Übersicht

Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 22.10.2026
AZ.:

WP 25-30 SV 14/011

Beschlussvorlage

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2025 der Stadt Hilden

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	05.11.2026	Entscheidung
Rat der Stadt Hilden	15.12.2026	Entscheidung

Anlage 1: Bericht des BPA über die Prüfung des Jahresabschlusses 2025
Anlage 2: Jahresabschluss 2025 Stadt Hilden

Beschlussvorschlag:

1. Beschlussvorschlag für den Rechnungsprüfungsausschuss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss verfasst und beschließt folgenden Bericht über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt Hilden des Jahres 2025 und berichtet an den Rat gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW:

**„Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 05.11.2026
an den Rat der Stadt Hilden gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW
zum Jahresabschluss 2025 der Stadt Hilden**

Jahresabschlussprüfung durch das Beratungs- und Prüfungsamt

Das Beratungs- und Prüfungsamt der Stadt Hilden ist laut Gesetz und Rechnungsprüfungsordnung Abschlussprüfer der Stadt Hilden und hat den Jahresabschluss 2025 nebst Lagebericht und allen Anlagen nach der Ratssitzung am 08.07.2026 zur Prüfung erhalten.

Der von Herrn Kämmerer Martin Wiedersprecher am 18.05.2026 nach den Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellte und von Herrn Bürgermeister Dr. Claus Pommer am 18.05.2026 bestätigte Jahresabschluss der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2025 sowie der Lagebericht wurden gemäß dem gesetzlichen Prüfungsauftrag unter Berücksichtigung der festgelegten Prüfungsschwerpunkte und unter Einbeziehung der Buchführung geprüft.

Die Prüfungen durch das Beratungs- und Prüfungsamt ergaben keine Feststellungen. Es konnte am 20.10.2026 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsprüfungsausschusses

Der Abschlussbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes vom 20.10.2026 wurde den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses rechtzeitig vor der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.11.2026 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 über die vom Beratungs- und Prüfungsamt zusätzlich zur Abschlussprüfung erbrachten Leistungen sowie 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 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 nebst dem zugehörigen Lagebericht zu billigen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 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 Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2025 an.

Der Rechnungsprüfungsausschuss billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 sowie den Lagebericht und empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen."

B. Beschlussvorschlag für den Rat

Feststellung des Jahresabschlusses

1. Der gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer am 18.05.2026 aufgestellte und vom Bürgermeister am 18.05.2026 bestätigte Jahresabschluss zum 31.12.2025 nebst Lagebericht ist vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 102 GO NRW geprüft worden.

   Der Rat nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 05.11.2026 zu seiner Prüfung des Jahresabschlusses 2025 sowie den Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk des Beratungs- und Prüfungsamtes zum Jahresabschluss 2025 vom 20.10.2026 zur Kenntnis.

2. Der Rat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2025 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.

3. Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat wird der Jahresfehlbetrag von 15.418.573,80 Euro der Ausgleichsrücklage in der Gesamtposition des Eigenkapitals entnommen.

Entlastung des Bürgermeisters

4. Herr Bürgermeister Dr. Claus Pommer wird nach § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2025 entlastet.

5. Der Bürgermeister wird gebeten, den Prüfungsbericht nebst Bestätigungsvermerk sowie den Jahresabschluss 2025 und Lagebericht gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Erläuterungen und Begründungen:

Gemäß § 59 Abs. 3 und § 102 Abs. 1 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht unter Einbezug des Prüfberichtes des Beratungs- und Prüfungsamtes.

Die Prüfung erfolgt mit dem Ziel festzustellen, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Bestimmungen der GO NRW ergibt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet worden sind. In die Prüfung ist die Buchführung einzubeziehen.

Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Bestimmungen, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden.

Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Die vom Beratungs- und Prüfungsamt zusätzlich zur Abschlussprüfung erbrachten Leistungen, Prüfungen und Beratungen sowie die Ausgestaltung der verwaltungsinternen Regelungen lassen keine Umstände erkennen, die auf eine Befangenheit der an der Prüfung Beteiligten hinweisen würden.

Der Rechnungsprüfungsausschuss berät den nach der Prüfung vom Beratungs- und Prüfungsamt erstellten, als Anlage beigefügten Prüfungsbericht sowie den Bestätigungsvermerk 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 zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 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 Jahresabschluss und Lagebericht billigt.

Aus Praktikabilitätsgründen hat der Rat in § 7 Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hilden zu § 59 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 GO NRW geregelt, dass die schriftliche Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat von der BPA-Leitung als Beschlussvorschlag für den Rechnungsprüfungsausschuss entworfen wird. Selbstverständlich ist der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Entscheidung frei und könnte den Jahresabschluss der Stadt Hilden und das Prüfungsergebnis des Beratungs- und Prüfungsamtes anders beurteilen und dies in seinem Bericht an den Rat dokumentieren.

Der Prüfungsbericht des Beratungs- und Prüfungsamtes als Abschlussprüfer und der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses dienen dem Rat als Grundlage zur Feststellung des Jahresabschlusses und den Ratsmitgliedern als Grundlage zur Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW.

Abschließend danken die Prüferinnen und Prüfer des Beratungs- und Prüfungsamtes dem Verwaltungsvorstand, insbesondere aber dem Team des Amtes für Finanzservice und dem Stadtkämmerer für die stets konstruktive Zusammenarbeit während der Prüfung des Jahresabschlusses.

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 Jahresabschlusses der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2025

Bericht des Beratungs- und Prüfungsamtes
über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hilden zum
31. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 2

1. Prüfungsauftrag 3

2. Grundsätzliche Feststellungen 4
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters 4
2.1.1 Vermögen-, Finanz- und Ertragslage 4
2.1.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 8
2.1.3 Stellungnahme des Beratungs- und Prüfungsamtes 16
2.2 Unregelmäßigkeiten 16
2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung 16
2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten 16

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 17
3.1 Gegenstand der Prüfung 17
3.2 Art und Umfang der Prüfung 17

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 20
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 20
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 20
4.1.2 Jahresabschluss 20
4.1.3 Lagebericht 21
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 22
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 22
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 22
4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen 22
4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 22

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks zum Jahresabschluss 2025 der Stadt Hilden 23

6. Anlagen zum Prüfungsbericht 27
6.1 Feststellungen zur „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ gemäß IDR Prüfungsleitlinie 720 27
6.2 Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2025 59

Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hilden zum 31.12.2025 einschließlich des Anhangs und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Bestätigungsvermerk wird ohne Einschränkungen erteilt.

Bericht des Beratungs- und Prüfungsamtes
über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Hilden zum
31. Dezember 2025

1. Prüfungsauftrag

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 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 § 102 Abs. 1 GO NRW die Prüfung des Jahresabschlusses gehört.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 und der Lagebericht wurden vom Kämmerer mit Datum 18.05.2026 im Entwurf aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Der Rat der Stadt Hilden hat den Entwurf des Jahresabschlusses in seiner Sitzung am 08.07.2026 zur Kenntnis genommen und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet.

Das Beratungs- und Prüfungsamt der Stadt Hilden hat den Jahresabschluss im Zeitraum von Juli bis September 2026 geprüft.

Über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 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 Prüfungsbericht ist um den Fragenkatalog der IDR-Prüfungsleitlinie 720 zur „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ ergänzt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2025 in der von uns geprüften Fassung vom 18.05.2026 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters

Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW um einen Lagebericht zu ergänzen. Im Rahmen der Prüfung ist darzustellen, ob der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Hilden vermittelt. Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

2.1.1 Vermögen-, Finanz- und Ertragslage

Im Jahresabschluss und Lagebericht 2025 geht der Bürgermeister im Einzelnen auf das Jahresergebnis und die Lage der Stadt Hilden wie folgt ein:

"**Ertragslage:**

Das Jahresergebnis schließt mit einem Defizit in Höhe von -15,4 Mio. € ab und liegt damit 6,7 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz (-22,1 Mio. €).

Die ordentlichen Erträge sind mit 211,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (207,5 Mio. €) gestiegen und liegen um 7,0 Mio. € über dem Planwert (204,5 Mio. €).

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 228,0 Mio. € deutlich über dem Vorjahresniveau (218,4 Mio. €).

Wichtigste Einnahmequelle im Haushaltsjahr 2025 stellte mit 60,0 Mio. € (Vorjahr: 49,5 Mio. €) die Gewerbesteuer dar, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 39,8 Mio. € (Vorjahr: 37,2 Mio. €.)

Aus der Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke) ergaben sich bei einem Hebesatz von 650 v. H. Erträge in Höhe von 10,2 Mio. € und aus der Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke) ergaben sich bei einem Hebesatz von 1300 v. H. Erträge in Höhe von 5,9 Mio. € (Vorjahr: Grundsteuer B 15,5 Mio. € / Hebesatz 580 v. H.).

Im Haushaltsjahr 2025 erhielt die Stadt Hilden aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Referenzzeitraum erstmalig seit vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen (1,9 Mio. €). Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 übersteigt die Ausgangsmesszahl wieder um 1,2 Mio. €. Je nach Entwicklung der Steuerkraft ist in den kommenden Jahren mit Schlüsselzuweisungen nicht zu rechnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen - ohne Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen - mit rd. 26,2 Mio. € um 2,9 Mio. € unterhalb des Vorjahreswertes (29,1 Mio. €).

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber dem Vorjahreswert von 33,7 Mio. € um 0,6 Mio. € auf 34,3 Mio. € gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 8,3 Mio. € um 9,0 Mio. € unter dem Vorjahresniveau (17,3 Mio. €). Die hohen Erträge des Vorjahres resultieren u. a. aus einmaligen Auflösungen von Wertberichtigungen und Herabsetzungen von Rückstellung i. H. v. rd. 10 Mio. €.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Mio. € insgesamt gestiegen (2025: 66,7 Mio. €; 2024: 57,6 Mio. €). Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus laufenden Auszahlungen von 61,0 Mio. € (Vorjahr: 57,3 Mio. €) und Veränderungen für Personalrückstellungen für aktiv Beschäftigte von 5,7 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €).
Die Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. € insgesamt gesunken (2025: 7,8 Mio. €; 2024: 9,7 Mio. €). Die Versorgungsaufwendungen setzen sich zusammen aus lfd. Auszahlungen von 6,5 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €) und Anpassungen von Rückstellungen für Versorgungsempfänger von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €).
Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen zweckgebundene Zuwendungen und Erstattungen für die Gestellung von Personal und die Übernahme von Beamten anderer Dienstherren von insgesamt 5,0 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €) gegenüber.

Innerhalb der Personalaufwendungen ist die Vergütung der tariflich Beschäftigten auf 36,8 Mio. € (Vorjahr: 34,9 Mio. €) angestiegen. Auch die Aufwendungen für die Beamtenbezüge sind gestiegen. Die Beamtenbezüge betrugen 2024 11,1 Mio. € (Vorjahr: 10,4 Mio. €). Die laufenden Personalaufwendungen aus der Vergütung und Besoldung liegen 1,6 Mio. € über dem Planwert für das Haushaltsjahr 2025.

Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für 2025 betrug 6,8 Mio. €. Im Bewertungsgutachten über die Pensionsverpflichtungen sind Ansprüche von 200 aktiven Beamtinnen und Beamten (Vorjahr: 209) sowie von 112 Versorgungsempfängerinnen und -empfängern (Vorjahr: 110) berücksichtigt. Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wird bei Personen mit Besoldung und Versorgung nach Bundesrecht die angekündigte lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.05.2026 berücksichtigt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 25,7 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresniveau (27,4 Mio. €) und unter dem Planwert (27,3 Mio. €).
Die Aufwendungen waren wie in Vorjahren geprägt von den Transferaufwendungen u. a. an den Kreis Mettmann und die freien Träger der sozialen Infrastruktur (99,8 Mio. €, Vorjahr: 96,7 Mio. €).

Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage (36,1 Mio. €, Vorjahr: 34,9 Mio. €), die Leistungen der Jugendhilfe (23,0 Mio. €, Vorjahr: 20,7 Mio. €) sowie die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (19,2 Mio. €, Vorjahr: 17,7 Mio. €) die größten Positionen. Die tatsächliche Festsetzung der Kreisumlage (einschl. Teilkreisumlage Förderzentren) belief sich für 2024 auf 39,1 Mio. € und für 2025 auf 38,2 Mio. €. Dieser stand in 2025 die Auflösung einer Rückstellung i. H. v. 2,1 Mio. € gegenüber. (In 2023 wurde eine Rückstellung für die Heranziehung zur Kreisumlage in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund damals ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in der Bilanz angesetzt.)

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 9,9 Mio. € leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2025 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 18,0 Mio. € über dem Vorjahreswert von 17,4 Mio. €.

Das Finanzergebnis liegt mit 1,1 Mio. € über dem Vorjahreswert (0,7 Mio. €) und übersteigt den Planwert um 0,7 Mio. €. Die Zinslast für bestehende Investitionskredite lag mit 0,3 Mio. € noch auf niedrigem Niveau. Für die im Laufe des Jahres notwendige Aufnahme von Liquiditätskrediten ist ein Zinsaufwand von 0,2 Mio. € entstanden.“

„Vermögens- und Schuldenlage:

Die Bilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 0,5 Mio. € auf 631,5 Mio. € erhöht.

Die Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen umfasste in 2025 11,3 Mio. € (in 2024 13,8 Mio. €). Die Minderungen des Sachanlagevermögens aus planmäßigen Abschreibungen auf und Abgängen von Vermögensgegenständen betrug 9,8 Mio. €. Der Wert des Anlagevermögens ist daher gestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens hat sich geringfügig um 0,1 Mio. € auf 23,5 Mio. € erhöht (2024: 23,4 Mio. €). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind um 1,2 Mio. € gesunken und die liquiden Mittel haben 1,3 Mio. € zugenommen.

Der Bestand der Rückstellungen ist um 4,2 Mio. € angewachsen. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 6,8 Mio. € insbesondere durch Besoldungsanhebungen. Die Instandhaltungsrückstellungen haben sich aufgrund unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen um 0,5 Mio. € erhöht, während die sonstigen Rückstellungen um 3,1 Mio. € gesunken sind.

Die Konditionen für die Aufnahme von Investitionskrediten waren durchschnittlich im Jahr 2025 im Vergleich zu denen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht vorteilhaft. Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionen wurde daher verzichtet. Die Ermächtigung gilt gem. § 86 Abs. 2 GO NRW bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026

und kann bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Die Kreditverbindlichkeiten aus früher getätigten Krediten zur Finanzierung von Investitionen sind durch Tilgungsleistungen um 1,6 Mio. € gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind somit von 25,3 Mio. € auf 23,7 Mio. € gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Hildener Bürgerinnen und Bürger sinkt damit auf 429 € (Vorjahr: 453 €).

Der zum 31.12.2025 bestehende Liquiditätskredit i. H. v. 15 Mio. € wurde im Januar 2026 zurückgezahlt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um 0,6 Mio. € gesunken. Fördermittel für Investitionsmaßnahmen werden bis zur Inbetriebnahme der geförderten Vermögensgegenstände bei den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen."

„Finanzlage:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist wie in den Vorjahren negativ und liegt mit -5,1 Mio. € leicht unter dem Vorjahreswert von -4,7 Mio. €, liegt jedoch deutlich um 8,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planwert (-13,4 Mio. €).

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln von 7,5 Mio. € konnte den Finanzmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit und den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-6,9 Mio. €) und für die Tilgung von Investitionskrediten (-1,6 Mio. €) nicht decken. Unter Berücksichtigung des zum 31.12.2025 bestehende Liquiditätskredit i. H. v. 15 Mio. € sind die liquiden Mittel um 1,3 Mio. € auf 8,8 Mio. € gestiegen.

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von 11,8 Mio. € sind deutlich hinter dem fortgeschriebenen Ansatz (39,7 Mio. €) zurückgeblieben. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,0 Mio. € sind geprägt durch Rückflüsse von Ausleihungen (2,1 Mio. €) und von Zuwendungen (2,6 Mio. €; Vorjahr 3,3 Mio. €).

Zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten mussten mehrere Liquiditätskredite (insges. 70 Mio. €) aufgenommen werden, die jedoch im Laufe des Jahres jeweils schnellstmöglich bis auf einen Betrag von 15 Mio. € wieder zurückgezahlt wurden. Auch dieser zum 31.12.2025 bestehende Liquiditätskredit wurde im Januar 2026 zurückgezahlt."

„Prognose:

Nach § 76 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat eine Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren

geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Dies ist bei der Stadt Hilden mit dem Haushalt 2027 erstmalig der Fall.

Inhalt eines Haushaltssicherungskonzeptes, welches Bestandteil des Haushaltsplanes ist, ist es, die Ausgangslage und die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung zu beschreiben und Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden soll, darzustellen.

Der Konsolidierungszeitraum beträgt maximal 10 Jahre."

2.1.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Jahresabschluss und Lagebericht 2025 trifft der Bürgermeister im Einzelnen folgende Aussagen zu den Chancen und Risiken der Stadt Hilden:

„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:

Die deutsche Wirtschaft ist 2026 von einer Kombination aus strukturellen Schwächen, konjunktureller Stagnation und tiefgreifenden geopolitischen Risiken geprägt. Das erwartete Wirtschaftswachstum ist schwach, als exportorientierte Nation leidet Deutschland stark unter globalen Handelskonflikten, neuen Zöllen und geopolitischen Spannungen (wie im Nahen Osten), die Lieferketten stören und die Energiekosten hochhalten. Durch hohe Arbeits- und Energiekosten und eine teils zögerliche Digitalisierung ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie (insbesondere der Automobil- und Chemiebranche) im internationalen Vergleich gesunken.

Für den Staat - und damit ist auch der Haushalt der Stadt Hilden gemeint - ist innerhalb weniger Jahre aus einem Einnahmerisiko ein Einnahmeproblem geworden. Konkret erwarten die Steuerschätzer für die kommenden fünf Jahre insgesamt 87,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen. Allein für 2026 brechen die Einnahmen für Bund, Länder und Gemeinden um 17,8 Milliarden Euro ein, so die Schätzung.

Besonders hart trifft es die Gemeinden, so Finanzminister Klingbeil, weil die mit höheren Gewerbeeinnahmen gerechnet hätten. "Die heutige Steuerschätzung zeigt, wie sehr uns der Iran-Krieg wirtschaftlich schadet",

sagt Klingbeil. "Trumps verantwortungsloser Krieg und der daraus resultierende weltweite Energiepreis-Schock bremsen die positive wirtschaftliche Dynamik vorerst aus. Das führt auch zu geringeren Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen, als noch im Herbst angenommen."

Eine Kehrtwende ist wichtiger als je zuvor, die Steigerungsraten der städtischen Aufwendungen können ohne entsprechende Steuereinnahmen nicht finanziert werden.

Es droht ein Abbau wichtiger städtischer Leistungen, auch im Freizeit-, Betreuungs- und Bildungsbereich.

Finanzierungsrisiko Haushalt:

Das Defizit des Haushaltes 2023 der Stadt Hilden in Höhe von 5 Millionen Euro hat sich nach 2024 (10 Mio. €) erneut um 5 Millionen Euro auf nun 15 Millionen Euro erhöht. Auch in den Folgejahren ist von einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage auszugehen. Zur Gegensteuerung wurde 2026 der Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 auf 430 % erhöht, trotzdem erhöhen sich die Defizite in der Planung für die kommenden Jahre:

2026: Defizit 27,8 Mio. €
2027: Defizit 31,4 Mio. €
2028: Defizit 33,3 Mio. €
2029: Defizit 37,4 Mio. €

Erheblichen Anteil an der Erhöhung der Planungsdefizite hat weiterhin neben Erhöhungen der Sozialaufwendungen - hier gerade die Kita- und Schulbetreuung - die Erhöhung der Kreisumlage. Lag die Belastung des Haushaltes 2025 noch bei 33,7 Mio. €, steigt sie bis 2029 um 11,6 Mio. € auf 45,3 Mio. € an. Es bleibt zu hoffen, dass die Steuerkraft der Stadt Monheim - wie in deren Prognosen beschrieben - ab 2030 wieder das alte Niveau erreicht und Hilden ab 2031 die Kreisumlage wieder reduzieren kann. Weitere wichtige strukturelle Änderungen wären:

1. **Einen höheren Anteil der Städte an den Gemeinschaftssteuern, zum Beispiel der Umsatzsteuer.**
2. **Es darf von Bund und Ländern keine zusätzlichen Aufgaben mehr für die Städte geben, die nicht ausfinanziert sind. Mittel für Aufgaben, bei denen die Kosten absehbar steigen, müssen dynamisiert sein (Konnexität).**

Die Finanzierungslücke ist zu groß, als dass alleine durch Einsparungen ein Ausgleich wieder erzielt werden könnte. Es geht um eine Anpassung einer strukturellen Schieflage, derzeit ist das Finanzierungsrisiko für die Kommunen ein unlösbares Problem und führt zu schnell steigenden Schulden.

Entwicklungen und Risiken im Personalmanagement

In den Sachstandsberichten der Vorjahre wurde die demografisch bedingte Verknappung des Arbeitsangebotes als zentrales strategisches Risiko identifiziert. Diese fundamentale Einschätzung behält für den Jahresabschluss 2025 und den Ausblick 2026 unvermindert ihre Gültigkeit. An dieser Einschätzung hat sich auch im Jahr 2025 keine Änderung ergeben. Allerdings wird diese Entwicklung durch hinzugekommene Risiken sowie technologische, finanzielle und gesamtgesellschaftliche Themen überlagert.

Die Gesamtaltersstruktur der Stadt Hilden präsentiert sich mit einem mittleren Alter von ca. 45 Jahren im Branchenvergleich noch als relativ robust. Eine differenzierte Betrachtung der Schlüsselbereiche offenbart jedoch kritische Vakanzrisiken: Insbesondere in den Bereichen Ingenieurwesen / Techniker*innen, bei den Gewerblichen und handwerklichen Mitarbeitenden sowie im Bereich der Führungskräfte verschiebt sich die Alterspyramide weiter nach oben. Die Stadtverwaltung muss sich in einem immer stärker werdenden Konkurrenzkampf um gute Mitarbeitende mit anderen Verwaltungen, gerade auch in Schlüsselgruppen behaupten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden.

Auch in Hilden sind die grundsätzlichen Auswirkungen einer sich ändernden Arbeitswelt in Verbindung mit steigender Mobilität insofern spürbar, als in den vergangenen Jahren die „Loyalität“ zum Dienstherrn bzw. Arbeitgeber stetig gesunken ist. Dies spiegelt sich in einer steigenden Fluktuation und einer damit verbundenen, hoch bleibenden Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren wider. Neben der messbaren Fluktuation wächst durch die anhaltende Arbeitsverdichtung auch das Risiko einer nachlassenden emotionalen Bindung (sog. "Quiet Quitting"), was sich negativ auf die Leistungsbereitschaft und die psychische Gesundheit auswirken kann.

Die fortschreitende Digitalisierung – insbesondere durch die flächendeckende Implementierung von Dokumentenmanagementsystemen und den aufkommenden Einsatz Künstlicher Intelligenz sowie Prozessautomatisierung – ist zwingend notwendig, birgt kurzfristig jedoch immense Transformationsrisiken. Die Stadtverwaltung steht vor der Herausforderung, dass der rasante technologische Wandel die Gefahr eines Skill-Gaps innerhalb der Belegschaft erzeugt und diese in zwei Lager teilt: Diejenigen Mitarbeitenden, die die neuen Systeme beherrschen und viel effizienter werden, und diejenigen, die den Anschluss verlieren und die veränderten Prozesse nicht mehr beherrschen. Umso wichtiger ist, dass die Stadt ihre Mitarbeitenden durch zielgerichtete Personalentwicklung in den IT-Kompetenzen begleitet und hierfür auch entsprechende finanzielle Mittel bereitstellt.

Ein zentrales und sich weiter verschärfendes Risiko im Personalbereich resultiert aus der erheblich verschlechterten Haushaltslage. Zu den bereits im letzten Jahr realisierten kurzfristigen Einsparmaßnahmen (z. B. Nichtbesetzung der Vertretungsstellen im Bereich Verwaltung) treten nun

zusätzliche Sparmaßnahmen im Personaletat: Der im Haushalt unterstellte Vakanzabschlag (also die angestrebte Vakanzquote) wurde von 5 % auf 6 % erhöht, wodurch ein zusätzlicher Betrag von ca. 600.000 € im Vergleich zur vorherigen Personalbewirtschaftung einzusparen ist. Als Folge davon greifen bereits dreimonatige Wiederbesetzungssperren bei freiwerdenden Stellen. Diese Vorgaben führen zu einer unmittelbaren Konzentrierung der Arbeitsbelastung bei den verbleibenden Beschäftigten und damit etwaig auch zu deutlich höheren Ausfallzeiten infolge der Arbeitsbelastung.

Im Bereich der finanziellen Risiken im Personalbereich zu nennen, ist die aktualisierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungsgemäßen und amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen und Beamten. Wie aktuelle Entwicklungen und Gesetzesinitiativen – beispielsweise das neue Besoldungsrecht auf Bundesebene – deutlich zeigen, leitet sich hieraus die Notwendigkeit weitreichender Anpassungen der Besoldungsstrukturen ab, um insbesondere das verfassungsrechtliche Mindestabstandsgebot zur Grundsicherung zu wahren. Für die Stadtverwaltung Hilden birgt eine ähnliche Umsetzung im Besoldungsrecht NRW das Risiko unvorhersehbarer und signifikanter Kostensteigerungen im Personaletat. Diese gesetzlich unabwendbaren Mehraufwendungen im Beamtenbereich drohen den ohnehin immensen Konsolidierungsdruck auf den städtischen Haushalt künftig weiter zu verschärfen.

Um die Kosten nicht weiter steigen zu lassen, gilt es, Stellenausweitungen so restriktiv wie möglich zu handhaben. Dabei kann Arbeitsverdichtung durch bloße Streichung von Stellen oder anhaltende Vakanzen nicht die Lösung sein, da so die Mehrbelastung der Beschäftigten noch weiter zunehmen würde. Hier setzt die Verwaltung weiterhin mit einer strukturierten Konsolidierungsinitiative an, mithilfe derer Einsparpotenziale identifiziert und eine Stellenreduktion in einem zeitlichen Horizont bis 2030 so erzielt werden soll, dass diese mithilfe von Aufgabenkritik, Prozessoptimierung und Digitalisierung ohne erhebliche Belastungszunahme der Mitarbeitenden erfolgt.

Allen genannten Risiken zum Trotz eröffnen die aktuellen Entwicklungen für das Jahr 2026 auch strategische Chancen. Während Arbeitgeber in der Privatwirtschaft aufgrund größerer Flexibilität und höherer Risikobereitschaft und Druck zur Gewinngenerierung beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung aktuell Arbeitsplätze reduzieren, ergeben sich hieraus für den öffentlichen Dienst neue Möglichkeiten der Personalgewinnung. Gut ausgebildete und digital affine Fachkräfte stehen dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung. In Zeiten dieser privatwirtschaftlichen Umbrüche kann die Stadtverwaltung mit ihren Kernkompetenzen als krisensichere, verlässliche und sinnstiftende Arbeitgeberin punkten.

Risiken künftig steigender Sozialaufwendungen im Bereich Erzieherischer Hilfen

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

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

Ebenfalls zur Kinder- und Jugendhilfe gehört der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII). Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko einzuschätzen. Besteht eine dringende Gefahr für das Kindeswohl ist das Jugendamt verpflichtet, die betroffenen Kinder oder Jugendlichen zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut zu nehmen. Inobhutnahmen erfolgen auch, wenn Kinder oder Jugendliche das Jugendamt aus eigener Initiative darum bitten sowie bei unbegleiteten Einreisen Minderjähriger aus dem Ausland.

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

In Einzelnen sind hier folgende Punkte zu nennen:

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

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

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

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

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

Risiken aus übernommenen Bürgschaften

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

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

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

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

Das für die Ermittlung der Höhe des finanziellen Ausgleiches erforderliche versicherungsmathematische Gutachten liegt der Stadt Hilden noch nicht endgültig vor. Die RZVK bereits angekündigt, dass sie die Stadt Hilden aufgrund der Verpflichtungserklärung in Anspruch nehmen wird. Die Forderung der RZVK wird hinsichtlich der Höhe und des Umfangs überprüft. Vorsorglich ist in der Bilanz eine Rückstellung hierzu angesetzt.

Risiken bei der Aufrechterhaltung und dem eventuellen Ausbau der sozialen Infrastruktur

Auch der angestrebte Ausbau der KiTa-Betreuung um bis zu 10 Gruppen und der in Folge des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze im Primarschulbereich ab 2026 notwendige Ausbau der Mensen in den Grundschulen - z.B. an der Wilhelm-Hüls-Schule oder im Grundschulverbund Beethovenstraße - bergen erhebliche, heute noch nicht vollständig absehbare finanzielle Belastungen für den städtischen Haushalt. Weiterhin ist zu beobachten, dass der Wandel der pädagogischen Konzepte im Primar- sowie im Sekundarschulbereich zu Forderungen führt, die überwiegend in den 1960er bzw. 1970er Jahren entstandenen Schulgebäude baulich komplett umzugestalten. Daneben sind auch die weiterhin vorhandenen Wünsche hinsichtlich des Ausbaus der Sportstätteninfrastruktur zu nennen, deren eventuelle Realisation und daraus resultierende künftige Unterhaltung den städtischen Haushalt belasten werden - entweder unmittelbar oder mittelbar, indem Beteiligungserträge ausbleiben oder in der Konzernstruktur nicht zu kompensierende Verluste vom Gesellschafter ausgeglichen werden müssen.

Aufgrund des erheblichen Flächenmehrbedarfs, der insbesondere einerseits aus arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben im Abstellbereich der Fahrzeuge sowie andererseits aus dem seitens des Kreisbrandmeisters geforderten erheblichen Anwachsen der Freiwilligen Feuerwehr resultiert, ist die Erweiterung und Sanierung der heutigen Feuer- und Rettungswache notwendig. Mit allen Teilprojekten - wie z.B. den Bau einer notwendigen Parkpalette, die Ablösung eines Kredites der IGH, den die WGH übernommen hat, sowie den Erwerb des Grundstücks Walder Str. 32 - umfasst dieses Vorhaben nach vorläufigen Schätzungen ein Finanzvolumen von rund 83 Millionen Euro.

