000,00
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	1.070,00	2.000,00	2.000,00
Besucher KuKuK	166,00	350,00	350,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	17,00	18,00	30,00
Besucher Unicef - Gala	0,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	1,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Theater A	1,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Theater B	1,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	0,00	2,00	2,00
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	3,00	7,00	7,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	1,00	7,00	7,00
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	0,00	2,00	2,00
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	3,00	4,00	4,00
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	88,00	120,00	120,00
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	1,00	3,00	3,00
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	9,00	80,00	80,00
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	5,00	8,00	8,00
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	103,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	0,00	3,00	2,00
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	0,00	30,00	30,00
Anzahl Kindergeburtstage	13,00	25,00	25,00

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Anzahl sonstige Veranstaltungen	0,00	2,00	2,00
Anzahl der Abonnenten	580,00	550,00	490,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,02	4,02	5,02
Vollzeitstellen gesamt	4,02	4,02	5,02

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 2022 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

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	55.759	74.993	74.993	0	0	51.893	-23.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	500	500	0	0	3.265	2.765	0
15	- Transferaufwendungen	15.446	32.000	32.000	0	0	17.602	-14.398	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.005	28.250	28.250	0	0	21.726	-6.524	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.709**	**135.743**	**135.743**	**0**	**0**	**94.486**	**-41.257**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-85.371**	**-135.743**	**-135.743**	**0**	**0**	**-94.486**	**41.257**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-85.371**	**-135.743**	**-135.743**	**0**	**0**	**-94.486**	**41.257**	**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)**	**-85.371**	**-135.743**	**-135.743**	**0**	**0**	**-94.486**	**41.257**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.331	56.470	56.470	0	0	54.537	-1.933	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.703**	**-192.213**	**-192.213**	**0**	**0**	**-149.023**	**43.190**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-608	-608	0	0	0	608	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-132.703**	**-191.605**	**-191.605**	**0**	**0**	**-149.023**	**42.582**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.176**	**-135.135**	**-135.135**	**0**	**0**	**-90.321**	**44.814**	**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 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,04	4,28	3,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,41	2,59	2,44
Transferaufwand je Einwohner/in	0,25	0,57	0,58
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,41	2,35	2,21
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	421,54	1.000,00	1.066,67
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	9,74	24,62	24,81
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	33,00	32,00	30,00
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	1.428,00	1.300,00	1.290,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	3,00	21,00	21,00
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,98	0,98	0,67
Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,98	0,67

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

Allgemeine Ziele
Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.
Beratung und Hilfe für zugewanderte Neubürgerinnen und Neubürger durch individuelle Beratung und passgenaue Schulung im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Konkretes Ziel
Die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS werden von der Zweckverbandsversammlung beschlossen.
Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.562	0	0	0	0	3.537	3.537	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.537**	**3.537**	**0**
15	- Transferaufwendungen	534.222	534.222	534.222	0	5.364	534.244	22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.794	1.794	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.222**	**534.222**	**534.222**	**0**	**5.364**	**536.038**	**1.816**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-529.660**	**-534.222**	**-534.222**	**0**	**-5.364**	**-532.501**	**1.721**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-529.660**	**-534.222**	**-534.222**	**0**	**-5.364**	**-532.501**	**1.721**	**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)**	**-529.660**	**-534.222**	**-534.222**	**0**	**-5.364**	**-532.501**	**1.721**	**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)**	**-529.660**	**-534.222**	**-534.222**	**0**	**-5.364**	**-532.501**	**1.721**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.342	-5.342	0	0	0	5.342	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-529.660**	**-528.880**	**-528.880**	**0**	**-5.364**	**-532.501**	**-3.621**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-529.660**	**-528.880**	**-528.880**	**0**	**-5.364**	**-530.707**	**-1.827**	**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 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,99	7,97	9,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,99	7,97	9,57
Transferaufwand je Einwohner/in	7,99	7,97	9,66
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	444.183,00	444.200,00	534.222,00
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

Allgemeine Ziele
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

Konkrete Ziele
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

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Die Weiterentwicklung des Musikschul-Angebotes und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit der Musikschule. Entsprechende strategische Ziele sind im aktuellen Strategiepapier Kultur beschrieben. Hiervon werden jährlich konkrete Maßnahmen abgeleitet und im jeweiligen Arbeitsprogramm des Kulturamtes benannt.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aller Altersstufen
sowohl im Sinne einer Breitenförderung als auch der gezielten Förderung von besonderen musikalischen Interessen, Neigungen und Begabungen.
Kultur-/Musikinteressierte Erwachsene,
die nicht nur (unter dem Gesichtspunkt des "Lebenslangen Lernens") Unterrichtsangebote der Musikschule wahrnehmen können,
sondern auch in den Genuss des durch Musikschul-Veranstaltungen und -Auftritte bereicherten kulturellen Lebens der Stadt kommen.
Die Musikschule versteht sich als kompetenter und verlässlicher Bildungspartner der Kindertagesstätten und Schulen,
deren Arbeit durch die qualifizierten Kooperations-Angebote der Musikschule auf der Grundlage des gemeinsamen Bildungsauftrages
Unterstützung und Entlastung erfährt.
Örtliche Vereine und Initiativen
finden in der Musikschule Beratung, Unterstützung und bedarfsgerechte Angebote zur speziellen Aus- oder Weiterbildung ihrer Mitglieder
sowie bei der Durchführung eigener Veranstaltungen.

Erläuterungen

Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen.
Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik.
Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern.
Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen.
Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik.
Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern.

Zugeordnete Kostenträger	0405010010	Musikschulunterrichte
	0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen - entfällt
	0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
	0405010040	Kurse und Projekte
	0405010050	Schulkooperationen
	0405011919	Betreiben einer städt. Musikschule - Covid 19
	0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.477	155.228	155.228	0	0	193.863	38.635	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.032	684.000	684.000	0	0	614.911	-69.089	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	16.300	16.300	0	0	22.616	6.316	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642	17.000	17.000	0	0	13.390	-3.610	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.736	2.294	2.294	0	0	1.149	-1.145	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.161.887**	**874.822**	**874.822**	**0**	**0**	**845.930**	**-28.892**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.297.326	1.572.894	1.572.894	0	0	1.334.155	-238.739	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.657	252.900	252.900	0	0	245.663	-7.237	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.195	17.715	17.715	0	0	24.047	6.332	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.375	17.615	17.615	0	0	11.608	-6.007	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.577.553**	**1.861.124**	**1.861.124**	**0**	**0**	**1.615.473**	**-245.651**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-415.667**	**-986.302**	**-986.302**	**0**	**0**	**-769.543**	**216.759**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-415.667**	**-986.302**	**-986.302**	**0**	**0**	**-769.543**	**216.759**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	102.494	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**102.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-313.173**	**-986.302**	**-986.302**	**0**	**0**	**-769.543**	**216.759**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.313	902.896	902.896	0	0	811.381	-91.515	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.236.485**	**-1.889.198**	**-1.889.198**	**0**	**0**	**-1.580.924**	**308.274**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.882	-2.882	0	0	0	2.882	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.236.485**	**-1.886.316**	**-1.886.316**	**0**	**0**	**-1.580.924**	**305.392**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-848.105**	**-979.307**	**-979.307**	**0**	**0**	**-766.304**	**213.003**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.908	0	0	0	33.408	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.558**	**0**	**0**	**0**	**33.408**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.079	45.000	45.000	0	33.408	52.485	7.485	30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.079**	**45.000**	**45.000**	**0**	**33.408**	**52.485**	**7.485**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**44.479**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-52.485**	**-7.485**	**-30.000**

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.079**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-33.408**	**-52.485**	**7.485**	**-30.000**
Summe Einzahlungen	**951**	**0**	**0**	**0**	**33.408**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-128**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-52.485**	**7.485**	**-30.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.079**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-33.408**	**-52.485**	**7.485**	**-30.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**951**	**0**	**0**	**0**	**33.408**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	44,48	48,31	49,95
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	29,84	34,48	33,62
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	31,30	35,96	35,18
Musikschüler pro Einwohner/in	0,05	0,06	0,05
Musikschüler pro Grundschüler	0,73	0,66	0,65
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	352,14	324,39	367,67
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	15,92	18,47	17,83
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.406.067,30	1.573.175,24	1.609.298,46
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	639.610,70	738.516,62	714.681,26
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	766.456,60	834.658,62	894.617,20
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	10.652,16	34.770,00	23.276,00
Ordentliche Erträge im Kursbereich	11.590,50	31.500,00	19.000,00
Ordentlicher Zuschussbedarf im Kursbereich	-938,34	3.270,00	4.276,00
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	614,00	630,00	614,00
Anzahl der Kurse	29,00	60,00	30,00
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	1.910,00	2.000,00	1.600,00
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.440,00	1.800,00	1.400,00
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	56,00	175,00	80,00
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.019,00	1.200,00	1.200,00
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	128,00	190,00	200,00
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.312,00	1.810,00	1.200,00
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.660,00	1.500,00	1.500,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	19,40	19,39	20,42
Vollzeitstellen gesamt	20,12	20,11	21,14

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Silke Liesenkloß

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 niederschwelligen 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 freiwerdende Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen, insbesondere, wenn diese befristet oder in Teilzeit ausgeschrieben werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabenerfüllung eine besondere Herausforderung.

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
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.717	10.148	10.148	0	0	12.803	2.655	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.213	65.000	65.000	0	0	42.390	-22.610	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	669	4.500	4.500	0	0	2.118	-2.382	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	7.212	7.212	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.642	700	700	0	0	14.540	13.840	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.799**	**80.348**	**80.348**	**0**	**0**	**79.063**	**-1.285**	**0**
11	- Personalaufwendungen	575.623	677.195	677.195	0	0	565.126	-112.069	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.893	51.163	51.163	0	-2.150	41.442	-9.721	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.753	17.082	17.082	0	0	14.026	-3.056	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.097	109.279	109.279	0	-1.880	122.356	13.077	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**736.366**	**854.719**	**854.719**	**0**	**-4.030**	**742.950**	**-111.769**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-666.567**	**-774.371**	**-774.371**	**0**	**4.030**	**-663.887**	**110.484**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-666.567**	**-774.371**	**-774.371**	**0**	**4.030**	**-663.887**	**110.484**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	24.965	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**24.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-641.602**	**-774.371**	**-774.371**	**0**	**4.030**	**-663.887**	**110.484**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.306	767.458	767.458	0	0	625.501	-141.957	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.214.908**	**-1.541.829**	**-1.541.829**	**0**	**4.030**	**-1.289.387**	**252.442**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.775	-1.775	0	0	0	1.775	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.214.908**	**-1.540.054**	**-1.540.054**	**0**	**4.030**	**-1.289.387**	**250.667**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-589.182**	**-671.323**	**-671.323**	**0**	**4.030**	**-551.337**	**119.986**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.988	0	0	0	35.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.988**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.856	2.000	2.000	0	39.030	4.765	2.765	35.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	80.919	95.000	95.000	0	0	92.772	-2.228	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.775**	**97.000**	**97.000**	**0**	**39.030**	**97.538**	**538**	**35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-84.787**	**-97.000**	**-97.000**	**0**	**-4.030**	**-97.538**	**-538**	**-35.000**

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand	0	-95.000	-95.000	0	0	-21.307	-73.693	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	-95.000	-95.000	0	0	-21.307	-73.693	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-6.856**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-39.030**	**-4.765**	**2.765**	**-35.000**
Summe Einzahlungen	**2.988**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-3.868**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-4.030**	**-4.765**	**2.765**	**-35.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.856**	**-97.000**	**-97.000**	**0**	**-39.030**	**-26.072**	**-70.928**	**-35.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.988**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,11	29,51	29,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,24	15,21	15,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,70	16,69	16,99
Anzahl der Besucher	57.548,00	140.000,00	100.000,00
Wochenöffnungsstunden	32,00	35,50	32,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	1.242,00	5.500,00	3.500,00
Medienentleihungen je Einwohner	2,60	5,00	5,00
Medienetat je Einwohner	1,40	2,00	2,00
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation	7,00	3,00	3,00
Durchgeführte Großveranstaltung (z. B. Nacht der Bibliotheken)	0,00	1,00	1,00
Aktive Kundinnen	2.529,00	4.000,00	5.000,00
Maßnahmen Neuausrichtung Qualitätsmanagement	0,00	0,00	2,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	0,00	0,00	3,00
Neuanmeldungen	0,00	0,00	750,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,64	10,63	11,08
Vollzeitstellen gesamt	10,64	10,63	11,08

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

Allgemeine Ziele
- Gezielter Ausbau der Sammlungen, insbesondere der medizinhistorischen Sammlung
- Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung
- Erforschung der Sammlung
- Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation (Ausstellungen)
- Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte und Medizin in der Kunst
- Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort
- Etablierung des Museums als Lernort
- Heranführung von Kindern an die Bildende Kunst
- Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke

Konkrete Ziele
Sicherung und Ausbau des Status als kultureller Ort.
Unter den gegebenen Umständen muss es Ziel sein, das erreichte hohe Niveau des Hauses als Treffpunkt für generations- und schichtübergreifend an Gesundheit, Medizin, Kunst und Kultur Interessierte in Hilden und weit darüber hinaus zu halten.
Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/21 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden.

Ziel: bis zu fünf Ausstellungen jährlich mit Vorträgen, Themenabenden, Führungen

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung soll auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur erfolgen und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Ausstellungs- und Kinderferienprogramms umgesetzt werden soll.

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673	1.951	1.951	0	0	7.951	6.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	174	174	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.969	9.000	9.000	0	0	6.453	-2.547	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.918	1.918	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.551**	**10.951**	**10.951**	**0**	**0**	**16.497**	**5.546**	**0**
11	- Personalaufwendungen	160.476	207.678	207.678	0	0	159.290	-48.388	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.973	19.475	19.475	0	2.215	101.645	82.170	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356	3.423	3.423	0	0	3.373	-50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617	9.364	9.364	0	0	8.493	-871	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.422**	**239.940**	**239.940**	**0**	**2.215**	**272.801**	**32.861**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-184.871**	**-228.989**	**-228.989**	**0**	**-2.215**	**-256.304**	**-27.315**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-184.871**	**-228.989**	**-228.989**	**0**	**-2.215**	**-256.304**	**-27.315**	**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)**	**-184.871**	**-228.989**	**-228.989**	**0**	**-2.215**	**-256.304**	**-27.315**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.914	203.765	203.765	0	0	197.881	-5.884	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-362.785**	**-432.754**	**-432.754**	**0**	**-2.215**	**-454.185**	**-21.431**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-323	-323	0	0	0	323	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-362.785**	**-432.431**	**-432.431**	**0**	**-2.215**	**-454.185**	**-21.754**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-169.900**	**-227.194**	**-227.194**	**0**	**-2.215**	**-171.808**	**55.386**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871	0	0	0	1.700	1.111	1.111	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**871**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**1.111**	**1.111**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	9.250	3.000	3.000	0	1.700	1.700	-1.300	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.250**	**3.000**	**3.000**	**0**	**1.700**	**1.700**	**-1.300**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.379**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-589**	**2.411**	**0**

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-9.250**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.300**	**0**
Summe Einzahlungen	**371**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**1.111**	**-1.111**	**0**
Summe	**-8.879**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-589**	**-2.411**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.250**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.300**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**371**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**1.111**	**-1.111**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,93	8,02	8,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,42	4,40	4,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,73	4,72	4,66
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,02	0,05	0,04
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	280,93	149,11	221,69
Anzahl der Kundenkontakte Museum	1.373,00	3.000,00	2.000,00
Anzahl der Ausstellungen	3,00	2,00	5,00
Anzahl der Führungen Ausstellung	23,00	10,00	10,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	5,00	10,00	10,00
Anzahl Vorträge	3,00	5,00	5,00
Anzahl Konzerte	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,73	1,73	2,32
Vollzeitstellen gesamt	1,73	1,73	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.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	60	60	0	0	10.457	10.397	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.000	1.000	0	0	1.457	457	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	186	400	400	0	0	51	-349	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.825	3.825	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.038	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-319**	**1.460**	**1.460**	**0**	**0**	**15.790**	**14.330**	**0**
11	- Personalaufwendungen	166.355	214.767	214.767	0	0	204.818	-9.949	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830	11.950	11.950	0	0	10.675	-1.275	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607	2.153	2.153	0	0	1.603	-550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595	5.395	5.395	0	0	2.659	-2.736	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.387**	**234.265**	**234.265**	**0**	**0**	**219.756**	**-14.509**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-185.705**	**-232.805**	**-232.805**	**0**	**0**	**-203.966**	**28.839**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-185.705**	**-232.805**	**-232.805**	**0**	**0**	**-203.966**	**28.839**	**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)**	**-185.705**	**-232.805**	**-232.805**	**0**	**0**	**-203.966**	**28.839**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.421	117.090	117.090	0	0	153.313	36.223	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-296.126**	**-349.895**	**-349.895**	**0**	**0**	**-357.279**	**-7.384**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-195	-195	0	0	0	195	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-296.126**	**-349.700**	**-349.700**	**0**	**0**	**-357.279**	**-7.579**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-142.010**	**-181.849**	**-181.849**	**0**	**0**	**-154.158**	**27.691**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	0	8.391	-21.609	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**8.391**	**-21.609**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-8.391**	**21.609**	**0**

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-8.391**	**-21.609**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-8.391**	**-21.609**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-8.391**	**-21.609**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,65	7,67	6,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,88	4,06	4,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,27	4,47	4,70
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	6,62	7,64	6,33
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,02	0,05	0,05
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	308,05	142,51	117,05
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	1.200,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	51,00	100,00	100,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	259,00	300,00	300,00
Anzahl der Kassationen	0,00	300,00	300,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,27	2,27	1,56
Vollzeitstellen gesamt	2,27	2,27	2,06

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.450	743.788	743.788	0	0	3.259.621	2.515.833	0
03	+ Sonstige Transfererträge	120.850	95.000	95.000	0	0	582.541	487.541	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.763	840.645	840.645	0	0	1.323.966	483.321	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.985	0	0	0	0	156.446	156.446	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.370	159.906	159.906	0	0	235.313	75.407	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.580.418**	**1.839.339**	**1.839.339**	**0**	**0**	**5.557.888**	**3.718.549**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.045.092	2.206.164	2.206.164	0	0	2.258.034	51.870	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.101	53.300	53.300	0	0	278.160	224.860	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.005	13.214	13.214	0	0	13.207	-7	0
15	- Transferaufwendungen	2.197.969	2.828.505	2.828.505	0	0	4.822.891	1.994.386	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.196	95.813	95.813	0	0	66.612	-29.201	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.130.363**	**5.196.996**	**5.196.996**	**0**	**0**	**7.438.903**	**2.241.907**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.549.944**	**-3.357.657**	**-3.357.657**	**0**	**0**	**-1.881.015**	**1.476.642**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.549.944**	**-3.357.657**	**-3.357.657**	**0**	**0**	**-1.881.015**	**1.476.642**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	215.339	0	0	0	0	52.997	52.997	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**215.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.997**	**52.997**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.334.605**	**-3.357.657**	**-3.357.657**	**0**	**0**	**-1.828.018**	**1.529.639**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.165	3.609.507	3.609.507	0	0	3.561.639	-47.868	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.169.770**	**-6.967.164**	**-6.967.164**	**0**	**0**	**-5.389.656**	**1.577.508**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.907	-29.907	0	0	0	29.907	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.169.770**	**-6.937.257**	**-6.937.257**	**0**	**0**	**-5.389.656**	**1.547.601**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.209.762**	**-3.131.519**	**-3.131.519**	**0**	**0**	**-86.219**	**3.045.300**	**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 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Tim Zimmerer

Auftragsgrundlage

Altenhilfeplanung, Kreiskonzept Quartiersentwicklung, verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben

Beschreibung

- Sozialplanung
- Quartiersplanung
- Netzwerkarbeit auch mit den zu beteiligenden Gremien
- Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen
- Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren
- Pflege- und Wohnberatung
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns
- Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit
- Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren)
- Fachspezifische Gremienarbeit
- Seniorengerechte Quartiersentwicklung
- Demenzberatung
- Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.

Konkretes Ziel

Entwicklung von Kennzahlen, Nutzung eines barrierearmen Seniorenwegweisers

Künftige Entwicklung

Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen wird die Tätigkeiten des Seniorenbüros um die oben genannten Aufgaben erweitern.
Alle Angebote sollen die sozialen Aspekte in den Blick nehmen und entsprechend der Erfordernisse eingesetzt und bekannt gemacht werden.

Umsetzung der im Jahr 2019 mit den Trägern der Nachbarschaftszentren vereinbarten Ziele und Kooperationen.
Ziel der Angebote wird die Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein, die Beseitigung oder Abmilderung von Handicaps, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, das dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit dienen sollte.