Auch wenn zurzeit die Anzahl der Personen, die von der Stadt Hilden in Unterkünften unterzubringen sind, sich reduziert, führt der bauliche Zustand der im Jahr 2016 errichteten Container-Wohnanlagen an der Beckersheide und an der Straße Schalbruch sowie der provisorische Umbau eines Bürogebäudes an der Herderstraße perspektivisch zur Notwendigkeit eines Ersatzes für die nur für eine begrenzte Nutzungszeit errichteten Unterkünfte. Da nicht abzusehen ist, dass sich die von der Stadt Hilden vorzuhaltenden Belegungskapazitäten für geflüchtete oder obdachlos gewordene Menschen dauerhaft auf unter 600 Personen verringern, ist dem künftigen Entfall der genannten Unterbringungskapazitäten zu begegnen.

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

Risiko aus dem „Green Deal“

Auch die Stadt Hilden muss mit ihrer Stadtverwaltung sowie den städtischen Beteiligungsgesellschaften ihren Beitrag leisten, den CO2-Ausstoß erheblich zu vermindern, um das gesellschaftspolitische übergreifende Ziel, den Klimawandel zu reduzieren, zu erreichen. Der Bund hat ergänzend zu den EU-Vorgaben gesetzlich beschlossen, dass in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2045 möglichst alle Treibhausgasemissionen so reduziert werden, dass die Treibhausgasneutralität erreicht wird. Der Rat der Stadt Hilden hat am 13.12.2022 beschlossen, anzustreben, dieses Ziel möglichst noch zehn Jahre früher und zwar zum Jahr 2035 zu erreichen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Treibhausgasemissionen der kommunalen Einrichtungen der Stadtverwaltung auf 4.963,74 Tonnen CO2-Äquivalente, ca. 1,1% der nach dem Territorialprinzip der Stadt Hilden zuzurechnenden Treibhausgasemissionen in Höhe von 452.152,57 Tonnen CO2-Äquivalente.

Es ist heute noch nicht abzusehen, wie und mit welchem Aufwand es zu erreichen ist, diese CO2-Äquivalente auf Null zu reduzieren. Klar ist aber, dass hierzu eine erhebliche Anzahl an zusätzlichen Maßnahmen im Gebäudebestand zur Verbesserung des energetischen Zustands sowie dem Schutz vor Sonneneinstrahlung und in der Gebäudetechnik - insbesondere im Bereich der Wärmeerzeugung und der raumlufttechnischen Anlagen (RLT) zur Abkühlung - zu planen, zu errichten, zu finanzieren und zu unterhalten sind. Das kommunale Energiemanagement befindet sich jedoch zurzeit erst im Aufbau.

Im Bereich des Fuhrparks der Stadtverwaltung wird mit Ausnahme im Bereich des Rettungsdienstes und der Feuerwehr die Umstellung auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb fortgesetzt. Auch zahlreiche Arbeitsmaschinen wie beispielsweise Laubblasgeräte und Rasenmäher wurden bereits auf Akkubetrieb umgestellt. Da bereits mehrere E-Nutzfahrzeuge im Einsatz sind und künftig weitere Lkw mit Elektroantrieb hinzukommen, wurde auf dem Zentralen Bauhof zusammen mit der Stadtwerke Hilden GmbH eine Ladeinfrastruktur aufgebaut. Im aktuellen Bauabschnitt entstanden mehrere leistungsfähige Ladepunkte mit einem intelligenten Last- und Lademanagement für Elektrogroßfahrzeuge sowie Wallboxen für weitere kleiner Nutzfahrzeuge. Hier ist aber festzustellen, dass die Ladestationen für Lkw nicht die vom Hersteller zugesagte Zuverlässigkeit aufweist, so dass der Hersteller einen Austausch der gelieferten Stationen in Aussicht gestellt hat. Mit jeder weiteren Fahrzeuganschaffung muss die Infrastruktur schrittweise erweitert werden. Nach dem Abschluss des letzten Bauabschnitts werden über 20 Ladepunkte für über 30 Fahrzeuge zur Verfügung stehen müssen, damit alle elektrischen Fahrzeuge zu Beginn des Arbeitstages aufgeladen und einsatzbereit sind.

Sonstige Risiken:

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

Terroranschläge, gewaltsame Auseinandersetzungen wie den Russland-Ukraine Konflikt bzw. die Eskalation des Nahostkonflikts oder Umweltschäden.

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

2.1.3 Stellungnahme des Beratungs- und Prüfungsamtes

Die zuvor wiedergegebene Darstellung und Beurteilung der Lage und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Hilden halten wir insgesamt für zutreffend.

2.2 Unregelmäßigkeiten

2.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Bei der Prüfung wurden keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung festgestellt.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Fristen zur Aufstellung des Gesamtabschlusses überschritten sind. Am 08.07.2026 hat der Rat den Gesamtabschluss 2022 festgestellt. Es ist vorgesehen die noch ausstehenden Gesamtabschlüsse zeitnah zu erstellen.

2.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Es haben sich keine Hinweise auf sonstige Unregelmäßigkeiten ergeben.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung ist der Jahresabschluss zum 31.12.2025, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz, ergänzt um den Anhang und den Lagebericht (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

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 Jahresabschlusses und des Lageberichts gehören zu den Aufgaben des Kämmerers der Stadt Hilden. Der Kämmerer legt den Entwurf des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht 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 Jahresabschluss und Lagebericht abzugeben.

Dazu prüften wir den am 08.07.2026 in den Rat eingebrachten Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 vom 18.05.2026.

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit Datum 11.11.2025 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2024 (Vorjahresabschluss). Der Rechnungsprüfungsausschuss billigte den Jahresabschluss zum 31.12.2024 in seiner Sitzung am 24.11.2025. Der Rat der Stadt Hilden stellte den Jahresabschluss 2024 am 16.12.2025 fest und erteilte dem Bürgermeister die Entlastung.

Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise haben uns die Verwaltungsleitung und die Mitarbeitenden der Verwaltung bereitwillig erteilt. Der Bürgermeister hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2025 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 Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 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 Jahresabschlussprüfungen (IDR-L-200)“ durchgeführt.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes und die daraus folgenden Prüfungshandlungen haben zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Liquide Mittel
- Pensionsrückstellung
- Instandhaltungsrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten
- Transferaufwendungen
- Personalaufwendungen
- Berichterstattung zu Chancen- und Risiken.

Ein weiterer Prüfungsschwerpunkt war das Projekt zur Einführung des Bestell- und Rechnungsworkflows:

Im Berichtsjahr 2025 kamen der Bestell- und der Rechnungsworkflow erstmalig in Teilen der Verwaltung zum Einsatz. Zunächst wurden die Workflows in den Ämtern 10 und 20 eingeführt. Bei beiden Workflows handelt es sich um Module der eingesetzten Finanzsoftware Axians Infoma, mit denen die Bestell- und Rechnungsbearbeitung digital unterstützt und die damit verbundenen Bearbeitungs- und Freigabeprozesse abgebildet werden.

Die Einführung und der Einsatz der Workflows wurden durch uns beratend und im Rahmen einer begleitenden Prüfung unterstützt. Hierbei wurde insbesondere unsere Empfehlung zur Ausgestaltung der Verfahren in Bezug auf die Freigabegrenzen berücksichtigt. Weiterhin haben wir im Sinne der Korruptionsbekämpfung empfohlen, Änderungen der Buchungsdaten nur durch das Fachamt vornehmen zu lassen. Auch dieser Empfehlung wurde gefolgt. Die anfänglich aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Einführung des neuen Softwaremoduls konnten im weiteren Verlauf des Projektes weitgehend beseitigt werden. Dadurch war es möglich, verschiedene Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Voraussetzungen für eine Ausweitung des Einsatzes zu schaffen.

Die Workflows bieten die Möglichkeit, die Bearbeitungs- und Freigabeprozesse weiter zu verbessern sowie interne Kontrollen im Bestell- und Freigabeprozess zu vereinfachen und teilweise zu automatisieren. Voraussetzung hierfür ist eine sachgerechte Konfiguration des Moduls, durch die

insbesondere Zuständigkeiten, Berechtigungen und Freigabeschritte angemessen abgebildet werden. Die Beurteilung der Sicherheit und der internen Kontrollmechanismen bleibt daher weiterhin Bestandteil der begleitenden Prüfung.

Empfehlung

Für eine einheitliche und durchgängige Abwicklung der Bestell- und Rechnungsprozesse sollte der Einsatz der Workflows zeitnah auf weitere Bereiche der Verwaltung ausgeweitet werden. Hierbei ist anzustreben, möglichst viele Ämter frühzeitig in den Prozess einzubeziehen. Mit Beginn des Jahres 2026 wurde der Bestell- und Rechnungsworkflow auch im Amt 26 Gebäudemanagement eingeführt.

Insgesamt sind 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 Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Die Stadt Hilden hat gemäß § 4 KomHVO produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen bestimmt.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass die von der Stadt Hilden getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen nicht geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unserer Feststellung in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

4.1.2 Jahresabschluss

Der durch den Herrn Kämmerer Martin Wiedersprecher aufgestellte und durch Herrn Bürgermeister Dr. Claus Pommer bestätigte Jahresabschluss vom 18.05.2026 gilt als Anlage zu diesem Bericht.

Die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten, die Bilanzierungshilfen und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und

bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der aufeinander folgenden Ergebnis-, Vermögens- und der Finanzrechnungen wurden beibehalten. Abweichungen wegen besonderer Umstände sind im Anhang angegeben und begründet.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenze in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Die Stadt Hilden hat gemäß § 17 KomHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit eine Kosten- und Leistungsrechnung (in Form einer Voll-/Teilkostenrechnung) aufgebaut. Die Ergebnisse der Internen Leistungsverrechnung sind in den Teilergebnissen ausgewiesen.

Der Anhang enthält die nach § 45 KomHVO notwendigen Erläuterungen der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt Hilden angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Wir kommen zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der durch den Herrn Kämmerer Martin Wiedersprecher, aufgestellte und durch Herrn Bürgermeister Dr. Claus Pommer bestätigte Lagebericht vom 18.05.2026 gilt als Anlage zu diesem Bericht.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Hilden vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,

- bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 4 KomHVO einbezieht und erläutert sowie

- alle weiteren nach § 49 KomHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hilden vermittelt.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Hilden zum 31.12.2025 verwiesen.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

4.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks zum Jahresabschluss 2025 der Stadt Hilden

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Hilden - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss 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- und Finanzlage der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Hilden. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 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 Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 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 Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres kommunalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind als Beamte bzw. tariflich Beschäftigte der Stadt Hilden unabhängig in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften 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 Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 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 Jahresabschlusses 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 der Stadt Hilden vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 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 Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Hilden vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 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 Jahresabschluss und zum Lagebericht 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 Jahresabschlusses und Lageberichts 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 Jahresabschluss und im Lagebericht, 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 Jahresabschlusses 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 Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hilden vermittelt.

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

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 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.

Hilden, 20.10.2026

Beratungs- und Prüfungsamt

gez. Susanne Rother
gez. Sven Noubours
Verwaltungsprüfer

gez. Christine Kaiser
Amtsleiterin

6. Anlagen zum Prüfungsbericht

6.1 Feststellungen zur „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ gemäß IDR Prüfungsleitlinie 720

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Verwaltungsleitung

a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Verwaltungsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Verwaltungsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörperschaft?*

Es gibt für den Rat und seine Ausschüsse die Hauptsatzung, die Geschäftsordnung sowie die Zuständigkeitsordnung. Schriftliche Weisungen des Rates zur Organisation existieren in Form von Beschlüssen zur Dezernatsverteilung. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Stadt Hilden.

b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Es hat eine Vielzahl von Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse stattgefunden. Die Sitzungsunterlagen sowie die Niederschriften werden im Ratsinformationssystem (Session) dokumentiert und archiviert.

c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Verwaltungsleitung tätig?*

Seit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 05.03.2024 sind gemäß § 95 GO NRW n.F. im Anhang der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und der Kämmerer lediglich mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Überwachungsorgan) im Anhang des Jahresabschlusses ausgewiesen?*

Für den Bürgermeister besteht nach § 8 Korruptionsbekämpfungsgesetz die Pflicht, die Vergütung für seine Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Kontrollgremien dem Rat anzuzeigen. Dieser Pflicht kommt der Bürgermeister nach. Zusätzlich werden die Angaben auf der Homepage der Stadt Hilden veröffentlicht.

Der Veröffentlichungspflicht für Mitglieder des Rates gemäß § 7 KorruptionsbG wird im Lagebericht nachgekommen. Außerdem sind im Ratsinformationssystem zu jedem Ratsmitglied dessen Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien dargestellt. Die Veröffentlichung der Vergütungen wird vom Gesetz nicht verlangt und erfolgt daher nicht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) *Gibt es einen den Bedürfnissen der Stadt Hilden entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Organisationspläne (Verwaltungsgliederungsplan, Dezernatsverteilungsplan) sind vorhanden. Fortschreibung und Aktualisierung erfolgen laufend. Das Bürgermeisterbüro hält zudem alle aktuellen Informationen der Geschäftsverteilung auf der Internetseite der Stadt Hilden vor. Ein Aufgabengliederungsplan existiert nicht, mit einer Gesamtübersicht aller Aufgaben und deren Zuordnung zu den Organisationseinheiten wurde begonnen.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Erkenntnisse ergeben, dass organisatorische Regelungen nicht beachtet werden.

c) *Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwaltung?*

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) im Jahr 2007 wurden Produkte definiert, die im Haushaltsplan aufgeführt und mit Kennzahlen hinterlegt sind.

d) *Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich?*

Es besteht ein differenziertes Budgetierungssystem, welches der stetigen Weiterentwicklung zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft unterliegt.

Im Rahmen dieser Budgetierung umfasst die dezentrale Ressourcenverantwortung der Produktverantwortlichen in den Fachämtern und Stabsstellen derzeit insbesondere die Bereiche Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen inklusive des Geschäfts- und Unterhaltungsaufwands. Die produktweise gebildeten Budgets sind auf Dezernatsebene zur flexiblen Bewirtschaftung zu Budgetebenen zusammengefasst.

Zentral budgetiert und bewirtschaftet sind der Personal- und Versorgungsaufwand (Personalservice) sowie der Abschreibungsaufwand (Anlagenbuchhaltung).

Die Stadt Hilden verfügt über eine Reihe von internen Dienstleistern, die zentral für die Bewirtschaftung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Ressourcen verantwortlich sind. Hier sind vor allem die Bereiche zentrale Dienste, Personalservice, zentraler Bauhof, Informationstechnologie und das Gebäudemanagement zu nennen. Soweit in-

terne Leistungen von städtischen Servicedienstleistungsstellen angeboten werden, sind diese von den städtischen Ämtern grundsätzlich dort abzunehmen (Kontrahierungszwang).

Zur Verrechnung der von den zentralen Dienstleistern bewirtschafteten Aufwendungen und Darstellung der vollständigen Aufwendungen in den Produkten, wurde seit der NKF-Einführung ein differenziertes System interner Leistungsverrechnungen eingerichtet. Aktuell erfolgt keine Budgetierung der internen Leistungsverrechnungen.

e) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?*

Es gibt eine Reihe von Dienstanweisungen, die im Intranet bereitgestellt werden. Sie regeln zum Beispiel die Vergaben, das Anordnungswesen, die Finanzbuchhaltung und das Personalwesen.

Insbesondere hat die Verwaltung die Vergabedienstanweisung und das (elektronische) Vergabehandbuch an die aktuellen Anforderungen der Verdingungsordnungen und des Vergaberechts angepasst. Aufgrund der Schnelllebigkeit des Vergaberechtes ist eine laufende Aktualisierung notwendig.

Soweit sich im Rahmen der begleitenden Prüfungen der Vergaben und Direktaufträge Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass gegen Regelungen verstoßen werden könnte, haben wir die Verwaltung auf diese Risiken hingewiesen. Wie in den Vorjahren besteht bei den Auftragsvergaben weiterhin Optimierungspotential. Dies betrifft das übergeordnete und die amtsinternen Internen Kontrollsysteme (IKS).

f) *Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (zum Beispiel Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Eine zentrale Vertragsdatenbank ist eingerichtet und wird vom Amt für Finanzservice gepflegt.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

a) *Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?*

Ein strategisches Zielprogramm, an dem sich das Handeln der Verwaltung orientiert, wurde bisher von der Verwaltung nicht erarbeitet und vom Rat nicht beschlossen. Entsprechende politische Anträge, die auf die Erstellung eines strategischen Zielprogramms abzielten (SV-Nr. WP 20-25 SV 01/169 und WP 20-25 SV 01/210) fanden im Rat Ende 2024 keine Mehrheit.

Zu den Anträgen stellte die Verwaltung u.a. fest, dass ein Leitbildentwicklungsprozess nur in einem politischen Willensbildungsprozess unter Einbeziehung der Bevölkerung sinnvoll ist und hierfür neben Zeit auch entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssten.

Tatsächlich verursachen standardisierte Leitbildprozesse in Kommunen hohe Kosten und führen regelmäßig nicht zu dem gewünschten Erfolg. Die Gründe hierfür sind vielfältig und komplex, ebenso wie die verschiedenen Leitbild- bzw. Strategie-Konzepte. Vor einem möglichen Wiedereinstieg in eine Diskussion sollten die Erfahrungen anderer Kommunen einbezogen werden, um das für Hilden am besten geeignete Konzept (einschließlich Entwicklungsprozess) zu identifizieren und an die Bedürfnisse und begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt Hilden anzupassen.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird die Stadt Hilden erstmals verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Dabei steht bereits fest, dass die wesentlichen finanziellen Belastungen des städtischen Haushalts außerhalb des Einflussbereiches der Stadt Hilden liegen. Vor diesem Hintergrund rücken die Überlegungen zur Entwicklung eines übergeordneten strategischen Leitbilds derzeit in den Hintergrund.

b) *Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?*

siehe zu a)

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

a) *Sind Ziele und Kennzahlen für eine Output-orientierte Steuerung definiert worden?*

Die Verwaltung hat zu jedem Produkt im Haushaltsplan operative Input- und Output-orientierte Ziele und Kennzahlen hinterlegt. Eine über den Output hinausgehende strategische, wirkungsorientierte Steuerungsrelevanz der Ziele und Kennzahlen ist nur vereinzelt erkennbar.

Zudem finden Mitarbeitergespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt in denen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) Ziele vereinbart werden.

Grundsätzlich sind Ziele und Kennzahlen ohne eine Ableitung aus verwaltungsweiten, strategischen Zielen nur eingeschränkt für eine wirksame Verwaltungssteuerung geeignet.

Im Bereich zentrales Controlling ist hierzu geplant, das Projekt Schlüsselprodukte zu realisieren. Hierbei erfolgt im Rahmen einer Nutzwertanalyse die Identifikation von Top-Schlüsselprodukten. Nach Identifikation und Auswahl der Schlüsselprodukte ist eine Fokussierung auf diese Produkte möglich, die dann mit dem Aufbau von SMART-Zielen und operationalisierten Kennzahlen einhergeht. Eine Umsetzung des Projektes ist allerdings von den personellen Gegebenheiten im Bereich Stabsstelle / Zentrales Finanzcontrolling abhängig.

b) *Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?*

Es gibt zurzeit eine Vielzahl von Kennzahlen im Haushaltsplan, die aber aufgrund der Fülle von Zahlen ohne ein Zielsystem nur bedingt steuerungsrelevant sind.

c) *Inwiefern wurden diese Ziele erreicht bzw. wo gab es gravierende Planabweichungen?*

Die Abweichungsanalyse konzentriert sich auf den Bereich der Finanzen.

Fragenkreis 5: Controlling

a) *Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?*

Ein zentrales, im organisatorischen Sinne institutionalisiertes Fach- und Finanzcontrolling besteht derzeit nicht.

Die Aufgaben und Elemente des Controllings werden im Sachgebiet Finanzen des Amtes für Finanzservice wahrgenommen. Zentrales Instrument ist seit 2019/2020 ein internes Finanzberichtswesen, welches monatlich allen Fachämtern zur Verfügung gestellt wird.

Daneben berichtet die Verwaltung den politischen Entscheidungsträgern mit Quartals- bzw. Halbjahres-Statusberichten zum Stand der Haushaltsbewirtschaftung, den Investitionen sowie dem Kapital- und Liquiditätsmanagement.

Unabhängig von einer organisatorischen Verankerung werden Aufgaben eines zentralen Controllings in verschiedenen Ämtern wahrgenommen, z.B. Investitionscontrolling (Amt für Finanzservice in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudewirtschaft, dem Tiefbau- und Grünflächenamt und dem Zentralen Bauhof), Personal(kosten)controlling (Haupt- und Personalamt) sowie ein Fach- und Finanzcontrolling im Dezernat III.

Im Sinne einer Weiterentwicklung des Controllings und einer ämterübergreifenden Vernetzung der Controllingstellen wurde im Jahr 2025 das „Zentrale Finanzcontrolling“ als Stabsstelle beim Kämmerer angesiedelt.

Hier hat es auskunftsgemäß bereits folgende Entwicklungen gegeben:

- Erhebliche Intensivierung und Aufwertung der Zusammenarbeit mit dem dezentralen Finanzcontrolling des Dezernates III. Vernetzung der BI-Berichtsarchitektur durch Einsatz von BI-User-Zugriff bei zentralem Report-Building.

- Erhebliche Intensivierung und Aufwertung der Zusammenarbeit mit dem dezentralen Personalkostencontrolling des Dezernates II. Eine Vernetzung der BI-Berichtsarchitektur durch Einsatz von BI-User-Zugriff bei zentralem Report-Building für den Bereich Personalkostencontrolling steht in Kürze an.

- Erhebliche Intensivierung und Aufwertung der Zusammenarbeit mit dem dezentralen Gebäudemanagement durch Einbeziehung der Funktionalitä-ten des Infoma-Moduls LuGm in das Reporting. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich ist allerdings stark abhängig von den personellen Gege-benheit im Sachgebiet technisches Gebäudemanagement des Amt 26.

- Pflege und Weiterentwicklung der BI-Berichtswesens (Reportings) auf allen Empfängerebenen.

- Weiterführung der Projektarbeiten zu unterjährigen zentralen und dezentra-len Prognosen in der Haushaltswirtschaft, insbesondere im budgetierten Bereich.

- Ausgehend vom eingerichteten Investitionsmanagement mit dem hierfür etablierten Berichtswesen an den FUB und den Rat, soll der Bereich des Investitionscontrollings zukünftig intensiviert und ausgebaut werden.

Das Aufgabenspektrums und die Aufgabentiefe im Bereich des zentralen und dezentralen Controllings wird fortlaufend weiterentwickelt.

b) *Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskörperschaft, um den Steuerungsbedürfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen und umfasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche?*

Das unter 5a) beschriebene Controlling umfasst alle wesentlichen Verwaltungsbereiche, allerdings fehlen für eine wirksame Steuerung die übergeordneten verwaltungsweiten, strategischen Ziele.

c) *Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/ oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Nach Maßgabe des § 109 GO NRW ist die Stadt Hilden zur Steuerung und Kontrolle ihrer unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen verpflichtet. Dies wird über ein aktives und ein an den Verhältnissen der Stadt Hilden ausgerichtetes Beteiligungsmanagement organisiert. Im Verhältnis zu den Beteiligungsunternehmen nimmt das Beteiligungsmanagement die strategische Steuerung der Beteiligungsunternehmen nach den Zielvorgaben des Rates der Stadt und des Verwaltungsvorstands wahr.
Nach § 108 Abs. 4 GO NRW muss die Einflussnahme der Stadt dadurch sichergestellt sein, dass die Gesellschafterversammlung über

- Abschluss und Änderungen von Unternehmensverträgen i.S.d. §§ 291, 292 Abs. 1 AktG,
- Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
- Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses,
- Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer (soweit dies nicht der Gemeinde unmittelbar vorbehalten ist)

beschließt. Das Beteiligungsmanagement legt für die unmittelbaren Beteiligungen die entsprechenden Unterlagen mit einer Stellungnahme dem Rat zur Beratung vor, damit dieser gegenüber dem städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung Weisungen erteilen kann. Über die beschlossenen Wirtschaftspläne setzt die Stadt Hilden die Leitplanken und legt damit insbesondere auch fest, in welchen Bereichen und zu welchem Zeitpunkt investiert werden soll. Über die festzustellenden Jahresabschlüsse werden die Ergebnisse überwacht.

Neben den Forderungen des § 108 Abs. 4 GO NRW wurden zudem folgende Regelungen bei der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft festgelegt (WP 20-25 SV 20-123):

„Der Rat oder ein von ihm in seiner Zuständigkeitsordnung als zuständig festgelegter Ausschuss ist vor einer Entscheidung in der Gesellschafterversammlung in allen Angelegenheiten, die er nach GO NRW nicht übertragen kann, und über

- Grundsatzentscheidungen zu den Zielsetzungen der Sportinfrastruktur wie Sporthallen, Sportplätze
- die Entscheidung über die Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Anlagen der Sportinfrastruktur (Bedarf an Objekten) mit voraussichtlichen Gesamtkosten im Einzelfall von voraussichtlich mehr als 500.000 EUR (Bedarfsbeschluss)
- die Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde
- die Veräußerung von Vermögen über 200.000 EUR

einzubeziehen.“

Das Beteiligungsmanagement übernimmt Funktionen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrolling und der Mandatsbetreuung und steht in einem dauernden Austausch mit den Tochterunternehmen. Die Steuerung und Überwachung sind damit aus Sicht der Verwaltung ausreichend gewährleistet.

Fragenkreis 6: Kosten- und Leistungsrechnung

a) *In welchen Teilen der Verwaltung existiert bereits eine Kosten- und Leistungsrechnung?*

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist für die Gesamtverwaltung systemisch und automatisiert in das Rechnungswesen der Software Newsystem Infoma integriert. Inwieweit das vorhandene Instrumentarium (Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträgerstruktur) in den Fachämtern in der Detailtiefe ausgestaltet und genutzt wird, hängt von den Steuerungserfordernissen einerseits und den personellen Ressourcen andererseits ab.

b) *Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht nach Einschätzung des Abschlussprüfers noch Handlungsbedarf?*

Die verwaltungsinterne Kosten- und Leistungsrechnung sollte den bereits detaillierten NKF-Produkthaushalt dort ergänzen, wo ein entsprechender Bedarf an Preis-/Kalkulation, Wirtschaftlichkeitssteuerung oder Entscheidungsunterstützung besteht (sog. instrumentelle Nutzung der KLR). Diese Anforderungen werden zurzeit durch die interne KLR der Stadt Hilden erfüllt.

Eine wünschenswerte Weiterentwicklung wäre eine Ergänzung der monetären und mengenmäßigen Darstellung um eine qualitäts- und wirksamkeitsorientierte Betrachtung (vgl. Fragenkreis 4 und 5).

Das Amt für Finanzservice hat die verwaltungsinternen Arbeitsgruppen Interne Leistungsverrechnung (ILV) und Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) reaktiviert. Übergeordnetes Ziel der Arbeitsgruppe KLR soll die Optimierung der verwaltungsweiten KLR sein. Als Beratungs- und Prüfungsamt nehmen wir beratend an den Arbeitsgruppen teil und haben so frühzeitig die Möglichkeit auf Chancen, Risiken und Handlungsbedarfe hinzuweisen.

Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

a) *Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

Der Verwaltungsvorstand berät regelmäßig über Risiken, die aus den verschiedenen Controllinginstrumenten (vgl. Fragenkreis 5) an den Verwaltungsvorstand kommuniziert werden, wie z.B. Quartals- und Controllingberichte.

Ein allgemeines Risikofrüherkennungssystem wurde bei der Stadt Hilden bisher nicht eingerichtet.

b) *Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

Kommunen sind angehalten, bestmöglich und frühzeitig alle denkbaren Risiken zu erkennen, um ihnen rechtzeitig mit geeigneten Maßnahmen begegnen zu können. Allerdings gibt es keine „Blaupause“ für ein allgemeinverbindliches kommunales Risikofrüherkennungssystem.

Zudem ist die Risikofrüherkennung kein losgelöstes System, sondern steht in enger Verbindung zum Controlling und dem Internen Kontrollsystem (IKS).

Es wäre daher empfehlenswert, ein zentrales, das gesamte Verwaltungshandeln abdeckendes Risikomanagementsystem aufzubauen und als führendes Managementsystem zu verankern.

Die Herausforderung besteht - bei begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen - dabei darin, ein für die Stadt Hilden passgenaues System zu entwickeln sowie die bereits bestehenden Managementsysteme zu standardisieren und zu integrieren.

c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

Eine Dokumentation erfolgt durch die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, leider eben dort nur in der diesen Protokollen gewöhnlich innewohnenden (nicht sehr großen) Tiefe.

d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Umfeld sowie mit den Verwaltungsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Letztlich befassen sich die Verwaltung und der Verwaltungsvorstand laufend mit externen und internen Risiken und Chancen. Ob diese im Sinne von Frühwarnsignalen immer frühzeitig und umfassend erkannt, korrekt beurteilt bzw. bewertet und an die richtigen Stellen kommuniziert werden, ist aufgrund des fehlenden Systems mindestens fraglich.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) *Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?*

Dazu gehören:

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfange dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, zum Beispiel, ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (zum Beispiel antizipatives Hedging)?*

b) *Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkondition und zur Risikobegrenzung?*

c) *Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf*

- *Erfassung der Geschäfte*
- *Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung - Kontrolle der Geschäfte?*

d) *Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?*

e) *Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?*

f) *Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?*

Antwort zu a) bis f):

Der Rat hat im Jahr 2019 eine Anlagenrichtlinie beschlossen, die am 30.10.2019 in Kraft getreten ist.