Zielgruppe

Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0501011000	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten
	0501012000	Information/Betreuung von Bürgern/innen
	0501019010	Vorkostentr. Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.204	33.400	33.400	0	0	36.907	3.507	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.086	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.290**	**33.400**	**33.400**	**0**	**0**	**36.907**	**3.507**	**0**
11	- Personalaufwendungen	162.330	115.780	115.780	0	0	226.087	110.307	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51	54	54	0	0	28	-26	0
15	- Transferaufwendungen	212.410	228.550	228.550	0	0	234.697	6.147	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.844	38.304	38.304	0	0	20.624	-17.680	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**414.635**	**382.688**	**382.688**	**0**	**0**	**481.436**	**98.748**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-350.345**	**-349.288**	**-349.288**	**0**	**0**	**-444.529**	**-95.241**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-350.345**	**-349.288**	**-349.288**	**0**	**0**	**-444.529**	**-95.241**	**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)**	**-350.345**	**-349.288**	**-349.288**	**0**	**0**	**-444.529**	**-95.241**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.160	157.501	157.501	0	0	162.931	5.430	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-507.505**	**-506.789**	**-506.789**	**0**	**0**	**-607.460**	**-100.671**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.669	-2.669	0	0	0	2.669	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-507.505**	**-504.120**	**-504.120**	**0**	**0**	**-607.460**	**-103.340**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-352.780**	**-325.781**	**-325.781**	**0**	**0**	**-293.590**	**32.191**	**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 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,69	8,26	9,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,30	6,32	6,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,83	2,48	2,98
Transferaufwand je Einwohner/in	3,64	4,01	4,13
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,19	0,19	0,24
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,99	1,98	2,48
Vollzeitstellen gesamt	2,18	2,17	2,72

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)

Andrea Nioduschewski, Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck

Auftragsgrundlage

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK)
Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- 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

Allgemeine Ziele
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.

Konkretes Ziel
Erarbeitung und Vereinbarung neuer Vertragsinhalte mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. zum 01.01.2021.
Fortlaufende Sichtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in
Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Mittelprüfung hinsichtlich notwendiger Übersetzungskosten aufgrund der im Jahr 2019 gewonnenen Erkenntnisse.

Künftige Entwicklung

Unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung wird eine dezentrale Beratung angeboten, die es den pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0502011000	Beratungen und Leistungen
	0502014000	Betreuungen und Betreuungsweisungen

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

	0502015000	Zuschüsse
	0502019010	Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.629	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	87.353	153.392	153.392	0	0	115.474	-37.918	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	6.000	6.000	0	0	320	-5.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	108	108	0	0	108	0	0
15	- Transferaufwendungen	177.292	45.300	45.300	0	0	39.805	-5.495	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704	34	34	0	0	617	583	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**266.957**	**204.834**	**204.834**	**0**	**0**	**156.324**	**-48.510**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-269.136**	**-204.834**	**-204.834**	**0**	**0**	**-156.324**	**48.510**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-269.136**	**-204.834**	**-204.834**	**0**	**0**	**-156.324**	**48.510**	**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)**	**-269.136**	**-204.834**	**-204.834**	**0**	**0**	**-156.324**	**48.510**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.886	55.370	55.370	0	0	50.122	-5.248	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.022**	**-260.204**	**-260.204**	**0**	**0**	**-206.446**	**53.758**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-514	-514	0	0	0	514	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-324.022**	**-259.690**	**-259.690**	**0**	**0**	**-206.446**	**53.244**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-263.629**	**-181.925**	**-181.925**	**0**	**0**	**-129.140**	**52.785**	**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 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,82	7,94	4,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,39	6,59	3,70
Transferaufwand je Einwohner/in	3,78	3,83	0,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,76	2,91	3,06
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,91	1,92	0,95
Vollzeitstellen gesamt	2,36	2,37	1,52

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

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 Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuarbeiten haben, unabhängig von der Sozialhilfe leben zu können (Aktivierung).
Ausstellung des Itterpasses für Einkommensschwache, Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr.

Ziele

Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Servicequalität

Konkrete Ziele:

Im Bereich des SGB XII ist auch weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen.
Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.

Zielgruppe

a)
In Hilden wohnende Personen unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.
b)
Personen, die das gesetzlich vorgeschrieben Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Zugeordnete Kostenträger	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.201	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	324.871	458.964	458.964	0	0	454.854	-4.110	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	100	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404	404	404	0	0	403	-1	0
15	- Transferaufwendungen	92.624	90.000	90.000	0	0	89.757	-243	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.136	13.397	13.397	0	0	15.134	1.737	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.185**	**562.765**	**562.765**	**0**	**0**	**560.248**	**-2.517**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-424.947**	**-562.765**	**-562.765**	**0**	**0**	**-560.248**	**2.517**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-424.947**	**-562.765**	**-562.765**	**0**	**0**	**-560.248**	**2.517**	**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)**	**-424.947**	**-562.765**	**-562.765**	**0**	**0**	**-560.248**	**2.517**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.804	194.514	194.514	0	0	155.823	-38.691	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-577.751**	**-757.279**	**-757.279**	**0**	**0**	**-716.072**	**41.207**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.038	-1.038	0	0	0	1.038	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-577.751**	**-756.241**	**-756.241**	**0**	**0**	**-716.072**	**40.169**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-333.566**	**-491.728**	**-491.728**	**0**	**0**	**-381.792**	**109.936**	**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 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,63	13,81	13,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,57	10,01	10,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,35	8,72	9,05
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,90	2,90	3,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,00	3,00	1,86
Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,90	5,36

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)

Anja Voß

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)
- 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.069	639.108	639.108	0	0	3.148.827	2.509.719	0
03	+ Sonstige Transfererträge	120.850	95.000	95.000	0	0	582.541	487.541	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.471	840.645	840.645	0	0	1.323.966	483.321	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.525	0	0	0	0	154.446	154.446	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.235	159.906	159.906	0	0	235.313	75.407	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.388.150**	**1.734.659**	**1.734.659**	**0**	**0**	**5.445.094**	**3.710.435**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.213.353	1.275.062	1.275.062	0	0	1.235.202	-39.860	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.891	47.300	47.300	0	0	273.681	226.381	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.398	12.606	12.606	0	0	12.626	20	0
15	- Transferaufwendungen	1.697.299	2.424.975	2.424.975	0	0	4.430.431	2.005.456	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.277	38.768	38.768	0	0	21.736	-17.032	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.730.219**	**3.798.711**	**3.798.711**	**0**	**0**	**5.973.676**	**2.174.965**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-342.069**	**-2.064.052**	**-2.064.052**	**0**	**0**	**-528.582**	**1.535.470**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-342.069**	**-2.064.052**	**-2.064.052**	**0**	**0**	**-528.582**	**1.535.470**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	215.339	0	0	0	0	52.997	52.997	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**215.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.997**	**52.997**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-126.730**	**-2.064.052**	**-2.064.052**	**0**	**0**	**-475.585**	**1.588.467**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.363.515	3.069.877	3.069.877	0	0	3.105.963	36.086	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.490.245**	**-5.133.929**	**-5.133.929**	**0**	**0**	**-3.581.548**	**1.552.381**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.236	-25.236	0	0	0	25.236	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.490.245**	**-5.108.693**	**-5.108.693**	**0**	**0**	**-3.581.548**	**1.527.145**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.737**	**-2.006.437**	**-2.006.437**	**0**	**0**	**822.016**	**2.828.453**	**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 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	139,73	109,94	123,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	81,92	54,14	68,27
Transferaufwand je Einwohner/in	44,47	29,62	43,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	38,01	25,18	25,57
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	265,00	150,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,37	0,36	0,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,22	7,22	15,85
Vollzeitstellen gesamt	7,59	7,58	16,57

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)

Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck

Auftragsgrundlage

SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss

Beschreibung

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, auf zu nehmen bzw. wenigstens wieder den Kriterien des Leistungsbezuges SGB II zu entsprechen.

Ziele

Allgemeine Ziele
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

Konkretes Ziel
Stabilisierung von mindestens einem Hilfeempfänger pro Jahr, dass dieser in der Lage ist den Bereich des SGB XII dauerhaft, also für mindestens ein Jahr, zu verlassen. Dies soll über die Bonuszahlung des Kreises nachgewiesen werden.
(Kennzahl 100%)

Künftige Entwicklung

Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert.

Zielgruppe

Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können.

Zugeordnete Kostenträger	0503041000	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb
	0503049010	Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.029	71.280	71.280	0	0	62.943	-8.337	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.136**	**71.280**	**71.280**	**0**	**0**	**62.943**	**-8.337**	**0**
11	- Personalaufwendungen	125.311	78.090	78.090	0	0	105.109	27.019	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090	0	0	0	0	2.975	2.975	0
15	- Transferaufwendungen	0	14.680	14.680	0	0	0	-14.680	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939	1.903	1.903	0	0	5.405	3.502	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.340**	**94.673**	**94.673**	**0**	**0**	**113.489**	**18.816**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-70.204**	**-23.393**	**-23.393**	**0**	**0**	**-50.546**	**-27.153**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-70.204**	**-23.393**	**-23.393**	**0**	**0**	**-50.546**	**-27.153**	**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)**	**-70.204**	**-23.393**	**-23.393**	**0**	**0**	**-50.546**	**-27.153**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.102	6.348	6.348	0	0	18.069	11.721	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.306**	**-29.741**	**-29.741**	**0**	**0**	**-68.616**	**-38.875**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-166	-166	0	0	0	166	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-95.306**	**-29.575**	**-29.575**	**0**	**0**	**-68.616**	**-39.041**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.332**	**-23.227**	**-23.227**	**0**	**0**	**-679**	**22.548**	**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 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,64	1,79	1,82
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,57	1,67	1,71
Transferaufwand je Einwohner/in	0,02	0,26	0,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,59	1,45	1,48
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	1,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**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)**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	0,00	0,00	0,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung

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

- Aufnahme von Rentenanträgen
- Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen und Nachversicherung
- Überprüfung der Rentenversicherungsangelegenheiten auf Vollständigkeit
- Erteilen von Auskünften und Beratung in allen Fragen der Sozialversicherung
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes

Konkrete Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-575	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	74.554	68.015	68.015	0	0	38.511	-29.504	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	200	200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	42	42	0	0	42	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	1.100	1.100	0	0	8	-1.092	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.386**	**69.157**	**69.157**	**0**	**0**	**38.762**	**-30.395**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-75.961**	**-69.157**	**-69.157**	**0**	**0**	**-38.762**	**30.395**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-75.961**	**-69.157**	**-69.157**	**0**	**0**	**-38.762**	**30.395**	**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)**	**-75.961**	**-69.157**	**-69.157**	**0**	**0**	**-38.762**	**30.395**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.022	63.812	63.812	0	0	19.295	-44.517	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.983**	**-132.969**	**-132.969**	**0**	**0**	**-58.057**	**74.912**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-11	-11	0	0	0	11	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-95.983**	**-132.958**	**-132.958**	**0**	**0**	**-58.057**	**74.901**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.980**	**-39.310**	**-39.310**	**0**	**0**	**-26.987**	**12.323**	**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 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,06	1,68	2,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,54	1,18	1,25
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,63	1,28	1,37
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	8,56	7,07	9,92
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,51	0,51	0,41
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,01	0,01	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	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)

Anja Voß

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

Allgemeine Ziele

Das Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungs- uns Beratungsangebotes, das den Bedürfnissen der Menschen mit Migrationshintergrund entspricht und das die Integration dieser Menschen in das Gemeinwesen erleichtert, fördert und das Zusammenleben und -wirken der Kulturen stabilisiert und erweitert.

Konkretes Ziel

Jährliche Aufarbeitung und Dokumentation des Mitteleinsatzes -Maßnahmenkatalog- anhand der Richtlinien.
Dem Sozialausschuss wird im Rahmen eines neu konzeptionierten Berichtswesens zur Weiterentwicklung des Strategiekonzeptes Integration zweimal jährlich berichtet.

Zielgruppe

Menschen mit Migrationshintergrund in Hilden, sowie Multiplikatoren.

Zugeordnete Kostenträger	0505011000	Zuschüsse
	0505012000	Information/Beratung/Leistung
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	10.944	10.944	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.010	0	0	0	0	2.000	2.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.348	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.944**	**12.944**	**0**
11	- Personalaufwendungen	57.319	56.861	56.861	0	0	82.797	25.936	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	0	0	0	0	883	883	0
15	- Transferaufwendungen	18.344	25.000	25.000	0	0	28.200	3.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507	2.307	2.307	0	0	3.087	780	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.641**	**84.168**	**84.168**	**0**	**0**	**114.967**	**30.799**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.283**	**-84.168**	**-84.168**	**0**	**0**	**-102.023**	**-17.855**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.283**	**-84.168**	**-84.168**	**0**	**0**	**-102.023**	**-17.855**	**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)**	**-17.283**	**-84.168**	**-84.168**	**0**	**0**	**-102.023**	**-17.855**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.675	62.085	62.085	0	0	49.435	-12.650	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.958**	**-146.253**	**-146.253**	**0**	**0**	**-151.458**	**-5.205**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-273	-273	0	0	0	273	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-78.958**	**-145.980**	**-145.980**	**0**	**0**	**-151.458**	**-5.478**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.737**	**-63.111**	**-63.111**	**0**	**0**	**-76.048**	**-12.937**	**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 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,79	3,20	2,64
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,36	1,73	1,52
Transferaufwand je Einwohner/in	0,42	0,58	0,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,05	1,28	1,19
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	20,90	27,36	21,96
Anteil der beantragten Fördergelder Maßnahmenkatalog Integration in Prozent	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,19	0,19	0,26
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,17	0,17	0,15
Vollzeitstellen gesamt	0,36	0,36	0,41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.266.041	14.139.132	14.139.132	0	0	15.300.899	1.161.767	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.002.841	805.700	805.700	0	0	1.144.994	339.294	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.698	4.100.000	4.100.000	0	0	3.366.086	-733.914	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.452	20.500	20.500	0	0	5.079	-15.421	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211.447	2.870.050	2.870.050	0	0	3.433.185	563.135	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.417	332.976	332.976	0	0	257.359	-75.617	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.785.896**	**22.268.358**	**22.268.358**	**0**	**0**	**23.507.602**	**1.239.244**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.838.931	16.296.888	16.296.888	0	-140.000	15.293.293	-1.003.595	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.817	3.245.633	3.245.633	0	0	2.654.065	-591.568	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.746	98.196	98.196	0	0	88.434	-9.762	0
15	- Transferaufwendungen	31.372.028	33.300.224	33.300.224	0	1.298.143	33.953.142	652.918	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.479	558.481	558.481	0	0	631.100	72.619	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.989.001**	**53.499.422**	**53.499.422**	**0**	**1.158.143**	**52.620.035**	**-879.387**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-26.203.105**	**-31.231.063**	**-31.231.063**	**0**	**-1.158.143**	**-29.112.433**	**2.118.630**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-26.203.105**	**-31.231.063**	**-31.231.063**	**0**	**-1.158.143**	**-29.112.433**	**2.118.630**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	395.380	0	0	0	0	870.936	870.936	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**395.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.936**	**870.936**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.807.725**	**-31.231.063**	**-31.231.063**	**0**	**-1.158.143**	**-28.241.497**	**2.989.566**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.618.125	8.087.130	8.087.130	0	0	6.640.115	-1.447.015	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.425.849**	**-39.318.193**	**-39.318.193**	**0**	**-1.158.143**	**-34.881.611**	**4.436.582**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-375.091	-375.091	0	0	0	375.091	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-32.425.849**	**-38.943.102**	**-38.943.102**	**0**	**-1.158.143**	**-34.881.611**	**4.061.491**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.420.871**	**-30.557.231**	**-30.557.231**	**0**	**-1.158.143**	**-26.528.846**	**4.028.385**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	93.438	93.438	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.540	26.540	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.978**	**119.978**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	203.152	670.827	434.340	236.487	0	132.302	-538.525	429.300
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	12.367	12.367	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.414**	**670.827**	**434.340**	**236.487**	**0**	**144.669**	**-526.158**	**429.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-174.374**	**-670.827**	**-434.340**	**-236.487**	**0**	**-24.691**	**646.136**	**-429.300**

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)

Andrea Funke

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.

Ziele

Allgemeine Ziele
des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. 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
- die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten.

Kennzahlen

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

Stadt Hilden

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

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.421.322	11.524.315	11.524.315	0	0	12.062.522	538.207	0
03	+ Sonstige Transfererträge	293.496	385.000	385.000	0	0	419.843	34.843	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.770	1.437.500	1.437.500	0	0	1.416.290	-21.210	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.139	57.000	57.000	0	0	113.062	56.062	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.542	115.439	115.439	0	0	81.316	-34.123	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.154.268**	**13.519.254**	**13.519.254**	**0**	**0**	**14.093.033**	**573.779**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.027.084	6.691.634	6.691.634	0	0	5.965.258	-726.376	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.581	1.286.890	1.286.890	0	0	833.072	-453.818	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.013	50.735	50.735	0	0	54.189	3.454	0
15	- Transferaufwendungen	16.911.389	18.516.190	18.516.190	0	0	17.758.932	-757.258	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.224	256.277	256.277	0	0	199.559	-56.718	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.850.292**	**26.801.726**	**26.801.726**	**0**	**0**	**24.811.010**	**-1.990.716**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-10.696.024**	**-13.282.471**	**-13.282.471**	**0**	**0**	**-10.717.977**	**2.564.494**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.696.024**	**-13.282.471**	**-13.282.471**	**0**	**0**	**-10.717.977**	**2.564.494**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	376.326	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**376.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.319.698**	**-13.282.471**	**-13.282.471**	**0**	**0**	**-10.717.977**	**2.564.494**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.941	3.876.086	3.876.086	0	0	2.822.701	-1.053.385	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.306.639**	**-17.158.557**	**-17.158.557**	**0**	**0**	**-13.540.677**	**3.617.880**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-204.166	-204.166	0	0	0	204.166	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-13.306.639**	**-16.954.391**	**-16.954.391**	**0**	**0**	**-13.540.677**	**3.413.714**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.072.822**	**-12.883.406**	**-12.883.406**	**0**	**0**	**-10.501.235**	**2.382.171**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	93.438	93.438	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.540	26.540	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.978**	**119.978**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	128.612	293.627	157.140	136.487	0	74.722	-218.905	133.300
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	12.367	12.367	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.873**	**293.627**	**157.140**	**136.487**	**0**	**87.089**	**-206.538**	**133.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-99.833**	**-293.627**	**-157.140**	**-136.487**	**0**	**32.889**	**326.516**	**-133.300**

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

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I510000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	11.053	-11.053	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-11.053	11.053	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-129.873**	**-293.627**	**-157.140**	**-136.487**	**0**	**-74.722**	**-218.905**	**-133.300**
Summe Einzahlungen	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.893**	**-77.893**	**0**
Summe	**-126.373**	**-293.627**	**-157.140**	**-136.487**	**0**	**3.171**	**-296.798**	**-133.300**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-129.873**	**-293.627**	**-157.140**	**-136.487**	**0**	**-85.775**	**-207.852**	**-133.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.946**	**-88.946**	**0**

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	467,28	515,94	551,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	403,82	455,13	481,19
Transferaufwand je Einwohner/in	288,96	323,51	334,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	117,41	134,43	152,70
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	524,00	546,00	498,00
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.243,00	1.257,00	1.303,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege	258,00	280,00	260,00
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.623,00	2.623,00	2.632,00
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.085,00	1.102,00	1.072,00
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.538,00	1.521,00	1.560,00
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	28,00	28,00	26,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.458,00	1.442,00	1.438,00
Plätze kommunaler Träger gesamt	532,00	546,00	498,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	92,00	88,00	84,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	440,00	458,00	414,00
Plätze freier Träger gesamt	1.274,00	1.257,00	1.303,00
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	271,00	273,00	274,00
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	1.003,00	984,00	1.029,00
Kinder in Tagespflege gesamt	258,00	280,00	260,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	100,00	100,00	70,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	97,14	100,00	95,00
Verhältnis Kinder U 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	57,42	59,36	57,00
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	41,55	45,45	42,00
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	94,80	95,66	93,00
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	5,15	4,79	5,00
Einladung zur Konferenz mit Tagespflegepersonen pro Jahr	0,00	1,00	1,00
Einladung zur Konferenz mit Trägern von KITA Einrichtungen pro Jahr	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,62	3,62	4,41
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	104,66	91,87	109,96
Vollzeitstellen gesamt	108,28	95,49	114,37

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	11.220,59	11.994,76	12.842,40
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	2.383,41	2.518,80	2.796,98
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	8.837,17	9.475,96	10.045,42
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	7.818,13	8.636,11	9.004,25

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	14.459,64	14.989,96	17.920,12
Gesamterträge je Kind in städ.Einrichtungen	6.159,65	5.148,15	6.619,30
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	8.300,00	9.841,81	11.300,83
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	4.445,80	6.494,48	7.274,13

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	11.900,35	13.157,08	13.288,39
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	6.512,24	6.571,91	6.937,17
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	5.388,12	6.585,16	6.351,22
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	4.457,89	5.641,63	5.322,50

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

- Förderung von Maßnahmen nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
- Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Ganztag der weiterführenden Schule im städtischen Schulzentrum
- Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Offenen Ganztagbetrieb an Grundschulen
- Förderung des Mensabetriebs im städtischen Schulzentrum

Ziele

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und stetige Weiterentwicklung von vernetzten und vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Einsatz von Mitteln auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplans.
Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich Ganztag bedarfsgerecht unterstützt, incl. des Betriebs der Mensen.