Die Stadt Hilden setzt aktuell und nach Aussage des Kämmerers auch zukünftig keine risikobehafteten Finanzinstrumente ein.

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze

a) *Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?*

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2025 haben sich keine Anhaltspunkte für nicht abgebildete Sachverhalte ergeben.

b) *Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?*

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit wurde grundsätzlich beachtet.

c) *Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und Klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?*

Ja.

d) *Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?*

Ja.

Fragenkreis 10: Planungswesen

a) *Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (zum Beispiel § 84 GO NRW?)*

Ja.

b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Der Jahresabschluss enthält Erläuterungen zu den Planabweichungen.

Unterjährig fertigt das Amt für Finanzservice monatlich Berichte (z. B. Konten- oder Budgetbericht, Berichte über Leistungsdaten, sofern vorhanden), um auch frühzeitig Planabweichungen feststellen und falls nötig reagieren zu können (vgl. Fragenkreis 5).

Eine Erweiterung um Prognosewerte ist im Bereich des dezentralen Personalkostencontrollings bereits umgesetzt. Die Funktionen der Finanzsoftware Infoma zur Prognose werden zzt. durch das zentrale Controlling am Budget des BPA getestet.

Fragenkreis 11: Haushaltssatzung

a) *Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?*

Ja.

b) *Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden?*

Für das Haushaltsjahr 2025 war das nicht der Fall.

Nach § 80 Abs. 5 GO NRW soll die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden, also spätestens am 30.11.2024.

In der Sitzung des Rates am 17.12.2024 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 eingebracht. Am 26.02.2025 hat der Rat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mehrheitlich beschlossen.

Die Kenntnisnahme und Genehmigung der Kommunalaufsicht erfolgten am 26.03.2025.

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Stadt Hilden am 02.04.2025 veröffentlicht und bekannt gemacht.

c) *Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, das heißt, sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?*

Ja, die Einhaltung dieser Vorgaben wurde unterjährig geprüft.

d) *War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen worden?*

Nein.

Fragenkreis 12: Haushaltsplan

a) *Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?*

Ja.

b) *Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?*

Die wesentlichen Abweichungen sind im Lagebericht erläutert.

Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?

b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden?

c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

Antwort zu a) bis c):

Die Stadt Hilden ist bisher nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Kommunalaufsicht hat im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 am 26.03.2025 darauf hingewiesen, dass „sich die hochdefizitäre Haushaltssituation der Stadt Hilden im besorgniserregendem Umfang fortsetzt und ein struktureller Haushaltsausgleich derzeit nicht absehbar ist.“ Die Kommunalaufsicht erwartet, „dass die Stadt Hilden im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 die Aufstellung eines präventiven Konsolidierungskonzeptes gem. § 76 GO NRW eigenständig forciert.“

Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2026 am 07.05.2026 hat die Kommunalaufsicht erneut darauf hingewiesen, dass „sich die Eigenkapitalausstattung der Stadt Hilden mittelfristig in zunehmenden Maße im ‚freien Fall‘ befindet. „Um der sich besorgniserregenden Situation entschieden entgegenzutreten“ sieht die Kommunalaufsicht „keine Alternative, als dass die Stadt Hilden den eingeleiteten Konsolidierungskurs mit Nachdruck vorantreibt. Hierzu sollte für das Jahr 2027 ein mit konkreten Maßnahmen versehenes Konsolidierungskonzept verabschiedet werden“.

Entsprechend hat der Kämmerer hat die Fachämter in seiner Haushaltsaufstellungsverfügung für das Jahr 2027 darüber informiert, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushalt 2027 unumgänglich ist.

Fragenkreis 14: Investitionen

a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Ja, bislang insbesondere bei Bauinvestitionen. Die Unterlagen gemäß § 13 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung haben wir u.a. für nachfolgende größere Investitionsmaßnahmen geprüft:

- Neubau Solitärgebäude Augustastraße (rd. 9,5 Mio. €)
- Brücke Schwanenstraße (rd, 7,5 Mio. €)
- RW-Behandlung Brucherhof (rd. 5 Mio. €)
- RW-Behandlung Hochdahlerstraße/Itter (rd. 4,2 Mio. €)
- RWK Furtwängler Straße nördlich (rd. 4 Mio. €)
- RWK Sanierung Hofstraße (rd. 4 Mio. €)

Der Kämmerer hat in seiner Haushaltsaufstellungsverfügung für den Haushalt 2027 darauf hingewiesen, dass auch § 13 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung zu beachten ist und für alle wesentlichen Einzelinvestitionen §13-Unterlagen für die Fachausschusssitzungen zu erstellen sind.

Die Wesentlichkeit ergibt sich aus den vom Rat der Stadt Hilden beschlossenen Wesentlichkeitsgrenzen für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen:

Erwerb von Grundtücken und Gebäuden	200.000 Euro
Baumaßnahmen	200.000 Euro
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000 Euro
Erwerb von Finanzanlagen	200.000 Euro
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000 Euro

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (zum Beispiel bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

In der Regel nicht. Im Rahmen der Prüfung der §13-Unterlagen wird von uns auch die Preisermittlung und Angemessenheit der Preise beurteilt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden der Politik im Rahmen der Sitzungsvorlagen zu den §13-Unterlagen mitgeteilt.

c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Ja, durch die jeweilige Fachabteilung.

d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Derartige Überschreitungen sind häufig durch unvorhersehbare Abweichungen von den Ausführungsplanungen (z. B. Nachträge bei Bauten im Bestand) begründet und wurden - soweit vorgelegt - durch uns geprüft.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Nein.

Fragenkreis 15: Kredite

a) *Gab es eine Netto-Neuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?*

Die Investitionskredite weisen zum 31.12.2025 einen Bestand von 23,7 Mio. € auf. Der Bestand hat sich gegenüber 2024 um 1,6 Mio. € verringert.

Fragenkreis 16: Liquidität

a) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches unter anderem eine laufende Liquiditätskontrolle gewährleistet?*

Ja, im Amt für Finanzservice.

b) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Das Amt für Finanzservice unterhält ein zentrales Cash-Management in Form von Cash-Pool-Vereinbarungen mit vier Tochterunternehmen und Darlehensrahmenverträgen mit sechs Tochterunternehmen. Nach den uns vorgelegten Nachweisen wurden die Regelungen eingehalten. Hinweise auf Verstöße haben sich nicht ergeben.

c) *Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?*

Der zum 31.12.2025 bestehende Liquiditätskredit i.H.v. 15 Mio. € wurde im Januar 2026 zurückgezahlt.

d) *Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?*

Nein.

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

a) *Gibt es eine Dienstanweisung für Stundung, Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?*

Ja.

b) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

In der Regel werden Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Das Amt für Finanzservice ist hierbei auf die Zuarbeit der Fachämter angewiesen. Das Mahn- und Vollstreckungsverfahren erfolgt wöchentlich.

Fragenkreis 18: Vergaberegelungen

a) *Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den gesetzlichen Vorgaben?*

Ja, es gibt eine Dienstanweisung Vergabewesen die fortlaufend an die aktuelle Rechtslage angepasst wird.

b) *Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (zum Beispiel auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Ja, entsprechend der Anlagenrichtlinie der Stadt Hilden wurden im Jahr 2025 für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen Vergleichsangebote eingeholt.

c) *Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?*

Wir sind als Beratungs- und Prüfungsamt im Rahmen der Visa-Verfügung und der DA Vergabewesen in den Prozess der Auftragsvergaben eingebunden. Wenn es „Verstöße“ gab und wir in diesen Vorgängen prüferisch beteiligt waren, so konnten diese besprochen und korrigiert werden. Grobe Verstöße oder dolose Handlungen im Bereich der Auftragsvergaben sind uns nicht bekannt.

Fragenkreis 19: Gebühren- und Beitragssatzungen

a) *Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?*

Die Gebührenbedarfsberechnungen werden risikoorientiert in Stichproben geprüft.

b) *Wurde in den gebührenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durchgeführt, damit evtl. Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen festgestellt werden können?*

Ja.

c) *Werden die bestehenden Gebührensatzungen regelmäßig auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht?*

Ja.

d) *Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?*

Nein.

e) *Ist sichergestellt, dass alle Beträge zeitnah und vollständig erhoben werden?*

Ja, grundsätzlich ist die Erhebung von Gebühren und Beiträgen durch Interne Kontrollsysteme (IKS) in den Fachämtern sichergestellt. Einzelfragen zu möglichen Schwächen im IKS bleiben unterjährigen Prüfungen vorbehalten.

Fragenkreis 20: Korruptionsprävention

a) *Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Die „Stabsstelle Korruptionsprävention“ ist seit dem Jahr 2023 dem Dezernat II zugewiesen. Die Korruptionsbeauftragte wird von der Verwaltung in Korruptionsverdachtsfällen oder bei möglichen korruptionsgefährdenden Sachverhalten eingebunden und um Stellungnahme gebeten. Sie nimmt auch die Aufgaben als interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz wahr.

Es gibt eine Dienstanweisung zur Korruptionsprävention und in vielen anderen Dienstanweisungen entsprechende Regelungen.

b) *Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, zum Beispiel zur Annahme von Geschenken?*

Ja, die Dienstanweisung zur Korruptionsprävention.

c) *Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden?*

Nein, es gab keine Notwendigkeit für eine Mitteilung an das LKA gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) *Hat die Verwaltungsleitung das Überwachungsorgan unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?*

Ja, in den Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen sowie des Rates, aber auch in den Fachausschüssen hat der Kämmerer bedarfsgerecht berichtet. Im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wurde der jeweils aktuelle Finanzstatus dargestellt und über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen des jeweils vergangenen Halbjahres informiert.

b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?*

Ja.

c) *Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Der Rat sowie der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen wurden angemessen unterrichtet. Einen das allgemeine Berichtswesen ergänzenden Risikobericht gibt es nicht.

Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

a) *Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (zum Beispiel NKF-Kennzahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft?*

Die Finanzsituation der Stadt Hilden spiegelt sich in den Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets auf Seite 11 des Lageberichts zutreffend wider.

b) *Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?*

Der Vorjahresvergleich ist ebenfalls im Lagebericht auf Seite 11 dargestellt.

c) *Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen?*

Es liegen keine öffentlich zugänglichen NKF-Vergleichszahlen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) vor. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) stellt im Rahmen der überörtlichen Prüfung Vergleichszahlen zur Verfügung, für mittlere kreisangehörige Kommunen zuletzt im Jahr 2022 (Basisjahr 2019). Die im Jahr 2025 begonnene Prüfung der gpaNRW ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Vorstellung und Beratung der Prüfungsergebnisse inkl. der interkommunalen Vergleichskennzahlen ist für das 1. Quartal 2027 vorgesehen.

Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) *Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Nein.

b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Nein.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Nein.

Fragenkreis 24: Finanzierung

a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage ist im Lagebericht auf den Seiten 8 ff. dargestellt. Insbesondere eine interne Finanzierung über Jahresüberschüsse ist aufgrund der negativen Jahresergebnisse der Vorjahre (bereinigt Bilanzierungshilfe NKF-CUIG) nicht mehr möglich. Zur Finanzierung der Investitionen bedient sich die Stadt Hilden am Kreditmarkt.

b) *Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung?*

Die Finanzlage ist auf Seite 10 des Lageberichts beschrieben.

c) *In welchem Umfang hat die Stadt Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Die Stadt Hilden hat für diverse Investitions-/Maßnahmen Fördermittel erhalten. Es liegen keine Hinweise vor, dass Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet werden.

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

a) *Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?*

Nein, zum 31.12.2025 beträgt das Eigenkapital der Stadt Hilden 349 Mio. € bei einer Eigenkapitalquote von 55,7 %.

Allerdings ist für das Haushaltsjahr 2027 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die finanzielle Lage der Stadt Hilden verschlechtert sich - wie nahezu bei allen Kommunen - weiter dramatisch.

Fragenkreis 26: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) *Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken können?*

Nein, die ordentlichen Aufwendungen liegen zum 31.12.2025 rd. 16 Mio. € über den ordentlichen Erträgen.

b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Nein.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Nein.

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

a) *Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?*

Ja, es besteht bei der Stadt Hilden - wie nahezu bei allen Kommunen - ein strukturelles Defizit. Die kommunalen Spitzenverbände warnen vor einer dramatischen kommunalen Finanzkrise und fordern nachhaltige Reformen.

Problematisch sind bei schwachen Steuereinnahmen vor allem die rasant wachsenden Ausgaben (z.B. Kreisumlage, Sozialleistungen, Personalkosten, Sachkosten im Baubereich, Kosten für übertragene Aufgaben) auf die die Kommunen keinen wesentlichen Einfluss haben.

Auf die Darstellungen im Lagebericht wird verwiesen.

b) *Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Ergebnis beigetragen?*

Nachfolgend sind die Teilergebnisse aller Produktbereiche abgebildet:

Produktbereich		Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
01	Innere Verwaltung	- 7,8 Mio. €	- 7,9 Mio. €
02	Sicherheit und Ordnung	- 7,5 Mio. €	- 10,5 Mio. €
03	Schulträgeraufgaben	- 11,4 Mio. €	- 11,2 Mio. €
04	Kultur	- 5,8 Mio. €	- 5,5 Mio. €
05	Soziale Hilfen	- 5,3 Mio. €	- 7,4 Mio. €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 47,6 Mio. €	- 51,0 Mio. €
07	Gesundheitsdienste	- 0,1 Mio. €	- 0,1 Mio. €
08	Sportförderung	- 1,5 Mio. €	- 1,6 Mio. €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	- 0,7 Mio. €	- 1,2 Mio. €
10	Bauen und Wohnen	- 2,1 Mio. €	- 2,5 Mio. €
11	Ver- und Entsorgung	+ 1,4 Mio. €	+ 2,2 Mio. €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 10,2 Mio. €	- 9,9 Mio. €
13	Natur- und Landschaftspflege	- 3,3 Mio. €	- 3,7 Mio. €
14	Umweltschutz	- 0,1 Mio. €	- 0,1 Mio. €
15	Wirtschaft und Tourismus	+ 2,5 Mio. €	+ 1,0 Mio. €
	01 bis 15 - insgesamt	- 99,5 Mio. €	- 109,4 Mio. €
16	Allg. Finanzwirtschaft	+ 89,5 Mio. €	+ 94,0 Mio. €
17	Stiftungen	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
	Jahresergebnis	- 10,0 Mio. €	- 15,4 Mio. €

Fragenkreis 28: Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) *Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich?*

Ja.

b) *Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage der Gebietskörperschaft zu verbessern.*

Die Haushaltslage ist im Lagebericht ab Seite 12 ff. zutreffend dargestellt:

„Das Defizit des Haushaltes 2023 der Stadt Hilden in Höhe von 5 Millionen Euro hat sich nach 2024 (10 Mio. €) erneut um 5 Millionen Euro auf nun 15 Millionen Euro erhöht. Auch in den Folgejahren ist von einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage auszugehen. Zur Gegensteuerung wurde 2026 der Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 auf 430 % erhöht, trotzdem erhöhen sich die Defizite in der Planung für die kommenden Jahre:

2026: Defizit 27,8 Mio. €
2027: Defizit 31,4 Mio. €
2028: Defizit 33,3 Mio. €
2029: Defizit 37,4 Mio. €

Erheblichen Anteil an der Erhöhung der Planungsdefizite hat weiterhin neben Erhöhungen der Sozialaufwendungen - hier gerade die Kita- und Schulbetreuung - die Erhöhung der Kreisumlage. Lag die Belastung des Haushaltes 2025 noch bei 33,7 Mio. €, steigt sie bis 2029 um 11,6 Mio. € auf 45,3 Mio. € an. Es bleibt zu hoffen, dass die Steuerkraft der Stadt Monheim - wie in deren Prognosen beschrieben - ab 2030 wieder das alte Niveau erreicht und Hilden ab 2031 die Kreisumlage wieder reduzieren kann. Weitere wichtige strukturelle Änderungen wären:

1. Einen höheren Anteil der Städte an den Gemeinschaftssteuern, zum Beispiel der Umsatzsteuer.
2. Es darf von Bund und Ländern keine zusätzlichen Aufgaben mehr für die Städte geben, die nicht ausfinanziert sind. Mittel für Aufgaben, bei denen die Kosten absehbar steigen, müssen dynamisiert sein (Konnexität).

Die Finanzierungslücke ist zu groß, als dass alleine durch Einsparungen ein Ausgleich wieder erzielt werden könnte. Es geht um eine Anpassung einer strukturellen Schieflage, derzeit ist das Finanzierungsrisiko für die Kommunen ein unlösbares Problem und führt zu schnell steigenden Schulden.“

6.2 Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2025

Der am 18.05.2026 bestätigte Jahresabschluss zum 31.12.2025 und der zugehörige Lagebericht gelten als Anlagen zu diesem Prüfungsbericht.

Amt für Finanzservice

Hilden



Jahresabschluss zum 31.12.2025

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 2025

			Seite
		Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk……	**3**
I		**Lagebericht……**	**4**
II		**Ergebnisrechnung……**	**20**
III		**Finanzrechnung……**	**21**
IV		**Bilanz……**	**23**
V		**Anhang……**	**25**
	V.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	26
	V.2	Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	38
	V.3	Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges	42
	V.4	Instandhaltungsrückstellungen	43
	V.5	Sonstige Rückstellungen	44
	V.6	Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßn.	46
	V.7	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	47
	V.8	Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	48
	V.9	Gleichstellungsplan	49
	V.10	Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	50
	V.11	Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	52
	V.12	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	56
	V.13	Außerplanmäßige Abschreibungen	57
	V.14	Übersicht „Gute Schule 2020“	58
	V.15	Übersicht der Niederschlagungen	61
	V.16	Organe der Gemeinde	62
		Anlagen	**65**
		1. Anlagenspiegel	67
		2. Forderungsspiegel	69
		3. Verbindlichkeitenspiegel	70
		4. Eigenkapitalspiegel	71
		5. Übersicht der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	72
VI		**Teilrechnungen……**	**77**

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit aufgestellt.

Hilden, den 18.05.2026

gez. Wiedersprecher

Martin Wiedersprecher
Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit bestätigt.

Hilden, den 18.05.2026

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 zu 31.12.2025 der Stadt Hilden finden die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Anwendung. Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen ist für den Jahresabschluss 2025 nicht zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 war letztmalig die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren. Beginnend im Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 besteht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe (19 Mio. €) ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Um zukünftige Generationen nicht mit den finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und zurückliegenden Ukraine-Kriegs-Zeiträumen zu belasten, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 16.12.2025 beschlossen, die in den Jahren 2020 bis 2023 unter der Bilanzposition 0. angesetzte Bilanzierungshilfe i. H. v. 18.979.535,04 Euro gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in voller Höhe gegen das Eigenkapital erfolgsneutral zum 31.12.2026 auszubuchen.

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

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2025 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,1 Prozent niedriger als im Vorjahr. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen.

Im verarbeitenden Gewerbe wurde im dritten Jahr in Folge weniger erwirtschaftet. Die Bruttowertschöpfung nahm gegenüber dem Vorjahr ab (-1,3 %). Der Rückgang war damit weniger stark als in den beiden Vorjahren. Vor allem große Bereiche wie die Automobilindustrie oder der Maschinenbau hatten Einbußen zu verzeichnen. In den energieintensiven Industriezweigen – hierzu zählen beispielsweise die Chemie- und Metallindustrie – unterschritt die wirtschaftliche Aktivität das niedrige Niveau der Vorjahre leicht.

Im Baugewerbe sank die Bruttowertschöpfung 2025 gegenüber dem Vorjahr um -3,6 %, die Zahl der Insolvenzen nahm zu. Die anhaltend hohen Baupreise bremsten insbesondere den

Hochbau und das Ausbaugewerbe deutlich aus. Im Bereich Tiefbau sorgten der Neubau und die Instandsetzung etwa von Straßen, Bahnstrecken oder Energienetzen dafür, dass das Vorjahresniveau leicht übertroffen wurde.

Im Dienstleistungsbereich zeigte sich im Jahr 2025 ein gemischtes Bild. So sank die preisbereinigte Bruttowerterschöpfung der Unternehmensdienstleister im Vorjahresvergleich (-0,8%), Die sonstigen Dienstleister, etwa für Sport, Unterhaltung und Erholung, mussten ebenfalls Einbußen hinnehmen (-0,3%). Im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe stieg die preisbereinigte Bruttowerterschöpfung dagegen an (+1,2%). Hierzu trug insbesondere der Einzelhandel bei. Das Gastgewerbe erwirtschaftete hingegen weniger als im Vorjahr. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit wuchs die Werterschöpfung erneut (+1,4%).[1]

Im Jahresdurchschnitt 2025 waren rund 46,0 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Gegenüber dem Vorjahr blieb der Wert nahezu unverändert. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 war die Erwerbstätigenzahl seit 2006 durchgängig gewachsen. Allerdings hatte der Anstieg seit Anfang 2024 deutlich an Dynamik verloren und kam nun 2025 zum Erliegen. Im Jahr 2024 betrug der Zuwachs nur noch 52 000 Personen (+0,1%). Im Laufe des Jahres 2025 wurde das Vorjahresniveau leicht unterschritten.[2]

Die Bundesregierung stellt im Jahreswirtschaftsbericht fest, dass die deutsche Wirtschaft wieder leicht gewachsen ist. Das Wachstum ist vor allem auf die gestiegenen Konsumausgaben der privaten Haushalte und des Staates zurückzuführen. Demgegenüber gaben die Exporte bedingt durch die höheren US-Zölle, die Euro-Aufwertung und die stärkere Konkurrenz aus China, leicht nach. Die Investitionsschwäche hielt an; sowohl in Ausrüstungen als auch Bauten wurde weniger investiert als im Vorjahr.[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 55.157 Einwohnern leben etwa 11 Prozent der Menschen im Kreis Mettmann in Hilden auf einer Fläche von 25,95 km^2. Hilden besitzt mit 2.126 Einwohner pro km^2 die zehnthöchste Bevölkerungsdichte der Städte in Nordrhein-Westfalen. (Stand: 31.12.2025)

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“ vor einigen Jahren in Teilen modernisierte und dadurch noch attraktivere Innenstadt von Hilden ist regional bekannt und zieht weiterhin viele Menschen aus den Nachbarstädten zum Einkaufen und Verweilen an.

[1] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/01/PD26_017_811.html?templateQueryString=Bruttoinlandsprodukt+im+Jahr+2025

[2] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/01/PD26_001_13321.html

[3] Jahreswirtschaftsbericht 2025 - Für eine neue wirtschaftliche Dynamik | BMWE

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 durchschnittliche Mietspiegel für Hilden ist gestiegen und liegt in sämtlichen Wohnungsgrößen über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Der aktuelle Mietspiegel in Hilden liegt 2025 bei durchschnittlich 11,61 EUR /m².[4]

3.2 Wirtschaft

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

4. Ertrags-, Vermögens- und Schuldenlage, Finanzlage

4.1 Ertragslage

Das Jahresergebnis schließt mit einem Defizit in Höhe von -15,4 Mio. € ab und liegt damit 6,7 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz (-22,1 Mio. €).

Die ordentlichen Erträge sind mit 211,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (207,5 Mio. €) gestiegen und liegen um 7,0 Mio. € über dem Planwert (204,5 Mio. €).

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 228,0 Mio. € deutlich über dem Vorjahresniveau (218,4 Mio. €).

Wichtigste Einnahmequelle im Haushaltsjahr 2025 stellte mit 60,0 Mio. € (Vorjahr: 49,5 Mio. €) die Gewerbesteuer dar, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 39,8 Mio. € (Vorjahr: 37,2 Mio. €.)

Aus der Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke) ergaben sich bei einem Hebesatz von 650 v. H. Erträge in Höhe von 10,2 Mio. € und aus der Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke) ergaben sich bei einem Hebesatz von 1300 v. H. Erträge in Höhe von 5,9 Mio. € (Vorjahr: Grundsteuer B 15,5 Mio. € / Hebesatz 580 v. H.).

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

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

Im Haushaltsjahr 2025 erhielt die Stadt Hilden aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Referenzzeitraum erstmalig seit vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen (1,9 Mio. €).

Bis 2024 überstieg die eigene Steuerkraft die Finanzierungsbedarfe nach dem Maßstab des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW (Abundanz). In 2024 lag die Überdeckung der eigenen Steuerkraft gegenüber der sog. Ausgangsmesszahl bei 9,5 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €). Die für das Jahr 2025 maßgebliche Steuerkraftmesszahl lag 2,2 Mio. € unter der Ausgangsmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 übersteigt die Ausgangsmesszahl wieder um 1,2 Mio. €. Je nach Entwicklung der Steuerkraft ist in den kommenden Jahren mit Schlüsselzuweisungen nicht zu rechnen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen - ohne Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen - mit rd. 26,2 Mio. € um 2,9 Mio. € unterhalb des Vorjahreswertes (29,1 Mio. €).

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber dem Vorjahreswert von 33,7 Mio. € um 0,6 Mio. € auf 34,3 Mio. € gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 8,3 Mio. € um 9,0 Mio. € unter dem Vorjahresniveau (17,3 Mio. €). Die hohen Erträge des Vorjahres resultieren u. a. aus einmaligen Auflösungen von Wertberichtigungen und Herabsetzungen von Rückstellung i. H. v. rd. 10 Mio. €.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Mio. € insgesamt gestiegen (2025: 66,7 Mio. €; 2024: 57,6 Mio. €). Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus laufenden Auszahlungen von 61,0 Mio. € (Vorjahr: 57,3 Mio. €) und Veränderungen für Personalrückstellungen für aktiv Beschäftigte von 5,7 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €).
Die Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. € insgesamt gesunken (2025: 7,8 Mio. €; 2024: 9,7 Mio. €). Die Versorgungsaufwendungen setzen sich zusammen aus lfd. Auszahlungen von 6,5 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €) und Anpassungen von Rückstellungen für Versorgungsempfänger von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €).
Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen zweckgebundene Zuwendungen und Erstattungen für die Gestellung von Personal und die Übernahme von Beamten anderer Dienstherren von insgesamt 5,0 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €) gegenüber.

Innerhalb der Personalaufwendungen ist die Vergütung der tariflich Beschäftigten auf 36,8 Mio. € (Vorjahr: 34,9 Mio. €) angestiegen. Auch die Aufwendungen für die Beamtenbezüge sind gestiegen. Die Beamtenbezüge betrugen 2024 11,1 Mio. € (Vorjahr: 10,4 Mio. €). Die laufenden Personalaufwendungen aus der Vergütung und Besoldung liegen 1,6 Mio. € über dem Planwert für das Haushaltsjahr 2025.

Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für 2025 betrug 6,8 Mio. €. Im Bewertungsgutachten über die Pensionsverpflichtungen sind Ansprüche von 200 aktiven Beamtinnen und Beamten (Vorjahr: 209) sowie von 112 Versorgungsempfängerinnen und -empfängern (Vorjahr: 110) berücksichtigt. Für die Vorausberechnung der Pensionsrückstellungen wird bei Personen mit Besoldung und Versorgung nach Bundesrecht die angekündigte lineare Erhöhung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.05.2026 berücksichtigt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 25,7 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresniveau (27,4 Mio. €) und unter dem Planwert (27,3 Mio. €).

Die Aufwendungen waren wie in Vorjahren geprägt von den Transferaufwendungen u. a. an den Kreis Mettmann und die freien Träger der sozialen Infrastruktur (99,8 Mio. €, Vorjahr: 96,7 Mio. €).

Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage[6] (36,1 Mio. €, Vorjahr: 34,9 Mio. €), die Leistungen der Jugendhilfe (23,0 Mio. €, Vorjahr: 20,7 Mio. €) sowie die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (19,2 Mio. €, Vorjahr: 17,7 Mio. €) die größten Positionen. Die tatsächliche Festsetzung der Kreisumlage (einschl. Teilkreisumlage Förderzentren) belief sich für 2024 auf 39,1 Mio. € und für 2025 auf 38,2 Mio. €. Dieser stand in 2025 die Auflösung einer Rückstellung i. H. v. 2,1 Mio. € gegenüber. (In 2023 wurde eine Rückstellung für die Heranziehung zur Kreisumlage in den Jahren 2024 und 2025 aufgrund damals ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in der Bilanz angesetzt.)

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 9,9 Mio. € leicht über dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2025 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 18,0 Mio. € über dem Vorjahreswert von 17,4 Mio. €.

Das Finanzergebnis liegt mit 1,1 Mio. € über dem Vorjahreswert (0,7 Mio. €) und übersteigt den Planwert um 0,7 Mio. €. Die Zinslast für bestehende Investitionskredite lag mit 0,3 Mio. € noch auf niedrigem Niveau. Für die im Laufe des Jahres notwendige Aufnahme von Liquiditätskrediten ist ein Zinsaufwand von 0,2 Mio. € entstanden.

4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 0,5 Mio. € auf 631,5 Mio. € erhöht.

Die Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen umfasste in 2025 11,3 Mio. € (in 2024 13,8 Mio. €). Die Minderungen des Sachanlagevermögens aus planmäßigen Abschreibungen auf und Abgängen von Vermögensgegenständen betrug 9,8 Mio. €. Der Wert des Anlagevermögens ist daher gestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens hat sich geringfügig um 0,1 Mio. € auf 23,5 Mio. € erhöht (2024: 23,4 Mio. €). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind um 1,2 Mio. € gesunken und die liquiden Mittel haben 1,3 Mio. € zugenommen.

[6] Einschließlich Teilkreisumlage Förderzentren

	31.12.2024		31.12.2025		Veränderung
Entwicklung der Aktiva	**in T €**	**in %**	**in T €**	**in %**	**in T €**
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.980	3,01	18.980	3,01	0
Sachanlagen einschließlich immaterielle VG	396.646	62,85	398.114	63,04	+1.468
Finanzanlagen	188.087	29,81	187.492	29,69	-595
Andere Aktiva UV/ARAP	19.865	3,15	18.181	2,88	-1.684
Liquide Mittel	7.476	1,18	8.752	1,39	1.276
Summe Aktiva	**631.054**	**100,00**	**631.519**	**100,00**	**465**

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt verändert.