Konkrete Ziele

1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten einen Zuschuss auf Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
2. Anerkannte Jugendverbände erhalten auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
3. Parteipolitische Jugendorganisationen erhalten über den Ring Politischer Jugend auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
4. Der Betrieb des Ganztags wird durch Maßnahmen und Projekte zusätzlich gestärkt.
5. Die Sommerferienaktionen in den Grundschulen sind als eigenständige Maßnahme aufzubauen und attraktiv zu gestalten
6. Mensa gGmbH wird für die Durchführung des Mensabetriebes finanziert.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr
Zu Ziel 2: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr
Zu Ziel 3: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr
Zu Ziel 4: Anzahl der durchgeführten Projekte und Maßnahmen pro Jahr
Zu Ziel 5: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr
Zu Ziel 6: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0601070010	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit
	0601070020	Zuschüsse an die Freizeitgemeinschaft e.V.
	0601070030	Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche
	0601070040	Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle
	0601070050	Zuschüsse Jugendtreff Ost
	0601070060	Zuschüsse ev. Jugendfreizeiteinrichtung "Sonderbar"
	0601070070	Kooperation mit Schulen
	0601079010	Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbei

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.708	171.508	171.508	0	0	196.881	25.373	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.521	75.000	75.000	0	0	85.749	10.749	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0	0	160.981	160.981	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.604	2.085	2.085	0	0	47	-2.038	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**332.533**	**248.593**	**248.593**	**0**	**0**	**443.658**	**195.065**	**0**
11	- Personalaufwendungen	140.854	328.067	328.067	0	0	200.668	-127.399	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.410	259.300	259.300	0	0	196.571	-62.729	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	0	0	0	0	28	28	0
15	- Transferaufwendungen	724.548	421.884	421.884	0	292.855	721.927	300.043	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958	8.871	8.871	0	0	1.566	-7.305	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**993.796**	**1.018.122**	**1.018.122**	**0**	**292.855**	**1.120.759**	**102.637**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-661.263**	**-769.529**	**-769.529**	**0**	**-292.855**	**-677.102**	**92.427**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-661.263**	**-769.529**	**-769.529**	**0**	**-292.855**	**-677.102**	**92.427**	**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)**	**-661.263**	**-769.529**	**-769.529**	**0**	**-292.855**	**-677.102**	**92.427**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.162	158.154	158.154	0	0	102.994	-55.160	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-755.425**	**-927.683**	**-927.683**	**0**	**-292.855**	**-780.096**	**147.587**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.901	-6.901	0	0	0	6.901	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-755.425**	**-920.782**	**-920.782**	**0**	**-292.855**	**-780.096**	**140.686**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-604.807**	**-755.816**	**-755.816**	**0**	**-292.855**	**-668.936**	**86.880**	**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 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,98	29,29	21,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,12	26,05	18,29
Transferaufwand je Einwohner/in	14,60	16,45	7,63
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,53	9,59	10,79
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	6,00	6,00	6,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	5,00	6,00	6,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	1,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,23	0,23	0,23
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,62	1,63	3,82
Vollzeitstellen gesamt	1,85	1,86	4,05

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJÖG);
Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

Beschreibung

Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:
- offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Allgemeine Lebensberatung für Jugendlichen und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
- Kinderparlament
- Jugendparlament
- Spielmobil
- Ferienmaßnahmen
- Projekte des Jugendschutzes
- Ambulante Maßnahmen für Jugendliche mit richterlichen Auflagen (Anti-Gewalt-Training, Soziale Gruppenkurse)
- Kooperation mit städtischen Schulen
- Internationaler Kinder- und Jugendaustausch
- Weitere bedarfsgerechte Projekte, Prävention

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.
Der erzieherische 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. In Hilden arbeitet ein Kinderparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird.
2. In Hilden arbeitet ein Jugendparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird
3. Das Spielmobil fährt mindestens 40 Einsätze pro Jahr und führt 40 stationäre Einsätze durch
4. Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben 220 Öffnungstage im Jahr.
6. Die Jugendförderung offeriert mindestens 6 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendlichen pro Jahr
7. Die Betreuungsangebote erreichen mindestens 4.500 Teilnehmer pro Jahr.
8. Es werden jährlich mindestens 3 Alkoholtestkäufe durchgeführt.
9. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex -Sucht- pro Jahr durchgeführt.
10. Es werden in jedem Schuljahr Präventionsveranstaltungen in Weiterführenden Schulen angeboten
11. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten
12. Durch die umfassende Betreuung in den Grundschulen wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert -d.h. ganztags (OGS), über Mittag (VGS+) oder bis Mittag (VGS) -betreut.
An allen Hildener Grundschulen existiert dauerhaft ein OGS, VGS+ und VGS Angebot.
Kennzahl: Versorgung der Grundschulen mit OGS, VGS+ und VGS in %
Gesamtstädtisch betrachtet besteht für mind. 80% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS.

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Kennzahl: Versorgung der Grundschüler in VGS, VGS+ und OGS in %
Kennzahlen
Zu Ziel 1: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Kinderparlament
Zu Ziel 2: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Jugendparlament
Zu Ziel 3: Anzahl der Spielmobileinsätze pro Jahr
Zu Ziel 4: Anzahl Öffnungstag p. a.
Zu Ziel 6: Anzahl der offerierten Ferienangebote pro Jahr
Zu Ziel 7: Anzahl der Teilnehmer pro Jahr
Zu Ziel 8: Anzahl der Alkoholtestkäufe pro Jahr
Zu Ziel 9: Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
Zu Ziel 10: Anzahl der durchgeführten Präventionsangebote
Zu Ziel 11: Anzahl der Beratungen pro Jahr

Künftige Entwicklung

Das gute qualitative und quantitative Angebot im Segment der Jugendarbeit und des Jugendschutzes soll erhalten bleiben und sich dem aktuellen Bedarf anpassen.
Grundlage der Planung und Umsetzung ist der gültige kommunale Kinder- und Jugendförderplan.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige von 6 bis 27 Jahren, Eltern im Hinblick auf Ferienmaßnahmen , Präventionsprojekte

Erläuterungen

Die Bedingungen unterliegen häufig den aktuellen Strömungen in der Gesellschaft und der Politik, so dass z.B. Landesmittel sich kurzfristig ändern können.

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

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

	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

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260.080	2.184.968	2.184.968	0	0	2.777.731	592.763	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.408	2.587.500	2.587.500	0	0	1.864.047	-723.453	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.452	20.500	20.500	0	0	5.079	-15.421	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.612	0	0	0	0	71.278	71.278	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.368	24.947	24.947	0	0	3.295	-21.652	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.723.182**	**4.817.915**	**4.817.915**	**0**	**0**	**4.721.430**	**-96.485**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.523.089	6.058.672	6.058.672	0	-140.000	5.535.595	-523.077	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.143	1.549.090	1.549.090	0	0	1.407.867	-141.223	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.166	44.559	44.559	0	0	31.389	-13.170	0
15	- Transferaufwendungen	114.135	9.000	9.000	0	0	12.623	3.623	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.852	99.138	99.138	0	0	75.427	-23.711	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.853.384**	**7.760.459**	**7.760.459**	**0**	**-140.000**	**7.062.900**	**-697.559**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.130.202**	**-2.942.544**	**-2.942.544**	**0**	**140.000**	**-2.341.471**	**601.073**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.130.202**	**-2.942.544**	**-2.942.544**	**0**	**140.000**	**-2.341.471**	**601.073**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.045	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**5.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.125.157**	**-2.942.544**	**-2.942.544**	**0**	**140.000**	**-2.341.471**	**601.073**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.077	2.232.778	2.232.778	0	0	2.085.352	-147.426	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.133.234**	**-5.175.322**	**-5.175.322**	**0**	**140.000**	**-4.426.823**	**748.499**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.018	-17.018	0	0	0	17.018	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.133.234**	**-5.158.304**	**-5.158.304**	**0**	**140.000**	**-4.426.823**	**731.481**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.488.474**	**-2.878.484**	**-2.878.484**	**0**	**140.000**	**-2.226.808**	**651.676**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	73.341	375.000	275.000	100.000	0	55.944	-319.056	296.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.341**	**375.000**	**275.000**	**100.000**	**0**	**55.944**	**-319.056**	**296.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-73.341**	**-375.000**	**-275.000**	**-100.000**	**0**	**-55.944**	**319.056**	**-296.000**

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-73.341**	**-375.000**	**-275.000**	**-100.000**	**0**	**-55.944**	**-319.056**	**-296.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-73.341**	**-375.000**	**-275.000**	**-100.000**	**0**	**-55.944**	**-319.056**	**-296.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.341**	**-375.000**	**-275.000**	**-100.000**	**0**	**-55.944**	**-319.056**	**-296.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	130,52	152,59	180,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	115,82	133,28	140,09
Transferaufwand je Einwohner/in	0,67	0,25	0,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	116,57	135,30	142,11
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	7,00	65,00	65,00
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	0,00	0,00	220,00
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte	0,00	0,00	40,00
Anzahl der Teilnehmer Stöbertag / Weltkindertag	0,00	0,00	25,00
Anzahl der Prozesse Bildungskoordination	0,00	0,00	100,00
Anzahl Ferienmaßnahmen	0,00	0,00	6,00
Anzahl der Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	0,00	0,00	6,00
Anzahl der angebotenen Ferienbetreuungsmaßnahmen	6,00	6,00	4,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	0,00	5,00	3,00
"Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex ""Sucht"""	0,00	1,00	1,00
"Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex ""Sucht"""	0,00	1,00	1,00
Betreuungsgruppen OGS	46,00	46,00	48,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	0,00	0,00	12,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	0,00	0,00	35,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 17 h	0,00	0,00	1,00
Betreuungsgruppen VGS	20,00	12,50	20,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	9,00	5,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,80	0,79	0,89
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	100,29	100,32	111,08
Vollzeitstellen gesamt	101,09	101,11	111,97

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	23.432,06	2.577,00	3.898,95
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	15.003,55	1.807,82	1.799,77

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Betreuungsgruppen OGS	46,00	46,00	48,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	109.605,45	131.466,91	133.401,33
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	74.600,05	76.383,02	84.876,58
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	35.005,40	55.083,89	48.524,74
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	74.600,05	76.383,02	84.876,58
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	106.565,95	122.786,67	119.776,35
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	31.965,90	46.403,65	34.899,77

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Betreuungsgruppen VGS	20,00	12,50	20,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	13.653,56	27.991,44	22.267,85
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	6.418,21	15.166,96	14.390,30
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	7.235,35	12.824,48	7.877,55
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	6.418,21	15.166,96	14.390,30
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	11.656,17	25.153,84	16.090,90
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	5.237,96	9.986,88	1.700,60

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
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.

Ziele

Allgemeine Ziele
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.

Konkrete Ziele
1. Alle Fälle mit einer Laufzeit von mehr als 18% Monaten werden erneut intern beraten
2. Bei einer akuten Kindeswohlgefährdungsmeldung erfolgt eine Überprüfung innerhalb von 24 Stunden durch 2 Fachkräfte.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Geprüfte Fälle mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten in %
Zu Ziel 2: Anteil der akuten KWG-Meldungen, die im Rahmen des Standardverfahrens abgearbeitet werden im Vergleich zu den gesamt Meldungen im Kinderschutz

Künftige Entwicklung

Das Hilfeportfolio und die Hilfegewährung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative und am Einzelfall orientierte Leistungs-verbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden.

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte

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

Stadt Hilden

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
	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
	0603011919	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien - Covid 19
	0603011920	Ukraine Krise
	0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung v. Hilfen inner- u. außerhalb v. Familien

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	7	7	0	0	8	1	0
03	+ Sonstige Transfererträge	381.341	273.700	273.700	0	0	370.751	97.051	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.829	1.073.470	1.073.470	0	0	1.607.397	533.927	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.439	100.885	100.885	0	0	44.705	-56.180	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.347.783**	**1.448.062**	**1.448.062**	**0**	**0**	**2.022.862**	**574.800**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.431.539	1.406.875	1.406.875	0	0	1.504.919	98.044	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.631	38.650	38.650	0	0	66.036	27.386	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802	980	980	0	0	1.022	42	0
15	- Transferaufwendungen	11.755.083	11.903.940	11.903.940	0	1.005.288	13.384.813	1.480.873	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.164	66.264	66.264	0	0	66.361	97	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.324.219**	**13.416.709**	**13.416.709**	**0**	**1.005.288**	**15.023.151**	**1.606.442**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.976.436**	**-11.968.647**	**-11.968.647**	**0**	**-1.005.288**	**-13.000.289**	**-1.031.642**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.976.436**	**-11.968.647**	**-11.968.647**	**0**	**-1.005.288**	**-13.000.289**	**-1.031.642**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	14.009	0	0	0	0	870.936	870.936	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**14.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870.936**	**870.936**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.962.427**	**-11.968.647**	**-11.968.647**	**0**	**-1.005.288**	**-12.129.353**	**-160.706**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.085	1.022.281	1.022.281	0	0	928.792	-93.489	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.823.511**	**-12.990.928**	**-12.990.928**	**0**	**-1.005.288**	**-13.058.146**	**-67.218**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-120.098	-120.098	0	0	0	120.098	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.823.511**	**-12.870.830**	**-12.870.830**	**0**	**-1.005.288**	**-13.058.146**	**-187.316**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.342.192**	**-11.885.407**	**-11.885.407**	**0**	**-1.005.288**	**-11.060.769**	**824.638**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0	0	1.635	435	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**1.635**	**435**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.635**	**-435**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.753**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.635**	**435**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-1.753**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.635**	**435**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.753**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.635**	**435**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	239,79	257,24	259,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	222,00	239,63	240,56
Transferaufwand je Einwohner/in	191,63	196,40	215,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	32,90	45,75	29,92
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	3,92	3,68	3,99
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	61,13	62,50	60,00
Anteil der stationären Hilfen in % #	38,83	37,50	30,00
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	18,31	55,00	10,00
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	115,00	120,00	110,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	16,60	16,00	16,60
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	80,00	74,00	80,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	26,00	27,00	25,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	178,00	182,00	185,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	128,00	130,00	130,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	27,00	20,00	30,00
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	28,00	30,00	30,00
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	33,00
Gesamtfallzahl der neu bewilligten ambulanten flexiblen Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	0,00	0,00	0,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	0,00	0,00	0,00
Abbruchquote der flex Hilfen	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	0,00	0,00	0,00
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	0,00	0,00	0,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	0,00	0,00	0,00
%-Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. Hslt.	0,00	0,00	0,00
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	0,00	0,00	0,00
Anzahl stat.denen eine Flex voranging	0,00	0,00	0,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Hilden

Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,17	1,17	1,70
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	19,64	19,63	20,14
Vollzeitstellen gesamt	20,81	20,80	21,84

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.

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Wibke Paas

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80
Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15
Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe)
Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk
Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden

Beschreibung

Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für Familien, Jugendliche und Kinder. Dazu gehören im Kern die folgenden Bereiche:
- Familien- und Bildungsbüro
- Sportbüro
- Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe
- Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe
- Interkulturelle Beratung
- Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien
- Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Schule und Sport

Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der Servicestelle "Familien- und Bildungsbüro Stellwerk" ist es, ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot für Familien vorzuhalten. Das Familien- und Bildungsbüro soll dabei als eine niedrigschwellige Anlaufstelle wahr- und angenommen werden, 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 Bildungs- und Familienbüro außerdem dafür ein, eine effektive, bedarfsorientierte Zusammenarbeit aller familienrelevanten Akteure zu erreichen. Hierdurch soll eine Steigerung der Lebensqualität der Familien erfolgen und insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel die Präferenz von Familien für Hilden gestärkt bzw. gefestigt werden.
Zielgruppe des Bildungs- und Familienbüros ist die Familie, verstanden als Gemeinschaft aus Eltern und Kindern, gleich in welcher Konstellation. Die Sicherstellung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche geschieht im Stellwerk teilweise durch finanzielle Hilfen, die über das Bildungs- und Teilhabepaket an anspruchsberechtigte Familien vergeben werden (Wohngeldbezug, SGB XII, AsylbLG). Administrative Tätigkeiten zur Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen durch eine ausgeprägte Beratungskultur ergänzt werden. Hierzu gehören unter anderem die Aufklärung über weitergehende Möglichkeiten und Hilfen für anspruchsberechtigte Familien und konkrete Angebotsvermittlungen.
Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung, die räumlich im Stellwerk verortet ist, soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden.
Die Bildungskoordination, welche räumlich ebenfalls im Stellwerk angesiedelt ist, soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen. Bildungskoordination und Jugendhilfeplanung haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch, unabhängig von der Organisationseinheit Stellwerk zur qualitativen Weiterentwicklung des Amtes beizutragen. Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandschaft vor Ort.
Aufgabe der interkulturellen Beratung ist es, die Kommunikationsstrukturen von städtischen und staatlichen Institutionen zu Menschen mit Migrationshintergrund sicherzustellen. Sie soll eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und vermittelnd wirken.

Konkrete Ziele

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

1. Aus festgestellten Bedarfen der zu beratenden Familien werden zielgerichtet neue Angebote installiert oder gemeinsam mit Kooperationspartner erarbeitet und umgesetzt.
2. Familien, die auf Grund finanziell prekärer Lebenssituationen das Stellwerk aufsuchen, werden umfassend beraten, begleitet und/oder an andere Stellen weiter geleitet.
3. Das Stellwerk versteht sich als fester Bestandteil der Präventionskette zum Thema Kinderschutz und nimmt an relevanten Netzwerkstreffen und Arbeitskreisen teil.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Pro Jahr wird aus dem im Beratungskontext festgestelltem Bedarf mindestens eine neue Maßnahme konzipiert und umgesetzt bzw. an Kooperationspartner weitergeleitet
Zu Ziel 2: 100% der im Stellwerk ratsuchenden Familien werden durch eine Maßnahme im Rahmen von BuT Leistungen versorgt, umfassend beraten und/oder an einen kooperierenden Netzwerkpartner weitergeleitet.
Zu Ziel 3: Kollegen/Kolleginnen des Stellwerks nehmen an mindestens 4 Treffen (Netzwerkstreffen, Arbeitskreise, Kind im Stadtteil) im Rahmen des Präventionsgedankens zum Kinderschutz teil.

Künftige Entwicklung

Das Thema Familie ist eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Stadtverwaltung. Zur Verbesserung der Kommunikationsstruktur soll das Stellwerk auch innerhalb der Verwaltung Ansprechpartner für familienrelevante Themen sein, z. B. für das Sozialamt, die Gleichstellungsbeauftragte, für das Personalamt oder auch für Themen bei der Stadtentwicklungsplanung.
Darüber hinaus soll es Ansprechpartner und Kooperationspartner aller Anbieter familienfreundlicher und -unterstützender Maßnahmen sein.
Damit versteht sich das Stellwerk als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert.
Es initiiert die gemeinsame Weiterentwicklung und Anpassung der Angebote an den Bedarf der Familien.
Hierzu bezieht es Familien mit ein. Es sorgt für Transparenz seiner Arbeit und informiert die Öffentlichkeit über Erfolge und Veränderungen. Die Beratung und Unterstützung anspruchsberechtigter Familien über das Teilhabepaket sollen ausgebaut werden.
Hierzu soll der mobile Ansatz weiter in den Fokus rücken: Zukünftig sollen die Bildungs- und Teilhabecoaches noch intensiver rund um Beratungen zu Bildung und Teilhabe eingesetzt werden. Das Stellwerk hat dadurch Kapazitäten, um sich als Informationsbörse für Familien und Fachleute zu etablieren. Hierzu soll ein Kommunikationskonzept in die Tat umgesetzt werden, das neben der inhaltlichen Sortierung geeignete Wege der Übermittlung von passgenauen Informationen möglich machen soll.