	31.12.2024		31.12.2025		Veränderung
Entwicklung der Kapitalstruktur	**in T€**	**in %**	**in T€**	**in %**	**in T€**
Eigenkapital	364.480	57,76	349.062	55,27	-15.418
Sonderposten	84.601	13,41	81.234	12,86	-3.367
Rückstellungen	130.116	20,62	134.323	21,27	4.207
Verbindlichkeiten/PRAP	51.857	8,22	66.900	10,59	15.043
Summe Passiva	**631.054**	**100,00**	**631.519**	**100,00**	**465**

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12 in TEUR
2007	26.962	0	26.962
2008	26.962	0	26.962
2009	26.962	0	26.962
2010	26.962	- 1.488	25.474
2011	25.474	- 5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021	15.908	144	16.052
2022	16.052	18.293	34.345
2023	34.345	498	34.843
2024	34.843	-5.005	29.838
2025	29.838	-10.280	19.558
2026[7]	19.558	-15.419	4.139

[7] Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 mit einem Ergebnis von -15.418.573,80 €

Der Bestand der Rückstellungen ist um 4,2 Mio. € angewachsen. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 6,8 Mio. € insbesondere durch Besoldungsanhebungen. Die Instandhaltungsrückstellungen haben sich aufgrund unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen um 0,5 Mio. € erhöht, während die sonstigen Rückstellungen um 3,1 Mio. € gesunken sind.

Die Konditionen für die Aufnahme von Investitionskrediten waren durchschnittlich im Jahr 2025 im Vergleich zu denen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht vorteilhaft. Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionen wurde daher verzichtet. Die Ermächtigung gilt gem. § 86 Abs. 2 GO NRW bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 und kann bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Die Kreditverbindlichkeiten aus früher getätigten Krediten zur Finanzierung von Investitionen sind durch Tilgungsleistungen um 1,6 Mio. € gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind somit von 25,3 Mio. € auf 23,7 Mio. € gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Hildener Bürgerinnen und Bürger sinkt damit auf 429 € (Vorjahr: 453 €).

Der zum 31.12.2025 bestehende Liquiditätskredit i. H. v. 15 Mio. € wurde im Januar 2026 zurückgezahlt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um 0,6 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 ist wie in den Vorjahren negativ und liegt mit -5,1 Mio. € leicht unter dem Vorjahreswert von -4,7 Mio. €, liegt jedoch deutlich um 8,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planwert (-13,4 Mio. €).

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln von 7,5 Mio. € konnte den Finanzmittelbedarf aus der Verwaltungstätigkeit und den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-6,9 Mio. €) und für die Tilgung von Investitionskrediten (-1,6 Mio. €) nicht decken. Unter Berücksichtigung des zum 31.12.2025 bestehende Liquiditätskredit i. H. v. 15 Mio. € sind die liquiden Mittel um 1,3 Mio. € auf 8,8 Mio. € gestiegen.

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von 11,8 Mio. € sind deutlich hinter dem fortgeschriebenen Ansatz (39,7 Mio. €) zurückgeblieben. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,0 Mio. € sind geprägt durch Rückflüsse von Ausleihungen (2,1 Mio. €) und von Zuwendungen (2,6 Mio. €; Vorjahr 3,3 Mio. €).

Zur Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten mussten mehrere Liquiditätskredite (insges. 70 Mio. €) aufgenommen werden, die jedoch im Laufe des Jahres jeweils schnellstmöglich bis auf einen Betrag von 15 Mio. € wieder zurückgezahlt wurden. Auch dieser zum 31.12.2025 bestehende Liquiditätskredit wurde im Januar 2026 zurückgezahlt.

Die kommunalen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		31.12.24	31.12.25
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	95,0 %	92,8 %
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	57,8 %	55,3 %
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	70,2 %	67,1 %
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	2,7 %	4,2 %
Kennzahlen zur Vermögenslage				
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	23,6 %	23,6 %
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	4,4 %	4,3 %
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	50,2 %	44,8 %
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	115,6 %	78,4 %
Kennzahlen zur Finanzlage				
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	98,2 %	96,2 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	-
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	105,3 %	58,4 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,7 %	5,4 %
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,5 %	0,3 %
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	53,7 %	59,6 %
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	14,0 %	13,3 %
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	26,4 %	29,3 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,5 %	11,3 %
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	44,3 %	43,8 %

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:

Die deutsche Wirtschaft ist 2026 von einer Kombination aus strukturellen Schwächen, konjunktureller Stagnation und tiefgreifenden geopolitischen Risiken geprägt. Das erwartete Wirtschaftswachstum ist schwach, als exportorientierte Nation leidet Deutschland stark unter globalen Handelskonflikten, neuen Zöllen und geopolitischen Spannungen (wie im Nahen Osten), die Lieferketten stören und die Energiekosten hoch halten. Durch hohe Arbeits- und Energiekosten und eine teils zögerliche Digitalisierung ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie (insbesondere der Automobil- und Chemiebranche) im internationalen Vergleich gesunken.

Für den Staat - und damit ist auch der Haushalt der Stadt Hilden gemeint - ist innerhalb weniger Jahre aus einem Einnahmerisiko ein Einnahmeproblem geworden. Konkret erwarten die Steuerschätzer für die kommenden fünf Jahre insgesamt 87,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen. Allein für 2026 brechen die Einnahmen für Bund, Länder und Gemeinden um 17,8 Milliarden Euro ein, so die Schätzung.

Besonders hart trifft es die Gemeinden, so Finanzminister Klingbeil, weil die mit höheren Gewerbeeinnahmen gerechnet hätten. "Die heutige Steuerschätzung zeigt, wie sehr uns der Iran-Krieg wirtschaftlich schadet", sagt Klingbeil. "Trumps verantwortungsloser Krieg und der daraus resultierende weltweite Energiepreis-Schock bremsen die positive wirtschaftliche Dynamik vorerst aus. Das führt auch zu geringeren Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen, als noch im Herbst angenommen."

Eine Kehrtwende ist wichtiger als je zuvor, die Steigerungsraten der städtischen Aufwendungen können ohne entsprechende Steuereinnahmen nicht finanziert werden.

Es droht ein Abbau wichtiger städtischer Leistungen, auch im Freizeit, Betreuungs- und Bildungsbereich.

Finanzierungsrisiko Haushalt:

Das Defizit des Haushaltes 2023 der Stadt Hilden in Höhe von 5 Millionen Euro hat sich nach 2024 (10 Mio. €) erneut um 5 Millionen Euro auf nun 15 Millionen Euro erhöht. Auch in den Folgejahren ist von einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage auszugehen. Zur Gegensteuerung wurde 2026 der Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 auf 430 % erhöht, trotzdem erhöhen sich die Defizite in der Planung für die kommenden Jahre:

2026: Defizit 27,8 Mio. €

2027: Defizit 31,4 Mio. €

2028: Defizit 33,3 Mio. €

2029: Defizit 37,4 Mio. €

Erheblichen Anteil an der Erhöhung der Planungsdefizite hat weiterhin neben Erhöhungen der Sozialaufwendungen - hier gerade die Kita- und Schulbetreuung - die Erhöhung der Kreisumlage. Lag die Belastung des Haushaltes 2025 noch bei 33,7 Mio. €, steigt sie bis 2029 um 11,6 Mio. € auf 45,3 Mio. € an. Es bleibt zu hoffen, dass die Steuerkraft der Stadt Monheim - wie in deren Prognosen beschrieben - ab 2030 wieder das alte Niveau erreicht und Hilden ab 2031 die Kreisumlage wieder reduzieren kann. Weitere wichtige strukturelle Änderungen wären:

1. **Einen höheren Anteil der Städte an den Gemeinschaftssteuern, zum Beispiel der Umsatzsteuer.**
2. **Es darf von Bund und Ländern keine zusätzlichen Aufgaben mehr für die Städte geben, die nicht ausfinanziert sind. Mittel für Aufgaben, bei denen die Kosten absehbar steigen, müssen dynamisiert sein (Konnexität).**

Die Finanzierungslücke ist zu groß, als dass alleine durch Einsparungen ein Ausgleich wieder erzielt werden könnte. Es geht um eine Anpassung einer strukturellen Schieflage, derzeit ist das Finanzierungsrisiko für die Kommunen ein unlösbares Problem und führt zu schnell steigenden Schulden.

Entwicklungen und Risiken im Personalmanagement

In den Sachstandsberichten der Vorjahre wurde die demografisch bedingte Verknappung des Arbeitsangebotes als zentrales strategisches Risiko identifiziert. Diese fundamentale Einschätzung behält für den Jahresabschluss 2025 und den Ausblick 2026 unvermindert ihre Gültigkeit. An dieser Einschätzung hat sich auch im Jahr 2025 keine Änderung ergeben. Allerdings wird diese Entwicklung durch hinzugekommene Risiken sowie technologische, finanzielle und gesamtgesellschaftliche Themen überlagert.

Die Gesamtaltersstruktur der Stadt Hilden präsentiert sich mit einem mittleren Alter von ca. 45 Jahren im Branchenvergleich noch als relativ robust. Eine differenzierte Betrachtung der Schlüsselbereiche offenbart jedoch kritische Vakanzrisiken: Insbesondere in den Bereichen Ingenieurwesen / Techniker*innen, bei den Gewerblichen und handwerklichen Mitarbeitenden sowie im Bereich der Führungskräfte verschiebt sich die Alterspyramide weiter nach oben. Die Stadtverwaltung muss sich in einem immer stärker werdenden Konkurrenzkampf um gute Mitarbeitende mit anderen Verwaltungen, gerade auch in Schlüsselgruppen behaupten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden.

Auch in Hilden sind die grundsätzlichen Auswirkungen einer sich ändernden Arbeitswelt in Verbindung mit steigender Mobilität insofern spürbar, als in den vergangenen Jahren die „Loyalität“ zum Dienstherrn bzw. Arbeitgeber stetig gesunken ist. Dies spiegelt sich in einer steigenden Fluktuation und einer damit verbundenen, hoch bleibenden Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren wider. Neben der messbaren Fluktuation wächst durch die anhaltende Arbeitsverdichtung auch das Risiko einer nachlassenden emotionalen Bindung (sog. "Quiet Quitting"), was sich negativ auf die Leistungsbereitschaft und die psychische Gesundheit auswirken kann.

Die fortschreitende Digitalisierung – insbesondere durch die flächendeckende Implementierung von Dokumentenmanagementsystemen und den aufkommenden Einsatz Künstlicher Intelligenz sowie Prozessautomatisierung – ist zwingend notwendig, birgt kurzfristig jedoch immense Transformationsrisiken. Die Stadtverwaltung steht vor der Herausforderung, dass der rasante technologische Wandel die Gefahr eines Skill-Gaps innerhalb der Belegschaft erzeugt und diese in zwei Lager teilt: Diejenigen Mitarbeitenden, die die neuen Systeme beherrschen und viel effizienter werden, und diejenigen, die den Anschluss verlieren und die veränderten Prozesse nicht mehr beherrschen. Umso wichtiger ist, dass die Stadt ihre Mitarbeitenden durch zielgerichtete Personalentwicklung in den IT-Kompetenzen begleitet und hierfür auch entsprechende finanzielle Mittel bereitstellt.

Ein zentrales und sich weiter verschärfendes Risiko im Personalbereich resultiert aus der erheblich verschlechterten Haushaltslage. Zu den bereits im letzten Jahr realisierten kurzfristigen Einsparmaßnahmen (z. B. Nichtbesetzung der Vertretungsstellen im Bereich Verwaltung) treten nun zusätzliche Sparmaßnahmen im Personaletat: Der im Haushalt unterstellte Vakanzabschlag (also die angestrebte Vakanzquote) wurde von 5 % auf 6 % erhöht, wodurch ein zusätzlicher Betrag von ca. 600.000 € im Vergleich zur vorherigen Personalbewirtschaftung einzusparen ist. Als Folge davon greifen bereits dreimonatige Wiederbesetzungssperren bei freiwerdenden Stellen. Diese Vorgaben führen zu einer unmittelbaren Konzentrierung der Arbeitsbelastung bei den verbleibenden Beschäftigten und damit etwaig auch zu deutlich höheren Ausfallzeiten infolge der Arbeitsbelastung.

Im Bereich der finanziellen Risiken im Personalbereich zu nennen, ist die aktualisierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungsgemäßen und amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen und Beamten. Wie aktuelle Entwicklungen und Gesetzesinitiativen – beispielsweise das neue Besoldungsrecht auf Bundesebene – deutlich zeigen, leitet sich hieraus die Notwendigkeit weitreichender Anpassungen der Besoldungsstrukturen ab, um insbesondere das verfassungsrechtliche Mindestabstandsgebot zur Grundsicherung zu wahren. Für die Stadtverwaltung Hilden birgt eine ähnliche Umsetzung im Besoldungsrecht NRW das Risiko unvorhersehbarer und signifikanter Kostensteigerungen im Personaletat. Diese gesetzlich unabwendbaren Mehraufwendungen im Beamtenbereich drohen den ohnehin immensen Konsolidierungsdruck auf den städtischen Haushalt künftig weiter zu verschärfen.

Um die Kosten nicht weiter steigen zu lassen, gilt es, Stellenausweitungen so restriktiv wie möglich zu handhaben. Dabei kann Arbeitsverdichtung durch bloße Streichung von Stellen oder anhaltende Vakanzen nicht die Lösung sein, da so die Mehrbelastung der Beschäftigten noch weiter zunehmen würde. Hier setzt die Verwaltung weiterhin mit einer strukturierten Konsolidierungsinitiative an, mithilfe derer Einsparpotenziale identifiziert und eine Stellenreduktion in einem zeitlichen Horizont bis 2030 so erzielt werden soll, dass diese mithilfe von Aufgabenkritik, Prozessoptimierung und Digitalisierung ohne erhebliche Belastungszunahme der Mitarbeitenden erfolgt.

Allen genannten Risiken zum Trotz eröffnen die aktuellen Entwicklungen für das Jahr 2026 auch strategische Chancen. Während Arbeitgeber in der Privatwirtschaft aufgrund größerer Flexibilität und höherer Risikobereitschaft und Druck zur Gewinngenerierung beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung aktuell Arbeitsplätze reduzieren, ergeben sich hieraus für den öffentlichen Dienst neue Möglichkeiten der Personalgewinnung. Gut ausgebildete und digital affine Fachkräfte stehen dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung. In

Zeiten dieser privatwirtschaftlichen Umbrüche kann die Stadtverwaltung mit ihren Kernkompetenzen als krisensichere, verlässliche und sinnstiftende Arbeitgeberin punkten.

Risiken künftig steigender Sozialaufwendungen im Bereich Erzieherischer Hilfen

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

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

Ebenfalls zur Kinder- und Jugendhilfe gehört der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII). Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko einzuschätzen. Besteht eine dringende Gefahr für das Kindeswohl ist das Jugendamt verpflichtet, die betroffenen Kinder oder Jugendlichen zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut zu nehmen. Inobhutnahmen erfolgen auch, wenn Kinder oder Jugendliche das Jugendamt aus eigener Initiative darum bitten sowie bei unbegleiteten Einreisen Minderjähriger aus dem Ausland.

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

In Einzelnen sind hier folgende Punkte zu nennen:

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

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

Das Produkt hat mit großen Widrigkeiten zu kämpfen, ungeplante Fälle von Kindeswohlgefährdung, die zu einer Unterbringung führen, Mehrfachunterbringungen von Geschwisterkindern oder auch die Übernahme von Kostenfällen durch den nicht planbaren

Zuzug sorgeberechtigter Eltern(teile) belasten das Budget in teilweise erheblichem Umfang und hebeln erzielte Steuerungseffekte aus.

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

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

Risiken aus übernommenen Bürgschaften

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

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

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

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

Das für die Ermittlung der Höhe des finanziellen Ausgleiches erforderliche versicherungsmathematische Gutachten liegt der Stadt Hilden noch nicht endgültig vor. Die RZVK bereits angekündigt, dass sie die Stadt Hilden aufgrund der Verpflichtungserklärung in Anspruch nehmen wird. Die Forderung der RZVK wird hinsichtlich der Höhe und des Umfangs überprüft. Vorsorglich ist in der Bilanz eine Rückstellung hierzu angesetzt.

Risiken bei der Aufrechterhaltung und dem eventuellen Ausbau der sozialen Infrastruktur

Auch der angestrebte Ausbau der KiTa-Betreuung um bis zu 10 Gruppen und der in Folge des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze im Primarschulbereich ab 2026 notwendige Ausbau der Mensen in den Grundschulen - z.B. an der Wilhelm-Hüls-Schule oder im Grundschulverbund Beethovenstraße - bergen erhebliche, heute noch nicht vollständig absehbare finanzielle Belastungen für den städtischen Haushalt. Weiterhin ist zu beobachten, dass der Wandel der pädagogischen Konzepte im Primar- sowie im Sekundarschulbereich zu Forderungen führt, die überwiegend in den 1960er bzw. 1970er Jahren entstandenen Schulgebäude baulich komplett umzugestalten. Daneben sind auch die weiterhin vorhandenen Wünsche hinsichtlich des Ausbaus der Sportstätteninfrastruktur zu nennen, deren eventuelle Realisation und daraus resultierende künftige Unterhaltung den städtischen Haushalt belasten werden - entweder unmittelbar oder mittelbar, indem Beteiligungserträge ausbleiben oder in der Konzernstruktur nicht zu kompensierende Verluste vom Gesellschafter ausgeglichen werden müssen.

Aufgrund des erheblichen Flächenmehrbedarfs, der insbesondere einerseits aus arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben im Abstellbereich der Fahrzeuge sowie andererseits aus dem seitens des Kreisbrandmeisters geforderten erheblichen Anwachsen der Freiwilligen Feuerwehr resultiert, ist die Erweiterung und Sanierung der heutigen Feuer- und Rettungswache notwendig. Mit allen Teilprojekten - wie z.B. den Bau einer notwendigen Parkpalette, die Ablösung eines Kredites der IGH, den die WGH übernommen hat, sowie den Erwerb des Grundstücks Walder Str. 32 - umfasst dieses Vorhaben nach vorläufigen Schätzungen ein Finanzvolumen von rund 83 Millionen Euro.

Auch wenn zurzeit die Anzahl der Personen, die von der Stadt Hilden in Unterkünften unterzubringen sind, sich reduziert, führt der bauliche Zustand der im Jahr 2016 errichteten Container-Wohnanlagen an der Beckersheide und an der Straße Schalbruch sowie der provisorische Umbau eines Bürogebäudes an der Herderstraße perspektivisch zur Notwendigkeit eines Ersatzes für die nur für eine begrenzte Nutzungszeit errichteten Unterkünfte. Da nicht abzusehen ist, dass sich die von der Stadt Hilden vorzuhaltenden Belegungskapazitäten für geflüchtete oder obdachlos gewordene Menschen dauerhaft auf unter 600 Personen verringern, ist dem künftigen Entfall der genannten Unterbringungskapazitäten zu begegnen.

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

Risiko aus dem „Green Deal“

Auch die Stadt Hilden muss mit ihrer Stadtverwaltung sowie den städtischen Beteiligungsgesellschaften ihren Beitrag leisten, den CO_2-Ausstoß erheblich zu vermindern, um das gesellschaftspolitische übergreifende Ziel, den Klimawandel zu reduzieren, zu erreichen. Der Bund hat ergänzend zu den EU-Vorgaben gesetzlich beschlossen, dass in der

Bundesrepublik bis zum Jahr 2045 möglichst alle Treibhausgasemissionen so reduziert werden, dass die Treibhausgasneutralität erreicht wird. Der Rat der Stadt Hilden hat am 13.12.2022 beschlossen, anzustreben, dieses Ziel möglichst noch zehn Jahre früher und zwar zum Jahr 2035 zu erreichen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Treibhausgasemissionen der kommunalen Einrichtungen der Stadtverwaltung auf 4.963,74 Tonnen CO_2-Äquivalente, ca. 1,1% der nach dem Territorialprinzip der Stadt Hilden zuzurechnenden Treibhausgasemissionen in Höhe von 452.152,57 Tonnen CO2-Äquivalente..

Es ist heute noch nicht abzusehen, wie und mit welchem Aufwand es zu erreichen ist, diese CO2-Äquivalente auf Null zu reduzieren. Klar ist aber, dass hierzu eine erhebliche Anzahl an zusätzlichen Maßnahmen im Gebäudebestand zur Verbesserung des energetischen Zustands sowie dem Schutz vor Sonneneinstrahlung und in der Gebäudetechnik - insbesondere im Bereich der Wärmeerzeugung und der raumlufttechnischen Anlagen (RLT) zur Abkühlung - zu planen, zu errichten, zu finanzieren und zu unterhalten sind. Das kommunale Energiemanagement befindet sich jedoch zurzeit erst im Aufbau.

Im Bereich des Fuhrparks der Stadtverwaltung wird mit Ausnahme im Bereich des Rettungsdienstes und der Feuerwehr die Umstellung auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb fortgesetzt. Auch zahlreiche Arbeitsmaschinen wie beispielsweise Laubblasgeräte und Rasenmäher wurden bereits auf Akkubetrieb umgestellt. Da bereits mehrere E-Nutzfahrzeuge im Einsatz sind und künftig weitere Lkw mit Elektroantrieb hinzukommen, wurde auf dem Zentralen Bauhof zusammen mit der Stadtwerke Hilden GmbH eine Ladeinfrastruktur aufgebaut. Im aktuellen Bauabschnitt entstanden mehrere leistungsfähige Ladepunkte mit einem intelligenten Last- und Lademanagement für Elektrogroßfahrzeuge sowie Wallboxen für weitere kleiner Nutzfahrzeuge. Hier ist aber festzustellen, dass die Ladestationen für Lkw nicht die vom Hersteller zugesagte Zuverlässigkeit aufweist, so dass der Hersteller einen Austausch der gelieferten Stationen in Aussicht gestellt hat. Mit jeder weiteren Fahrzeuganschaffung muss die Infrastruktur schrittweise erweitert werden. Nach dem Abschluss des letzten Bauabschnitts werden über 20 Ladepunkte für über 30 Fahrzeuge zur Verfügung stehen müssen, damit alle elektrischen Fahrzeuge zu Beginn des Arbeitstages aufgeladen und einsatzbereit sind.

Sonstige Risiken:

Es gibt Risiken, die nicht vorhersehbar und deren Folgen nur schwer kontrollierbar sind. Zu diesen Risiken gehören Naturkatastrophen, Pandemien, Flüchtlingskrisen, Vermögensschäden durch z.B. Brandereignisse, Terroranschläge, gewaltsame Auseinandersetzungen wie den Russland-Ukraine Konflikt bzw. die Eskalation des Nahostkonflikts oder Umweltschäden.

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

6. Prognose

Nach § 76 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat eine Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich

wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Dies ist bei der Stadt Hilden mit dem Haushalt 2027 erstmalig der Fall.

Inhalt eines Haushaltssicherungskonzeptes, welches Bestandteil des Haushaltsplanes ist, ist es, die Ausgangslage und die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung zu beschreiben und Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden soll, darzustellen.

Der Konsolidierungszeitraum beträgt maximal 10 Jahre.

Hilden

Ergebnisrechnung 2025

	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl/ apl	Ergebnis 2025	Fortg. Ansatz ./. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	124.006.000	0	2.600.528	128.057.478	4.051.478	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.138.758	27.089.942	27.089.942	0	429.779	28.132.884	1.042.941	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.585.198	1.095.838	1.095.838	0	69.160	1.476.560	380.722	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.722.657	33.461.202	33.461.202	0	95.000	34.319.119	857.916	0
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	2.030.406	2.046.605	2.046.605	0	3.150	2.098.441	51.836	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.721	9.274.400	9.274.400	0	134.764	8.918.536	-355.864	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.285.797	7.052.386	7.052.386	0	97.000	8.322.037	1.269.651	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.965	475.134	475.134	0	0	219.915	-255.219	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**207.507.074**	**204.501.508**	**204.501.508**	**0**	**3.429.380**	**211.544.970**	**7.043.462**	**0**
11 - Personalaufwendungen	57.649.660	63.066.634	63.066.634	0	1.546.079	66.716.926	3.650.292	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	8.827.171	0	650.000	7.824.090	-1.003.081	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.395.441	27.338.035	26.952.438	385.597	331.875	25.690.501	-1.647.534	73.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.668.175	10.090.246	10.090.246	0	0	9.902.373	-187.873	0
15 - Transferaufwendungen	96.686.114	102.373.861	102.307.861	66.000	405.984	99.846.230	-2.527.631	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384.228	16.276.044	16.262.684	13.361	357.237	18.049.682	1.773.638	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**218.486.161**	**227.971.991**	**227.507.034**	**464.958**	**3.291.175**	**228.029.801**	**57.810**	**163.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**-10.979.086**	**-23.470.483**	**-23.005.526**	**-464.958**	**138.205**	**-16.484.831**	**6.985.652**	**-163.500**
19 + Finanzerträge	1.805.270	992.122	992.122	0	0	1.750.700	758.578	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106.564	1.351.764	1.351.764	0	0	684.443	-667.321	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**698.706**	**-359.642**	**-359.642**	**0**	**0**	**1.066.257**	**1.425.899**	**0**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-10.280.380**	**-23.830.125**	**-23.365.168**	**-464.958**	**138.205**	**-15.418.574**	**8.411.551**	**-163.500**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**-10.280.380**	**-23.830.125**	**-23.365.168**	**-464.958**	**138.205**	**-15.418.574**	**8.411.551**	**-163.500**
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.718.759	-1.718.759	0	0	0	1.718.759	0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**-10.280.380**	**-22.111.366**	**-21.646.409**	**-464.958**	**138.205**	**-15.418.574**	**6.692.792**	**-163.500**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	47.701.910	0	0	49.915.562	2.213.652	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	47.701.910	0	0	49.915.562	2.213.652	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	**-10.280.380**	**-23.830.125**	**-23.365.168**	**-464.958**	**138.205**	**-15.418.574**	**8.411.551**	**-163.500**
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A|27)	**-10.280.380**	**-22.111.366**	**-21.646.409**	**-464.958**	**138.205**	**-15.418.574**	**6.692.792**	**-163.500**
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.831	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	**-19.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hilden

Finanzrechnung 2025

	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz - Ergebnis 2025	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	121.926.938	124.006.000	124.006.000	0	2.600.528	124.592.603	586.603	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.928.269	23.471.408	23.471.408	0	429.156	25.448.261	1.976.853	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.762.884	1.095.838	1.095.838	0	69.160	1.620.263	524.425	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.638.286	31.166.855	31.166.855	0	95.000	31.696.210	529.355	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937.171	2.046.605	2.046.605	0	3.150	2.105.657	59.052	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.078.098	9.274.400	9.274.400	0	134.764	10.021.019	746.619	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.955.320	4.399.145	4.399.145	0	5.000	4.351.346	-47.799	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145.192	945.122	945.122	0	0	1.205.655	260.533	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**197.372.157**	**196.405.373**	**196.405.373**	**0**	**3.336.757**	**201.041.015**	**4.635.642**	**0**
10 - Personalauszahlungen	57.484.141	59.472.294	59.472.294	0	1.546.079	61.017.812	1.545.518	0
11 - Versorgungsauszahlungen	6.279.776	5.864.475	5.864.475	0	650.000	7.001.030	1.136.555	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.093.099	27.338.035	26.952.438	385.597	331.875	25.507.055	-1.830.980	73.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.031.503	1.351.764	1.351.764	0	0	752.630	-599.134	0
14 - Transferauszahlungen	92.606.038	104.373.861	104.307.861	66.000	405.984	99.160.731	-5.213.130	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.549.158	11.388.751	11.375.391	13.361	357.237	12.738.079	1.349.328	90.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**202.043.714**	**209.789.180**	**209.324.222**	**464.958**	**3.291.175**	**206.177.337**	**-3.611.843**	**163.500**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	**-4.671.557**	**-13.383.807**	**-12.918.849**	**-464.958**	**45.582**	**-5.136.322**	**8.247.485**	**-163.500**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.297.822	2.133.742	2.133.742	0	623	2.585.901	452.159	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.150	-721.423	-721.423	0	92.000	179.061	900.484	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.085.898	2.126.763	2.126.763	0	0	2.051.148	-75.614	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.934	0	0	0	0	76.418	76.418	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	144.000	144.000	0	0	82.200	-61.800	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.609.003**	**3.683.082**	**3.683.082**	**0**	**92.623**	**4.974.728**	**1.291.647**	**0**
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.192	254.110	226.110	28.000	35.303	114.072	-140.038	20.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.160.728	23.532.518	13.551.588	9.980.930	-50.753	5.610.153	-17.922.365	16.166.434
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.923.097	12.600.878	7.076.150	5.524.728	153.655	5.467.174	-7.133.704	6.051.964
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	900.000	2.277.500	2.277.500	0	0	0	-2.277.500	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	278.825	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	653.351	989.923	989.923	0	0	643.106	-346.817	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.032.193**	**39.654.929**	**24.121.271**	**15.533.658**	**138.205**	**11.834.505**	**-27.820.424**	**22.238.598**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-8.423.190**	**-35.971.848**	**-20.438.189**	**-15.533.658**	**-45.582**	**-6.859.777**	**29.112.071**	**-22.238.598**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	**-13.094.747**	**-49.355.655**	**-33.357.039**	**-15.998.616**	**0**	**-11.996.098**	**37.359.556**	**-22.402.098**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.480.700	20.438.189	20.438.189	0	0	0	-20.438.189	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	70.080.000	50.080.000	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.627.760	2.146.142	2.146.142	0	0	1.623.559	-522.583	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	22.205.375	22.205.375	0	0	55.080.000	32.874.625	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**8.852.940**	**16.086.672**	**16.086.672**	**0**	**0**	**13.376.441**	**-2.710.231**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**-4.241.807**	**-33.268.983**	**-17.270.367**	**-15.998.616**	**0**	**1.380.343**	**34.649.325**	**-22.402.098**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.049.257	17.270.367	17.270.367	0	0	7.476.239	-9.794.128	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-331.211	0	0	0	0	-104.189	-104.189	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	**7.476.239**	**-15.998.616**	**0**	**-15.998.616**	**0**	**8.752.393**	**24.751.008**	**-22.402.098**

Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2025

	31.12.2024	31.12.2025
Aktiva		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**18.979.535,04**	**18.979.535,04**
1. Anlagevermögen	**584.733.199,64**	**585.605.538,15**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**350.428,03**	**355.182,17**
1.2. Sachanlagen	**396.296.092,99**	**397.758.479,33**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	86.205.219,05	86.637.364,41
1.2.1.1 Grünflächen	73.802.165,91	74.245.101,87
1.2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	2.197.104,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.265.807,74	2.265.762,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.940.141,15	7.929.395,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	136.444.061,27	133.304.171,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.061.178,96	19.879.040,50
1.2.2.2 Schulen	76.947.383,82	75.212.507,54
1.2.2.3 Wohnbauten	9.343.034,64	9.225.698,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.092.463,85	28.986.924,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	149.033.137,15	148.817.466,59
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.638.770,32	49.649.452,13
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.686.633,37	2.625.356,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.842.373,57	51.338.492,84
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.813.352,30	44.209.798,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.052.007,59	994.366,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	211.080,67	216.902,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	314.755,92	314.955,92
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	11.018.342,12	12.645.095,60
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.720.398,40	6.294.290,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.349.098,41	9.528.232,53
1.3. Finanzanlagen	**188.086.678,62**	**187.491.876,65**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	133.622.420,23	134.372.250,31
1.3.2 Beteiligungen	4.572.927,74	4.572.927,74
1.3.3 Sondervermögen	7.362,59	7.371,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.431.432,13	2.516.697,32
1.3.5 Ausleihungen	47.452.535,93	46.022.630,13
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.465.599,58	24.626.252,00
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	21.986.936,35	21.396.378,13
2. Umlaufvermögen	**23.406.915,53**	**23.479.673,40**
2.1 Vorräte	**102.399,56**	**86.274,01**
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	102.399,56	86.274,01
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**15.828.276,29**	**14.641.006,33**
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen,Transferleistungsforderg.	8.275.722,24	8.973.469,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.565.277,74	4.697.711,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	987.276,31	969.825,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**7.476.239,68**	**8.752.393,06**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.934.734,84**	**3.453.973,90**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**631.054.385,05**	**631.518.720,49**

	31.12.2024	31.12.2025
Passiva		
1. Eigenkapital	**364.480.473,47**	**349.061.899,67**
1.1 Allgemeine Rücklage	344.915.394,71	344.915.386,15
1.2 Sonderrücklagen	7.362,59	7.371,15
1.3 Ausgleichsrücklage	29.838.096,54	19.557.716,17
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-10.280.380,37	-15.418.573,80
2. Sonderposten	**84.600.862,10**	**81.234.098,37**
2.1 für Zuwendungen	47.890.849,15	46.142.694,51
2.2 für Beiträge	30.539.096,26	28.816.776,28
2.3 für den Gebührenausgleich	2.874.596,60	3.088.656,66
2.4 Sonstige Sonderposten	3.296.320,09	3.185.970,92
3. Rückstellungen	**130.116.144,68**	**134.323.123,54**
3.1 Pensionsrückstellungen	108.064.171,07	114.877.787,73
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.888.061,17	2.381.498,45
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.933.912,44	16.833.837,36
4. Verbindlichkeiten	**40.814.604,58**	**56.151.225,61**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	25.305.005,71	23.685.195,95
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	25.305.005,71	23.685.195,95
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	15.000.000,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähnl. Vorgängen	332.961,01	273.645,84
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	3.878.353,82	5.362.123,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.320,95	-55.242,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.072.042,35	5.265.921,51
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.175.920,74	6.619.581,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**11.042.300,22**	**10.748.373,30**
Summe Passiva	**631.054.385,05**	**631.518.720,49**

Anhang

		Seite
V.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	26
V.2	Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	38
V.3	Haushaltsbelastungen COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges	42
V.4	Instandhaltungsrückstellungen	43
V.5	Sonstigen Rückstellungen	44
V.6	Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	46
V.7	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	47
V.8	Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	48
V.9	Gleichstellungsplan	49
V.10	Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	50
V.11	Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	52
V.12	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	56
V.13	Außerplanmäßige Abschreibungen	57
V.14	Übersicht „Gute Schule 2020“	58
V.15	Übersicht der Niederschlagungen	61
V.16	Organe der Gemeinde	62

V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Aktiva

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

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

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

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 den Beschluss gefasst, den Betrag in voller Höhe gegen das Eigenkapital erfolgsneutral zum 31.12.2026 auszubuchen.

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 gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO NRW innerhalb der durch Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 bekannt gegebenen Rahmentabelle. Die örtlichen Nutzungsdauern lauten wie folgt:
(Auszug aus der derzeit gültigen Abschreibungstabelle, Stand: 17.06.2024)

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
1.02	Abwasserkanäle	50-80	50
1.16	Gebäude (für Verwaltung)	50-80	80
1.17	Gebäude (für Ausstellungen)	30-60	60
1.18	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen	40-60	60
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	80
1.42.1	Schulgebäude (massiv)	40-80	80
1.42.2	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.44.1	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgeb)	40-60	60
1.45	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80	50
1.50.1	Wohncontainer als Flüchtlingsunterkunft	10-20	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	40
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	50-100	100
2.25	Spielplätze, Bolzplätze	10-15	15
2.26	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25	20
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25-50	50
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	30
3.12	Beleuchtungsanlagen	20-30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5-15	15
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.50	Signalanlagen	15-33	33
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10-15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, 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

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
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
5.11.02	Netzwerkserver		5
5.12	Kameras (Wärmebild-/Spezial-/Digital/Polaroid-)	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte	7	7
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissen. Räume	15	15
5.18	Software	5-10	8
5.18.1	Software-Kleinverfahren		5
5.19	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u.ä.	5-8	5
5.20	Tresore	23-30	25
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18-25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
6.04	Fahrräder	4 - 8	8
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
6.07	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.09	Fahrzeuge/Wagen für Notarzt, Kranken- und Rettungstransporte	6 - 8	6
6.16	Rettungsboot	8 - 12	12
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10

Abweichungen von den allgemeinen Nutzungsdauern werden im Einzelfall dokumentiert, soweit von einer längeren oder kürzeren Nutzungsdauer bei einem Vermögensgegenstand auszugehen ist. Zuletzt wurde im Jahr 2024 die Nutzungsdauer der Feuerwehrfahrzeuge aufgrund der Erfahrungswerte von bisher 15 auf 18 Jahre erhöht.

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. Nachdem im Herbst 2023 zuletzt eine Inventur stattfand, wurde daher im Jahr 2025 eine körperliche Bestandsaufnahme vorgenommen.

Die gemeindlichen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich einzeln bewertet. Auf Grund von Wirtschaftlichkeits-, Realisierbarkeits- oder Praktikabilitätsgründen ist es gemäß § 29 KomHVO möglich, Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in ihrem Wert und ihrer Zusammensetzung geringen Veränderungen unterliegen, regelmäßig ersetzt werden und wertmäßig nachrangig für die Gemeinde sind, zu sog. „Festwerten“ zusammenzufassen.

Für folgende Bereiche hat die Stadt Hilden Festwerte gebildet:
a) Medienbestand Bücherei
b) Bepflanzung Stadtwald
c) Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)
d) Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten/Schulen
e) Außenanlagen von Gebäuden
f) Allgemeine Grünflächen

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

zu a) Medienbestand Bücherei
Der Festwert liegt zum 31.12.2025 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 31.12.2025 bei 350.414,98 €. Dieser wurde zuletzt im 2017 überprüft. In Kürze erfolgt eine Überprüfung des Festwertes durch ein sog. „Forsteinrichtungswerk“.

Zu c) Beleuchtungsanlagen
Zum 31.12.2025 beträgt der Festwert der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet 4.337.708,60 € und hat sich damit im Vergleich nicht verändert.

Zu d) Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten/Schulen
Die Spielplatzflächen der Kinderspielplätze und der Spielplätze an Kindergärten/Schulen sind ebenfalls mit einem Festwert je qm bewertet worden. Der Festwert ist mit 19,75 € je qm bewertet und beträgt zum 31.12.2025 1.725.261,25 € und hat sich damit im Vergleich nicht verändert.

Zu e) Außenanlagen von Gebäuden
Für die Bewertung der Außenanlagen an Gebäuden wurde ein Festwert von 22,42 € je qm Fläche zugrunde gelegt, so dass diese zum 31.12.2025 mit insgesamt 2.919.038,18 € in der Bilanz enthalten sind und sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert haben.

zu f) Allgemeine Grünflächen
Der Wert der Grünflächen unterteilt sich in einen Wert für den Grund und Boden der Grünfläche und einen Wert für den Aufwuchs; es wurden drei Klassen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Gegebenheiten gebildet:
„Hochwertige Grünanlagen“, „Grünflächen mit normaler Ausstattung“ und „Grünflächen einfachster Prägung“. Bei den Bodenwerten der Grünflächen wurde in der Eröffnungsbilanz 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 31.12.2025:

	31.12.2025
021100 – Grund und Boden =	31.396.141,85 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	5.720.847,50 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	11.423.995,27 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	14.251.299,08 €

	31.12.2025
021200 – Aufbauten u. Betriebsvorr. auf Grünflächen =	5.240.363,06 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	2.290.570,87 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	2.949.792,19 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	0,00 €

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

1.2 Sachanlagen
Sachanlagen zählen gemeinsam mit den Finanzanlagen und den immateriellen Vermögensgegenständen zum Anlagevermögen und werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie gliedern sich in folgende fünf Unterpunkte:
a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten inklusive der Bauten auf fremden Grundstücken, b) Technische Anlagen und Maschinen, c) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, d) Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie e) Anlagen im Bau.

Sachanlagen, mit Ausnahme der Grundstücke und der Kunstgegenstände, müssen abgeschrieben werden, da sie im Laufe der Zeit an Wert verlieren. Hierbei wird nach der unter Punkt 1 beschriebenen Afa-Tabelle vorgegangen. Insgesamt sind im Jahr 2025 Abschreibungen in Höhe von 9.902.372,75 € 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 73.802.165,91 €
Ergebnis 31.12.2025 74.245.101,87 €
Veränderung + 442.935,96 €
Hierbei handelt es sich u.a. um die Friedhöfe, die in den letzten Jahren um sogenannte „Begräbniswälder“ erweitert wurden, im Jahr 2025 mit einer Summe von rd. 80.000 €. Des Weiteren wurden die Spielplätze mit neuen Spielgeräten ausgestattet.
Insgesamt haben sich hier Zugänge in Höhe von 581.133,15 € ergeben, demgegenüber standen Abschreibungen in Höhe von 138.197,19 €.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Ergebnis Vorjahr 20.061.178,96 €
Ergebnis 31.12.2025 19.879.040,50 €

Veränderung - 182.138,46 €
Abschreibungen in Höhe von 377.738,66 € sowie Abgänge in Höhe von 5.052,33 € stehen Zugänge in Höhe von 200.652,53 € gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich um die Aufstellung von Spielgeräten auf den städtischen Spielplätzen.

1.2.2.2 Schulen
Ergebnis Vorjahr 76.947.383,82 €
Ergebnis 31.12.2025 75.212.507,54 €
Veränderung - 1.734.876,28 €
Abschreibungen in Höhe von 1.796.850,03 € sowie Abgänge in Höhe von 1.785,24 € stehen Zugänge in Höhe von 63.758,99 € gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich hauptsächlich um Spielgeräte auf den Schulhöfen der städtischen Schulgebäude.

1.2.2.3 Wohnbauten
Ergebnis Vorjahr 9.343.034,64 €
Ergebnis 31.12.2025 9.225.698,57 €
Veränderung - 117.336,07 €
Die Abnahme des Vermögens resultiert lediglich aus den Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Ergebnis Vorjahr 30.092.463,85 €
Ergebnis 31.12.2025 28.986.924,87 €
Veränderung - 1.105.538,98 €
Abschreibungen in Höhe von 1.244.242,52 € konnten durch Zugänge in Höhe von 138.703,54 € verringert werden. So wurden u.a. die Gebäude des städt. Bauhofes mit einer digitalen Schließanlage ausgestattet und für den vorhergesehen Erwerb der Kita St. Josef auf der Walder Straße für den Erweiterungsneubau der Feuerwache mussten schon Grunderwerbssteuern sowie Notargebühren gezahlt werden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Ergebnis Vorjahr 49.842.373,57 €
Ergebnis 31.12.2025 51.338.492,84 €
Veränderung + 1.496.119,27 €
Zugänge durch Investitionen in Höhe von 3.522.407,75 € insbesondere in den Regenwasserkanal sowie bei den Regenrückhaltebecken wurden durch Abschreibungen in Höhe von 1.995.948,36 € sowie Abgänge in Höhe von 30.340,12 € überkompensiert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.
Ergebnis Vorjahr 45.813.352,30 €
Ergebnis 31.12.2025 44.209.798,73 €
Veränderung - 1.603.553,57 €
Die Abnahme des Vermögens resultiert lediglich aus den Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge
Ergebnis Vorjahr 11.018.342,12 €
Ergebnis 31.12.2025 12.645.095,60 €
Veränderung + 1.626.753,48 €
Hier werden u.a. alle Maschinen des Bauhofes, die Beleuchtungsanlagen sowie alle Fahrzeuge erfasst. Die meisten Zu- und Abgänge sind hier bei den Fahrzeugen zu verbuchen. Die Summe der Zugänge summiert sich auf 2.929.277,43 €, u.a. für 2 elektrobetriebene Müllsammelfahrzeuge 1.345.002,99 €, für Feuerwehrfahrzeuge 493.241,84 €, für 3 Friedhofsbagger 497.257,86 € und für 2 Winterdienstfahrzeuge 351.050 €.
Die Abschreibungen beliefen sich auf 1.264.865,38 €. Zudem kamen Abgänge in Höhe von 37.658,57 € hinzu.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ergebnis Vorjahr 5.720.398,40 €
Ergebnis 31.12.2025 6.294.290,15 €
Veränderung + 573.891,75 €

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.
Zugänge in Höhe von 1.680.300,03 € werden kompensiert durch Abgänge in Höhe von 10.615,58 € sowie durch den Werteverzehr in Höhe von 1.095.792,73 €.
Zu den wesentlichen Zugängen zählen u.a. Zugänge bei der EDV-Ausstattung in Höhe von 782.026,25 €, Zugänge bei der Einrichtung von Schulen in Höhe von 419.511,24 € sowie Zugänge in Höhe von 173.474,72 € bei den Büromöbeln.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ergebnis Vorjahr 7.349.098,41 €
Ergebnis 31.12.2025 9.528.232,53 €
Veränderung + 2.179.134,12 €

Unter der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ werden sämtliche investive Baumaßnahmen sowie investive Anschaffungen solange erfasst, wie sie noch nicht aktiviert bzw. in Betrieb sind. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Anlagegutes werden die Investitionskosten innerhalb des Anlagevermögens umgebucht. Abgänge aus den Anlagen im Bau stehen somit Zugänge unter einer anderen Bilanzposition gegenüber.
Aktiviert und somit auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht werden konnten insgesamt 4.374.804,19 €, darunter Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Wert von 3.522.407,75 €, Gebäude mit Anschaffungskosten im Wert von 112.755,16 € sowie sonstige Maßnahmen u.a. an der Infrastruktur und auf den Spielplätzen/Schulhöfen in Höhe von insgesamt 739.641,28 €
Allerdings wurden auch 6.553.938,31 € investiert und zunächst dort verbucht:
Für Gebäude 2.744.892,77 €, davon u.a. 1.037.878,95 € in Schulen und Kitas, 954.845,12 € für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die Friedhofsmitarbeiter (sog. „Gärtnerhof“ auf der Herderstraße), 421.772,10 € für erste Planungen zur Erweiterung der Feuerwache und 158.901,53 € für die Herstellung einer „Ladeinfrastruktur“ auf dem Bauhof zum Aufladen der elektrobetriebenen Fahrzeuge.
Für Infrastrukturvermögen wie Kanäle inkl. der Regenrückhaltebecken und Brücken 3.157.166,16 €. Der Rest in Höhe von 651.879,38 € entfiel auf sonstige Baumaßnahmen, hier hauptsächlich Spielgeräte an Schulen, Außenanlagen an Schulen, DFB-Minispielfelder und Sanierung Park Holterhöfchen und Stadtwaldteich.
Nach Inbetriebnahme werden dann die Kosten, wie eben bereits erwähnt, entsprechend umgebucht und aktiviert.

1.3. Finanzanlagen

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

1.3.1-1.3.3 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

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

einem Eigenkapital, welches dann bei Stadt Hilden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bilanziert wurde.

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

Der Erwerb von zusätzlichen Anteilen oder Kapitalaufstockungen seit 01.01.2017 werden mit den Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Beteiligungsbuchwerte werden laufend auf mögliche Wertminderungen untersucht. Abschreibungen der Finanzanlagen wegen voraussichtlicher dauernder Wertminderungen waren bisher nicht erforderlich. Abschreibungen von Beteiligungsbuchwerten aufgrund einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung wurden nicht vorgenommen. Das Eigenkapital der Beteiligungsunternehmen der Stadt Hilden wird im Beteiligungsbericht veröffentlicht. Zum Stichtag 31.12.2025 ergab sich folgende Gegenüberstellung der Beteiligungsbuchwerte in der Bilanz der Stadt Hilden und dem Eigenkapital der entsprechenden Unternehmen zum Stichtag 31.12.2024:

	Beteiligungsbuchwert 31.12.2025 T€	Eigenkapital 31.12.2024 T€
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	3.335	8.132
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	2.445	2.454
Bildung[3] gGmbH	196	606
Stadtmarketing Hilden GmbH	45	81
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	37	118
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	128.315	123.527

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 31.12.2025 sind Ausleihungen an verbundene Unternehmen berücksichtigt mit einem Rückzahlungsbetrag von 24.626.252,00 € (siehe auch nachfolgende Übersicht). Die Darlehen an die Stadt Hilden Holding sowie an die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH werden jährlich getilgt, so dass sich hier jedes Jahr eine Verringerung ergibt.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

	31.12.2024	31.12.2025
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
Stadtmarketing Hilden GmbH	45.375,56	45.375,56
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	2.444.517,11	2.444.517,11
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	127.565.103,74	128.314.933,82
	133.622.420,23	**134.372.250,31**
1.3.2 Beteiligungen		
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	220.192,37	220.192,37
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal	1,00	1,00
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Hilden	4.351.734,37	4351.734,37
d-nrw Anstalt öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
	4.572.927,74	**4.572.927,74**
1.3.3 Sondervermögen		
Vermögen der Familienstiftung Lieven	7.362,59	7.371,15
	7.362,59	**7.371,15**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
Umb. Pensionsrückstellung von Ausleihung nach WP des AV nach Abfindungszlg.	2.431.432,13	2.516.697,32
	2.431.432,13	**2.516.697,32**
1.3.5 Ausleihungen…		
1.3.5.1 … an verbundene Unternehmen		
Stadtwerke Hilden GmbH	3.512.500,00	3.362.500,00
Stadt Hilden Holding	19.000.000,00	18.500.000,00
Infrastukturentwicklungsgesellschaft mbH	140.123,52	140.123,52
Ausleihung GkA zur Verrechnung mit Erschließungsbeiträgen	120.884,26	120.884,26
Gem. Bauverein	9.300,00	9.300,00
Regio IT	27.500,00	27.500,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	177.598,74	177.598,74
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	2.477.693,06	2.288.345,48
	25.465.599,58	**24.626.252,00**
1.3.5.4 … an sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen an WGH, Gem. Bauverein	65.480,01	55.566,21
Stadtverband der Hildener Kleingärtner	8.000,00	8.000,00
Versorgungsrücklage für Pensionslasten (Allianz/Debeka)	21.913.456,34	21.332.811,92
Evang. Kirchengemeinde	0,00	0,00
	21.986.936,35	**21.396.378,13**
Bilanz-Summe Finanzanlagen	**188.086.678,62**	**187.491.876,65**

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

Hinweis zu
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen - Versorgungsrücklage für Pensionslasten (Allianz/Debeka)
Bekanntlich wurde in 2009, um die Zahlung der Pensionslasten sicherzustellen, eine Versorgungsrücklage bei zwei Versicherungsgesellschaften, bei der Debeka und bei der Allianz, als „Pensionsfonds“ gebildet. Jedes Jahr mindern Auszahlungen diesen Wert, in 2025 betrugen diese 1.159.157,10 €, so dass sich zum 31.12.2025 ein Buchwert in Höhe von 20.764.213,04 € für die Fonds ergeben hat. Allerdings verändert sich auch jedes Jahr der sog. „Aktivwert“ der Fonds, der durch die Versicherungsgesellschaften ermittelt wird. Damit der Buchwert an den tatsächlichen Wert angeglichen wird, werden (erstmalig erfolgte dies zum 31.12.2023) Ausgleichsbuchungen vorgenommen, um die korrekten Fondswerte, welches dann auch die aktuellen Aktivwerte der Fonds sind, in der Bilanz auszuweisen. Zum 31.12.2025 betrugen die Aktivwerte der Fonds 21.332.811,92 €, was eine Ausgleichsbuchung in Höhe von 568.598,88 € erforderlich machte.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte
Die Vorräte sind mit Einkaufspreisen bewertet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Unsichere Forderungen wurden aufwandswirksam berichtigt.
Die Forderungen gegenüber der SHB für die von der Stadt durchgeführten Baumaßnahmen konnten zwischenzeitlich nach Beendigung der Maßnahmen ausgebucht werden.
Unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ werden Forderungen der Stadt gegenüber den Bediensteten verbucht, denen Gehaltsvorschüsse gewährt wurden. Diese sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Ebenso werden hier kurzfristige Liquiditätskredite gegenüber den Tochterunternehmen verbucht.
Die einzelnen Werte sind auch im Forderungsspiegel dargestellt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
Keine vorhanden

2.4 Liquide Mittel
Zu den liquiden Mitteln zählen die Guthaben bzw. Bestände per 31.12.2025 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. Die liquiden Mittel haben sich zum 31.12.2025 im Vergleich zum Vorjahr auf jetzt 8.752.393,06 € erhöht, eine Steigerung um 1.276.153,38 €.

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

- die Beamtenbesoldung Januar 2026 in Höhe von 897.458,45 €,
- für Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 2.307.102,88 €
- Sonstige in Höhe von 249.412,57 €

sind mit dem Auszahlungsbetrag bewertet und betrugen zum 31.12.2025 insgesamt 3.453.973,90 €.

Passiva

1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist nach Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO zum 31.12.2025 einen Bestand von 344.915.386,15 € aus. Sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,56 € verringert infolge von verrechneten Aufwendungen bei der Sonderrücklage.
Das zweckgebundene Eigenkapital der Familienstiftung Lieven ist als Sonderrücklage ausgewiesen und beträgt 7.371,15 € zum 31.12.2025.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2024 in Höhe von 10.280.380,37 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage seit 2008 stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	**Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR**	**Bestand zum 31.12 in TEUR**
2008	26.962	0	26.962
2009	26.962	0	26.962
2010	26.962	- 1.488	25.474
2011	25.474	- 5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021	15.908	144	16.052
2022	16.052	18.293	34.345
2023	34.345	498	34.843
2024	34.843	- 5.005	29.838
2025	29.838	-10.280	19.558
2026[1]	19.558	-15.419	4.139

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 31.12.2025 folgende Sonderposten ausgewiesen:

Gebührenausgleich..	**Bestand 31.12.2024 in €**	**Zuführung in €**	**Auflösung/ Abgang in €**	**Bestand 31.12.2025 in €**
Schmutzwasser	674.086,75	0,00	0,00	674.086,75
Niederschlagsw.	807.441,13	67.492,40	165.034,69	709.898,84
Rettungstransporte	508.846,98	422.623,29	256.327,94	675.142,33
Straßenreinigung	22.198,00	76.337,00	7.726,00	90.809,00
Winterdienst	46.149,00	29.383,00	18.306,00	57.226,00
Abfallbeseitigung	182.746,00	385.113,00	49.199,00	518.660,00
Bestattung	615.431,02	0,00	261.395,00	354.036,02
Wochenmärkte	17.697,72	0,00	8.900,00	8.797,72
Summe	**2.874.596,60**	**980.948,69**	**766.888,63**	**3.088.656,66**

[1] Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses z. 31.12.2025 mit einem Ergebnis von -15.418.573,80 €

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 31.12.2025 nach strengem Maßstab bewertet und bilden objektbezogen unterlassene Maßnahmen ab, deren Nachholung in den nächsten 2 Jahren nach Bilanzstichtag geplant ist. Für die Pensionsrückstellungen wurde ein Bewertungsgutachten erstellt.
Vom Wahlrecht gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

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

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Zum 31.12.2025 sind passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 10.748.373,30 € ausgewiesen, die sich zusammensetzen aus 9.089.836,07 € für bereits gezahlte Nutzungsrechte für Friedhöfe, 1.587.176,25 € für erhaltene Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung in Folgejahren. Weitere 71.360,98 € kommen hinzu für sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

V.2 Erläuterungen 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 der Gewerbesteuer liegen rd. 5,5 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 aus dem 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.
Im Haushaltsjahr 2025 erhielt die Stadt Hilden aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Referenzzeitraum erstmalig seit vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen (1,9 Mio. €).
Bis 2024 überstieg die eigene Steuerkraft die Finanzierungsbedarfe nach dem Maßstab des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW (Abundanz). In 2024 lag die Überdeckung der eigenen Steuerkraft gegenüber der sog. Ausgangsmesszahl bei 9,5 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €). Die für das Jahr 2025 maßgebliche Steuerkraftmesszahl lag 2,2 Mio. € unter der Ausgangsmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 übersteigt die Ausgangsmesszahl wieder um 1,2 Mio. €. Je nach Entwicklung der Steuerkraft ist in den kommenden Jahren mit Schlüsselzuweisungen nicht zu rechnen.
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen - ohne Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen - mit rd. 26,2 Mio. € um 2,9 Mio. € unterhalb des Vorjahreswertes (29,1 Mio. €).

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 ist 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 23/24 (Außerordentliche Erträge / Außerordentlichen Aufwendungen)
Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) war bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. In den Jahren 2024 und 2025 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden.

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

Zu Zeile 32 (Verrechnung v Erträgen u Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage)
Siehe hierzu Anlage V.12 im Anhang V.

<u>Finanzrechnung</u>
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.

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.

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

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

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

Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Im Jahr 2025 bestand für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe (19 Mio. €) ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Um zukünftige Generationen nicht mit den finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie und zurückliegenden Ukraine-Kriegs-Zeiträumen zu belasten, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 16.12.2025 beschlossen, die in den Jahren 2020 bis 2023 unter der Bilanzposition 0. angesetzte Bilanzierungshilfe i. H. v. 18.979.535,04 Euro gem. § 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in voller Höhe gegen das Eigenkapital erfolgsneutral zum 31.12.2026 auszubuchen.

V.4 Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2025

(Beträge in EURO)

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.2025	Zugänge in 2025	Inan-spruch-nahme in 2025	Auf-lösungen in 2025*	Stand 31.12.2025
Produkt 011301						
Am Rathaus 1	Sanierung Toilettenanlagen, Teeküchen inkl. Möbel, Dusche KG, Erneuerung Oberboden	129.345,78	0,00	2.686,31	0,00	126.659,47
Walter-Wiederhold-Str.16	Erneuerung der Schmutz- / Regenwasser-Leitungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Lortzingstraße 1	Dachsanierung (Bürgertreff/KiTa)	400.000,00	0,00	4.177,01	0,00	395.822,99
Am Rathaus 1	Umsetzung Brandschutzkonzept	299.110,71	0,00	2.782,82	0,00	299.110,71
Wilhelmine-Fliedner-Str 2	Energetische Fassadensanierung	400.000,00	0,00	18.898,32	0,00	381.101,68
Am Rathaus 1	Ertüchtigung der BMA	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
Am Holterhöfchen 26	Anpassung BMA Sekundarschule	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Städt.Bauhof	Erneuerung des Flüssigkeitsabscheiders	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Produkt 130101						
Wiederaufforstung Sturm-/ Borkenkäfer- und Trockenheitsschäden	Außerordentliche Wiederauf-forstungen Waldbestände	1.674,94	0,00	0,00	0,00	1.674,94
Produkt 120101						
IHK A3 Heiligenstraße/Am Kronengarten	Ausbau	102.429,74	0,00	23.518,26	0,00	78.911,48
Johann-Sebastian-Bach-Straße LP1	Kabelfehler	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Giesenheide		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Zum Forsthaus 12	Holzmast	3.000,00	0,00	2.120,08	879,92	0,00
Mittelstraße	Kabelfehler	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Eisengasse	Kabelfehler	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe		**1.888.061,17**	**565.000,00**	**54.182,80**	**17.379,92**	**2.381.498,45**

*Die Maßnahmen wurden zwischenzeitlich fertiggestellt und sind schlussgerechnet.