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
	0603050050	Bildungs- und Teilhabepaket
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603050070	Frühe Hilfen und Prävention
	0603050090	Beratung, Bildung und Teilhabe
	0603050100	Beratung nach §16 und §10a SGB VIII

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

	0603050110	Projekte und Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
	0603050120	Quartiersarbeit- und entwicklung
	0603051919	Beratung und Angebote für Familien und Bildung - Covid 19
	0603059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.001	191.157	191.157	0	0	155.251	-35.906	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.939	0	0	0	0	43.795	43.795	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.890**	**191.157**	**191.157**	**0**	**0**	**199.046**	**7.889**	**0**
11	- Personalaufwendungen	369.672	254.390	254.390	0	0	497.407	243.017	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.920	9.900	9.900	0	0	35.647	25.747	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921	938	938	0	0	938	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.183	57.640	57.640	0	0	37.447	-20.193	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446	6.853	6.853	0	0	5.987	-866	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**569.143**	**329.721**	**329.721**	**0**	**0**	**577.426**	**247.705**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-323.253**	**-138.564**	**-138.564**	**0**	**0**	**-378.380**	**-239.816**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-323.253**	**-138.564**	**-138.564**	**0**	**0**	**-378.380**	**-239.816**	**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)**	**-323.253**	**-138.564**	**-138.564**	**0**	**0**	**-378.380**	**-239.816**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.072	115.325	115.325	0	0	131.174	15.849	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-462.325**	**-253.889**	**-253.889**	**0**	**0**	**-509.554**	**-255.665**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-753	-753	0	0	0	753	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-462.325**	**-253.136**	**-253.136**	**0**	**0**	**-509.554**	**-256.418**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-296.728**	**-136.784**	**-136.784**	**0**	**0**	**-271.933**	**-135.149**	**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 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,96	9,08	8,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,17	7,29	5,95
Transferaufwand je Einwohner/in	1,02	1,27	1,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,74	6,64	5,63
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	55,00	55,00	57,00
Quote mit BUT versorgte Kinder/alle Kinder	80,00	90,00	90,00
Anzahl beschiedener Anträge (für erste Leistungen)	500,00	500,00	500,00
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	2.338,00	2.325,00	2.400,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	1.000,00	2.600,00	2.500,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	0,00	20,00	25,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	0,00	5,00	0,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	700,00	630,00	680,00
Anzahl der durch Familienberatung erreichten Kinder	1.600,00	1.500,00	1.564,00
Anzahl aktiv mit BUT versorgte Kinder (Stichtag 31.12.)	450,00	450,00	500,00
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen gesamt	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	5,00	5,00	1,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	0,00	0,00	0,00
%Anzahl Familien Risikolagen, die Unterstütz.angebote bekamen	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,02	0,02	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,37	2,38	5,00
Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,40	5,10

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Sönke Eichner

Auftragsgrundlage

§§79 - 81 SGB VIII; Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Familienbericht

Beschreibung

Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe besteht die Aufgabe des Bildungs- und Planungsbüros aus der Bestandsfeststellung, Bedarfsermittlung und der Maßnahmenplanung. Zu dem Aufgabenbereich gehört die Gestaltung von Planungsprozessen, Qualitätsentwicklung, dem Kinder- und Jugendförderplan, Hilfen zur Erziehung sowie Evaluation und Wirkungsbewertungen von Angeboten.

Reaktion und Erledigung kurzfristiger Bedarfslagen sowie Planung und Umsetzung kurzfristig entstehender Aufgaben.

Aufgabe des Teilhabe-Management ist es, einen diskriminierungsfreien und nutzenbringenden Umgang mit menschlicher Verschiedenheit innerhalb der Stadt Hilden zu implementieren.

Aufgabe des Drittmittelmanagements ist die Steuerung von Förderprozessen.

Ziele

Ziele:

Allgemeine Ziele

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.
Bildungskoordination und Jugendhilfeplanung haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch zur qualitativen Weiterentwicklung des Amtes beizutragen.
Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandschaft vor Ort.
Durch das Teilhabe-Management wird ein multidimensionaler Ansatz zur gezielten Wahrnehmung, Nutzung und Förderung von Vielfalt in sozialen Systemen aufgebaut.
Ziel des Drittmittelmanagements ist die Verteilung von Fördermitteln auf Basis gestzlicher Grundlagen zu steuern und umzusetzen.

Konkrete Ziele:

Implementierung mindestens eines Angebotes für Kinder und Jugendliche, deren Eltern oder Elternteile an einer psychischen Erkrankung leiden.
Feststellung von weiteren Jugendhilfeangeboten unter Hinzuziehung der Ergebnisse des aktuellen Hildener Familienberichtes.
Entlastung des städtischen Haushaltes durch Realisierung von Fördermitteln.

Kennzahlen

Angebote für Kinder/Jugendliche mit psyschisch erkrankten Eltern(-teilen)
Bedarfsermittlung an Jugendhilfeangeboten auf Basis des aktuellen Familienberichtes
Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche, Verbände und freie Träger der Jugendhilfe und Familienbildung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, weitere Kooperationspartner

Zugeordnete Kostenträger	0603100010	Jugendhilfeplanung
	0603100020	Bildungskoordination
	0603100030	Drittmittelmanagement
	0603100040	Teilhabe-Management
	0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	115.089	115.089	0	0	145.464	30.375	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.250	12.250	0	0	14.444	2.194	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.450	7.450	0	0	5.297	-2.153	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**134.789**	**134.789**	**0**	**0**	**165.205**	**30.416**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-134.789**	**-134.789**	**0**	**0**	**-165.205**	**-30.416**	**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**	**-134.789**	**-134.789**	**0**	**0**	**-165.205**	**-30.416**	**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**	**-134.789**	**-134.789**	**0**	**0**	**-165.205**	**-30.416**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.287	4.287	0	0	34.784	30.497	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-139.076**	**-139.076**	**0**	**0**	**-199.989**	**-60.913**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-197	-197	0	0	0	197	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-138.879**	**-138.879**	**0**	**0**	**-199.989**	**-61.110**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-134.592**	**-134.592**	**0**	**0**	**-144.670**	**-10.078**	**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 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Begl konzept. Weiterentwicklung e. gesamtstädt .Konzept z. kult. Bildung %	0,00	0,00	0,00
Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform in %	0,00	0,00	0,00
Zusammenführung stat. Daten z. e. jährlichen Bericht in %	0,00	0,00	0,00
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes	0,00	0,00	1,00
Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten	0,00	0,00	1,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen	0,00	0,00	0,00
Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse %	0,00	0,00	0,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	0,00	0,00	0,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	0,00	0,00	0,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	0,00	0,00	0,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	0,00	0,00	0,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifkation Handlungsbedarfe	0,00	0,00	0,00
Aufbau eines Bildungsmonitoirings %	0,00	0,00	0,00

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)

Wibke Paas

Auftragsgrundlage

Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG),
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, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe.

Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.969	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	228.900	232.668	232.668	0	0	216.117	-16.551	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	0	0	0	0	116	116	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	88	88	0	0	88	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.355	6.000	6.000	0	0	2.220	-3.780	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721	1.818	1.818	0	0	2.029	211	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.332**	**240.574**	**240.574**	**0**	**0**	**220.569**	**-20.005**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-228.363**	**-240.574**	**-240.574**	**0**	**0**	**-220.569**	**20.005**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-228.363**	**-240.574**	**-240.574**	**0**	**0**	**-220.569**	**20.005**	**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)**	**-228.363**	**-240.574**	**-240.574**	**0**	**0**	**-220.569**	**20.005**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.117	70.801	70.801	0	0	59.439	-11.362	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.480**	**-311.375**	**-311.375**	**0**	**0**	**-280.008**	**31.367**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-79	-79	0	0	0	79	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-289.480**	**-311.296**	**-311.296**	**0**	**0**	**-280.008**	**31.288**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.060**	**-240.407**	**-240.407**	**0**	**0**	**-210.437**	**29.970**	**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 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,75	5,37	5,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,51	4,23	4,35
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,11	0,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,68	4,30	4,42
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	657,03	570,97	598,65
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	514,80	450,05	462,49
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	1,12	1,17	1,22
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	32,39	30,09	31,77
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	259,00	262,00	260,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	228,00	262,00	260,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	44,00	99,00	80,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	27,00	99,00	80,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	5,00	3,00	3,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	73,00	77,00	80,00
Jugendgerichtsurteile	77,00	99,00	80,00
Arreststrafen	7,00	11,00	10,00
Jugendstrafen mit Bewährung	11,00	10,00	10,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	5,00	3,00	3,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	83,00	121,00	100,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	12,00	77,00	50,00
Diversionsfälle im Hip-Projekt	0,00	17,00	12,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	38,00	49,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,61	2,61	2,70
Vollzeitstellen gesamt	2,61	2,61	2,70

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat III	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Wibke Paas

Auftragsgrundlage

Insbesondere §§ 17, 18, 50, 51, 55 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

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: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.
Insbesondere Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen.

Ziele

Allgemeine Ziele

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.
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts.
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken.
Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger.
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.
Mütter werden bei der Feststellung der Vaterschaft unterstützt.
Elternteile werden bei der Durchsetzung ihrer Unterhaltsansprüche unterstützt.
Ratsuchende werden in Fragen der Beistandschaft zeitnah beraten.
Eltern werden bei Fragen zu Trennung/Scheidung/Umgangsrecht kompetent beraten.

Konkrete Ziele

1. Alle Ratsuchenden erfahren innerhalb von 14 Tagen eine Erstberatung.
2. Die AF Wohlfahrt arbeitet auf der Basis der mit dem Fachamt abgestimmten Prozessen.

Kennzahlen
Zu Ziel 1: Erstberatung innerhalb von 14 Tagen (in Prozent)
Zu Ziel 2: Dokumentation im Jahresbericht

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	101	101	0	0	102	1	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.998	7.292	7.292	0	0	17.119	9.827	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.427**	**7.393**	**7.393**	**0**	**0**	**17.221**	**9.828**	**0**
11	- Personalaufwendungen	156.204	293.828	293.828	0	0	204.693	-89.135	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240	240	0	0	4.153	3.913	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	105	105	0	0	104	-1	0
15	- Transferaufwendungen	282.312	285.570	285.570	0	0	281.876	-3.694	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985	2.163	2.163	0	0	202	-1.961	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.606**	**581.906**	**581.906**	**0**	**0**	**491.029**	**-90.877**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-415.179**	**-574.513**	**-574.513**	**0**	**0**	**-473.808**	**100.705**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-415.179**	**-574.513**	**-574.513**	**0**	**0**	**-473.808**	**100.705**	**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)**	**-415.179**	**-574.513**	**-574.513**	**0**	**0**	**-473.808**	**100.705**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.862	92.781	92.781	0	0	77.233	-15.548	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-498.041**	**-667.294**	**-667.294**	**0**	**0**	**-551.042**	**116.252**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.881	-2.881	0	0	0	2.881	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-498.041**	**-664.413**	**-664.413**	**0**	**0**	**-551.042**	**113.371**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-391.819**	**-490.984**	**-490.984**	**0**	**0**	**-424.023**	**66.961**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,57	12,13	12,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,65	10,32	10,48
Transferaufwand je Einwohner/in	5,02	5,17	5,17
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,92	5,42	5,68
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	77,23	42,50	36,00
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	2,02	3,19	3,84
Trennungs- und Scheidungsberatungen	101,00	200,00	250,00
Familiengerichtliche Verfahren	78,00	85,00	90,00
Begleitende Umgangskontakte	14,00	12,00	20,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	61,00	75,00	70,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	12,00	10,00	12,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	3,00	1,00	1,00
Beistandschaften	250,00	283,00	200,00
Feststellung der Vaterschaft in %	95,00	95,00	95,00
Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen	90,00	95,00	90,00
Erstberatung innerhalb von 14 Tagen in %	100,00	100,00	100,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,79	1,79	1,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,84	1,84	1,40
Vollzeitstellen gesamt	3,63	3,63	2,80

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

Gewährung von Kindesunterhalt in Fällen von Unterhaltsentzug oder einkommensschwachen Unterhaltspflichtigen.
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Ziele

Allgemeine Ziele
Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss

Konkrete Ziele
Zeitnahe Auszahlung der Ansprüche Unterhaltsvorschuss
Zeitnahe Titulierung der Ansprüche

Zielgruppe

Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.

Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	328.004	147.000	147.000	0	0	354.400	207.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.178	1.470.000	1.470.000	0	0	1.178.343	-291.657	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.562	89.620	89.620	0	0	127.996	38.376	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.593.744**	**1.706.620**	**1.706.620**	**0**	**0**	**1.660.739**	**-45.881**	**0**
11	- Personalaufwendungen	309.582	268.276	268.276	0	0	280.213	11.937	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.659	73.710	73.710	0	0	82.679	8.969	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274	277	277	0	0	274	-3	0
15	- Transferaufwendungen	1.436.023	2.100.000	2.100.000	0	0	1.753.304	-346.696	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.992	97.393	97.393	0	0	269.765	172.372	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.058.529**	**2.539.656**	**2.539.656**	**0**	**0**	**2.386.235**	**-153.421**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-464.785**	**-833.036**	**-833.036**	**0**	**0**	**-725.495**	**107.541**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-464.785**	**-833.036**	**-833.036**	**0**	**0**	**-725.495**	**107.541**	**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)**	**-464.785**	**-833.036**	**-833.036**	**0**	**0**	**-725.495**	**107.541**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.177	206.051	206.051	0	0	165.932	-40.119	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-621.962**	**-1.039.087**	**-1.039.087**	**0**	**0**	**-891.427**	**147.660**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-22.714	-22.714	0	0	0	22.714	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-621.962**	**-1.016.373**	**-1.016.373**	**0**	**0**	**-891.427**	**124.946**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-708.451**	**-792.224**	**-792.224**	**0**	**0**	**-686.743**	**105.481**	**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 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	37,02	33,96	49,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	33,84	31,05	45,54
Transferaufwand je Einwohner/in	24,93	23,31	37,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,26	8,05	8,34
Refinanzierungsbetrag	307.271,46	147.000,00	147.000,00
Refinanzierungsquote in %	22,16	11,31	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,36	1,36	0,89
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,78	2,78	3,78
Vollzeitstellen gesamt	4,14	4,14	4,67

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Friedhelm Topp

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. 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.
- 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.
- 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.

Ziele

Allgemeine Ziele
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 ortsnah gestaltet.
Die fachliche Unterstützung von 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 Landesschulpsychologie beim Schulamt Mettmann regelmäßig trainiert.

Konkrete Ziele
Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen
Mindestens 50% alles Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin.
Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

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 den 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 Veränderungen des Anmeldegeschehens und der Anmeldezahlen sind
in den nächsten Jahren mit verstärkten Kooperations- und Öffentlichkeitsinitiativen zu beantworten.
Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in intensiver 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 vor dem Hintergrund der deutlicher zu Tage getretenen Gefährdungslagen im Land NRW in Abstimmung mit dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung NRW für den
Bereich „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, Hilfen“ in Hilden und Haan weiter zu intensivieren.
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 dadurch in ihrer Nutzung durch die Ratsuchenden gesichert werden (z.B. vor Ort in Familienzentren und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie
Schulen, Kinderschutzbund etc.).

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0603160010	Beratung
	0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
	0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

	0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
	0603160050	Beratung bei sexualisierter Gewalt
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.656	67.076	67.076	0	0	108.404	41.328	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.052	262.288	262.288	0	0	241.210	-21.078	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.393	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**360.101**	**329.364**	**329.364**	**0**	**0**	**349.614**	**20.250**	**0**
11	- Personalaufwendungen	652.006	647.389	647.389	0	0	742.960	95.571	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204	15.603	15.603	0	0	13.481	-2.122	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352	514	514	0	0	402	-112	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138	12.254	12.254	0	0	4.907	-7.347	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**667.700**	**675.760**	**675.760**	**0**	**0**	**761.751**	**85.991**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-307.599**	**-346.396**	**-346.396**	**0**	**0**	**-412.137**	**-65.741**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-307.599**	**-346.396**	**-346.396**	**0**	**0**	**-412.137**	**-65.741**	**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)**	**-307.599**	**-346.396**	**-346.396**	**0**	**0**	**-412.137**	**-65.741**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.633	308.586	308.586	0	0	231.713	-76.873	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-535.232**	**-654.982**	**-654.982**	**0**	**0**	**-643.850**	**11.132**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-284	-284	0	0	0	284	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-535.232**	**-654.698**	**-654.698**	**0**	**0**	**-643.850**	**10.848**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-284.518**	**-359.127**	**-359.127**	**0**	**0**	**-333.291**	**25.836**	**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	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,31	17,50	17,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,81	12,28	12,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,54	13,04	13,04
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	76,39	80,00	80,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	27,73	24,00	24,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	74,55	75,00	75,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	534,00	590,00	575,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	15,00	19,00	19,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	432,00	490,00	475,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	107,00	120,00	120,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	369,00	395,00	390,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	165,00	195,00	185,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	185,00	200,00	200,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	147,00	200,00	200,00
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	73,68	50,00	50,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	55,00	56,00	56,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	1,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,02	0,02	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,70	7,68	7,41
Vollzeitstellen gesamt	7,72	7,70	7,41

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.658,33	1.523,32	1.613,53
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	599,49	541,86	563,34
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	1.058,84	981,46	1.050,19
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.071,84	1.037,06	1.085,42
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	599,49	541,86	563,34
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	472,36	495,19	522,09

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	4.690,58	4.032,94	2.920,23
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	554,62	297,26	286,53
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	4.135,96	3.735,68	2.633,71
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	3.376,10	2.302,37	1.138,63
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	554,62	297,26	286,53
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	2.821,48	2.005,11	852,11

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	132.675	139.400	139.400	0	0	132.675	-6.725	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.675**	**139.400**	**139.400**	**0**	**0**	**132.675**	**-6.725**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.675**	**-139.400**	**-139.400**	**0**	**0**	**-132.675**	**6.725**	**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**	**-139.400**	**-139.400**	**0**	**0**	**-132.675**	**6.725**	**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**	**-139.400**	**-139.400**	**0**	**0**	**-132.675**	**6.725**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125	4.411	4.411	0	0	3.827	-584	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.800**	**-143.811**	**-143.811**	**0**	**0**	**-136.502**	**7.309**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.394	-1.394	0	0	0	1.394	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-135.800**	**-142.417**	**-142.417**	**0**	**0**	**-136.502**	**5.915**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.675**	**-138.006**	**-138.006**	**0**	**0**	**-132.675**	**5.331**	**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
Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.
Suchtprävention in und mit Schulen
Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich Suchthilfe und Beratung unterstützt.

Konkretes Ziel
Die Suchtberatung offeriert jährlich mindestens 70 Jugendberatungsstunden.

Zielgruppe

Drogen-, Alkohol- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	132.675	139.400	139.400	0	0	132.675	-6.725	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.675**	**139.400**	**139.400**	**0**	**0**	**132.675**	**-6.725**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.675**	**-139.400**	**-139.400**	**0**	**0**	**-132.675**	**6.725**	**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**	**-139.400**	**-139.400**	**0**	**0**	**-132.675**	**6.725**	**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**	**-139.400**	**-139.400**	**0**	**0**	**-132.675**	**6.725**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125	4.411	4.411	0	0	3.827	-584	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.800**	**-143.811**	**-143.811**	**0**	**0**	**-136.502**	**7.309**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.394	-1.394	0	0	0	1.394	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-135.800**	**-142.417**	**-142.417**	**0**	**0**	**-136.502**	**5.915**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.675**	**-138.006**	**-138.006**	**0**	**0**	**-132.675**	**5.331**	**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

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,45	2,45	2,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,39	2,38	2,50
Transferaufwand je Einwohner/in	2,39	2,38	2,52
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.541	257.205	257.205	0	0	110.139	-147.066	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.165	20.000	20.000	0	0	5.060	-14.940	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-693	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.500	5.500	0	0	0	-5.500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.013**	**282.705**	**282.705**	**0**	**0**	**115.199**	**-167.506**	**0**
11	- Personalaufwendungen	203.337	236.482	236.482	0	0	78.451	-158.031	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.631	408.241	408.241	0	-15.000	410.385	2.144	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.462	181.720	181.720	0	0	12.309	-169.411	0
15	- Transferaufwendungen	131.470	177.221	177.221	0	542.656	506.534	329.313	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432	46.569	46.569	0	0	160.438	113.869	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**836.331**	**1.050.233**	**1.050.233**	**0**	**527.656**	**1.168.117**	**117.884**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-623.319**	**-767.528**	**-767.528**	**0**	**-527.656**	**-1.052.917**	**-285.389**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-623.319**	**-767.528**	**-767.528**	**0**	**-527.656**	**-1.052.917**	**-285.389**	**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)**	**-623.319**	**-767.528**	**-767.528**	**0**	**-527.656**	**-1.052.917**	**-285.389**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.007	2.493.425	2.493.425	0	0	0	-2.493.425	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.234	3.804.800	3.804.800	0	0	1.107.521	-2.697.279	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.873.546**	**-2.078.903**	**-2.078.903**	**0**	**-527.656**	**-2.160.438**	**-81.535**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.137	-8.137	0	0	0	8.137	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.873.546**	**-2.070.766**	**-2.070.766**	**0**	**-527.656**	**-2.160.438**	**-89.672**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-593.088**	**-800.151**	**-800.151**	**0**	**-527.656**	**-550.758**	**249.393**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.942	187.116	187.116	0	0	187.116	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.942**	**187.116**	**187.116**	**0**	**0**	**187.116**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	286.000	286.000	0	0	0	-286.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	322.525	284.230	6.000	278.230	0	82.656	-201.574	201.782
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	36.050	36.050	0	0	0	-36.050	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.525**	**606.280**	**328.050**	**278.230**	**0**	**82.656**	**-523.624**	**201.782**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-121.583**	**-419.164**	**-140.934**	**-278.230**	**0**	**104.460**	**523.624**	**-201.782**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Claudia Ledzbor

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Pflegeverträge mit den Hildener Fußballvereinen, Schlüsselgewaltverträge, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells

Beschreibung

Das Sportbüro der Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Hildener Sportvereine und für die Angebote des Sport- und Bewegungsmodells kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus findet eine Vermietung gegen Entgelt für weitere Nutzungen durch externe Institutionen statt.