V.5 Sonstige Rückstellungen

Für Personal	**4.009.148,46**
…davon für nicht in Anspruch gen. Urlaub	*2.404.613,68*
…davon für geleistete Überstunden	*488.848,71*
…davon für Dienstjubiläen	*165.310,59*
…davon für Altersteilzeit	*175.058,48*
…davon nach § 107b BeamtVG	*775.317,00*
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 *)	**12.785.053,06**
Summe „Sonstige Rückstellungen“	**16.833.837,36**

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

Sachverhalt	Stand 31.12.2024 / 01.01.2025	Zugänge 2025	Inanspruch-nahme 2025	Auflösung 2025	Stand 31.12.2025 / 01.01.2026
laufende gerichtliche Verfahren	101.920,00	198.000,00	6.231,64	36.068,36	**257.620,00**
Rückstellung Kreisumlage für künftige Jahre aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen	2.085.615,95	0,00	2.085.615,95	0,00	**0,00**
Möglicher Schadensersatz-anspruch Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	258.000,00	0,00	0,00	0,00	**258.000,00**
Mögliche Ansprüche aus Straßenlandübertragungsverträgen	10.639,03	0,00	0,00	0,00	**10.639,03**
Planfeststellungsbeschluss/ Besitzeinweisung CO-Pipeline	41.690,61	0,00	432,36	0,00	**41.258,25**
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse für Betriebe gewerblicher Art / steuerliche Prüfungen / Gesamtabschluss	56.611,18	73.070,00	18.545,81	0,00	**111.135,37**
Drohverlustrückstellungen für Gewerbesteuer einschl. Verzinsung	1.586.168,00	70.000,00	0,00	1.586.168,00	**70.000,00**
Ausstehende Rechnungen Gebäudeunterhaltung	845.000,00	0,00	0,00	0,00	**845.000,00**
Ausstehende Abrechnungen Eingliederungshilfen/ Erziehungshilfen etc.	1.765.826,19	839.955,00	166.674,67	66.528,63	**2.372.577,89**
Ausstehende Rechnungen Infrastrukturmaßnahmen	1.125.402,05	416.000,00	710.516,01	101.968,39	**728.917,65**
Rückstellung für Prüfungen durch die GPA	90.000,40	20.000,00	0,00	0,00	**110.000,40**

Sachverhalt	Stand 31.12.2024 / 01.01.2025	Zugänge 2025	Inanspruch-nahme 2025	Auflösung 2025	Stand 31.12.2025 / 01.01.2026
Forderung der VHS nicht gedecktes Eigenkapital	1.435.447,19	0,00	0,00	0,00	**1.435.447,19**
Ausgleich Defizit ZV VHS 2025	0,00	140.000,00	0,00	0,00	**140.000,00**
Erschließungsbeiträge Lindenstraße (WGH)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	**33.600,00**
Ausstehende Krankenkostenabrechnungen Asylbewerber und unbegleitete minderjährige Asylbewerber	647.307,47	500.000,00	197.173,87	200.283,60	**749.850,00**
Kapitalertragsteuer SHH	77.500,00	0,00	0,00	0,00	**77.500,00**
Rechtsberatungskosten und Rückzahlungsansprüche Freizeitgemeinschaft	1.500.000,00	0,00	306.245,13	0,00	**1.193.754,87**
Gebühren zur Kreisleitstelle	50.000,00	0,00	26.247,59	0,00	**23.752,41**
mögliche Inanspruchnahme Bürgschaft RZVK	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	**4.326.000,00**
Summe	**16.036.728,07**	**2.257.025,00**	**3.517.683,03**	**1.991.016,98**	**12.785.053,06**

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

Maßnahme	I-Nr.	Produkt	Betrag	
			31.12.2024	31.12.2025
keine		120101	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen:

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

V.7 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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

Produkte 010605 und 110202:
Es bestehen Leasingverträge für ein ***Diagnosesoftwaregerät*** (Pkw-/ Transporter- und LKW-Software), ein ***Abgastester*** der Kfz-Werkstatt sowie ein ***Papierpresscontainer*** auf dem Zentralen Bauhof.

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

Der Leasingvertrag für den Abgastester der Kfz-Werkstatt hat eine Laufzeit von 60 Monaten und eine Gültigkeit vom 01.03.2022 bis zum 28.02.2027.

Der Leasingvertrag für den Papierpresscontainer wurde im 21.04.2023 abgeschlossen und hat eine Laufzeit bis 18.04.2028.

Geleistete Leasingzahlungen in 2025:

	Produkt	Betrag in 2025 €
Diagnosesoftwaregerät	010605	2.456,16
Abgastester	010605	7.754,04
Papierpresscontainer	110202	3.784,20

Produkt 011001:
Die in der Verwaltung eingesetzten PC-Systeme (PCs, Monitore und Lizenzen des Betriebssystems) werden geleast. Hier hat sich zum 01.12.2025 ein Wechsel beim Leasingpartner ergeben, nachdem der Leasingvertrag für die „alten“ PC-Systeme am 30.11.2025 ausgelaufen ist. Der Leasingvertrag datiert vom 30.10.2025, Leasingbeginn ist der 01.12.2025 mit einer Mindestlaufzeit von 48 Monaten, also bis zum 30.11.2029.

Geleistete Leasingzahlungen in 2025:

	Produkt	Betrag in 2025 €
PC-Systeme	011001	79.192,03

V.8 Übersicht gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO über die Kapitalanteile, des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse der Beteiligungen (Stand 31.12.2024)

Beteiligung (Name und Sitz)	Anteil am Kapital, T€ (durchgerechnet)[1]	Anteil am Kapital, % (durchgerechnet)[1]	Eigen-kapital, T€	Jahreser-gebnis 2024, T€
Stadt Hilden Holding GmbH (SHH), Hilden	2.000	100	58.714	263
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB)	2.000	100	123.527	-1.994
Stadtwerke Hilden GmbH (SWH), Hilden	6.020	100	23.969	3.023
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden	3.173	100	8.144	234
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (SSH), Hilden	1.000	100	8.132	229
Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am, Hilden	26	33	606	33
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Hilden	*25*	*95*	118	2
Stadtmarketing Hilden GmbH (SMH), Hilden	13	51	48	-74
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH), Hilden	26	100	2.454	44[2]
Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen	100	50	2.885	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf	8	33	728[3]	36
Neue Energien Hilden GmbH (NEH), Hilden	25	100	475	18[4]
Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf	7	26	1.339	89
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf	8	33	1.103	44

[1] Die mittelbar gehaltenen Anteile sind (von der Gemeinde ausgehend) multiplikativ nach unten durchgerechnet worden. Somit ergibt sich die effektive Beteiligungsquote der Gemeinde an den Unternehmen.
[2] Jahresergebnis vor der Verlustübernahme durch die Stadtwerke Hilden GmbH
[3] Kapitalanteile der Kommanditisten
[4] Jahresergebnis vor der Gewinnabführung an die Stadtwerke Hilden GmbH

V.9 Gleichstellungsplan

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

Ein Gleichstellungsplan liegt vor.

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

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

Bürgschaften zugunsten….	**durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €**	**Stand am 31.12.2024 Betrag in €**	**Stand am 31.12.2025 Betrag in €**
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.000.000,00	0,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	89.945,29	66.675,88
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	4.425.791,87	4.059.777,38
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	468,754,90	334.952,89
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (einschließlich Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH und Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH)	44.325.199,68	18.031.420,15	16.939.436,73
Gesamtbetrag	**69.132.073,64**	**24.015.912,21**	**21.400.842,88**

Beschränkte Verpflichtungserklärungen gegenüber der SPE Mühle Kita gGmbH (Stand: 31.12.2025)	
SPE Mühle Kita gGmbH	1.600.000,00
Der o.g. Betrag wurde auf Grundlage des Dringlichkeitsbeschlusses vom 18.07.2025 beschlossen und vom Rat mit Beschluss vom 24.09.2025 bestätigt. Die Stadt Hilden verpflichtet sich gegenüber der gGmbH, diese mit liquiden Mitteln bis zu einer Höhe von 1,6 Mio. Euro in der Weise auszustatten, dass diese jederzeit in der Lage ist, ihre nach Angabe dieser Erklärung fälligen Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern fristgerecht zu erfüllen. Diese Vereinbarung ist befristet bis zum 31.12.2026.	

Beschränkte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK: (Stand: 31.12.2025)	
SPE Mühle KiTa gGmbH	8.232.000,00
SPE Mühle Sozial gGmbH	2.295.000,00
SPE Mühle e.V.	779.000,00
Breitbandnetz Hilden GmbH (BNH)	596.000,00
Gesamtbetrag	**11.902.000,00**
Nachrichtlich: Die o.g. Beträge wurden vom Rat der Stadt Hilden am 13.03.2024 mit Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 20/178 beschlossen. Bisher betrug der Gesamtbetrag der beschränkten Verpflichtungserklärungen 4.620.000,00 €, die sich wie folgt aufteilten: - auf die SPE Mühle Kita gGmbH insgesamt bis zu einem Betrag von 2.250.000,00 € - auf die SPE Mühle Sozial gGmbH bis zu einem Betrag von 1.950.000,00 € und - auf den SPE Mühle e.V. bis zu einem Betrag von 420.000,00 € anzupassen.	

Vom Rat der Stadt Hilden wurde am 24.09.2025 mit Sitzungsvorlage WP 20-25 SV III/057/1 beschlossen, dass die Verpflichtung der Stadt Hilden zum Ausgleich der Verluste der SPE Mühle KiTa gGmbH unwiderruflich und rechtsverbindlich gilt, sofern und soweit diese durch die Weiterführung der von der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. (FZG) übernommenen, defizitären KiTas entstehen. Diese Verpflichtung gilt so lange, bis die Defizite der drei Einrichtungen ausgeglichen und sämtliche finanziellen Ansprüche aus ihrem Betrieb befriedigt sind, längstens bis zum 31.07.2033.

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 zu klären, falls bzw. wenn der GkA gegenüber konkrete Forderungen gestellt werden.

V.11 Übersicht gem. § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW über die bis zum 31.12.2025 entstandenen Kostenunterdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden sollen (§ 6 KAG)

Wochenmärkte

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2023**	**2024**	**2025**	**noch auszugleichen**
2022	5.518,64			5.518,64	0,00
2024	4.401,00				4.401,00
2025	11.165,26				11.165,26
Gesamt					**15.566,26**

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2023**	**2024**	**2025**	**noch aus-zugleichen**
2023	1.642.989,07				1.642.989,07
2024					0,00
2025	354.435,27				354.435,27
Gesamt					**1.997.424,34**

Krankentransportgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2023**	**2024**	**2025**	**noch aus-zugleichen**
2021	272.570,67	90.856,89	90.856,89	90.856,89	0,00
2022	291.317,71		97.105,90	97.105,90	97.105,91
2023	256.801,10			85.600,37	171.200,73
2024	451.166,08				451.166,08
2025	450.270,65				450.270,65
Gesamt					**1.169.743,37**

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2023**	**2024**	**2025**	**noch aus-zugleichen**
2024	624.860,61				624.860,61
Gesamt					**624.860,61**

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2023**	**2024**	**2025**	**noch aus-zugleichen**
2022	50.938,00		16.979,00	16.979,00	16.980,00
Gesamt					**16.980,00**

Winterdienstgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2023**	**2024**	**2025**	**noch aus-zugleichen**
2021	42.434,00	14.145,00	14.145,00	14.144,00	0,00
Gesamt					**0,00**

Abfallbeseitigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	**Kosten-unterdeckung**	**2023**	**2024**	**2025**	**noch aus-zugleichen**
2022	193.457,00		64.486,00	64.486,00	64.485,00
Gesamt					**64.485,00**

Nachrichtlich:

Bis zum 31.12.2025 entstandene Kostenüberdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen gemäß § 6 KAG

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch aus-zugleichen
2021	23.244,98	8.434,03	7.405,48		7.405,47
2022	210.409,78				210.409,78
2024	456.271,50				456.271,50
Gesamt					**674.086,75**

Niederschlagswassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch aus-zugleichen
2021	495.104,05	165.034,68	165.034,68	165.034,69	0,00
2022	432.877,69				432.877,69
2023	15.166,63				15.166,63
2024	194.362,11				194.362,11
2025	67.492,40				67.492,40
Gesamt					**709.898,83**

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch aus-zugleichen
2021	236.576,95	78.858,98	78.858,98	78.858,99	0,00
2022	307.256,71		102.418,90	102.418,90	102.418,91
2023	225.150,17			75.050,06	150.100,11
2025	422.623,29				422.623,29
Gesamt					**675.142,31**

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch aus-zugleichen
2021	6.339,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	0,00
2023	16.840,00			5.613,00	11.227,00
2024	3.245,00				3.245,00
2025	76.337,00				76.337,00
Gesamt					**90.809,00**

Winterdienstgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch aus-zugleichen
2022	27.019,00		9.006,00	9.006,00	9.007,00
2023	27.899,00			9.300,00	18.599,00
2024	237,00				237,00
2025	29.383,00				29.383,00
Gesamt					**57.226,00**

Abfallbeseitigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch aus-zugleichen
2021	105.075,00	35.025,00	35.025,00	35.025,00	0,00
2023	42.522,00			14.174,00	28.348,00
2024	105.199,00				105.199,00
2025	385.113,00				385.113,00
Gesamt					**518.660,00**

Bestattungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch aus-zugleichen
2021	275.954,00		14.558,98	261.395,02	0,00
2022	248.538,00		88.721,00		159.817,00
2023	57.470,00				57.470,00
2024	136.749,00				136.749,00
Gesamt					**354.036,00**

Wochenmärkte

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten-überdeckung	2023	2024	2025	noch auszugleichen
2023	17.697,72			8.900,00	8.797,72
Gesamt					**8.797,72**

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

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

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

Finanzanlagen:	**Betrag in Euro**
Verrechnete Erträge: keine	0,00
Verrechnete Aufwendungen: keine	0,00

Im Haushaltsjahr 2025 sind Erträge und Aufwendungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW nicht entstanden.

V.13 Außerplanmäßige Abschreibungsbeträge und Zuschreibungen

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

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

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

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

Im Jahr 2025 sind *keine außerplanmäßigen Abschreibungen* und Zuschreibungen erforderlich geworden.

V.14 „Gute Schule 2020“

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

	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 €		

	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe
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 2025 einen Betrag von jeweils 20.560,00 € für die Darlehen der Stadt Hilden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 (insg. also 41.080,00 €) sowie einen Betrag von 41.080,00 € für die Darlehen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 getilgt.

Insgesamt verringerte sich demnach der Darlehensbestand, die im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ vom Land getilgt werden, um 82.200,00 € und beträgt zum 31.12.2025 1.124.102,00 €.

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

V.15 Übersicht der Niederschlagungen 2025

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	89	782.814,67
Aufenthalt nicht ermittelbar	141	734.054,27
Konkurs / Insolvenz	73	291.761,16
Verstorben	49	53.515,36
Sonstige Gründe	33	355.054,58
Vollstreckungsverjährung	97	11.675,81
Quotenzahlung erfolgt	0	0,00
Restschuldbefreiung	42	102.168,45
Liquidation	0	0,00
Sonstige Gründe	1	4.128,03
Forderungsverzicht	19	17.713,67
Ohne Grund	0	0,00
Gesamt	**544**	**2.352.886,00**
Niederschlagungsart		
Befristet	221	1.677.012,79
Unbefristet	323	675.873,21

V.16 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes:

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

Ratsmitglieder:

Vorname	Nachname	Ratsmitglied seit / bis
Helga	Achterwinter	bis 31.10.2025
Heinz	Albers	bis 31.10.2025
Nicole	Anfang	
Anabela	Barata	bis 31.10.2025
Klaus-Dieter	Bartel	bis 31.10.2025
Kimberly Lynn	Bauer	
Ralf Peter	Beier	bis 31.10.2025
Andreas	Benoit	seit 01.11.2025
Prof. Dr. Ralf	Bommermann	01.01.2025 - 25.02.2025
Jörg	Brandenburg	bis 31.10.2025
Susanne	Brandenburg	
Torsten	Brehmer	
Marlon	Buchholz	
Kevin	Buchner	
Sarah	Buchner	bis 31.10.2025
Lisa	Didschuneit	
Abdullah	Dogan	bis 31.10.2025
Hamza	El Halimi	bis 31.10.2025
Ben Juan	Eisenblätter	seit 01.11.2025
Martin	Falke	bis 31.10.2025
Rodion	Ferdman	seit 01.11.2025
Fabian	Filatov	
Christian	Gartmann	
Cornelia	Geißler	bis 31.10.2025
Julia	Gerhard	bis 31.10.2025
Uwe	Gramminger	
Annegret	Gronemeyer	
Peter	Groß	
Thomas	Grünendahl	
Monika	Grünke-Klapdor	bis 31.10.2025
Dr. Andrea	Grunert	bis 31.10.2025
Hannah	Hammer	
Dr. Heimo	Haupt	
Dagmar	Hebestreit	bis 31.10.2025
Axel	Hoffmeister	
Andrea	Janeck	seit 01.11.2025
Rudi	Joseph	
Markus	Kannemann	seit 01.11.2025

Ernst	Kalversberg	bis 31.10.2025
Helen	Kehmeier	01.01.2025 - 30.06.2025
Ramon	Kimmel	
Steffen	Kirchhoff	
Oliver	Kohl	
Sandra	Kollender	bis 31.10.2025
Maximilian	Kulesza	seit 01.11.2025
Henrike	Lindenberg	
Marianne	Münnich	bis 31.10.2025
Peter	Münnich	bis 31.10.2025
Emma	Noack	seit 01.11.2025
Sibylle	Owsianowski	seit 26.02.2025
Philip	Razum	bis 31.10.2025
Ludger	Reffgen	
Anna Meike	Reimann	
Thomas	Remih	
Michael	Rupp	bis 31.10.2025
Christian	Schimang	
Claudia	Schlottmann	
Rainer	Schlottmann	
Kevin	Schneider	
Norbert	Schreier	bis 31.10.2025
Matthias	Schumann	
Eike	Schuster	seit 01.11.2025
Ulrich	Siedentop	seit 01.11.2025
Dorothea	Spielmann-Locks	bis 31.10.2025
Michael	Steinbach	seit 01.11.2025
Stephanie	Steinbeck	seit 01.11.2025
Dominik	Stöter	
Anne Kathrin	Stroth	
Martin	Sudhoff	seit 01.11.2025
Hartmut	Toska	
Elisabeth	Verbeet	seit 01.11.2025
Dietmar	Vocke	seit 01.11.2025
Susanne	Vogel	bis 31.10.2025
Jan	Volkenstein	seit 01.11.2025
Carsten	Wannhof	
Hans-Jürgen	Weber	bis 31.10.2025
Michael	Wegmann	seit 01.11.2025
Sandra	Wiemers	
Philipp	Wiese	seit 01.11.2025
Danielle	Winterberg	seit 01.11.2025
Klaus	Wockenfoth	seit 01.11.2025
Yorck-Peter	Wolf	seit 08.07.2025
Tristan	Zeitter	
Reinhard	Zenker	bis 31.10.2025

Anlagen zum Anhang

		Seite
1.	Anlagenspiegel	67
2.	Forderungsspiegel	69
3.	Verbindlichkeitenspiegel	70
4.	Eigenkapitalspiegel	71
5.	Übersicht der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	72

Anlagenspiegel der Stadt Hilden
zum 31.12.2025

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	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	=		-	+	+/-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.906.956,21**	**109.099,21**	**4,00**	**0,00**	**3.016.051,42**	**2.556.528,18**	**104.341,07**	**0,00**	**0,00**	**2.660.869,25**	**355.182,17**	**350.428,03**
2. Sachanlagen												
2.1.1 Grünflächen	76.050.400,33	79.901,03	75.289,06	501.275,11	76.556.287,41	2.248.234,42	138.197,19	0,00	-75.246,07	2.311.185,54	74.245.101,87	73.802.165,91
2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	2.197.104,25
2.1.3 Wald, Forsten	2.265.807,74	0,00	0,00	-45,08	2.265.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.762,66	2.265.807,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.957.235,15	650,48	0,00	0,00	7.957.885,63	17.094,00	11.396,00	0,00	0,00	28.490,00	7.929.395,63	7.940.141,15
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	26.137.183,84	0,00	51.106,61	199.807,63	26.285.884,86	6.076.004,88	376.893,76	0,00	-46.054,28	6.406.844,36	19.879.040,50	20.061.178,96
2.2.2 Schulen	125.282.455,26	0,00	1.913.503,49	63.758,99	123.432.710,76	48.335.071,44	1.796.850,03	0,00	-1.911.718,25	48.220.203,22	75.212.507,54	76.947.383,82
2.2.3 Wohnbauten	14.162.727,50	0,00	0,00	0,00	14.162.727,50	4.819.692,86	117.336,07	0,00	0,00	4.937.028,93	9.225.698,57	9.343.034,64
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.528.281,10	38.125,12	88.865,00	108.660,96	58.586.202,18	28.435.817,25	1.244.242,52	0,00	-80.782,46	29.599.277,31	28.986.924,87	30.092.463,85
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.641.458,32	10.636,73	0,00	45,08	49.652.140,13	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	49.649.452,13	49.638.770,32
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.055.991,43	0,00	0,00	0,00	6.055.991,43	3.369.358,06	61.277,07	0,00	0,00	3.430.635,13	2.625.356,30	2.686.633,37
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.648.449,16	-10.252,02	0,00	3.502.319,65	92.140.516,79	38.806.075,59	1.995.948,36	0,00	0,00	40.802.023,95	51.338.492,84	49.842.373,57
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.818.384,45	0,00	0,00	0,00	96.818.384,45	51.005.032,15	1.603.553,57	0,00	0,00	52.608.585,72	44.209.798,73	45.813.352,30
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.863.851,11	0,00	0,00	0,00	1.863.851,11	811.843,52	57.641,00	0,00	0,00	869.484,52	994.366,59	1.052.007,59
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	705.707,88	39.860,98	1.191,23	0,00	744.377,63	494.627,21	34.038,00	0,00	-1.190,23	527.474,98	216.902,65	211.080,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	314.755,92	200,00	0,00	0,00	314.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.955,92	314.755,92
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.498.825,68	2.929.277,43	1.279.082,38	0,00	30.149.020,73	17.480.483,56	1.264.865,38	0,00	-1.241.423,81	17.503.925,13	12.645.095,60	11.018.342,12
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.905.931,99	1.680.300,06	1.056.830,58	0,00	17.529.401,47	11.185.533,59	1.095.792,73	0,00	-1.046.215,00	11.235.111,32	6.294.290,15	5.720.398,40
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.349.098,41	6.554.956,46	0,00	-4.375.822,34	9.528.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.232,53	7.349.098,41
Gesamt 2. Sachanlagen	**609.383.649,52**	**11.323.656,27**	**4.465.868,35**	**0,00**	**616.241.437,44**	**213.087.556,53**	**9.798.031,68**	**0,00**	**-4.402.630,10**	**218.482.958,11**	**397.758.479,33**	**396.296.092,99**
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	133.622.420,23	749.830,08	0,00	0,00	134.372.250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.372.250,31	133.622.420,23
3.2 Beteiligungen	4.572.927,74	0,00	0,00	0,00	4.572.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.927,74	4.572.927,74
3.3 Sondervermögen	7.362,59	8,56	0,00	0,00	7.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,15	7.362,59
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.431.432,13	85.265,19	0,00	0,00	2.516.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.697,32	2.431.432,13
3.5 Ausleihungen….												
3.5.1 … an verbundene Unternehmen	25.465.599,58	0,00	839.347,58	0,00	24.626.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.626.252,00	25.465.599,58
3.5.4 … sonstige Ausleihungen	21.986.936,35	568.598,88	1.159.157,10	0,00	21.396.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.396.378,13	21.986.936,35
Gesamt 3. Finanzanlagen	**188.086.678,62**	**1.403.702,71**	**1.998.504,68**	**0,00**	**187.491.876,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.491.876,65**	**188.086.678,62**

Bilanzsumme Anlagevermögen	**585.605.538,15**	**584.733.199,64**

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

Forderungsspiegel zum 31.12.2025*

	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	**8.973.469,33**	**5.478.156,35**	**358.736,73**	**3.136.576,25**	**8.275.722,24**
1.1 Gebühren	1.366.886,33	1.366.886,33	0,00	0,00	1.429.769,44
1.2 Beiträge	844,68	844,68	0,00	0,00	844,68
1.3 Steuern	4.745.902,17	2.700.274,92	0,00	2.045.627,25	4.343.709,14
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.087.676,04	1.015.837,31	358.736,73	713.102,00	2.072.986,37
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	772.160,11	394.313,11	0,00	377.847,00	428.412,61
2. Privatrechtliche Forderungen	**4.697.711,56**	**4.413.082,55**	**253.984,67**	**30.644,34**	**6.565.277,74**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.160.625,51	2.875.996,50	253.984,67	30.644,34	3.166.473,15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.200,19	2.200,19	0,00	0,00	67.637,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.534.885,86	1.534.885,86	0,00	0,00	3.331.167,39
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	**969.825,44**	**969.825,44**	**0,00**	**0,00**	**987.276,31**
Summe aller Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände	**14.641.006,33**	**10.861.064,34**	**612.721,40**	**3.167.220,59**	**15.828.276,29**

***unter Berücksichtigung der Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung**

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2025

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	**23.685.195,95**	0,00	0,00	23.685.195,95	**25.305.005,71**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**15.000.000,00**	15.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**273.645,84**	273.645,84	0,00	0,00	**332.961,01**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**5.362.123,42**	5.355.421,65	0,00	6.701,77	**3.878.353,82**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**-55.242,79**	-55.242,79	0,00	0,00	**50.320,95**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**5.265.921,51**	5.264.921,51	0,00	1.000,00	**4.072.042,35**
8. Erhaltene Anzahlungen	**6.619.581,68**	6.111.719,68	164.480,00	343.382,00	**7.175.920,74**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**56.151.225,61**	**31.950.465,89**	**164.480,00**	**24.036.279,72**	**40.814.604,58**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.*	**34.902.842,88**				**35.321.912,21**

*siehe auch Anhang V.11

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres[3]	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr[4]	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[5]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	344.915.394,71	0,00	0,00	0,00	-8,56	344.915.386,15
1.2 Sonderrücklage	7.362,59				8,56	7.371,15
1.3 Ausgleichsrücklage	29.838.096,54		-10.280.380,37			19.557.716,17
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag [1)]	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag [2)]	-10.280.380,37	0,00	0,00			-15.418.573,80
Summe Eigenkapital	364.480.473,47					349.061.899,67
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-

[1)] Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

[2)] Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

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

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

[5)] Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr (2025 → 2026)

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen

Produkt	Betrag in €	Zeile ER
120104 Verkehrsentwicklungsplanung	65.000,00	13
140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	8.500,00	13
Insgesamt Zeile 13 ER	**73.500,00**	

Produkt	Betrag in €	Zeile ER
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	90.000,00	16
Insgesamt Zeile 16 ER	**90.000,00**	

Übertragungen von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke			
IU61240001	Pauschaler Grundstückserwerb/Umlegung	20.200,00	24
	Summe Produkt 011201	**20.200,00**	
	Insgesamt Zeile 24 FR	**20.200,00**	
Produkt 011303 Investitionen			
IO26250006	Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	150.897,45	25
IO26250011	Dach-, Fenster-, Wandsanierung	50.000,00	25
IO26250031	Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	316.722,44	25
IO26250047	Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	279.170,32	25
IO26250056	Bau Kita Am Holterhöfchen	205.916,61	25
IO26250075	"Haus des Lernens" Beethovenstr, KITA/Außenanlagen	330.000,00	25
IO26250076	"Haus des Lernens" Beethovenstr, Schulr./Mensa	1.960.586,82	25
IO26250077	"Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/Außena	343.495,00	25
IO26250078	Umbau des Bürgertreffs zu einer Kita	750.748,91	25
IO26250079	Energetische Sanierung der EWH-Turnhalle Holterhöf	175.000,00	25
IO26250080	Neubau KITA Salzmannweg (5 Gru) inkl. Außenanlagen	780.000,00	25
IO26250081	Erweiterung/Neubau Feuerwache	1.942.925,40	25
IU26250049	Energiemanagementsystem	34.550,00	25
IU26250069	Versch. Baumaßnahme unter Wertgrenze	104.504,12	25
IU26250070	Modernisierung von Dachflächen	148.491,23	25
IU26250071	Ladeinfrastruktur für Amt 68	283.103,84	25
IU26250072	Einbau einer digitalen Schließanlage	13.709,52	25
	Summe Produkt 011303	**7.869.821,66**	
Produkt 110302 Stadtentwässerung			
IO66250024	Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	87.303,88	25
IO66250025	RRB - Brucherhof	775.363,36	25
IO66250029	RWK-Sanierung Hofstraße	370.000,00	25
IO66250033	RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	25.000,00	25
IO66250035	Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	171.978,87	25
IO66250036	RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	192.702,32	25

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IO66250059	RWK-Sanierung Verbindungsstraße	1.276.614,81	25
IO66250063	RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	2.382.000,00	25
IO66250064	Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	80.000,00	25
IO66250073	RWK-Sanierung Gerresheimer Straße	1.200.061,44	25
IO66250074	Bauwerkssanierung Lortzingstraße	236.339,53	25
IU66250028	Schadstellensanierung - Inliner	44.513,45	25
IU66250032	Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	206.156,64	25
	Summe Produkt 110302	**7.048.034,30**	
Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
IO66250014	Straßenausbau Grabenstraße Bessemerstraße	100.000,00	25
IO66250017	Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	93.588,00	25
IO66250018	Brücke Schwanenstraße	181.311,00	25
IU66250003	Brückenneubau 5080 "Tillmanns Weg"	120.000,00	25
IU66250051	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Banden	195.000,00	25
IU66250052	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Rochowstr.	195.000,00	25
IU66250078	Brückenneubau 5150 Garather Mühlenbach	75.000,00	25
IU66250080	Nachrüstung von 2 P+R Anlagen mit Erfassungssystem	30.679,00	25
IU66250091	Erneuerung Lichtsignalanlage 510 Baustraße	70.000,00	25
IU66250092	Erneuerung Lichtsignalanlage 514 Am Lindenplatz	50.000,00	25
	Summe Produkt 120101	**1.110.578,00**	
Produkt 130303 Stadtwald			
IO66250062	Sanierung Stadtwaldteich	110.000,00	25
	Summe Produkt 130303	**110.000,00**	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IU68250033	Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern	28.000,00	25
	Summe Produkt 130601	**28.000,00**	
	insgesamt Zeile 25 FR	**16.166.433,96**	
Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
IU10260002	Betriebs-u. Geschäftsausstattung Amt 10	20.347,89	26
IU10260025	BGA, Büromaschinen zentrale Dienste	12.000,00	26
	Summe Produkt 010601	**32.347,89**	
Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof			
IU68260045	BGA, Arbeitsgeräte techn. Dienste Bauhof	9.900,00	26
IU68260074	BGA Straßen, Kanalunterh., Verwaltung	24.080,41	26
	Summe Produkt 010604	**33.980,41**	
Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
IO68260007	EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	482.765,00	26
IO68260012	Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	1.200.000,00	26
IO68260013	EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug	14.535,22	26
IO68260027	EB Werkstattwagen ME ZB 1200	79.501,14	26
IO68260028	EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	10.000,00	26
IO68260063	EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	20.000,00	26
IO68260064	EB Geräteträger Grünpflege (ME-ZB 1406)	20.000,00	26
IO68260067	EB Großraumfahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1300)	350.000,00	26