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.

Konkrete Ziele

1. In jedem Schuljahr stehen den städtischen Schulen für 100% der vor den jeweiligen Sommerferien kommunizierten Bedarfe Nutzerzeiten in und auf den Hildener Sportanlagen zu Verfügung.
2. Die von den dem Stadtsportverband angehörigen Sportvereine geäußerten Nutzungsbedarfe werden zu 100% realisiert. Freie Nutzungszeiten werden in vollem Umfang neu vergeben.
3. Alle (100%) der durch die Verwaltung zur Verfügung gestellten losen Sportgeräte werden durch jährliche Sicherheitsüberprüfungen gewartet.
Defekte Sportgeräte werden entweder ausgetauscht oder repariert. Allen nutzenden Institutionen stehen die zur Ausübung der Sportarten notwendigen losen Sportgeräte in vollem Umfang zur Verfügung.

Künftige Entwicklung

Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen. Optimierte Nutzung der vorhandenen Kapazitäten.

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth
	0801010020	Verwaltung von Sportaussenanlagen
	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.370	31.024	31.024	0	0	30.814	-210	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.165	18.500	18.500	0	0	5.060	-13.440	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.014	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.520**	**49.524**	**49.524**	**0**	**0**	**35.874**	**-13.650**	**0**
11	- Personalaufwendungen	62.385	63.630	63.630	0	0	27.300	-36.330	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.296	46.710	46.710	0	0	34.801	-11.909	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.251	8.963	8.963	0	0	4.485	-4.478	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	14	14	0	0	-200	-214	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.097**	**119.317**	**119.317**	**0**	**0**	**66.385**	**-52.932**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-78.576**	**-69.793**	**-69.793**	**0**	**0**	**-30.511**	**39.282**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-78.576**	**-69.793**	**-69.793**	**0**	**0**	**-30.511**	**39.282**	**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)**	**-78.576**	**-69.793**	**-69.793**	**0**	**0**	**-30.511**	**39.282**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.105	2.493.425	2.493.425	0	0	0	-2.493.425	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.818	2.131.252	2.131.252	0	0	1.039.589	-1.091.663	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-441.290**	**292.380**	**292.380**	**0**	**0**	**-1.070.099**	**-1.362.479**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-557	-557	0	0	0	557	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-441.290**	**292.937**	**292.937**	**0**	**0**	**-1.070.099**	**-1.363.036**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.080**	**-91.297**	**-91.297**	**0**	**0**	**-59.825**	**31.472**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.999	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.999**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	6.209	209	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**6.209**	**209**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**59.999**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**23.791**	**-209**	**0**

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.209**	**209**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.209**	**209**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.209**	**209**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	42,78	41,53	40,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,68	2,17	2,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,80	2,30	2,33
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,82	0,82	0,94
Vollzeitstellen gesamt	0,82	0,82	0,94

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

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss

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.

Ziele

Allgemeine Ziele
Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.

Konkrete Ziele
Es wird eine möglichst hohe Nutzbarkeit der bestehenden Sportaußenanlagen angestrebt. Sie sollen zu mindestens 95% der Jahrestage nutzbar sein. Geplante Ausfallzeiten wegen Wartung/Reparatur sowie witterungsbedingter Ausfall sind davon unberührt. Nutzbar sind die Anlagen, wenn unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen eine Bespielbarkeit der Sportaußenanlage in der Betriebszeit von 08:00-18:00 Uhr zu mindestens 6 Stunden gegeben ist.
Maximal ungeplanter Ausfall: 18 Tage/Jahr. Die Dokumentation der Ausfallzeiten erfolgt über Meldungen der Nutzer (Vereine, Platzwart) sowie des Pflegepersonals (Amt 68).

Zielgruppe

Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.973	149.237	149.237	0	0	69.530	-79.707	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.500	5.500	0	0	0	-5.500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.295**	**154.737**	**154.737**	**0**	**0**	**69.530**	**-85.207**	**0**
11	- Personalaufwendungen	45.180	59.121	59.121	0	0	52.988	-6.133	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.461	100.562	100.562	0	-15.000	56.203	-44.359	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.630	172.200	172.200	0	0	7.717	-164.483	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.056	36.056	0	0	6	-36.050	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.271**	**367.939**	**367.939**	**0**	**-15.000**	**116.914**	**-251.025**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-137.976**	**-213.202**	**-213.202**	**0**	**15.000**	**-47.384**	**165.818**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-137.976**	**-213.202**	**-213.202**	**0**	**15.000**	**-47.384**	**165.818**	**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)**	**-137.976**	**-213.202**	**-213.202**	**0**	**15.000**	**-47.384**	**165.818**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.361	20.629	20.629	0	0	13.821	-6.808	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.337**	**-233.831**	**-233.831**	**0**	**15.000**	**-61.205**	**172.626**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.088	-3.088	0	0	0	3.088	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-157.337**	**-230.743**	**-230.743**	**0**	**15.000**	**-61.205**	**169.538**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-108.025**	**-156.601**	**-156.601**	**0**	**15.000**	**-119.180**	**37.421**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.200	82.270	82.270	0	0	82.270	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.200**	**82.270**	**82.270**	**0**	**0**	**82.270**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	286.000	286.000	0	0	0	-286.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	322.525	278.230	0	278.230	0	76.448	-201.782	201.782
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	36.050	36.050	0	0	0	-36.050	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.525**	**600.280**	**322.050**	**278.230**	**0**	**76.448**	**-523.832**	**201.782**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-266.325**	**-518.010**	**-239.780**	**-278.230**	**0**	**5.822**	**523.832**	**-201.782**

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66250022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	-166.081	-98.674	0	-98.674	0	0	-98.674	-98.674
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-166.081	-98.674	0	-98.674	0	0	-98.674	-98.674
IO66250048 Sanierung Laufbahn BSA Am Bandsbusch	0	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	0
IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	-156.444	-179.556	0	-179.556	0	-76.448	-103.108	-103.108
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-156.444	-179.556	0	-179.556	0	-76.448	-103.108	-103.108
IO66260049 Sanierung Kunststofffläche Kleinspielfeld BSA	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-36.050**	**-36.050**	**0**	**0**	**0**	**-36.050**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-36.050**	**-36.050**	**0**	**0**	**0**	**-36.050**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-322.525**	**-600.280**	**-322.050**	**-278.230**	**0**	**-76.448**	**-523.832**	**-201.782**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,49	6,19	6,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,01	5,74	6,60
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,13	5,82	6,71
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,63
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,63

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)

Claudia Ledzbor

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

Allgemeine Ziele

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 Sportvereinen. Ausgenommen davon: Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW Punkt III.8 und III.9.

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

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 ausgestatten 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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.199	76.944	76.944	0	0	9.796	-67.148	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0	-1.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.198**	**78.444**	**78.444**	**0**	**0**	**9.796**	**-68.648**	**0**
11	- Personalaufwendungen	95.772	113.731	113.731	0	0	-1.837	-115.568	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.874	260.969	260.969	0	0	319.382	58.413	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582	557	557	0	0	107	-450	0
15	- Transferaufwendungen	131.470	177.221	177.221	0	542.656	506.534	329.313	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	10.499	10.499	0	0	160.633	150.134	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.964**	**562.977**	**562.977**	**0**	**542.656**	**984.818**	**421.841**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-406.766**	**-484.533**	**-484.533**	**0**	**-542.656**	**-975.022**	**-490.489**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-406.766**	**-484.533**	**-484.533**	**0**	**-542.656**	**-975.022**	**-490.489**	**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)**	**-406.766**	**-484.533**	**-484.533**	**0**	**-542.656**	**-975.022**	**-490.489**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.902	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.055	1.652.919	1.652.919	0	0	54.111	-1.598.808	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.274.919**	**-2.137.452**	**-2.137.452**	**0**	**-542.656**	**-1.029.133**	**1.108.319**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.492	-4.492	0	0	0	4.492	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.274.919**	**-2.132.960**	**-2.132.960**	**0**	**-542.656**	**-1.029.133**	**1.103.827**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-406.982**	**-552.253**	**-552.253**	**0**	**-542.656**	**-371.752**	**180.501**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.743	74.846	74.846	0	0	74.846	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.743**	**74.846**	**74.846**	**0**	**0**	**74.846**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**84.743**	**74.846**	**74.846**	**0**	**0**	**74.846**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,07	35,83	40,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,14	9,02	10,10
Transferaufwand je Einwohner/in	1,94	2,15	3,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,35	7,03	7,13
Gesamterträge je Einwohner/in	2,77	0,29	1,42
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	32,31	35,54	38,59
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,19	1,17	0,96
Vollzeitstellen gesamt	1,19	1,17	1,07

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.432	2.730	2.730	0	0	27.131	24.401	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	20.100	20.100	0	0	17.990	-2.110	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.520**	**22.830**	**22.830**	**0**	**0**	**45.121**	**22.291**	**0**
11	- Personalaufwendungen	800.246	960.671	960.671	0	0	933.909	-26.762	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355	34.900	34.900	0	0	19.112	-15.788	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.141	5.871	5.871	0	0	8.778	2.907	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.472	33.041	33.041	0	0	6.553	-26.488	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**834.214**	**1.034.483**	**1.034.483**	**0**	**0**	**968.351**	**-66.132**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-762.694**	**-1.011.653**	**-1.011.653**	**0**	**0**	**-923.230**	**88.423**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-762.694**	**-1.011.653**	**-1.011.653**	**0**	**0**	**-923.230**	**88.423**	**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)**	**-762.694**	**-1.011.653**	**-1.011.653**	**0**	**0**	**-923.230**	**88.423**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.360	482.306	482.306	0	0	347.762	-134.544	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.147.055**	**-1.493.959**	**-1.493.959**	**0**	**0**	**-1.270.992**	**222.967**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-738	-738	0	0	0	738	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.147.055**	**-1.493.221**	**-1.493.221**	**0**	**0**	**-1.270.992**	**222.229**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-727.213**	**-941.504**	**-941.504**	**0**	**0**	**-891.559**	**49.945**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	148.500	148.500	0	0	0	-148.500	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	11.000	11.000	0	0	31.291	20.291	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400**	**159.500**	**159.500**	**0**	**0**	**31.291**	**-128.209**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-400**	**-159.500**	**-159.500**	**0**	**0**	**-31.291**	**128.209**	**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: Erhaltungsatzungen, 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 hohen Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben.
Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse.
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.

Im Projekt "Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens" sind die in den Jahren 2014 bis 2019 vorgeschlagenen Maßnahmen weiter zu betreuen (Umsetzung bis 2020/2021). Zum Produkt Stadtplanung gehören hierzu ab dem Jahr 2016 die städtebauliche Begleitung der Projekte (Projektmanagement).
Des Weiteren muss die Stadtplanung auch in den jahren 2022 ff. den Beitrag der Stadt Hilden zum Pilotprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen - leisten. .:
, Auswertung und evtl. Umsetzung von Resultaten aus dem Wettbewerb „EUROPAN 15“ oder dem Integrierten Regionalen Mobilitätskonzept (IRM)

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

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

	0901010050	Gutachten/Stellungnahme/Beratung/städtebaul. Entw.
	0901010060	sonstige Satzungen (z.B. Erhaltungssatzung...)
	0901011000	Verfügungsfonds IHK
	0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700	0	0	0	0	24.400	24.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.986	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.400**	**24.400**	**0**
11	- Personalaufwendungen	419.792	444.383	444.383	0	0	474.185	29.802	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.160	20.500	20.500	0	0	13.147	-7.353	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	928	928	0	0	930	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.073	25.099	25.099	0	0	4.975	-20.124	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**445.954**	**490.910**	**490.910**	**0**	**0**	**493.238**	**2.328**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-397.240**	**-490.910**	**-490.910**	**0**	**0**	**-468.838**	**22.072**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-397.240**	**-490.910**	**-490.910**	**0**	**0**	**-468.838**	**22.072**	**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)**	**-397.240**	**-490.910**	**-490.910**	**0**	**0**	**-468.838**	**22.072**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.919	221.148	221.148	0	0	156.599	-64.549	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-564.160**	**-712.058**	**-712.058**	**0**	**0**	**-625.436**	**86.622**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-465	-465	0	0	0	465	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-564.160**	**-711.593**	**-711.593**	**0**	**0**	**-625.436**	**86.157**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.647**	**-456.240**	**-456.240**	**0**	**0**	**-456.184**	**56**	**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 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,84	12,26	12,87
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,00	8,72	8,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,88	9,60	9,84
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,85	0,85	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,16	4,16	4,89
Vollzeitstellen gesamt	5,01	5,01	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

Allgemeine Ziele
- 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

Konkrete Ziele
1. Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ÖbVI zu kalkulieren.
2. Als Messzahl, ob die Vermessungsdienstleistungen fach- und nutzergerecht erstellt wurden, soll die Anzahl von Klagen und Beschwerden dienen, d.h. Ziel ist keine ("0") Klagen und Beschwerden zu erhalten.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732	2.730	2.730	0	0	2.731	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	10.100	10.100	0	0	8.560	-1.540	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.871	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.203**	**12.830**	**12.830**	**0**	**0**	**11.291**	**-1.539**	**0**
11	- Personalaufwendungen	307.516	409.509	409.509	0	0	375.636	-33.873	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195	11.400	11.400	0	0	5.965	-5.435	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211	4.943	4.943	0	0	7.848	2.905	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	3.525	3.525	0	0	984	-2.541	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.702**	**429.377**	**429.377**	**0**	**0**	**390.432**	**-38.945**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-298.499**	**-416.547**	**-416.547**	**0**	**0**	**-379.141**	**37.406**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-298.499**	**-416.547**	**-416.547**	**0**	**0**	**-379.141**	**37.406**	**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)**	**-298.499**	**-416.547**	**-416.547**	**0**	**0**	**-379.141**	**37.406**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.467	213.167	213.167	0	0	159.412	-53.755	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-481.966**	**-629.714**	**-629.714**	**0**	**0**	**-538.553**	**91.161**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-199	-199	0	0	0	199	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-481.966**	**-629.515**	**-629.515**	**0**	**0**	**-538.553**	**90.962**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-295.256**	**-396.607**	**-396.607**	**0**	**0**	**-369.091**	**27.516**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	11.000	11.000	0	0	31.291	20.291	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**31.291**	**20.291**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-31.291**	**-20.291**	**0**

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-31.291**	**20.291**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-31.291**	**20.291**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-31.291**	**20.291**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,44	12,43	11,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,34	8,43	7,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,22	9,49	8,88
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,50	6,50	5,50
Vollzeitstellen gesamt	6,95	6,95	5,70

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	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

Allgemeine Ziele
- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind.
- Prüfung der öffentlichen Belange gemäß BauGB bei privaten Grundstücksverkäufen.

Konkretes Ziel
100% aller Anfragen zur Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB werden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bei der Stadt Hilden beschieden.

Künftige Entwicklung

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 Vorkaufsrechtrechts der Stadt Hilden nach BauGB wird aufgrund der hohen Fluktuation auf dem Hildener Immobilienmarkt auf hohem Niveau konstant bleiben.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550	10.000	10.000	0	0	9.430	-570	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.603**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**9.430**	**-570**	**0**
11	- Personalaufwendungen	72.938	106.779	106.779	0	0	84.088	-22.691	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	4.417	4.417	0	0	594	-3.823	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.558**	**114.196**	**114.196**	**0**	**0**	**84.681**	**-29.515**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-66.955**	**-104.196**	**-104.196**	**0**	**0**	**-75.251**	**28.945**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-66.955**	**-104.196**	**-104.196**	**0**	**0**	**-75.251**	**28.945**	**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)**	**-66.955**	**-104.196**	**-104.196**	**0**	**0**	**-75.251**	**28.945**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.974	47.991	47.991	0	0	31.752	-16.239	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.929**	**-152.187**	**-152.187**	**0**	**0**	**-107.003**	**45.184**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-74	-74	0	0	0	74	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-100.929**	**-152.113**	**-152.113**	**0**	**0**	**-107.003**	**45.110**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.310**	**-88.657**	**-88.657**	**0**	**0**	**-66.283**	**22.374**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	148.500	148.500	0	0	0	-148.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400**	**148.500**	**148.500**	**0**	**0**	**0**	**-148.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-400**	**-148.500**	**-148.500**	**0**	**0**	**0**	**148.500**	**0**

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-400**	**-148.500**	**-148.500**	**0**	**0**	**0**	**-148.500**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-400**	**-148.500**	**-148.500**	**0**	**0**	**0**	**-148.500**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-400**	**-148.500**	**-148.500**	**0**	**0**	**0**	**-148.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,15	2,81	2,93
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,24	1,96	2,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,38	2,10	2,21
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75
Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	0,95

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.068	5.067	5.067	0	0	90.068	85.001	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.029	577.080	577.080	0	0	643.695	66.615	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.371	24.362	24.362	0	0	28.692	4.330	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**741.005**	**609.009**	**609.009**	**0**	**0**	**762.455**	**153.446**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.184.634	1.218.808	1.218.808	0	0	1.407.852	189.044	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713	10.200	10.200	0	0	15.302	5.102	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808	804	804	0	0	832	28	0
15	- Transferaufwendungen	600.052	618.530	618.530	0	0	601.252	-17.278	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849	46.360	46.360	0	0	30.511	-15.849	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.815.057**	**1.894.702**	**1.894.702**	**0**	**0**	**2.055.749**	**161.047**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.074.051**	**-1.285.693**	**-1.285.693**	**0**	**0**	**-1.293.294**	**-7.601**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.074.051**	**-1.285.693**	**-1.285.693**	**0**	**0**	**-1.293.294**	**-7.601**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	57.610	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**57.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.016.441**	**-1.285.693**	**-1.285.693**	**0**	**0**	**-1.293.294**	**-7.601**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.044	718.340	718.340	0	0	499.597	-218.743	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.632.485**	**-2.004.033**	**-2.004.033**	**0**	**0**	**-1.792.891**	**211.142**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.759	-6.759	0	0	0	6.759	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.632.485**	**-1.997.274**	**-1.997.274**	**0**	**0**	**-1.792.891**	**204.383**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-904.098**	**-1.081.640**	**-1.081.640**	**0**	**0**	**-950.751**	**130.889**	**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 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer

Verantw. Person(en)

Karin Herzfeld

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften

Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und 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,
allgemeine Bauüberwachung unabhängig von Genehmigungsverfahren,
ordnungsbehördliche Verfahren
Akteneinsichten
Erteilung von Anliegerbescheinigungen

Ziele

Allgemeine 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.

Konkrete Ziele
1. Die Bearbeitungsfristen für Bauanträge sind gesetzlich vorgeschrieben und betragen sechs Wochen bzw. drei Monate nach Vorliegen aller erforderlichen Bauvorlagen. Es ist angestrebt, 80 % der Bauanträge innerhalb von 50 Arbeitstagen nach Vorliegen der vollständigen Bauvorlagen zu bescheiden.
2. Die Anträge auf Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis sollen innerhalb von 8 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt.
3. Die Anträge auf Ausstellung einer Anliegerbescheinigung sollen innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt.
4. Einsichtnahmen in Bauakten sollen von der Anfrage bis zur abschließenden Bearbeitung (Übersendung der angeforderten Unterlagen mit Gebührenbescheid) innerhalb von 14 Tagen abgewickelt werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt.
5. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind Teilungsgenehmigungen spätestens drei Monate nach Antragstellung zu erteilen. Es wird angestrebt 50 % der vorliegenden Anträge innerhalb einer Bearbeitungsfrist von 60 Tagen zu bescheiden.

Künftige Entwicklung

Durch eine qualifizierte Bauberatung soll das Genehmigungsverfahren verkürzt werden.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Bauherrinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren,

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen		
Zugeordnete Kostenträger	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung
	1001010100	Baulasten
	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
	1001011919	Bauaufsicht - Covid 19
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	0	0	68	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.681	485.000	485.000	0	0	582.035	97.035	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-376	1.893	1.893	0	0	21.217	19.324	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**666.373**	**486.960**	**486.960**	**0**	**0**	**603.320**	**116.360**	**0**
11	- Personalaufwendungen	731.635	708.813	708.813	0	0	802.191	93.378	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	2.000	2.000	0	0	517	-1.483	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	769	769	0	0	772	3	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152	8.375	8.375	0	0	7.772	-603	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738.368**	**719.957**	**719.957**	**0**	**0**	**811.252**	**91.295**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-71.995**	**-232.997**	**-232.997**	**0**	**0**	**-207.931**	**25.066**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-71.995**	**-232.997**	**-232.997**	**0**	**0**	**-207.931**	**25.066**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	57.610	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**57.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.385**	**-232.997**	**-232.997**	**0**	**0**	**-207.931**	**25.066**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.735	357.916	357.916	0	0	299.232	-58.684	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-293.119**	**-590.913**	**-590.913**	**0**	**0**	**-507.163**	**83.750**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-111	-111	0	0	0	111	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-293.119**	**-590.802**	**-590.802**	**0**	**0**	**-507.163**	**83.639**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.704**	**-123.004**	**-123.004**	**0**	**0**	**-58.758**	**64.246**	**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 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	19,55	18,28	19,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,33	12,48	13,02
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,21	13,39	13,95
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	1.515,00	1.500,00	0,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	400,00	400,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,55	3,54	2,97
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,32	5,32	5,90
Vollzeitstellen gesamt	9,87	8,86	8,87

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 stadtgeschichtlich 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

Allgemeine Ziele
Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Konkretes Ziel
Es wird eine Liste geführt, in der Gebäude erfasst sind, die auf ihre Denkmalwürdigkeit überprüft werden sollen. Es ist angestrebt pro Jahr zwei Objekte zu überprüfen.

Künftige Entwicklung

Beschleunigung und Qualitätssteigerung der Verfahren

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen

Zugeordnete Kostenträger	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	500	500	0	0	24	-476	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.161	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-873**	**500**	**500**	**0**	**0**	**24**	**-476**	**0**
11	- Personalaufwendungen	55.549	60.372	60.372	0	0	57.612	-2.760	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	470	470	0	0	221	-249	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.745**	**60.842**	**60.842**	**0**	**0**	**57.833**	**-3.009**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-56.618**	**-60.342**	**-60.342**	**0**	**0**	**-57.809**	**2.533**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.618**	**-60.342**	**-60.342**	**0**	**0**	**-57.809**	**2.533**	**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)**	**-56.618**	**-60.342**	**-60.342**	**0**	**0**	**-57.809**	**2.533**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.664	23.261	23.261	0	0	20.883	-2.378	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.282**	**-83.603**	**-83.603**	**0**	**0**	**-78.692**	**4.911**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-5	-5	0	0	0	5	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-76.282**	**-83.598**	**-83.598**	**0**	**0**	**-78.692**	**4.906**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.931**	**-53.359**	**-53.359**	**0**	**0**	**-51.241**	**2.118**	**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 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,49	1,45	1,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,07	1,06	1,10
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,13	1,12	1,16
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.563,72	1.350,48	0,00
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	53,00	60,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,21	0,21	0,18
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,44	0,44	0,49
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,67

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW)
Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung: Vermittlung geförderter Wohnungen
an Berechtigte, gleichmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung

Ziele

Allgemeine Ziele
Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein

Konkretes Ziel
Jährliche Überprüfung von 10% des geförderten Wohnungsbestandes vor Ort

Kennzahl
Quote der überprüften Wohnungen

Künftige Entwicklung

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.556	5.000	5.000	0	0	5.462	462	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.037	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.519**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.462**	**462**	**0**
11	- Personalaufwendungen	136.568	153.092	153.092	0	0	184.391	31.299	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	200	200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	2.859	2.859	0	0	156	-2.703	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.738**	**155.951**	**155.951**	**0**	**0**	**184.747**	**28.796**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-133.218**	**-150.951**	**-150.951**	**0**	**0**	**-179.285**	**-28.334**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-133.218**	**-150.951**	**-150.951**	**0**	**0**	**-179.285**	**-28.334**	**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)**	**-133.218**	**-150.951**	**-150.951**	**0**	**0**	**-179.285**	**-28.334**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.417	46.206	46.206	0	0	35.165	-11.041	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.635**	**-197.157**	**-197.157**	**0**	**0**	**-214.450**	**-17.293**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-29	-29	0	0	0	29	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-170.635**	**-197.128**	**-197.128**	**0**	**0**	**-214.450**	**-17.322**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.450**	**-119.132**	**-119.132**	**0**	**0**	**-115.259**	**3.873**	**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 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,19	3,42	3,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,40	2,69	2,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,40	2,70	2,82
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,30	1,30	0,98
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,92	1,13
Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,22	2,11

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, Antragsbearbeitung einschließlich
Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch.

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Servicequalität

Konkretes Ziel

Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. über Wohngeldanträge ist innerhalb eines Zeitraumes
von 4 Wochen entschieden.

Kennzahl
Quote der fristgerecht beschiedenen Anträge

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer- und -eigentümerinnen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen.

Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	3.912	3.912	0	0	1.417	-2.495	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10**	**3.912**	**3.912**	**0**	**0**	**1.417**	**-2.495**	**0**
11	- Personalaufwendungen	132.519	123.468	123.468	0	0	176.040	52.572	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	0	0	0	0	606	606	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	24	24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	3.221	3.221	0	0	963	-2.258	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.734**	**126.689**	**126.689**	**0**	**0**	**177.632**	**50.943**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.744**	**-122.777**	**-122.777**	**0**	**0**	**-176.216**	**-53.439**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-132.744**	**-122.777**	**-122.777**	**0**	**0**	**-176.216**	**-53.439**	**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)**	**-132.744**	**-122.777**	**-122.777**	**0**	**0**	**-176.216**	**-53.439**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.325	87.594	87.594	0	0	59.724	-27.870	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.069**	**-210.371**	**-210.371**	**0**	**0**	**-235.940**	**-25.569**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-32	-32	0	0	0	32	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-193.069**	**-210.339**	**-210.339**	**0**	**0**	**-235.940**	**-25.601**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-112.978**	**-101.594**	**-101.594**	**0**	**0**	**-116.001**	**-14.407**	**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 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,52	3,43	3,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,18	2,17	2,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,41	2,41	2,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,88	0,93
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,92	1,13
Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,80	2,06

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)

Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck

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

Allgemeine Ziele

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.

Konkrete Ziele

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

Kennzahlen
Zu Ziel 1: > 9 pro Jahr
Zu Ziel 2: 12x jährlich
Zu Ziel 3: mindestens quartalsweise

Künftige Entwicklung

Die Unterkünfte im Bereich für Obdachlose sind den notwendigen und voraussehbaren Erfordernissen anzupassen.

Zielgruppe

Obdachlose und Aussiedler

Zugeordnete Kostenträger	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle
	1008012000	Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

	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

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	5.000	5.000	0	0	90.000	85.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.504	86.580	86.580	0	0	56.173	-30.407	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.955	18.557	18.557	0	0	6.059	-12.498	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.996**	**112.637**	**112.637**	**0**	**0**	**152.232**	**39.595**	**0**
11	- Personalaufwendungen	128.364	173.063	173.063	0	0	187.618	14.555	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841	8.200	8.200	0	0	13.979	5.779	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	35	35	0	0	36	1	0
15	- Transferaufwendungen	600.052	618.530	618.530	0	0	601.252	-17.278	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.180	31.435	31.435	0	0	21.400	-10.035	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.472**	**831.263**	**831.263**	**0**	**0**	**824.285**	**-6.978**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-679.476**	**-718.626**	**-718.626**	**0**	**0**	**-672.053**	**46.573**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-679.476**	**-718.626**	**-718.626**	**0**	**0**	**-672.053**	**46.573**	**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)**	**-679.476**	**-718.626**	**-718.626**	**0**	**0**	**-672.053**	**46.573**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.903	203.363	203.363	0	0	84.593	-118.770	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-899.379**	**-921.989**	**-921.989**	**0**	**0**	**-756.647**	**165.342**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.582	-6.582	0	0	0	6.582	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-899.379**	**-915.407**	**-915.407**	**0**	**0**	**-756.647**	**158.760**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-680.442**	**-684.551**	**-684.551**	**0**	**0**	**-609.492**	**75.059**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,72	3,71	3,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,89	2,96	2,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,90	0,81	0,85
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	4,00	30,00	0,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	35,00	45,00	0,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	0,00	2,00	0,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	76,60	90,00	0,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	26,60	30,00	0,00
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	11,10	5,00	0,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	52,00	52,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,09	0,09	1,28
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,49	1,49	1,51
Vollzeitstellen gesamt	1,58	1,58	2,79

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.895	124.894	124.894	0	108.200	279.562	154.668	0
03	+ Sonstige Transfererträge	122.529	120.000	120.000	0	0	181.174	61.174	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.084.446	15.617.448	15.617.448	0	0	15.272.770	-344.678	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	71.597	40.176	40.176	0	0	79.025	38.849	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.582	330.912	330.912	0	0	451.635	120.723	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.087	11.089	11.089	0	0	18.043	6.954	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.911	102.600	102.600	0	0	101.313	-1.287	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.140.047**	**16.347.119**	**16.347.119**	**0**	**108.200**	**16.383.522**	**36.403**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.115.144	2.148.433	2.148.433	0	0	2.284.675	136.242	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.613	3.998.175	3.998.175	0	63.525	3.658.604	-339.571	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.952.504	1.968.831	1.968.831	0	0	2.009.232	40.401	0
15	- Transferaufwendungen	123.091	124.000	124.000	0	0	244.126	120.126	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876.456	4.296.155	4.296.155	0	0	4.162.703	-133.452	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.734.809**	**12.535.594**	**12.535.594**	**0**	**63.525**	**12.359.340**	**-176.254**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.405.239**	**3.811.525**	**3.811.525**	**0**	**44.675**	**4.024.182**	**212.657**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.405.239**	**3.811.525**	**3.811.525**	**0**	**44.675**	**4.024.182**	**212.657**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	27.380	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**27.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.432.619**	**3.811.525**	**3.811.525**	**0**	**44.675**	**4.024.182**	**212.657**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.752	1.504.033	1.504.033	0	0	1.313.801	-190.232	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.702	2.405.479	2.405.479	0	0	2.643.259	237.780	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.283.668**	**2.910.079**	**2.910.079**	**0**	**44.675**	**2.694.724**	**-215.355**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-112.322	-112.322	0	0	0	112.322	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.283.668**	**3.022.401**	**3.022.401**	**0**	**44.675**	**2.694.724**	**-327.677**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.771.746**	**4.515.381**	**4.515.381**	**0**	**44.675**	**4.963.143**	**447.762**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.148.050	5.713.763	1.828.000	3.885.763	0	1.350.575	-4.363.188	1.592.662
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.199	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.151.249**	**5.713.763**	**1.828.000**	**3.885.763**	**0**	**1.350.575**	**-4.363.188**	**1.592.662**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.151.249**	**-5.713.763**	**-1.828.000**	**-3.885.763**	**0**	**-1.350.575**	**4.363.188**	**-1.592.662**

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Ulrich Hanke

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	0	108.200	110.308	110.197	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.309.178	5.202.448	5.202.448	0	0	5.107.386	-95.062	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	71.597	40.176	40.176	0	0	79.025	38.849	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.663	329.912	329.912	0	0	347.062	17.150	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.465	33	33	0	0	6.704	6.671	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.969.016**	**5.572.680**	**5.572.680**	**0**	**108.200**	**5.650.486**	**77.806**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.610.304	1.612.017	1.612.017	0	0	1.782.493	170.476	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.617	3.113.175	3.113.175	0	0	2.830.097	-283.078	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.963	2.900	2.900	0	0	3.072	172	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.007	77.618	77.618	0	0	38.957	-38.661	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.854.891**	**4.805.710**	**4.805.710**	**0**	**0**	**4.654.619**	**-151.091**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.114.125**	**766.970**	**766.970**	**0**	**108.200**	**995.867**	**228.897**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.114.125**	**766.970**	**766.970**	**0**	**108.200**	**995.867**	**228.897**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	27.380	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**27.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.141.505**	**766.970**	**766.970**	**0**	**108.200**	**995.867**	**228.897**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.732	123.464	123.464	0	0	101.870	-21.594	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.186	1.494.507	1.494.507	0	0	1.667.593	173.086	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.950**	**-604.073**	**-604.073**	**0**	**108.200**	**-569.856**	**34.217**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-40.352	-40.352	0	0	0	40.352	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-382.950**	**-563.721**	**-563.721**	**0**	**108.200**	**-569.856**	**-6.135**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.095.051**	**656.011**	**656.011**	**0**	**108.200**	**923.201**	**267.190**	**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 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	104,49	101,80	113,25
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	75,05	75,66	86,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	92,82	91,17	102,25
Abfallbeseitigungsgebühr Restmüll je Liter	1,26	1,26	1,32
Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll je Liter	0,10	0,10	0,09
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,55	0,56	0,63
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	26,20	26,20	29,14
Vollzeitstellen gesamt	26,75	26,76	29,77

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird nachgängig im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Dieter Drieschner

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

Allgemeine Ziele
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.

Konkretes Ziel
Gewährleistung einer im interkommunalen Vergleich (NRW) kostengünstigen Abwasserentsorgung. Grundlage ist der jährliche Kostenvergleich des Bundes der Steuerzahler der Kommunen in NRW (396 Stück). Auf der Basis der Jahresabwasserentsorgungskosten für einen Musterhaushalt (Definition des Bundes der Steuerzahler: 4 Personen, 200 m³ Schmutzwasseranfall pro Jahr, 130 m² angeschlossene befestigte Fläche) wird ein Platz unter den 10 preisgünstigsten Kommunen angestrebt. Die Dokumentation erfolgt über die Auswertung der jährlichen Veröffentlichung des Bundes der Steuerzahler NRW auf deren Homepage.

Kennzahl
Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW

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

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten.

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.783	124.783	124.783	0	0	169.254	44.471	0
03	+ Sonstige Transfererträge	122.529	120.000	120.000	0	0	181.174	61.174	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.775.268	10.415.000	10.415.000	0	0	10.165.385	-249.615	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919	1.000	1.000	0	0	104.572	103.572	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.622	11.056	11.056	0	0	11.338	282	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.911	102.600	102.600	0	0	101.313	-1.287	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.171.031**	**10.774.439**	**10.774.439**	**0**	**0**	**10.733.037**	**-41.402**	**0**
11	- Personalaufwendungen	504.841	536.416	536.416	0	0	502.183	-34.233	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.996	885.000	885.000	0	63.525	828.507	-56.493	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.949.541	1.965.931	1.965.931	0	0	2.006.160	40.229	0
15	- Transferaufwendungen	123.091	124.000	124.000	0	0	244.126	120.126	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613.449	4.218.537	4.218.537	0	0	4.123.746	-94.791	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.879.917**	**7.729.884**	**7.729.884**	**0**	**63.525**	**7.704.721**	**-25.163**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.291.114**	**3.044.555**	**3.044.555**	**0**	**-63.525**	**3.028.315**	**-16.240**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.291.114**	**3.044.555**	**3.044.555**	**0**	**-63.525**	**3.028.315**	**-16.240**	**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)**	**2.291.114**	**3.044.555**	**3.044.555**	**0**	**-63.525**	**3.028.315**	**-16.240**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180.020	1.380.569	1.380.569	0	0	1.211.931	-168.638	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.516	910.972	910.972	0	0	975.666	64.694	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.666.618**	**3.514.152**	**3.514.152**	**0**	**-63.525**	**3.264.580**	**-249.572**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-71.970	-71.970	0	0	0	71.970	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.666.618**	**3.586.122**	**3.586.122**	**0**	**-63.525**	**3.264.580**	**-321.542**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.676.694**	**3.859.370**	**3.859.370**	**0**	**-63.525**	**4.039.943**	**180.573**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.148.050	5.713.763	1.828.000	3.885.763	0	1.350.575	-4.363.188	1.592.662
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.199	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.151.249**	**5.713.763**	**1.828.000**	**3.885.763**	**0**	**1.350.575**	**-4.363.188**	**1.592.662**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.151.249**	**-5.713.763**	**-1.828.000**	**-3.885.763**	**0**	**-1.350.575**	**4.363.188**	**-1.592.662**

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I076600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	-479	-103.152	0	-103.152	0	-27.299	-75.853	-72.723
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-479	-103.152	0	-103.152	0	-27.299	-75.853	-72.723
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	0	-35.000	0	-35.000	0	-5.703	-29.297	-29.297
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	-5.703	-29.297	-29.297
IO66250025 RRB - Brucherhof	-7.562	-30.054	0	-30.054	0	-29.928	-127	-13.724
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.562	-30.054	0	-30.054	0	-29.928	-127	-13.724
IO66250026 RWK-Sanierung Verdistraße	-658.196	-408.285	0	-408.285	0	-32.060	-376.225	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-658.196	-408.285	0	-408.285	0	-32.060	-376.225	0
IO66250027 RW-Kanalsanierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue	-771.584	-209.582	0	-209.582	0	-70.926	-138.655	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-771.584	-209.582	0	-209.582	0	-70.926	-138.655	0
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	0	-150.000	0	-150.000	0	-3.186	-146.814	-70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	0	-3.186	-146.814	-70.000
IO66250030 RWK-Sanierung Grabenstraße	-454.728	-468.569	0	-468.569	0	-102.008	-366.561	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-454.728	-468.569	0	-468.569	0	-102.008	-366.561	0
IO66250031 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	-484.286	-756.815	0	-756.815	0	-85.733	-671.082	-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-484.286	-756.815	0	-756.815	0	-85.733	-671.082	-15.000
IO66250034 B-Plan 254 "Am Wiedenhof"- Kanalbau (UEV)	0	-807.612	0	-807.612	0	0	-807.612	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-807.612	0	-807.612	0	0	-807.612	0
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	-6.829	-78.172	0	-78.172	0	-5.833	-72.338	-40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.829	-78.172	0	-78.172	0	-5.833	-72.338	-40.000
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	0	-1.493.000	-1.345.000	-148.000	0	-6.753	-1.486.247	-886.247
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.493.000	-1.345.000	-148.000	0	-6.753	-1.486.247	-886.247
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	-14.001	-697.999	-570.000	-127.999	0	-548.423	-149.576	-48.928
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.001	-697.999	-570.000	-127.999	0	-548.423	-149.576	-48.928
IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	-322.942	-248.749	0	-248.749	0	-24.519	-224.231	-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-322.942	-248.749	0	-248.749	0	-24.519	-224.231	-10.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-223.501**	**-705.237**	**-445.000**	**-260.237**	**0**	**-369.431**	**-335.805**	**-338.743**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-223.501**	**-705.237**	**-445.000**	**-260.237**	**0**	**-369.431**	**-335.805**	**-338.743**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.944.107**	**-6.192.225**	**-2.360.000**	**-3.832.225**	**0**	**-1.311.802**	**-4.880.423**	**-1.524.662**

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,09	6,09	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,09	6,09	5,99

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.352	358.012	358.012	0	0	259.775	-98.237	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.522	1.787.926	1.787.926	0	0	1.814.003	26.077	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.321	2.591	2.591	0	0	1.549	-1.042	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.087	1.236.211	1.236.211	0	0	1.544.722	308.511	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.301	37.276	37.276	0	0	69.499	32.223	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.522	69.800	69.800	0	0	1.596	-68.204	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.817.104**	**3.491.816**	**3.491.816**	**0**	**0**	**3.691.144**	**199.328**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.488.514	1.598.608	1.598.608	0	0	1.719.564	120.956	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.574	3.596.833	3.596.833	0	-143.038	2.877.355	-719.478	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767.913	1.752.484	1.752.484	0	0	1.767.712	15.228	0
15	- Transferaufwendungen	1.709.671	1.915.405	1.915.405	0	0	1.681.807	-233.598	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.718	347.004	347.004	0	0	408.078	61.074	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.615.390**	**9.210.334**	**9.210.334**	**0**	**-143.038**	**8.454.516**	**-755.818**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.798.285**	**-5.718.518**	**-5.718.518**	**0**	**143.038**	**-4.763.372**	**955.146**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.798.285**	**-5.718.518**	**-5.718.518**	**0**	**143.038**	**-4.763.372**	**955.146**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	14.009	200.000	200.000	0	0	0	-200.000	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**14.009**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.784.276**	**-5.518.518**	**-5.518.518**	**0**	**143.038**	**-4.763.372**	**755.146**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.738	142.455	142.455	0	0	31.820	-110.635	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.894.685	3.198.253	3.198.253	0	0	3.198.899	646	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.647.222**	**-8.574.316**	**-8.574.316**	**0**	**143.038**	**-7.930.451**	**643.865**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-74.117	-74.117	0	0	0	74.117	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.647.222**	**-8.500.199**	**-8.500.199**	**0**	**143.038**	**-7.930.451**	**569.748**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.600.540**	**-4.909.741**	**-4.909.741**	**0**	**143.038**	**-4.874.573**	**35.168**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400	0	0	0	0	374.900	374.900	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	5.432	-19.568	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.101**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**380.332**	**355.332**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	343.447	3.052.164	615.131	2.437.033	70.000	186.460	-2.865.704	750.761
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	369.382	25.500	25.500	0	9.513	109.397	83.897	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	266.136	330.000	330.000	0	0	291.492	-38.508	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**978.965**	**3.407.664**	**970.631**	**2.437.033**	**79.513**	**587.349**	**-2.820.315**	**750.761**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-910.864**	**-3.382.664**	**-945.631**	**-2.437.033**	**-79.513**	**-207.017**	**3.175.647**	**-750.761**

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

Allgemeine Ziele
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen.
Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Konkretes Ziel
Angestrebt wird eine gute Information der Öffentlichkeit und direkt betroffener Bürger/innen über Neubau, Umbau und grundhafte Sanierung einer Straße sowie flächenhafte Fahrbahnoberflächensanierungen, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Informationsbereitstellung erfolgt über Pressemitteilungen, Infoschreiben an die betroffenen Anlieger und Informationen auf der städtischen Homepage. Die Informationen umfassen: technische Beschreibung der Baumaßnahme, Zeitrahmen und Ansprechpartner.