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IO68260068	EB Kombinationsstreuer f. Großräumfahrzeug WD	66.405,00	26
IO68260078	EB Krankentransportfahrzeug ME-FW 4851	65.000,00	26
IO68260116	Fahrzeug für die Schreinerei	69.902,00	26
IU68260047	Budget KFZ-Werkstatt Bauhof	1.000,00	26
IU68260059	Beschaffung Fahrzeuge/Anhänger unter der WG	45.000,00	26
	Summe Produkt 010605	**2.424.108,36**	
Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
IO10260014	Beschaffung von iPads Grundschulen	15.940,31	26
IO10260016	Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	3.989,15	26
IO10260017	Beschaffung iPads Sekundarschule	9.968,27	26
IO10260018	Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	157.828,35	26
IO10260019	Erneuerung SAN	38.447,08	26
IU10260004	Telefonanlagen	11.000,00	26
IU10260006	Hard- und Software Grundschulen	22.498,60	26
IU10260007	Hard- und Software Sekundarschule	20.967,09	26
IU10260008	Hard- und Software Gymnasium	24.002,78	26
IU10260010	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	194.805,77	26
IU10260020	Ausbau Dokumentenmanagement - DMS	50.000,00	26
	Summe Produkt 011001	**549.447,40**	
Produkt 011303 Investitionen			
IU26260082	Ersatzbeschaffungen Maschinen Schreinerei	65.450,00	26
	Summe Produkt 011303	**65.450,00**	
Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
I370000018	Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	65.000,00	26
IU37260001	EB von Geräten etc. - Feuerwehr	3.825,00	26
IU37260003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 37	46.478,29	26
	Summe Produkt 021501	**115.303,29**	
Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung			
IU37260002	Medizinisch-technische Geräte und Einrichtungen	9.089,86	26
	Summe Produkt 021701	**9.089,86**	
Produkt 030103 Grundschulen			
IU51260005	Schulausstattung Sekundarschule	10.000,00	26
	Summe Produkt 030103	**10.000,00**	
Produkt 030104 Gymnasium			
IU51260006	Schulausstattung Gymnasium	134.493,13	26
	Summe Produkt 030104	**134.493,13**	
Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
IU41260002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 41	1.500,00	26
	Summe Produkt 040801	**1.500,00**	
Produkt 040501			
IU41260007	Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	1.836,87	26
	Summe Produkt 040501	**1.836,87**	26
Produkt 040701			
IU41260005	Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	800,00	26
	Summe Produkt 040701	**800,00**	**26**

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
IU51260002	Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	246.500,00	26
	Summe Produkt 060101	**246.500,00**	
Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
IU51260001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	247.081,01	26
	Summe Produkt 060201	**247.081,01**	
Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen			
IU51260007	Erneuerung von Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenständen	4.073,61	26
	Summe Produkt 080101	**4.073,61**	
Produkt 120101			
IU66260013	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen	49.000,00	26
	Summe Produkt 120101	**49.000,00**	
Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst			
IU68260053	Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. Straßenreinigung, WD	2.940,82	26
	Summe Produkt 120105	**2.940,82**	
Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
IO66260006	Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	103.348,57	26
IO66260007	Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	45.242,81	26
IO66260012	Erneuerung KSP Am Lindengarten	60.000,00	26
IO66260039	Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	150.000,00	26
IO66260040	Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	84.885,05	26
IO66260043	Sanierung Park Holterhöfchen	680.000,00	26
IO66260052	Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	506.929,08	26
IO66260053	Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	55.606,35	26
IO66260054	Sanierung Grünanlage Am Lindengarten	40.000,00	26
IO66260071	Sanierung KSP Körnerstraße	200.000,00	26
	Summe Produkt 130101	**1.926.011,86**	
Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft			
IO66260047	Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	185.000,00	26
	Summe Produkt 130303	**185.000,00**	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IU68260051	Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. für Friedhöfe	13.000,00	26
	Summe Produkt 130601	**13.000,00**	
	insgesamt Zeile 26 FR	**6.051.964,51**	
	Gesamt Zeilen 24, 25 und 26 FR	**22.238.598,47**	

Teilrechnungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491.543	2.943.250	2.943.250	0	110.021	3.078.284	135.034	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.626	134.750	134.750	0	0	146.900	12.150	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.793.409	1.809.339	1.809.339	0	0	1.836.063	26.724	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.390	1.359.408	1.359.408	0	35.589	1.444.124	84.716	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.885	897.606	897.606	0	97.000	1.060.408	162.802	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	0	0	0	-500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.944.852**	**7.144.853**	**7.144.853**	**0**	**242.610**	**7.565.779**	**420.926**	**0**
11	- Personalaufwendungen	20.704.437	21.029.881	21.029.881	0	1.546.079	21.862.422	832.541	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	8.827.171	0	650.000	7.824.090	-1.003.081	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.180.912	12.145.054	12.145.054	0	825.007	12.673.715	528.661	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.186.625	5.340.423	5.340.423	0	0	5.347.128	6.705	0
15	- Transferaufwendungen	38.455	20.010	20.010	0	0	18.735	-1.275	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502.244	5.929.107	5.929.107	0	296.224	6.058.305	129.198	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.315.216**	**53.291.645**	**53.291.645**	**0**	**3.317.310**	**53.784.395**	**492.750**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.370.364**	**-46.146.792**	**-46.146.792**	**0**	**-3.074.700**	**-46.218.616**	**-71.824**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.098	20.000	20.000	0	0	13.648	-6.352	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-17.098**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-13.648**	**6.352**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.387.462**	**-46.166.792**	**-46.166.792**	**0**	**-3.074.700**	**-46.232.264**	**-65.472**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.387.462**	**-46.166.792**	**-46.166.792**	**0**	**-3.074.700**	**-46.232.264**	**-65.472**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.585.714	46.002.931	46.002.931	0	0	48.197.094	2.194.163	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.047.038	8.567.901	8.567.901	0	0	9.883.164	1.315.263	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.848.785**	**-8.731.762**	**-8.731.762**	**0**	**-3.074.700**	**-7.918.334**	**813.428**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-293.639	-293.639	0	0	0	293.639	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.848.785**	**-8.438.123**	**-8.438.123**	**0**	**-3.074.700**	**-7.918.334**	**519.789**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.855.979**	**-38.366.078**	**-38.366.078**	**0**	**-3.167.323**	**-40.827.442**	**-2.461.364**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.073.254	1.693.141	1.693.141	0	623	2.368.330	675.189	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.450	-721.423	-721.423	0	92.000	179.061	900.484	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.220.904**	**971.718**	**971.718**	**0**	**92.623**	**2.629.591**	**1.657.873**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.441	91.610	63.610	28.000	35.303	114.072	22.462	20.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.476.487	11.621.233	7.475.000	4.146.233	-170.753	2.488.222	-9.133.011	7.869.822
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.196.065	7.828.684	4.886.850	2.941.834	135.450	3.904.323	-3.924.361	3.105.334
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.735.993**	**19.541.526**	**12.425.460**	**7.116.066**	**0**	**6.506.617**	**-13.034.909**	**10.995.356**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.515.089**	**-18.569.808**	**-11.453.742**	**-7.116.066**	**92.623**	**-3.877.027**	**14.692.781**	**-10.995.356**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge
- Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
- Aufwandsbearbeitung für Fraktionen

Ziele

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen
Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit
Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse

Konkrete Ziele

Die Sicherstellung der Rechtssicherheit beispielsweise von Rats- oder Ausschussbeschlüssen ist insbesondere dann problematisch, wenn Beschlussvorschläge während einer Sitzung eingereicht oder geändert werden, da eine Prüfung dann mangels Unterlagen und/oder Zeit nicht zuverlässig möglich ist. In solchen Fällen ist es Ziel der Verwaltung, die Prüfung innerhalb von 2 Arbeitstagen nachzuvollziehen. Angestrebt wird eine Zielerreichung von 100 %.
Zeitnahe Information über die Abstimmungsergebnisse im Rat der Stadt Hilden und dem Hauptausschuss. Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse soll am Folgetag der Sitzung im Bürger-, Mitarbeiter- und Gremieninformationssystem erfolgen.

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger*innen, Einwohner*innen

Zugeordnete Kostenträger	0101011000	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0101011919	Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen - Covid 19
	0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
	0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen
	0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537	0	0	0	0	158	158	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158**	**158**	**0**
11	- Personalaufwendungen	60.501	132.101	132.101	0	0	131.431	-670	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.186	1.420	1.420	0	0	13.277	11.857	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	144	144	0	0	146	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.640	842.733	842.733	0	-700	751.191	-91.542	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900.474**	**976.398**	**976.398**	**0**	**-700**	**896.045**	**-80.353**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-896.937**	**-976.398**	**-976.398**	**0**	**700**	**-895.887**	**80.511**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-896.937**	**-976.398**	**-976.398**	**0**	**700**	**-895.887**	**80.511**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-896.937**	**-976.398**	**-976.398**	**0**	**700**	**-895.887**	**80.511**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.316	1.097.719	1.097.719	0	0	1.064.166	-33.553	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.379	138.191	138.191	0	0	168.279	30.088	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-16.870**	**-16.870**	**0**	**700**	**0**	**16.870**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-16.870	-16.870	0	0	0	16.870	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-878.619**	**-940.934**	**-940.934**	**0**	**700**	**-884.158**	**56.776**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,87	19,71	19,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,17	17,23	16,25
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,79	18,99	18,14
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,70	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,65	1,85	1,65

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Anja Voß

Auftragsgrundlage

a) Integrationsrat: § 27 GO NW
b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976
c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006)

Beschreibung

Die Aufgabe der Geschäftsführung besteht darin, die jeweiligen Beiräte bei der satzungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gefördert.
Weitere Aufgaben:
Allgemeine Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten
Regelmäßige Teilnahme an Sitzungen und Delegiertenversammlungen, gegebenenfalls Vor- und Nachbereitung
Unterstützung der Wahlen zu den Beiräten
Vorlage des Jahresberichtes des Behindertenbeirates im Sozialausschuss
Fertigen von Sitzungsvorlagen im Sinne der Beiräte (bspw. Sachstandsberichte); Vorbesprechung der Ausschusssitzungen mit den Beiräten
Beratung und Austausch in Fachfragen

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Beiräte und die Geschäftsführung der Beiräte unterstützen mit ihrem Fachwissen die Ämter, die Ausschüsse und den Rat der Stadt Hilden. Die Beiräte kümmern sich um die Belange ihrer jeweiligen Zielgruppen.

Konkretes Ziel

Im Haushaltsjahr sollen folgende Sitzungen und Konferenzen durchgeführt bzw. organisiert werden:
- Monatliche Durchführung der Sitzung des Seniorenbeirates
- Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz des Seniorenbeirates
- Monatliche Durchführung der Sitzung des Behindertenbeirates
- Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz Behindertenbeirat
- min. halbjährliche Durchführung der Sitzung des Integrationsrates

Des Weiteren sollen im Haushaltsjahr folgende Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden:
Wöchentliches Beratungsangebot des Seniorenbeirates im Bürgerhaus

Zielgruppe

Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, und ausl. Flüchtlinge in Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0101041000	Geschäftsführung/Verwaltung Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630	0	0	0	0	150	150	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**0**
11	- Personalaufwendungen	56.121	22.633	22.633	0	0	21.481	-1.152	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	0	0	0	0	150	150	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	16	16	0
15	- Transferaufwendungen	7.710	7.710	7.710	0	0	7.610	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	0	0	0	0	2	2	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.398**	**30.343**	**30.343**	**0**	**0**	**29.259**	**-1.084**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-63.768**	**-30.343**	**-30.343**	**0**	**0**	**-29.109**	**1.234**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-63.768**	**-30.343**	**-30.343**	**0**	**0**	**-29.109**	**1.234**	**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)**	**-63.768**	**-30.343**	**-30.343**	**0**	**0**	**-29.109**	**1.234**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.089	44.136	44.136	0	0	41.023	-3.113	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321	13.870	13.870	0	0	11.914	-1.956	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-77**	**-77**	**0**	**0**	**0**	**77**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-77	-77	0	0	0	77	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.579**	**-26.277**	**-26.277**	**0**	**0**	**-26.587**	**-310**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Sitzung Integrationsrat	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,11	0,11
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,21	0,21

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,21	0,15	0,13

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,29	0,17	0,19

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,85	0,41	0,42

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,09	0,06	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung und Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach
§ 24 Gemeindeordnung.
Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden.
Repräsentation.

Ziele

Allgemeine Ziele

Das Bürgermeisterbüro unterstützt die Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung der zentralen Steuerung.
Es nimmt die Aufgabe der Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes wahr.
Erreichung einer hohen Bürgerzufriedenheit im Allgemeinen

Konkrete Ziele

Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements.
Eine Kundenzufriedenheit ist insbesondere auch im Bereich des Beschwerde- oder Mängelmanagements wesentlich. Unabhängig vom Ergebnis wird angestrebt, eingehende Meldungen innerhalb 1 Arbeitstages intern an die zuständige Stelle weiterzuleiten und Eingangsbestätigung zu erteilen. Eine inhaltliche Antwort mit Stellungnahme (gegebenenfalls auch als Zwischenmitteilung) soll innerhalb von 5 Arbeitstagen an den Beschwerdeführer/Anregenden erfolgen.
Angestrebt wird ein Zielerreichungsgrad von 100 %.

Zielgruppe

Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände

Erläuterungen

Das Beschwerdemanagement umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.

Zugeordnete Kostenträger	0102011919	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation - Covid 19
	0102011920	Ukraine Krise
	0102012000	Verwaltungssteuerung
	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

	0102013120	Brauchtum
	0102013130	Mobiler Einsatz Spielmobil
	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	0	0	0	4.960	4.960	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	0	-50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.712	3.712	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.500**	**50**	**50**	**0**	**0**	**8.672**	**8.622**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.234.295	1.356.470	1.356.470	0	0	1.357.646	1.176	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.136	20.380	20.380	0	10.700	42.224	21.844	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394	1.257	1.257	0	0	1.347	90	0
15	- Transferaufwendungen	23.900	11.700	11.700	0	0	11.125	-575	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.598	46.460	46.460	0	3.000	39.016	-7.444	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.323**	**1.436.267**	**1.436.267**	**0**	**13.700**	**1.451.359**	**15.092**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.323.823**	**-1.436.217**	**-1.436.217**	**0**	**-13.700**	**-1.442.687**	**-6.470**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.323.823**	**-1.436.217**	**-1.436.217**	**0**	**-13.700**	**-1.442.687**	**-6.470**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.323.823**	**-1.436.217**	**-1.436.217**	**0**	**-13.700**	**-1.442.687**	**-6.470**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.278	1.876.392	1.876.392	0	0	1.859.961	-16.431	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.455	441.438	441.438	0	0	417.275	-24.163	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.263**	**-1.263**	**0**	**-13.700**	**0**	**1.263**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.263	-1.263	0	0	0	1.263	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.816**	**-1.091.482**	**-1.091.482**	**0**	**-13.700**	**-1.125.222**	**-33.740**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.488	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-1.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,21	33,70	33,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	24,27	25,77	26,31
Transferaufwand je Einwohner/in	0,43	0,21	0,20
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,46	27,42	27,90
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	98,00	100,00	96,64
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	55,00	90,00	53,17
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,68	6,68	5,98
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,70	4,70	5,40
Vollzeitstellen gesamt	11,38	11,38	11,38

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	1,37	1,36	1,43

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Datenschutzbeauftragte/r	Tobias Lapke

Verantw. Person(en)

Tobias Lapke

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, alle Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen mit Regelungen zu Datenschutz

Beschreibung

- Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung in Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten, einschl. der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes
- Unmittelbarer Ansprechpartner für alle Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Datenschutzes unter Wahrung der Vertraulichkeit
- Beratung bei der Erarbeitung interner Regelungen
- Beratung bei der Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen
- Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Einführung oder Änderung von automatisierten Verfahren

Ziele

Allgemeine Ziele

Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Konkretes Ziel

Datenschutzrechtliche Anfragen sowie abzugebende Stellungnahmen werden unverzüglich bearbeitet und beantwortet.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter*innen, Betroffene, deren Daten verarbeitet werden

Zugeordnete Kostenträger	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.332	2.332	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.332**	**2.332**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.876	17.683	17.683	0	0	48.587	30.904	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	0	0	78	32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	1.100	1.100	0	690	1.842	742	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.004**	**18.829**	**18.829**	**0**	**690**	**50.507**	**31.678**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.004**	**-18.829**	**-18.829**	**0**	**-690**	**-48.175**	**-29.346**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.004**	**-18.829**	**-18.829**	**0**	**-690**	**-48.175**	**-29.346**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.004**	**-18.829**	**-18.829**	**0**	**-690**	**-48.175**	**-29.346**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.601	34.459	34.459	0	0	62.657	28.198	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.597	15.652	15.652	0	0	14.482	-1.170	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-22**	**-22**	**0**	**-690**	**0**	**22**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-22	-22	0	0	0	22	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.188**	**-12.141**	**-12.141**	**0**	**-690**	**-48.753**	**-36.612**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,32	0,62	1,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,13	0,34	0,92
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,13	0,34	0,95
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,20	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,50	0,70
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,70	0,70

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Verwaltungsmodernisierung	Marco Wachsmann

Verantw. Person(en)

Carolin Siepmann

Auftragsgrundlage

Die Einrichtung der Stabsstelle Digitalisierung wurde mittels eines Nachtragsstellenplans 2020 durch den Rat der Stadt Hilden gemäß § 41 Abs. 1 Buchst. h) GO NRW am 23.09.2020 beschlossen.

Gesetzliche Verpflichtungen zur Verwaltungsdigitalisierung: Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Governmentgesetz (eGov), Single Digital Gateway-Verordnung (SDG-VO), Onlinezugangsänderungsgesetz (OZGÄndG) voraussichtlich ab 2024 in Kraft.
Darüber hinaus werden Aufträge aus dem Rat, den Fachausschüssen, dem Verwaltungsvorstand oder direkt durch die Fachämter erteilt.

Beschreibung

Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung, dazu gehört: die Einführung digitaler Technologien, die das Verwaltungshandeln bürgerfreundlicher, effektiver und wirtschaftlicher machen, Digitalisierungsvorhaben und -projekte der Fachämter zu bündeln und an einer einheitlichen Strategie auszurichten, den digitalen Zugang zur Verwaltung für die Bürger/innen weiter auszubauen und damit auch die gesetzlichen Vorgaben (Onlinezugangsgesetz) einzuhalten, die Entwicklung einer Smart-Gouvernement-Strategie. Thematische Zusammenarbeit und Abstimmung mit politischen Gremien (AG Digitalisierung, Hauptausschuss).

Ziele

Digitalisierung der Stadtverwaltung sowie der Stadt Hilden anhand einer digitalen Agenda. Daraus ergeben sich folgende Ziele:
Optimierung und Effizienzsteigerung von (Arbeits-)Prozessen innerhalb der Stadtverwaltung mit den Folgeeffekten der Erhöhung der Arbeitgeberinnenattraktivität, der Bürgerzufriedenheit mit den Dienstleistungen der Stadt sowie Einsparungen von Ressourcen (Personal, Finanzen, Papier) durch Automatisierung von Prozessen und medienbruchfreien digitalen Workflowsystemen.

Zielgruppe

Die Digitalisierung, inklusive ihrer Maßnahmen und Digitalisierungsprojekte, wird Prozesse und Arbeitsweisen der gesamten Stadtverwaltung betreffen.
Weitere Zielgruppen: AG Digitalisierung, Hauptausschuss, Bürger*innen, Wirtschaft.

Zugeordnete Kostenträger	0102039010	Digitalisierung

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	211.439	215.508	215.508	0	0	243.706	28.198	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	0	0	24	-3.976	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	208	208	0	0	208	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	2.000	2.000	0	0	793	-1.207	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.723**	**221.716**	**221.716**	**0**	**0**	**244.731**	**23.015**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-211.723**	**-221.716**	**-221.716**	**0**	**0**	**-244.731**	**-23.015**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-211.723**	**-221.716**	**-221.716**	**0**	**0**	**-244.731**	**-23.015**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-211.723**	**-221.716**	**-221.716**	**0**	**0**	**-244.731**	**-23.015**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.353	289.531	289.531	0	0	324.636	35.105	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.631	67.897	67.897	0	0	79.905	12.008	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-82**	**-82**	**0**	**0**	**0**	**82**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-82	-82	0	0	0	82	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.412**	**-213.182**	**-213.182**	**0**	**0**	**-218.786**	**-5.604**	**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 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,03	5,20	5,89
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,80	3,98	4,44
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,80	3,98	4,72
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,05	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,05	3,05

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II Korruptionsprävention	Anke Maurer

Verantw. Person(en)

Anke Maurer

Auftragsgrundlage

Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hinweisgeberschutzgesetz

Beschreibung

Korruption untergräbt das Vertrauen in die Integrität und Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Eine Verwaltung, die von der Bevölkerung nicht (mehr) als integer empfunden wird, verliert ihre Legitimation. Dabei wird die Wahrnehmung der Verwaltung entscheidend vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen Mitarbeiterin geprägt.
Die Identifikation der (besonders) korruptionsgefährdeten Bereiche der Stadtverwaltung und die Entwicklung und Etablierung von Maßnahmen insbesondere zur Korruptionsprävention sind dabei wichtige Mechanismen. Im Rahmen der Aufklärungsarbeit geht die Antikorruptionsbeauftragte (AKB) grundsätzlich allen - also auch anonym vorgebrachten - Hinweisen nach.

Ziele

Hauptziele:

- Etablierung einer auf Antikorruption ausgerichteten Organisationskultur
- Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Stadtverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften)
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Maßnahmen der Stabstelle verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt werden mit dem Ziel evtl. daraus entstehende Schäden zu vermeiden bzw. zu verringern

Kennzahlen:

- Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen
- Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen
- Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse

Zugeordnete Kostenträger	0102049010	Korruptionsprävention und -bekämpfung

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	235.965	52.309	52.309	0	0	68.310	16.001	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578	2.350	2.350	0	0	1.006	-1.344	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.543**	**54.659**	**54.659**	**0**	**0**	**69.316**	**14.657**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-237.543**	**-54.659**	**-54.659**	**0**	**0**	**-69.316**	**-14.657**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-237.543**	**-54.659**	**-54.659**	**0**	**0**	**-69.316**	**-14.657**	**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)**	**-237.543**	**-54.659**	**-54.659**	**0**	**0**	**-69.316**	**-14.657**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.687	67.425	67.425	0	0	86.737	19.312	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.144	12.813	12.813	0	0	17.421	4.608	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-47**	**-47**	**0**	**0**	**0**	**47**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-47	-47	0	0	0	47	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.857**	**-32.256**	**-32.256**	**0**	**0**	**-32.610**	**-354**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	1,21	1,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,98	1,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,98	1,34
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	8,00	4,00	4,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	8,00	5,00	3,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,52	0,52	0,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52

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

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Kirsten Max

Verantw. Person(en)

Kirsten Max

Auftragsgrundlage

Art. 3 (2) GG, § 5 GO NW, § 19 Hauptsatzung, Dienstanweisung, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Beschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (Informations- und Steuerungsfunktion). Sie spürt in allen Lebensbereichen direkte oder indirekte Diskriminierungen auf, ergreift Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen und fördert Frauen (Initiativfunktion).
Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist sie Beschwerdestelle für alle Beschäftigten, die sich aufgrund ihrer „Rasse", ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt fühlen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch
- Initiierung, Beratung, Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Hilden
- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen
- Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, -verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene
- Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen
- Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte
- Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplans der Stadt Hilden

Zugehörige Strategiepapiere
- Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden
- Fortschreibung des Gleichstellungsplans

Konkrete Ziele

1. Mitwirkung bei der fristgerechten Überarbeitung/Umsetzung des Gleichstellungsplans, Evaluation der Ergebnisse (Zielwert: 1)
2. Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 65)
3. Planung und Durchführung von Seminaren (Zielwert: 2)
4. Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen (Zielwert: 12)
5. Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4)
6. Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und anderen Institutionen (Zielwert: 18)
7. Konzeption Gewaltschutz für Frauen intern und extern (1)
8. Präventionsarbeit für Beschäftigte und/oder Führungskräfte zum AGG (Zielwert: 1)

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

Stadt Hilden

Zielgruppe

Menschen insbesondere Frauen in Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - Führungskräfte,
Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen, Multiplikator*innen

Zugeordnete Kostenträger	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103013000	Gleichbehandlung der Beschäftigten nach dem AGG
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424	0	0	0	0	500	500	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	450	250	250	0	0	0	-250	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.032**	**250**	**250**	**0**	**0**	**500**	**250**	**0**
11	- Personalaufwendungen	93.289	124.308	124.308	0	0	134.229	9.921	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728	5.900	5.900	0	0	3.842	-2.058	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	0	0	70	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671	2.900	2.900	0	0	3.206	306	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.758**	**133.178**	**133.178**	**0**	**0**	**141.347**	**8.169**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-99.726**	**-132.928**	**-132.928**	**0**	**0**	**-140.847**	**-7.919**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-99.726**	**-132.928**	**-132.928**	**0**	**0**	**-140.847**	**-7.919**	**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)**	**-99.726**	**-132.928**	**-132.928**	**0**	**0**	**-140.847**	**-7.919**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.347	135.853	135.853	0	0	154.511	18.658	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.856	4.543	4.543	0	0	13.541	8.998	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.235**	**-1.618**	**-1.618**	**0**	**0**	**123**	**1.741**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-118	-118	0	0	0	118	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.235**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**123**	**1.623**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.515**	**-132.740**	**-132.740**	**0**	**0**	**-141.793**	**-9.053**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,33	2,47	2,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,83	2,39	2,56
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,89	2,42	2,75
Präventionsangebote/Aktionen für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	1,00	1,00	1,00
Präventionsangebote/Aktionen gegen Gewalt an Frauen	6,00	1,00	5,00
Anzahl der Personalfälle	1.189,00	1.157,00	1.198,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	75,54	85,06	93,82

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,71	0,67	0,80

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	1	1	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
11	- Personalaufwendungen	361.820	331.430	331.430	0	0	374.103	42.673	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572	7.326	7.326	0	0	2.401	-4.925	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.391**	**338.756**	**338.756**	**0**	**0**	**376.504**	**37.748**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-365.389**	**-338.756**	**-338.756**	**0**	**0**	**-376.502**	**-37.746**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-365.389**	**-338.756**	**-338.756**	**0**	**0**	**-376.502**	**-37.746**	**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)**	**-365.389**	**-338.756**	**-338.756**	**0**	**0**	**-376.502**	**-37.746**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.364	359.958	359.958	0	0	405.338	45.380	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.137	21.456	21.456	0	0	28.370	6.914	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.162**	**-254**	**-254**	**0**	**0**	**465**	**719**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-147	-147	0	0	0	147	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-69.162**	**-107**	**-107**	**0**	**0**	**465**	**572**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-283.017**	**-242.406**	**-242.406**	**0**	**0**	**-269.018**	**-26.612**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,22	6,47	7,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,56	6,08	6,83
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,72	6,24	7,07
Gesamtaufwand je Personalfall	384,80	311,21	342,98
Anzahl der Personalfälle	1.189,00	1.157,00	1.198,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,56	2,56
Vollzeitstellen gesamt	3,76	3,56	3,56

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beratungs- und Prüfungsamt	Christine Kaiser

Verantw. Person(en)

Christine Kaiser

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung und deren interner Kontrollsysteme. Weitere Prüfungen aufgrund Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Auftragsprüfungen für den Rat und den Bürgermeister. Wahrnehmung von Pflichten aus sondergesetzlichen Vorschriften. Beratung der Verwaltung zum Umgang mit Chancen und Risiken (u. a. bezüglich wirtschaftlicher Vorteile oder Schäden, Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern) im Vorfeld verbindlicher Festlegungen, Beratung von politischen Gremien und Steuerungsunterstützung des Verwaltungsvorstandes.
Arbeitsschwerpunkte:
1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen.
2. Durchführung fakultativer und übertragener Prüfungen.
3. Begleitungen und Beratungen.

Ziele

Erledigung aller durchzuführenden Aufgaben und Erlangung der erforderlichen Aussagesicherheit mit den vorhandenen Ressourcen des BPAes unter Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes.

Künftige Entwicklung

Aufgaben:
Für das Jahr 2025 sind die Schwerpunkte die Prüfungen gemäß §§ 10 ff GO NRW.
Personal:
Neben der Amtsleitung stehen drei Stellen für die Verwaltungs- und IT-Prüfung und zwei Stellen für die technische Prüfung zur Verfügung.