Zielgruppe

Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.

Zugeordnete Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201011920	Ukraine Krise
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtunge

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.352	358.012	358.012	0	0	259.775	-98.237	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.560	1.113.075	1.113.075	0	0	1.121.770	8.695	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.324	1.169.855	1.169.855	0	0	1.473.356	303.501	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.594	36.899	36.899	0	0	69.349	32.450	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.522	69.800	69.800	0	0	1.596	-68.204	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.038.352**	**2.747.641**	**2.747.641**	**0**	**0**	**2.925.846**	**178.205**	**0**
11	- Personalaufwendungen	651.614	651.278	651.278	0	0	698.715	47.437	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.281	3.436.049	3.436.049	0	-143.038	2.780.731	-655.318	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757.751	1.724.949	1.724.949	0	0	1.757.537	32.588	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.445	333.444	333.444	0	0	375.804	42.360	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.892.091**	**6.145.720**	**6.145.720**	**0**	**-143.038**	**5.612.787**	**-532.933**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.853.738**	**-3.398.079**	**-3.398.079**	**0**	**143.038**	**-2.686.941**	**711.138**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.853.738**	**-3.398.079**	**-3.398.079**	**0**	**143.038**	**-2.686.941**	**711.138**	**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)**	**-2.853.738**	**-3.398.079**	**-3.398.079**	**0**	**143.038**	**-2.686.941**	**711.138**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.081	2.293.494	2.293.494	0	0	2.238.753	-54.741	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.834.651**	**-5.691.573**	**-5.691.573**	**0**	**143.038**	**-4.925.694**	**765.879**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-54.944	-54.944	0	0	0	54.944	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.834.651**	**-5.636.629**	**-5.636.629**	**0**	**143.038**	**-4.925.694**	**710.935**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.482.746**	**-2.597.847**	**-2.597.847**	**0**	**143.038**	**-2.793.662**	**-195.815**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400	0	0	0	0	374.900	374.900	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	5.432	-19.568	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.101**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**380.332**	**355.332**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	343.447	3.052.164	615.131	2.437.033	70.000	186.460	-2.865.704	750.761
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	369.382	19.000	19.000	0	9.513	106.465	87.465	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	266.136	330.000	330.000	0	0	291.492	-38.508	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**978.965**	**3.401.164**	**964.131**	**2.437.033**	**79.513**	**584.417**	**-2.816.747**	**750.761**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-910.864**	**-3.376.164**	**-939.131**	**-2.437.033**	**-79.513**	**-204.085**	**3.172.079**	**-750.761**

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	0	-330.000	-330.000	0	0	-44.521	-285.479	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	-330.000	-330.000	0	0	-44.521	-285.479	0
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	0	-66.858	0	-66.858	0	0	-66.858	-66.858
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-66.858	0	-66.858	0	0	-66.858	-66.858
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	-675.000	-130.000	-545.000	0	-8.824	-666.176	-130.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-675.000	-130.000	-545.000	0	-8.824	-666.176	-130.000
IO66250016 B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Straßenbau (UEV)	0	-1.203.000	0	-1.203.000	0	0	-1.203.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.203.000	0	-1.203.000	0	0	-1.203.000	0
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	0	-647.631	-247.631	-400.000	0	-97.045	-550.586	-447.631
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-647.631	-247.631	-400.000	0	0	-647.631	-447.631
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-97.045	97.045	0
IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone	-284.076	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-284.076	0	0	0	0	0	0	0
IO66250068 Ausbau Kreuzung Weststr./Liebigstr./Düsseldorferst	0	0	0	0	0	238.000	-238.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	-238.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-251.430**	**-450.402**	**-256.500**	**-193.902**	**-79.513**	**-164.626**	**-285.777**	**-106.272**
Summe Einzahlungen	**42.400**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**136.900**	**-111.900**	**0**
Summe	**-209.030**	**-425.402**	**-231.500**	**-193.902**	**-79.513**	**-27.726**	**-397.677**	**-106.272**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-535.506**	**-3.372.891**	**-964.131**	**-2.408.760**	**-79.513**	**-315.015**	**-3.057.876**	**-750.761**
Gesamtsumme Einzahlungen	**42.400**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**374.900**	**-349.900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	116,33	149,24	151,69
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	99,11	110,27	110,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	109,24	119,51	119,40
Informationsquote in %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,50	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,63	7,63	7,73
Vollzeitstellen gesamt	8,32	8,13	8,42

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

Allgemeine Ziele
Das Ziel ist eine möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar
auszubauen. Die Interessen der Stadt Hilden sind hierbei gegenüber den anderen Akteuren (z.B. VRR, Kreis Mettmann, KVGM,
Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten.

Konkrete Ziele
1. Im Stadtgebiet Hilden sind die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeiten der Buslinien 741, 781, 782, 783, 784, 785 und O3
zu 100% aufrecht zu erhalten. Werktags ist in den Hauptverkehrszeiten sicher zu stellen, dass der Betrieb mindestens im
20-Minuten-Takt erfolgt.
2. Stellungnahmen im Rahmen der (Wieder-)Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Linienverkehrs sind nur dann positiv
zu beurteilen, wenn die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeit mindestens der Ist-Situation entspricht.

Künftige Entwicklung

Kernelement der Verkehrsentwicklungsplanung ist für die Jahre 2021 bis 2023 die Betreuung und Koordination der Arbeiten am neuen gesamtstädtischen Mobilitätskonzept. Aus diesem Konzept sollen die Grundzüge der städtischen Verkehrspolitik vor dem Hint
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.
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 turnusmäßg anstehende Neuaufstellung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggfls. Umsetzung von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann.
- Des Weiteren muss in 2021 ff. für die Stadt Hilden das Pilotprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper:
zusammen - wachsen": „Integriertes Regionales Mobilitätskonzept (IRM)“ betreut werden.
Gleiches gilt für gemeinsame Projekte mit Nachbarstädten („Velo-Route“ mit Solingen; westl. Geh-/Radweg entlang Hildener Straße mit Langenfeld)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	6.435	6.435	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.435**	**6.435**	**0**
11	- Personalaufwendungen	36.332	38.210	38.210	0	0	34.222	-3.988	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.955	90.000	90.000	0	0	60.869	-29.131	0
15	- Transferaufwendungen	1.709.671	1.915.405	1.915.405	0	0	1.681.807	-233.598	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	3	0	0	0	-3	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.822.958**	**2.043.618**	**2.043.618**	**0**	**0**	**1.776.899**	**-266.719**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.822.291**	**-2.043.618**	**-2.043.618**	**0**	**0**	**-1.770.463**	**273.155**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.822.291**	**-2.043.618**	**-2.043.618**	**0**	**0**	**-1.770.463**	**273.155**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	200.000	200.000	0	0	0	-200.000	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.822.291**	**-1.843.618**	**-1.843.618**	**0**	**0**	**-1.770.463**	**73.155**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.219	72.024	72.024	0	0	56.896	-15.128	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.871.510**	**-1.915.642**	**-1.915.642**	**0**	**0**	**-1.827.359**	**88.283**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.054	-18.054	0	0	0	18.054	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.871.510**	**-1.897.588**	**-1.897.588**	**0**	**0**	**-1.827.359**	**70.229**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.980.226**	**-2.025.564**	**-2.025.564**	**0**	**0**	**-1.817.258**	**208.306**	**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 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,63	28,08	37,95
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	27,70	27,14	36,65
Transferaufwand je Einwohner/in	27,03	24,59	34,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,68	2,57	2,34
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)

Ulrich Hanke

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 Ölspuren
	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox
	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer
	1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

	1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
	1201050120	Abfuhr Kehrichtbox
	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
	1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19
	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.962	674.851	674.851	0	0	692.233	17.382	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.321	2.591	2.591	0	0	1.549	-1.042	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.763	66.356	66.356	0	0	64.931	-1.425	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.040	377	377	0	0	150	-227	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**778.085**	**744.175**	**744.175**	**0**	**0**	**758.863**	**14.688**	**0**
11	- Personalaufwendungen	800.568	909.120	909.120	0	0	986.626	77.506	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.338	70.784	70.784	0	0	35.755	-35.029	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.162	27.535	27.535	0	0	10.175	-17.360	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.274	13.557	13.557	0	0	32.274	18.717	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900.341**	**1.020.996**	**1.020.996**	**0**	**0**	**1.064.830**	**43.834**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-122.256**	**-276.821**	**-276.821**	**0**	**0**	**-305.968**	**-29.147**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-122.256**	**-276.821**	**-276.821**	**0**	**0**	**-305.968**	**-29.147**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	14.009	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**14.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.247**	**-276.821**	**-276.821**	**0**	**0**	**-305.968**	**-29.147**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.569	142.455	142.455	0	0	31.820	-110.635	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.384	832.735	832.735	0	0	903.250	70.515	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-941.061**	**-967.101**	**-967.101**	**0**	**0**	**-1.177.398**	**-210.297**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.119	-1.119	0	0	0	1.119	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-941.061**	**-965.982**	**-965.982**	**0**	**0**	**-1.177.398**	**-211.416**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.568**	**-286.330**	**-286.330**	**0**	**0**	**-263.652**	**22.678**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.500	6.500	0	0	2.933	-3.567	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**2.933**	**-3.567**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**-2.933**	**3.567**	**0**

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**-2.933**	**-3.567**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**-2.933**	**-3.567**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**-2.933**	**-3.567**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	31,07	30,52	33,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,64	16,07	18,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,02	25,12	27,76
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	1,85	1,85	1,94
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,39	1,39	1,46
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen	1,66	1,66	1,75
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen innerörtlich	1,48	1,48	1,55
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen überörtlich	1,29	1,29	1,36
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	1,72	1,72	1,64
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,29	1,29	1,23
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	0,86	0,86	0,82
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,43	0,43	0,41
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,06	13,06	15,91
Vollzeitstellen gesamt	13,45	13,45	16,30

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird nachgängig im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.294	39.851	39.851	0	0	64.512	24.661	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.592	1.240.390	1.240.390	0	0	1.353.128	112.738	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.919	45.050	45.050	0	0	25.213	-19.837	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.593	21.300	21.300	0	0	-72.972	-94.272	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.348	16.038	16.038	0	0	66.067	50.029	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.057	66.000	66.000	0	0	25.895	-40.105	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.445.804**	**1.428.629**	**1.428.629**	**0**	**0**	**1.461.844**	**33.215**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.502.470	1.597.183	1.597.183	0	0	1.667.874	70.691	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.576	479.358	479.358	0	-140.027	537.328	57.970	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.439	308.244	308.244	0	0	231.379	-76.865	0
15	- Transferaufwendungen	103	5.425	5.425	0	0	7.186	1.761	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.620	922.537	922.537	0	0	927.967	5.430	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.215.207**	**3.312.747**	**3.312.747**	**0**	**-140.027**	**3.371.734**	**58.987**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.769.403**	**-1.884.118**	**-1.884.118**	**0**	**140.027**	**-1.909.890**	**-25.772**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.769.403**	**-1.884.118**	**-1.884.118**	**0**	**140.027**	**-1.909.890**	**-25.772**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.563	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**8.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.760.840**	**-1.884.118**	**-1.884.118**	**0**	**140.027**	**-1.909.890**	**-25.772**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.111	1.412.893	1.412.893	0	0	1.126.726	-286.167	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.947.506**	**-3.297.011**	**-3.297.011**	**0**	**140.027**	**-3.036.616**	**260.395**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.526	-17.526	0	0	0	17.526	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.947.506**	**-3.279.485**	**-3.279.485**	**0**	**140.027**	**-3.036.616**	**242.869**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.241**	**-1.535.085**	**-1.535.085**	**0**	**140.027**	**-1.316.118**	**218.967**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.581	0	0	0	0	-106.786	-106.786	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.786**	**-106.786**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.170	327.306	320.000	7.306	49.000	7.406	-319.900	96.155
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.160.004	2.729.559	1.275.100	1.454.459	0	825.331	-1.904.228	1.459.560
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	125.660	361.970	361.970	0	0	154.141	-207.829	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.297.833**	**3.418.835**	**1.957.070**	**1.461.765**	**49.000**	**986.878**	**-2.431.957**	**1.555.715**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.032.252**	**-3.418.835**	**-1.957.070**	**-1.461.765**	**-49.000**	**-1.093.664**	**2.325.171**	**-1.555.715**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Elke Halm

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
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

	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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.165	16.034	16.034	0	0	47.454	31.420	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740	4.744	4.744	0	0	4.741	-3	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	-114.657	-118.657	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.873	8.416	8.416	0	0	62.965	54.549	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.057	66.000	66.000	0	0	25.895	-40.105	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.835**	**99.194**	**99.194**	**0**	**0**	**26.398**	**-72.796**	**0**
11	- Personalaufwendungen	244.285	272.482	272.482	0	0	280.209	7.727	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.470	244.530	244.530	0	-120.000	318.513	73.983	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.505	241.880	241.880	0	0	200.343	-41.537	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.214	1.214	0	0	921	-293	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.505	852.826	852.826	0	0	647.491	-205.335	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.765**	**1.612.932**	**1.612.932**	**0**	**-120.000**	**1.447.477**	**-165.455**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.321.930**	**-1.513.738**	**-1.513.738**	**0**	**120.000**	**-1.421.078**	**92.660**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.321.930**	**-1.513.738**	**-1.513.738**	**0**	**120.000**	**-1.421.078**	**92.660**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.563	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**8.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.313.367**	**-1.513.738**	**-1.513.738**	**0**	**120.000**	**-1.421.078**	**92.660**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.352	213.346	213.346	0	0	174.415	-38.931	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.484.274**	**-1.727.084**	**-1.727.084**	**0**	**120.000**	**-1.595.493**	**131.591**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.775	-13.775	0	0	0	13.775	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.484.274**	**-1.713.309**	**-1.713.309**	**0**	**120.000**	**-1.595.493**	**117.816**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.210.827**	**-1.040.561**	**-1.040.561**	**0**	**120.000**	**-1.050.493**	**-9.932**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.581	0	0	0	0	-106.786	-106.786	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.786**	**-106.786**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.141.082	2.573.459	1.119.000	1.454.459	0	547.212	-2.026.247	1.316.284
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	117.237	312.716	312.716	0	0	121.302	-191.414	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.258.319**	**2.886.175**	**1.431.716**	**1.454.459**	**0**	**668.513**	**-2.217.662**	**1.316.284**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-992.738**	**-2.886.175**	**-1.431.716**	**-1.454.459**	**0**	**-775.299**	**2.110.876**	**-1.316.284**

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66260001 Erneuerung Wegebeleuchtung im Stadtpark	-35.679	-29.320	0	-29.320	0	-29.320	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.679	-29.320	0	-29.320	0	-29.320	0	0
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	-200.456	-168.927	-100.000	-68.927	0	-145.602	-23.325	-39.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-200.456	-168.927	-100.000	-68.927	0	-145.602	-23.325	-39.000
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	-48.166	-296.594	-130.000	-166.594	0	-217.723	-78.871	-3.284
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-48.166	-296.594	-130.000	-166.594	0	-217.723	-78.871	-3.284
IO66260008 Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg	0	-55.000	0	-55.000	0	-39.036	-15.964	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	-55.000	0	-39.036	-15.964	0
IO66260009 Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen	0	-200.369	-50.000	-150.369	0	0	-200.369	-50.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-200.369	-50.000	-150.369	0	0	-200.369	-50.000
IO66260011 Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße	0	-44.249	0	-44.249	0	-58.000	13.751	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-44.249	0	-44.249	0	-58.000	13.751	0
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	-20.688	-540.000	0	-540.000	0	0	-540.000	-540.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.688	-540.000	0	-540.000	0	0	-540.000	-540.000
IO66260041 Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	0
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	-170.000	-170.000	0	0	0	-170.000	-170.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	-170.000	0	0	0	-170.000	-170.000
IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)	-487.623	-60.000	0	-60.000	0	-164.317	104.317	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.581	0	0	0	0	-106.786	106.786	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-753.204	-60.000	0	-60.000	0	-57.531	-2.469	0
IO66260045 Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße	0	-115.000	0	-115.000	0	0	-115.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-115.000	0	-115.000	0	0	-115.000	0
IO66260046 Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen	0	-160.000	0	-160.000	0	0	-160.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-160.000	0	-160.000	0	0	-160.000	0
IO66260051 Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20	0	-92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	-92.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-92.000	-92.000	0	0	0	-92.000	-92.000
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	-42.000	-42.000	0	0	0	-42.000	-42.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-42.000	-42.000	0	0	0	-42.000	-42.000
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	-25.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000	-25.000
IO66260055 Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	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
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-312.716**	**-312.716**	**0**	**0**	**-32.434**	**-280.282**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-312.716**	**-312.716**	**0**	**0**	**-32.434**	**-280.282**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.058.193**	**-2.886.175**	**-1.431.716**	**-1.454.459**	**0**	**-579.645**	**-2.306.529**	**-1.316.284**
Gesamtsumme Einzahlungen	**265.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.786**	**106.786**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,41	28,33	32,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	23,65	24,89	28,93
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	24,96	25,98	30,55
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,56	3,56	3,60
Vollzeitstellen gesamt	3,56	3,56	3,60

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

Allgemeine Ziele
Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011.
Der durchschnittliche Holzeinschlag wird auf 1398 Festmeter (Fm)/Jahr festgelegt. Daraus wird entsprechend der Betriebsplanung der Einschlag jährlich festgelegt.

Konkretes Ziel
Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011 (Planungszeitraum bis 2020). Dies wird u.a. erreicht, wenn der durchschnittliche Holzeinschlag nicht höher ist als der natürliche Nachwuchs. Auf dieser Basis ergibt sich ein durchschnittlicher Holzeinschlag im Planungszeitraum von 1398 Festmeter/Jahr.

Kennzahl
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. gekennzeichneter Schutzgebiete
	1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung
	1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

	1303039010	Vorkostentr. Stadtwald
	1303039020	Verwaltung Stadtwald
	1303039030	Personal Stadtwald
	1303039040	Fahrzeuge Stadtwald
	1303039050	Maschinen Stadtwald
	1303039060	Wegeunterhaltung Stadtwald

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.989	23.677	23.677	0	0	16.489	-7.188	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.884	7.884	0	0	7.884	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.919	45.050	45.050	0	0	25.213	-19.837	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.897	2.746	2.746	0	0	2.396	-350	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.041**	**79.357**	**79.357**	**0**	**0**	**51.982**	**-27.375**	**0**
11	- Personalaufwendungen	313.107	336.590	336.590	0	0	351.119	14.529	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	28.728	28.728	0	0	53.733	25.005	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.132	8.059	8.059	0	0	7.238	-821	0
15	- Transferaufwendungen	103	4.211	4.211	0	0	6.265	2.054	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.171	56.871	56.871	0	0	24.402	-32.469	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.813**	**434.459**	**434.459**	**0**	**0**	**442.758**	**8.299**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-343.772**	**-355.102**	**-355.102**	**0**	**0**	**-390.776**	**-35.674**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-343.772**	**-355.102**	**-355.102**	**0**	**0**	**-390.776**	**-35.674**	**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)**	**-343.772**	**-355.102**	**-355.102**	**0**	**0**	**-390.776**	**-35.674**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.816	225.016	225.016	0	0	171.372	-53.644	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.588**	**-580.118**	**-580.118**	**0**	**0**	**-562.148**	**17.970**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-979	-979	0	0	0	979	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-541.588**	**-579.139**	**-579.139**	**0**	**0**	**-562.148**	**16.991**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-333.895**	**-293.613**	**-293.613**	**0**	**0**	**-370.686**	**-77.073**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	7.487	136.000	136.000	0	0	4.127	-131.873	131.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.423	49.254	49.254	0	0	32.840	-16.414	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.909**	**185.254**	**185.254**	**0**	**0**	**36.967**	**-148.287**	**131.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.909**	**-185.254**	**-185.254**	**0**	**0**	**-36.967**	**148.287**	**-131.000**

Investitionen Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66260047 Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	0	-131.000	-131.000	0	0	0	-131.000	-131.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-131.000	-131.000	0	0	0	-131.000	-131.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-7.487**	**-54.254**	**-54.254**	**0**	**0**	**-4.127**	**-50.127**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-7.487**	**-54.254**	**-54.254**	**0**	**0**	**-4.127**	**-50.127**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.487**	**-185.254**	**-185.254**	**0**	**0**	**-4.127**	**-181.127**	**-131.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,33	11,72	11,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,44	7,73	7,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,58	9,09	9,04
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,43	4,43	4,35
Vollzeitstellen gesamt	5,43	5,43	5,35
Holzeinschlag in Festmeter	516,91	900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Ulrich Hanke

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss

Beschreibung

Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern

Ziele

Allgemeine Ziele
Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens

Konkretes Ziel
Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung des Bestattungswesens. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Neue Bestattungsangebote werden nach Bedarf und Anwendbarkeit ermöglicht. Die Friedhofsflächen werden sinnvoll genutzt.

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenträger	1306010010	Grabbereitung
	1306010020	Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern
	1306010030	Ausgrabung/ Umbettung
	1306010040	Trauerhallenvorbereitung
	1306010050	Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe)
	1306010060	Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt)
	1306010070	Abfallbeseitigung auf Friedhöfen
	1306010080	Arbeiten an Wasserzapfstellen
	1306010090	Pflege Ehrengräber
	1306010100	Reinigung Leichenzelle
	1306010110	Verlegung Grabeinfassungen

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

	1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
	1306011010	Reinigungsarbeiten
	1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	140	140	0	0	570	430	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.968	1.227.762	1.227.762	0	0	1.340.503	112.741	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.242	17.300	17.300	0	0	41.685	24.385	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578	4.876	4.876	0	0	706	-4.170	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.308.929**	**1.250.078**	**1.250.078**	**0**	**0**	**1.383.464**	**133.386**	**0**
11	- Personalaufwendungen	945.078	988.111	988.111	0	0	1.036.546	48.435	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.805	206.100	206.100	0	-20.027	165.081	-41.019	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.802	58.304	58.304	0	0	23.798	-34.506	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.944	12.840	12.840	0	0	256.074	243.234	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.412.629**	**1.265.355**	**1.265.355**	**0**	**-20.027**	**1.481.500**	**216.145**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-103.700**	**-15.277**	**-15.277**	**0**	**20.027**	**-98.036**	**-82.759**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-103.700**	**-15.277**	**-15.277**	**0**	**20.027**	**-98.036**	**-82.759**	**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)**	**-103.700**	**-15.277**	**-15.277**	**0**	**20.027**	**-98.036**	**-82.759**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.943	974.531	974.531	0	0	780.940	-193.591	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-921.644**	**-989.808**	**-989.808**	**0**	**20.027**	**-878.975**	**110.833**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.772	-2.772	0	0	0	2.772	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-921.644**	**-987.036**	**-987.036**	**0**	**20.027**	**-878.975**	**108.061**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.482**	**-200.911**	**-200.911**	**0**	**20.027**	**105.061**	**305.972**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.170	327.306	320.000	7.306	49.000	7.406	-319.900	96.155
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.435	20.100	20.100	0	0	273.992	253.892	12.276
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.605**	**347.406**	**340.100**	**7.306**	**49.000**	**281.398**	**-66.008**	**108.432**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-23.605**	**-347.406**	**-340.100**	**-7.306**	**-49.000**	**-281.398**	**66.008**	**-108.432**

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	0	-277.000	-277.000	0	-64.000	-262.034	-14.966	-71.466
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-277.000	-277.000	0	-64.000	0	-277.000	-71.466
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-262.034	262.034	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-6.517**	**-70.406**	**-63.100**	**-7.306**	**15.000**	**-18.441**	**-51.965**	**-36.965**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-6.517**	**-70.406**	**-63.100**	**-7.306**	**15.000**	**-18.441**	**-51.965**	**-36.965**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.517**	**-347.406**	**-340.100**	**-7.306**	**-49.000**	**-280.475**	**-66.932**	**-108.432**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	45,38	37,73	40,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	23,86	20,19	22,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	28,56	24,66	27,85
Gebührenerlöse Erwerb Baumgrab	0,00	0,00	115.169,07
Gebührenerlöse Erwerb Begräbniswaldgrab	0,00	0,00	59.256,24
Gebührenerlöse Erwerb Urnenwahlgrab	0,00	0,00	46.126,85
Gebührenerlöse Erwerb Wahlgrab je Stelle	0,00	0,00	119.354,81
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,52	0,53	0,79
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,35	15,35	15,44
Vollzeitstellen gesamt	15,87	15,88	16,23

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird nachgängig im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	5.350	5.350	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.350**	**5.350**	**0**
11	- Personalaufwendungen	45.359	62.758	62.758	0	0	48.271	-14.487	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	10.950	10.950	0	0	5.612	-5.338	0
15	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	150	150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405	600	600	0	0	461	-139	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.834**	**74.308**	**74.308**	**0**	**0**	**54.494**	**-19.814**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-73.148**	**-74.308**	**-74.308**	**0**	**0**	**-49.144**	**25.164**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-73.148**	**-74.308**	**-74.308**	**0**	**0**	**-49.144**	**25.164**	**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)**	**-73.148**	**-74.308**	**-74.308**	**0**	**0**	**-49.144**	**25.164**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934	9.196	9.196	0	0	9.487	291	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.081**	**-83.504**	**-83.504**	**0**	**0**	**-58.631**	**24.873**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	0	0	0	116	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-82.081**	**-83.388**	**-83.388**	**0**	**0**	**-58.631**	**24.757**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.548**	**-74.192**	**-74.192**	**0**	**0**	**25.246**	**99.438**	**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 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

N.N.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	5.350	5.350	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.350**	**5.350**	**0**
11	- Personalaufwendungen	45.359	62.758	62.758	0	0	48.271	-14.487	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	10.950	10.950	0	0	5.612	-5.338	0
15	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	150	150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405	600	600	0	0	461	-139	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.834**	**74.308**	**74.308**	**0**	**0**	**54.494**	**-19.814**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-73.148**	**-74.308**	**-74.308**	**0**	**0**	**-49.144**	**25.164**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-73.148**	**-74.308**	**-74.308**	**0**	**0**	**-49.144**	**25.164**	**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)**	**-73.148**	**-74.308**	**-74.308**	**0**	**0**	**-49.144**	**25.164**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934	9.196	9.196	0	0	7.795	-1.401	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.081**	**-83.504**	**-83.504**	**0**	**0**	**-56.939**	**26.565**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	0	0	0	116	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-82.081**	**-83.388**	**-83.388**	**0**	**0**	**-56.939**	**26.449**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.548**	**-74.192**	**-74.192**	**0**	**0**	**25.246**	**99.438**	**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 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,83	1,23	1,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,74	1,14	1,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,74	1,14	1,34
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,47
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,47

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat IV Klimamanagerin	Peter Stuhlträger

Zugeordnete Kostenträger	1401029010	Vorkostenträger Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**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)**	**0**	**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	0	0	0	0	0	1.691	1.691	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.691**	**-1.691**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.691**	**-1.691**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	41.950	41.950	0	0	37.640	-4.310	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281.768	3.318.259	3.318.259	0	0	3.318.288	29	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.304.468**	**3.360.209**	**3.360.209**	**0**	**0**	**3.355.928**	**-4.281**	**0**
11	- Personalaufwendungen	208.461	246.623	246.623	0	0	216.032	-30.591	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.267	24.000	24.000	0	0	36.099	12.099	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	202	202	0	0	202	0	0
15	- Transferaufwendungen	527.320	246.800	246.800	0	0	240.477	-6.323	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.160	95.998	95.998	0	0	46.846	-49.152	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**914.409**	**613.623**	**613.623**	**0**	**0**	**539.656**	**-73.967**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.390.059**	**2.746.586**	**2.746.586**	**0**	**0**	**2.816.272**	**69.686**	**0**
19	+ Finanzerträge	974.591	460.370	460.370	0	0	267.994	-192.376	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**974.591**	**460.370**	**460.370**	**0**	**0**	**267.994**	**-192.376**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.364.650**	**3.206.956**	**3.206.956**	**0**	**0**	**3.084.266**	**-122.690**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	364.781	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**364.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.729.431**	**3.206.956**	**3.206.956**	**0**	**0**	**3.084.266**	**-122.690**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.481	129.428	129.428	0	0	102.930	-26.498	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**3.623.950**	**3.077.528**	**3.077.528**	**0**	**0**	**2.981.335**	**-96.193**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.670	-3.670	0	0	0	3.670	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.623.950**	**3.081.198**	**3.081.198**	**0**	**0**	**2.981.335**	**-99.863**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.364.389**	**3.227.529**	**3.227.529**	**0**	**0**	**3.077.730**	**-149.799**	**0**
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	0	0	-500.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	26.000.000	26.000.000	0	27.500	28.577.500	2.577.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.000.000**	**26.000.000**	**0**	**27.500**	**28.577.500**	**2.577.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-25.500.000**	**-25.500.000**	**0**	**-27.500**	**-28.577.500**	**-3.077.500**	**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

Unternehmer/innen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer/innen, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	41.950	41.950	0	0	37.640	-4.310	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440	259	259	0	0	0	-259	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.140**	**42.209**	**42.209**	**0**	**0**	**37.640**	**-4.569**	**0**
11	- Personalaufwendungen	208.461	246.623	246.623	0	0	216.032	-30.591	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.267	24.000	24.000	0	0	36.099	12.099	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	202	202	0	0	202	0	0
15	- Transferaufwendungen	242.535	12.000	12.000	0	0	5.692	-6.308	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990	19.298	19.298	0	0	5.701	-13.597	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.454**	**302.123**	**302.123**	**0**	**0**	**263.726**	**-38.397**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-452.314**	**-259.914**	**-259.914**	**0**	**0**	**-226.086**	**33.828**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-452.314**	**-259.914**	**-259.914**	**0**	**0**	**-226.086**	**33.828**	**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)**	**-452.314**	**-259.914**	**-259.914**	**0**	**0**	**-226.086**	**33.828**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.481	129.428	129.428	0	0	102.930	-26.498	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-557.795**	**-389.342**	**-389.342**	**0**	**0**	**-329.016**	**60.326**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-555	-555	0	0	0	555	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-557.795**	**-388.787**	**-388.787**	**0**	**0**	**-329.016**	**59.771**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-452.575**	**-242.456**	**-242.456**	**0**	**0**	**-224.902**	**17.554**	**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 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,84	7,60	7,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,49	5,35	5,46
Transferaufwand je Einwohner/in	0,12	0,22	0,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,03	5,80	5,93
Aufwand des Mietzuschusses	10.800,00	10.800,00	9.600,00
Mietzuschuss je Existenzgründer	600,00	600,00	600,00
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	18,00	18,00	16,00
Bestandspflegetermine	50,00	50,00	50,00
Veröffentlichungen	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,48	2,48	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

Zugeordnete Kostenträger	1501020010	Citymanagement
	1501020020	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**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)**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zentralitätskennziffer	0,00	0,00	0,00
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen Handel und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen/Aktionen	0,00	0,00	0,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

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 gemeinde-, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281.328	3.318.000	3.318.000	0	0	3.318.288	288	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.281.328**	**3.318.000**	**3.318.000**	**0**	**0**	**3.318.288**	**288**	**0**
15	- Transferaufwendungen	284.785	234.800	234.800	0	0	234.785	-15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.170	76.700	76.700	0	0	41.145	-35.555	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.955**	**311.500**	**311.500**	**0**	**0**	**275.930**	**-35.570**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.842.373**	**3.006.500**	**3.006.500**	**0**	**0**	**3.042.358**	**35.858**	**0**
19	+ Finanzerträge	974.591	460.370	460.370	0	0	267.994	-192.376	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**974.591**	**460.370**	**460.370**	**0**	**0**	**267.994**	**-192.376**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.816.964**	**3.466.870**	**3.466.870**	**0**	**0**	**3.310.352**	**-156.518**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	364.781	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**364.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.181.745**	**3.466.870**	**3.466.870**	**0**	**0**	**3.310.352**	**-156.518**	**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)**	**4.181.745**	**3.466.870**	**3.466.870**	**0**	**0**	**3.310.352**	**-156.518**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.115	-3.115	0	0	0	3.115	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.181.745**	**3.469.985**	**3.469.985**	**0**	**0**	**3.310.352**	**-159.633**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.816.964**	**3.469.985**	**3.469.985**	**0**	**0**	**3.302.632**	**-167.353**	**0**
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	0	0	-500.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	26.000.000	26.000.000	0	27.500	28.577.500	2.577.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.000.000**	**26.000.000**	**0**	**27.500**	**28.577.500**	**2.577.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-25.500.000**	**-25.500.000**	**0**	**-27.500**	**-28.577.500**	**-3.077.500**	**0**

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO20270003 Kapitaleinlage SWH	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	-1.500.000	-4.500.000	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	-1.500.000	-4.500.000	0
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	0	-19.500.000	-19.500.000	0	0	0	-19.500.000	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	0	0	0	-20.000.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**27.500**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**27.500**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-26.000.000**	**-26.000.000**	**0**	**-27.500**	**-1.527.500**	**-24.472.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,51	7,19	5,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,51	7,19	5,58
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,39	2,09	1,39
Gesamterträge je Einwohner/in	77,36	74,11	68,36
Gesamtergebnis je Einwohner/in	69,84	66,91	62,78
Transferaufwand je Einwohner/in	5,12	5,11	4,25
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.581.234	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.297.462	13.072.462	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.559	299.938	299.938	0	0	1.536.030	1.236.092	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.658	2.059.681	2.059.681	0	0	683.232	-1.376.449	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.052.452**	**106.584.619**	**106.584.619**	**0**	**3.539.286**	**119.516.724**	**12.932.105**	**0**
15	- Transferaufwendungen	41.637.218	35.064.200	35.064.200	0	882.117	40.917.109	5.852.909	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.857	1.759.752	1.759.752	0	0	857.933	-901.819	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.132.075**	**36.823.952**	**36.823.952**	**0**	**882.117**	**41.775.042**	**4.951.090**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**87.920.376**	**69.760.667**	**69.760.667**	**0**	**2.657.169**	**77.741.682**	**7.981.015**	**0**
19	+ Finanzerträge	97.422	278.417	278.417	0	0	377.571	99.154	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.062	211.000	211.000	0	0	342.852	131.852	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-61.641**	**67.417**	**67.417**	**0**	**0**	**34.719**	**-32.698**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**87.858.736**	**69.828.084**	**69.828.084**	**0**	**2.657.169**	**77.776.402**	**7.948.318**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.351.806	4.650.000	4.650.000	0	0	2.663.623	-1.986.377	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**4.351.806**	**4.650.000**	**4.650.000**	**0**	**0**	**2.663.623**	**-1.986.377**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**92.210.542**	**74.478.084**	**74.478.084**	**0**	**2.657.169**	**80.440.024**	**5.961.940**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.948	44.948	44.948	0	0	44.948	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	23	23	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**92.255.472**	**74.523.032**	**74.523.032**	**0**	**2.657.169**	**80.484.950**	**5.961.918**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-361.986	-361.986	0	0	0	361.986	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**92.255.472**	**74.885.018**	**74.885.018**	**0**	**2.657.169**	**80.484.950**	**5.599.932**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.293.414**	**70.354.803**	**70.354.803**	**0**	**2.657.169**	**88.184.280**	**17.829.477**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	213.177	117.427	117.427	0	0	255.702	138.275	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.177**	**2.539.312**	**2.539.312**	**0**	**0**	**2.677.587**	**138.275**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-27.500	0	-1.000.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**-27.500**	**0**	**-1.000.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.786.823**	**1.539.312**	**1.539.312**	**0**	**27.500**	**2.677.587**	**1.138.275**	**0**

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, Abgabenordnung, Haushaltssatzung

Beschreibung

Abbildung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.581.234	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.297.462	13.072.462	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.559	299.938	299.938	0	0	1.536.030	1.236.092	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.658	2.059.681	2.059.681	0	0	683.232	-1.376.449	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.052.452**	**106.584.619**	**106.584.619**	**0**	**3.539.286**	**119.516.724**	**12.932.105**	**0**
15	- Transferaufwendungen	41.637.218	35.064.200	35.064.200	0	882.117	40.917.109	5.852.909	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.857	1.759.752	1.759.752	0	0	857.933	-901.819	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.132.075**	**36.823.952**	**36.823.952**	**0**	**882.117**	**41.775.042**	**4.951.090**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**87.920.376**	**69.760.667**	**69.760.667**	**0**	**2.657.169**	**77.741.682**	**7.981.015**	**0**
19	+ Finanzerträge	97.422	278.417	278.417	0	0	377.571	99.154	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.062	211.000	211.000	0	0	342.852	131.852	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-61.641**	**67.417**	**67.417**	**0**	**0**	**34.719**	**-32.698**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**87.858.736**	**69.828.084**	**69.828.084**	**0**	**2.657.169**	**77.776.402**	**7.948.318**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.351.806	4.650.000	4.650.000	0	0	2.663.623	-1.986.377	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**4.351.806**	**4.650.000**	**4.650.000**	**0**	**0**	**2.663.623**	**-1.986.377**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**92.210.542**	**74.478.084**	**74.478.084**	**0**	**2.657.169**	**80.440.024**	**5.961.940**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.948	44.948	44.948	0	0	44.948	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	23	23	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**92.255.472**	**74.523.032**	**74.523.032**	**0**	**2.657.169**	**80.484.950**	**5.961.918**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-361.986	-361.986	0	0	0	361.986	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**92.255.472**	**74.885.018**	**74.885.018**	**0**	**2.657.169**	**80.484.950**	**5.599.932**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.293.414**	**70.354.803**	**70.354.803**	**0**	**2.657.169**	**88.184.280**	**17.829.477**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	213.177	117.427	117.427	0	0	255.702	138.275	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.177**	**2.539.312**	**2.539.312**	**0**	**0**	**2.677.587**	**138.275**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-27.500	0	-1.000.000	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**-27.500**	**0**	**-1.000.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.786.823**	**1.539.312**	**1.539.312**	**0**	**27.500**	**2.677.587**	**1.138.275**	**0**

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	-391.640	-391.640	0	0	0	-391.640	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	108.360	108.360	0	0	0	108.360	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0
IO20270004 Geldanlagen	0	-500.000	-500.000	0	27.500	0	-500.000	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-500.000	0	27.500	0	-500.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**8.801**	**9.067**	**9.067**	**0**	**0**	**9.067**	**0**	**0**
Summe	**8.801**	**9.067**	**9.067**	**0**	**0**	**9.067**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**27.500**	**0**	**-1.000.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.801**	**2.539.312**	**2.539.312**	**0**	**0**	**2.430.952**	**108.360**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	589,60	623,11	634,37
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	582,91	657,05	625,97
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	563,22	778,28	830,41
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	230,03	228,64	231,57
Kreisumlage je Einwohner/in	523,02	540,91	546,92

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**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)**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**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)**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen 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

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts-plan 2021	Haushalts-plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00