Zielgruppe

Rat der Stadt Hilden, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachämter, sonstige- Prüfkunden wie z.B. Zweckverbände und Stiftungen

Zugeordnete Kostenträger	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung UVgO
	0105011060	Vergabeprüfung VOB

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240	14.800	14.800	0	0	15.256	456	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.240**	**14.800**	**14.800**	**0**	**0**	**15.256**	**456**	**0**
11	- Personalaufwendungen	633.070	626.741	626.741	0	0	728.579	101.838	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495	460	460	0	0	466	6	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173	4.760	4.760	0	0	9.829	5.069	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**638.389**	**631.961**	**631.961**	**0**	**0**	**738.874**	**106.913**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-631.149**	**-617.161**	**-617.161**	**0**	**0**	**-723.619**	**-106.458**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-631.149**	**-617.161**	**-617.161**	**0**	**0**	**-723.619**	**-106.458**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-631.149**	**-617.161**	**-617.161**	**0**	**0**	**-723.619**	**-106.458**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.562	815.877	815.877	0	0	922.610	106.733	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.413	198.816	198.816	0	0	198.991	175	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-100	-100	0	0	0	100	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-464.734**	**-454.563**	**-454.563**	**0**	**0**	**-487.958**	**-33.395**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,06	14,92	17,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,46	11,35	13,40
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,36	12,26	14,52
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	6,00	6,00	6,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba

Verantw. Person(en)

Eva-Maria Muffert

Beschreibung

Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:
- das Drucken und Weiterverarbeiten von Sitzungsunterlagen, Schriftstücken, Broschüren etc. als Dienstleister
für die Gesamtverwaltung.
Die Erstellung und das Weiterverarbeiten von Druckerzeugnissen erfolgt nach Anforderung der jeweiligen Auftraggeber.
Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.
- die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender (digitaler) Post,
- das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung,
- die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen)
- die Beschaffung von Büromaterial für das Haupt- und Personalamt,
- die Beschaffung von Büromaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind,
- Herausgabe des internen Mitteilungsblattes für Mitarbeitende (Zusammenfassung, Kontrolle, Vorbereitung, Veröffentlichung),
- Verwaltung der zentralen E-Mail-Adresse info@hilden.de,
- die Erstellung von Türschildern und Wandwegweisern innerhalb des Rathauses,
- Beschaffung, Verwaltung und Herausgabe von Schrankenkarten für den Rathausvorplatz,
- das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur

Ziele

Allgemeine Ziele

Druckerei:
Es wird angestrebt, dass Druckaufträge, die von der städt. Druckerei bearbeitet werden, zu mindestens 98 %
fristgerecht erledigt werden. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben durchgeführt.

Poststelle:
Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird montags bis donnerstags um
15:15 Uhr und freitags um 11:15 Uhr durch einen Kurierdienst abgeholt und am gleichen Tag einem Konsolidierungsunternehmen
übergeben.
Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung
steht, wird am gleichen Tag dem Kurier übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann.
Umfangreiche Sendungen mit einer Stückzahl > 150 Briefe werden von der Poststelle am gleichen Tag dem
Konsolidierungsunternehmen übergeben, wenn sie der Poststelle bis spätestens zwei Stunden vor der Abholung durch den
Kurierdienst für die Bearbeitung zur Verfügung stehen.
Die vollständige Ausgangspost soll an maximal 2 Tagen pro Jahr nicht tagesgleich dem Konsolidierungsunternehmen übergeben
werden.
Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft.
Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage an, an denen zu bearbeitende Post dem Kurierdienst und damit einem Konsolidierer nicht
tagesgleich übergeben wird.

Externe Kurierdienste:

Durch den Verzicht auf die Zustellung von Sitzungsunterlagen für Gremiensitzungen per Kurierdienst ab dem HH-Jahr 2024,
werden jährlich rd. 5.000 € an Aufwendungen für Kurierdienstleistungen eingespart.

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	0106011110	Drucke s/w
	0106011120	Farbdrucke
	0106011130	Bindungen
	0106011140	Gelber-Sack-Dienst
	0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen
	0106011190	Vorkostenträger Druckerei
	0106011200	Kopierer
	0106011919	Zentrale Dienste - Covid 19
	0106012100	Postbearbeitung
	0106012200	Dienstleistungsangebot: Botendienst
	0106013000	Dienstleistungsangebot: Infotheke/Telefonzentrale (entfällt zum 31.12.24)
	0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
	0106016000	Verwaltungsregistratur
	0106019010	Vorkostentr.Angebot v. zentr. Dienstleistungen f.

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506	817	817	0	0	822	5	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	963	770	770	0	0	1.191	421	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	900	900	0	0	950	50	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.164**	**2.487**	**2.487**	**0**	**0**	**2.962**	**475**	**0**
11	- Personalaufwendungen	605.226	352.797	352.797	0	0	366.798	14.001	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.541	52.600	52.600	0	0	45.720	-6.880	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	6.322	6.322	0	0	4.977	-1.345	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.098	366.780	366.780	0	-15.500	337.552	-29.228	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**988.292**	**778.499**	**778.499**	**0**	**-15.500**	**755.046**	**-23.453**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-985.129**	**-776.012**	**-776.012**	**0**	**15.500**	**-752.084**	**23.928**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-985.129**	**-776.012**	**-776.012**	**0**	**15.500**	**-752.084**	**23.928**	**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)**	**-985.129**	**-776.012**	**-776.012**	**0**	**15.500**	**-752.084**	**23.928**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.275	671.183	671.183	0	0	751.975	80.792	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.138	231.363	231.363	0	0	208.889	-22.474	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-590.991**	**-336.192**	**-336.192**	**0**	**15.500**	**-208.998**	**127.194**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.925	-7.925	0	0	0	7.925	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-590.991**	**-328.267**	**-328.267**	**0**	**15.500**	**-208.998**	**119.269**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-949.366**	**-762.582**	**-762.582**	**0**	**15.500**	**-783.587**	**-21.005**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	72.777	181.806	82.700	99.106	0	139.079	-42.727	32.348
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.777**	**181.806**	**82.700**	**99.106**	**0**	**139.079**	**-42.727**	**32.348**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-72.777**	**-181.806**	**-82.700**	**-99.106**	**0**	**-139.079**	**42.727**	**-32.348**

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-72.777**	**-181.806**	**-82.700**	**-99.106**	**0**	**-139.079**	**-42.727**	**-32.348**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-72.777**	**-181.806**	**-82.700**	**-99.106**	**0**	**-139.079**	**-42.727**	**-32.348**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-72.777**	**-181.806**	**-82.700**	**-99.106**	**0**	**-139.079**	**-42.727**	**-32.348**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,42	17,99	17,48
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,75	13,84	13,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	18,24	14,37	14,31
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	99,00	98,00	99,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	1,00	2,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,78	5,84	5,94
Vollzeitstellen gesamt	7,98	6,04	6,04

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), verkehrsrechtliche Anordnungen, DIN/EN für Anforderungen an Spielgeräten, BGB, Produktsicherheitsgesetz

Beschreibung

Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes. Es sind folgende technischen Bereiche enthalten:
- Bauhofverwaltung
- Straßenunterhaltung
- Grünflächenunterhaltung
- Kanalunterhaltung

Darüber hinaus werden auch sonstige Dienstleistungen, wie beispielsweise Transportarbeiten, für die Verwaltung durchgeführt.

Ziele

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	0106040001	Urlaub
	0106040002	Krankheit
	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)
0106040070	betriebsärtzliche Untersuchung
0106040240	Rodung
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

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern
0106040650	Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern
0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden
0106040700	Wassergebundenen Tennenbelag
0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
0106040970	Kontrolle Sportplatzflächen
0106040980	Überprüfung Fremdarbeiten Grünunterhaltung
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106041919	Technische Dienstleistungen/Bauhof - Covid 19
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphaltarbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Absperrmaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106042170	Arbeiten an Banketten/ Straßengräben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege
0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken, abräumen
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege lt. Plan
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsgrün/Baumscheiben

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106043320	Grünanlagen/Gehölzfächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B
0106043340	Arbeiten an Toren/Toranlagen
0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen
0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106048000	SHB Kontrollgang Rasenplatz

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

	0106048010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0106048100	SHB Mähen
	0106048101	SHB Aufnahme/Abtransport Mähgut
	0106048102	SHB Düngen inkl. Anlieferung
	0106048120	SHB Wässern/Funktionskontrolle Beregnungsanlage
	0106048121	SHB Beseitigung von Störung/ Bewässerungsanlage
	0106048130	SHB Vertikutieren/ striegeln
	0106048140	SHB Aerifizieren/ besanden
	0106048150	SHB Nachsaat
	0106048160	SHB Rasenkantenschneiden/ Rinnenabdeckung u. entsorgen
	0106048190	SHB Freischneiden für Standsicherheitskontrolle
	0106048200	SHB Sprunggrube/Unkraut beseitigen
	0106048210	SHB Sand nachfüllen Sprunggrube
	0106048300	SHB Leerung Lager/Laubboxen
	0106048400	SHB Unkraut beiseitigen Wege/Platz und Parkflächen
	0106048500	SHB Kontrollgang Kunstrasenplatz
	0106048501	SHB schleppen/bürsten/ reinigen Kunstrasen
	0106048510	SHB Kunstrasen Intensivreinigung
	0106048520	SHB Kork nachstreuen
	0106048600	SHB Randbereiche mähen/Kantenstechen
	0106048800	SHB Straßenreinigung/Grundreinigung
	0106048810	SHB Reinigung Parkplatz/Fahrrad
	0106048820	SHB Reinigung /Mähen Ausweichparkplatz
	0106048830	SHB Winterdienst Sport- u. Parkplatz
	0106048900	SHB Bodendeckflächen Reinigen von Laub/Gehölz
	0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
	0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
	0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
	0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	8.067	200	200	0	0	10.937	10.737	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.695	113.748	113.748	0	0	111.834	-1.914	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	288	288	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.925**	**113.948**	**113.948**	**0**	**0**	**123.059**	**9.111**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.658.319	3.801.860	3.801.860	0	0	3.998.364	196.504	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.574	483.523	483.523	0	0	404.255	-79.268	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.576	16.266	16.266	0	0	17.897	1.631	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.897	60.883	60.883	0	0	27.711	-33.172	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.101.366**	**4.362.530**	**4.362.530**	**0**	**0**	**4.448.227**	**85.697**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.985.441**	**-4.248.582**	**-4.248.582**	**0**	**0**	**-4.325.169**	**-76.587**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.985.441**	**-4.248.582**	**-4.248.582**	**0**	**0**	**-4.325.169**	**-76.587**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.985.441**	**-4.248.582**	**-4.248.582**	**0**	**0**	**-4.325.169**	**-76.587**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242.215	1.387.082	1.387.082	0	0	2.403.398	1.016.316	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.028	2.635.640	2.635.640	0	0	2.718.876	83.236	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.525.255**	**-5.497.140**	**-5.497.140**	**0**	**0**	**-4.640.647**	**856.493**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.216	-6.216	0	0	0	6.216	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.525.255**	**-5.490.924**	**-5.490.924**	**0**	**0**	**-4.640.647**	**850.277**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.885.591**	**-4.185.720**	**-4.185.720**	**0**	**0**	**-4.274.063**	**-88.343**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	33.091	47.400	14.500	32.900	17.900	23.730	-23.670	33.980
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.091**	**47.400**	**14.500**	**32.900**	**17.900**	**23.730**	**-23.670**	**33.980**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-33.091**	**-47.400**	**-14.500**	**-32.900**	**-17.900**	**-23.730**	**23.670**	**-33.980**

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-33.091**	**-47.400**	**-14.500**	**-32.900**	**-17.900**	**-24.159**	**-23.241**	**-33.980**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-33.091**	**-47.400**	**-14.500**	**-32.900**	**-17.900**	**-24.159**	**-23.241**	**-33.980**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.091**	**-47.400**	**-14.500**	**-32.900**	**-17.900**	**-24.159**	**-23.241**	**-33.980**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,60	125,55	129,94
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	73,65	78,23	80,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	92,70	95,08	98,24
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,12	1,07	1,07
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	53,61	54,42	54,42
Vollzeitstellen gesamt	54,73	55,49	55,49

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 Antriebssystem
	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	HU/ SP/ UVV
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
0106056250	Bremsbeläge Vorderachse erneuern
0106056251	Bremsbeläge und Scheiben Vorderachse erneuern
0106056252	Bremsbeläge Hinterachse erneuern
0106056253	Bremsbeläge und Scheiben Hinterachse erneuern
0106056254	Bremsbeläge Nachlaufachse erneuern
0106056255	Bremsbeläge und Scheiben Nachlaufachse erneuern
0106056260	Arbeiten am Ladewerk
0106056261	Arbeiten am Kehrwerk
0106056262	Arbeiten am Saugbehälter
0106056270	Arbeiten am Soleerzeuger
0106056280	Reifen erneuert
0106056281	Reifen Vorderachse erneuert
0106056282	Reifen Hinterachse erneuert
0106056283	Reifen Nachlaufachse erneuert
0106056290	Aufbauwartung durchgeführt

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

	0106056300	Batterie erneuert
	0106056301	Arbeiten an Hochvoltsystem
	0106059010	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
	0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.553	91.980	91.980	0	0	93.168	1.188	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	576	576	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.154	0	0	0	0	17.827	17.827	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.409	44.164	44.164	0	92.000	168.835	124.671	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.116**	**136.144**	**136.144**	**0**	**92.000**	**280.406**	**144.262**	**0**
11	- Personalaufwendungen	238.108	259.002	259.002	0	0	229.482	-29.520	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.478	1.004.412	1.004.412	0	0	858.577	-145.835	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177.037	1.182.286	1.182.286	0	0	1.219.010	36.724	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.051	207.503	207.503	0	0	175.633	-31.870	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.442.673**	**2.653.203**	**2.653.203**	**0**	**0**	**2.482.702**	**-170.501**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.273.557**	**-2.517.059**	**-2.517.059**	**0**	**92.000**	**-2.202.296**	**314.763**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.273.557**	**-2.517.059**	**-2.517.059**	**0**	**92.000**	**-2.202.296**	**314.763**	**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)**	**-2.273.557**	**-2.517.059**	**-2.517.059**	**0**	**92.000**	**-2.202.296**	**314.763**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.818	3.303.443	3.303.443	0	0	2.585.228	-718.215	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.425	220.490	220.490	0	0	691.525	471.035	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**149.837**	**565.894**	**565.894**	**0**	**92.000**	**-308.593**	**-874.487**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.017	-26.017	0	0	0	26.017	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**149.837**	**591.911**	**591.911**	**0**	**92.000**	**-308.593**	**-900.504**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.255.204**	**-1.440.821**	**-1.440.821**	**0**	**0**	**-1.213.385**	**227.436**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.635	108.635	108.635	0	0	117.397	8.762	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.450	44.000	44.000	0	92.000	179.061	135.061	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.085**	**152.635**	**152.635**	**0**	**92.000**	**296.458**	**143.823**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.635.091	5.828.623	3.618.000	2.210.623	52.100	3.003.513	-2.825.110	2.424.108
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.635.091**	**5.828.623**	**3.618.000**	**2.210.623**	**52.100**	**3.003.513**	**-2.825.110**	**2.424.108**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.341.006**	**-5.675.988**	**-3.465.365**	**-2.210.623**	**39.900**	**-2.707.055**	**2.968.933**	**-2.424.108**

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	-118.666	-320.635	0	-320.635	0	-202.202	-118.433	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.635	0	0	0	0	118.433	-118.433	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-227.301	-320.635	0	-320.635	0	-320.635	0	0
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	-2.973	-52.027	0	-52.027	0	0	-52.027	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.973	-52.027	0	-52.027	0	0	-52.027	0
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	-490.000	-140.000	-350.000	0	0	-490.000	-482.765
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-490.000	-140.000	-350.000	0	0	-490.000	-482.765
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	0	-1.192.000	-1.192.000	0	0	0	-1.192.000	-1.200.000
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	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
IO68260013 EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug	0	-68.000	-68.000	0	0	-54.591	-13.409	-14.535
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-70.000	-70.000	0	0	-54.591	-15.409	-14.535
IO68260014 EB ME ZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung	-129.350	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-129.350	0	0	0	0	0	0	0
IO68260016 EB Kubota Schlepper ME ZB 20	-68.488	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-68.488	0	0	0	0	0	0	0
IO68260017 EB Friedhofsbagger (ANL14130)	0	-179.000	1.000	-180.000	0	-170.230	-8.770	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	0	-180.000	0	-170.230	-9.770	0
IO68260018 EB Radlader Wertstoffhof	0	-88.500	1.500	-90.000	0	-90.000	1.500	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0
IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	-165.249	-204.515	0	-204.515	0	-165.700	-38.815	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-165.249	-204.515	0	-204.515	0	-165.700	-38.815	0
IO68260020 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301	-88.761	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.761	0	0	0	0	0	0	0
IO68260022 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304	-88.761	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.761	0	0	0	0	0	0	0
IO68260023 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2305	-88.818	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.818	0	0	0	0	0	0	0
IO68260024 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2306	-88.818	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.818	0	0	0	0	0	0	0
IO68260027 EB Werkstattwagen ME ZB 1200	0	0	0	0	-85.000	-5.478	5.478	-79.501
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-85.000	-5.478	5.478	-79.501
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	-29.245	-702.500	8.000	-710.500	0	-680.472	-22.028	-10.000
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	-29.245	-710.500	0	-710.500	0	-680.472	-30.028	-10.000
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	-220.000	0	-220.000	0	0	-220.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-220.000	0	-220.000	0	0	-220.000	0
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	-286.743	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-286.743	0	0	0	0	0	0	0
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	-37	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-37	0	0	0	0	0	0	0
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	-118.072	-1.928	0	-1.928	0	0	-1.928	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.072	-1.928	0	-1.928	0	0	-1.928	0
IO68260063 EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	0	-717.000	-717.000	0	0	-694.722	-22.278	-20.000
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	0	-725.000	-725.000	0	0	-694.722	-30.278	-20.000
IO68260064 EB Geräteträger Grünpflege (ME-ZB 1406)	0	-169.000	-169.000	0	150.000	0	-169.000	-20.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	-170.000	0	150.000	0	-170.000	-20.000
IO68260065 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2401)	0	-170.000	-170.000	0	0	-163.514	-6.486	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	-170.000	0	0	-163.514	-6.486	0
IO68260066 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2400)	0	-169.000	-169.000	0	0	-163.514	-5.486	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	-170.000	0	0	-163.514	-6.486	0
IO68260067 EB Großraumfahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1300)	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000	-350.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000	-350.000
IO68260068 EB Kombinationsstreuer f. Großräumfahrzeug WD	0	-84.500	-84.500	0	0	0	-84.500	-66.405

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-85.000	-66.405
IO68260069 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1301)	0	-178.500	-178.500	0	0	-171.050	-7.450	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	-180.000	0	0	-171.050	-8.950	0
IO68260070 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1302)	0	-178.500	-178.500	0	0	-180.000	1.500	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	0	0
IO68260078 EB Krankentransportfahrzeug ME-FW 4851	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
IO68260097 EB Fahrzeug Team Bürgermeister ME HI 1001	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0
IO68260116 Fahrzeug für die Schreinerei	0	0	0	0	-70.000	0	0	-69.902
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	0	-69.902
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-132.475**	**-251.818**	**-178.000**	**-73.818**	**17.900**	**-136.465**	**-115.353**	**-46.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**110.635**	**110.635**	**0**	**0**	**0**	**110.635**	**0**
Summe	**-132.475**	**-141.183**	**-67.365**	**-73.818**	**17.900**	**-136.465**	**-4.718**	**-46.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.635.091**	**-5.821.423**	**-3.618.000**	**-2.203.423**	**-52.100**	**-2.996.371**	**-2.825.052**	**-2.424.108**
Gesamtsumme Einzahlungen	**228.635**	**147.635**	**147.635**	**0**	**0**	**118.433**	**29.202**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	50,03	51,14	57,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	43,86	47,18	45,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	44,98	47,66	46,77
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,13	0,11	0,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,38	3,35	3,35
Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,46	3,46

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Daniel Beier

Verantw. Person(en)

Daniel Beier

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung,
Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung,
techn. Vorschriften, Förderrichtlinien des Landes NRW und des Bundes, ortsrechtliche Bestimmungen

Beschreibung

Erstellung von Verträgen zur Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben (Durchführungsverträge zu Vorhaben- und Erschließungsplänen, Unternehmererschließungsverträge, Städtebauliche Verträge)
Erstellung von Verträgen zur privaten Nutzung städt. Straßenflächen/Straßenuntergrundes und Grünanlagen
Refinanzierung städt. Investitionen in Straßen- und Kanalinvestitionen durch beitragsrechtliche Veranlagungsverfahren und Ablösevertragsverfahren, sowie Verfahren nach Ortsrecht
Verwaltungsverfahren nach Baumschutzsatzung und für das Tiefbau- und Grünflächenamt
Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen
Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten
Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren
Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste

Ziele

Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauträger/innen, Bauherrschaft, Investorinnen/Investoren, beitragspflichtige Personen

Zugeordnete Kostenträger	0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen
	0106070050	Eingriffsverwaltung
	0106070060	Refinanzierung
	0106070070	Fördermittel
	0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
	0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.858	19.500	19.500	0	0	21.860	2.360	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	8.658	7.500	7.500	0	0	8.073	573	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	625	-375	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.516**	**28.000**	**28.000**	**0**	**0**	**30.558**	**2.558**	**0**
11	- Personalaufwendungen	458.790	488.004	488.004	0	0	452.120	-35.884	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	236	236	0	0	251	15	0
15	- Transferaufwendungen	6.845	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	1.695	1.695	0	0	916	-779	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**466.126**	**489.935**	**489.935**	**0**	**0**	**453.286**	**-36.649**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-412.609**	**-461.935**	**-461.935**	**0**	**0**	**-422.728**	**39.207**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-412.609**	**-461.935**	**-461.935**	**0**	**0**	**-422.728**	**39.207**	**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)**	**-412.609**	**-461.935**	**-461.935**	**0**	**0**	**-422.728**	**39.207**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.679	159.150	159.150	0	0	155.597	-3.553	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-569.289**	**-621.085**	**-621.085**	**0**	**0**	**-578.325**	**42.760**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-36	-36	0	0	0	36	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-569.289**	**-621.049**	**-621.049**	**0**	**0**	**-578.325**	**42.724**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-290.803**	**-306.046**	**-306.046**	**0**	**0**	**-294.473**	**11.573**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,18	11,65	11,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,37	8,80	8,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,63	9,19	8,70
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,57	2,57	2,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,03	2,03	2,03
Vollzeitstellen gesamt	4,60	4,60	4,60

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk

Verantw. Person(en)

Benedikt Lüdorf

Auftragsgrundlage

- die von der EU erlassenen Richtlinien
- das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
- die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO),
- das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)
- die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)

Beschreibung

Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach UVgO, VOB und VgV. Erstellung und Pflege der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des 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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.492	104.579	104.579	0	0	81.291	-23.288	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	192	192	0	0	124	-68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	1.670	1.670	0	-690	579	-1.091	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.789**	**106.441**	**106.441**	**0**	**-690**	**81.994**	**-24.447**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-82.789**	**-106.441**	**-106.441**	**0**	**690**	**-81.994**	**24.447**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-82.789**	**-106.441**	**-106.441**	**0**	**690**	**-81.994**	**24.447**	**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)**	**-82.789**	**-106.441**	**-106.441**	**0**	**690**	**-81.994**	**24.447**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.770	145.720	145.720	0	0	127.030	-18.690	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.981	39.314	39.314	0	0	45.035	5.721	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-35**	**-35**	**0**	**690**	**0**	**35**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-35	-35	0	0	0	35	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.039**	**-96.818**	**-96.818**	**0**	**690**	**-85.745**	**11.073**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,28	2,62	2,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,49	1,91	1,49
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,63	2,06	1,70
Anzahl Ausschreibungen Liefer- und Dienstleistungen	27,00	15,00	13,00
Anzahl Bauleistungen beschränkt oder Verhandlungsvergabe	2,00	1,00	1,00
Anzahl Bauleistungen öffentlich	25,00	50,00	42,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	10,00	12,00	14,00
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,60	0,60	0,60
Vollzeitstellen gesamt	1,60	1,60	1,60

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:
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 Bürgermeisterbüro unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschließend im Intranet zur Verfügung gestellt werden.
Über die Sozialen Medien - Facebook, Twitter und Instagram - kommuniziert das Bürgermeisterbüro für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.
Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung

Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet.
Durch das Bürgermeisterbüro erfolgt ein Fotodienst. Vorhandene Fotografien sind regelmäßig durch neue Aufnahmen zu aktualisieren ; städtische Veranstaltungen werden fotografisch begleitet und für Dokumentationen und Darstellungen genutzt.
Neben der bürgerorientierten Kommunikation auf Facebook und Twitter bedient das Bürgermeisterbüro verschiedene Medien: Hörfunk, Print-Journalismus und Blogs. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern prüft es Aktivitäten in der Kommune auf ihren Nachrichtenwert (aus Sicht der Medien) und generiert ggf. Mitteilungen. Auch das Platzieren von Nachrichten in den entsprechenden Medien ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung.
Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.

Konkrete Ziele

Insbesondere durch eine professionelle und proaktive Medienarbeit sowie durch den Einsatz von Social Media will das Bürgermeisterbüro die Bekanntheit der städtischen Angebote und Aktivitäten steigern sowie Bürgerservice und -kommunikation stärken. Ziel ist es, die Stadt Hilden nachhaltig als nah- und erlebbare, offene und dialogorientierte sowie moderne Verwaltung zu profilieren.
In jeder Woche werden durchschnittlich mindestens drei Pressemitteilungen oder Artikel auf der Homepage platziert.

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,

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Abgabepflichtige)

Zugeordnete Kostenträger	0107011000	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107011919	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Covid 19
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen (entfällt zum 31.12.24)
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	50	50	0	0	0	-50	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**
11	- Personalaufwendungen	185.367	180.004	180.004	0	0	206.484	26.480	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	54	54	0	0	139	85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.250	2.250	0	4.000	5.461	3.211	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.455**	**182.308**	**182.308**	**0**	**4.000**	**212.084**	**29.776**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-187.338**	**-182.258**	**-182.258**	**0**	**-4.000**	**-212.084**	**-29.826**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-187.338**	**-182.258**	**-182.258**	**0**	**-4.000**	**-212.084**	**-29.826**	**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)**	**-187.338**	**-182.258**	**-182.258**	**0**	**-4.000**	**-212.084**	**-29.826**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.761	238.632	238.632	0	0	266.112	27.480	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.422	56.420	56.420	0	0	54.028	-2.392	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-46**	**-46**	**0**	**-4.000**	**0**	**46**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-46	-46	0	0	0	46	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.945**	**-179.200**	**-179.200**	**0**	**-4.000**	**-199.114**	**-19.914**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,38	4,29	4,82
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,37	3,27	3,85
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,57	3,48	4,05
Anzahl der Homepagezugriffe	748.484,00	300.000,00	876.164,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	2,12	2,12	2,12

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba

Verantw. Person(en)

Gabriele Zaremba, Patrick Lambrou

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Stellenplan, Landesgleichstellungsgesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Beschreibung

I. Personalsteuerung und -entwicklung
- Konzepterstellung und -fortschreibung
- Einführung und Weiterentwicklung und Umsetzung von Bausteinen des Personalmanagementkonzeptes (z.B. Tele-/Heimarbeit)

II. Personalauswahlverfahren
- Ausschreibungsmanagement und Bewerber*innenbetreuung
- Durchführung von Auswahlverfahren
- Personalgewinnung und Personaleinsatz

III. Personalausbildung und -qualifizierung
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation von Personalentwicklungsmaßnahmen

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 durchschnittlich eine Zeitspanne von 6 Wochen (42 Tage) 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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663	0	0	0	0	-15.132	-15.132	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.132**	**-15.132**	**0**
11	- Personalaufwendungen	218.509	408.637	408.637	0	0	584.490	175.853	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	0	0	364	64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.364	318.500	318.500	0	49.500	361.787	43.287	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**578.173**	**727.437**	**727.437**	**0**	**49.500**	**946.641**	**219.204**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-576.510**	**-727.437**	**-727.437**	**0**	**-49.500**	**-961.773**	**-234.336**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-576.510**	**-727.437**	**-727.437**	**0**	**-49.500**	**-961.773**	**-234.336**	**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)**	**-576.510**	**-727.437**	**-727.437**	**0**	**-49.500**	**-961.773**	**-234.336**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.476	808.754	808.754	0	0	1.094.949	286.195	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.189	86.887	86.887	0	0	132.822	45.935	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.223**	**-5.570**	**-5.570**	**0**	**-49.500**	**355**	**5.925**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.373	-6.373	0	0	0	6.373	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-55.223**	**803**	**803**	**0**	**-49.500**	**355**	**-448**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-550.421**	**-687.175**	**-687.175**	**0**	**-49.500**	**-778.371**	**-91.196**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,83	14,51	19,65
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,38	12,95	17,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,56	14,27	19,16
Zeit in Tagen zw. Bewerbungseing. bis schriftl. Zusage in Einstellungfällen	0,00	0,00	35,93
Beamt*innen	175,00	175,00	177,00
Beschäftigte	852,00	840,00	873,00
Sonstige	107,00	80,00	87,00
Brandmeister*innen (Azubi)	10,00	10,00	10,00
Inspektoranwärter*innen (Azubi)	12,00	13,00	12,00
Forstwirt*innen (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Erzieherpraktikan*tinnen	6,00	5,00	6,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	0,00	1,00	0,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Notfallsanitäteri*innen (Azubi)	7,00	9,00	6,00
Sekretäranwärter*innen (Azubi)	5,00	5,00	7,00
Erzieher*innen (Azubi)	14,00	18,00	15,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,90	2,50	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,75	2,70
Vollzeitstellen gesamt	3,00	5,25	5,20

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. Personalabrechnung und Beihilfen
- Vorbereitende Gehaltsbuchhaltung
- Berechnung und Auszahlung der Beihilfen

III. Arbeitssicherheit/Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Durchführung von Betrieblichem Eingliederungsmanagement (BEM) und von gesundheitsfördernden Maßnahmen (BGF)

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

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende
	0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
	0108042050	Personalgestellung Jobcenter ME-aktiv
	0108042060	Sonstige Personalgestellung
	0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
	0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
	0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
	0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
	0108045010	Rheinbahnticket
	0108046010	Zeiterfassung
	0108049010	Vorkostentr.Personalservice

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.424	303.736	303.736	0	8.665	545.815	242.079	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**491.424**	**303.736**	**303.736**	**0**	**8.665**	**545.815**	**242.079**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.508.455	4.196.562	4.196.562	0	1.510.000	4.402.079	205.517	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	8.827.171	0	650.000	7.824.090	-1.003.081	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.999	444.500	444.500	0	19.665	458.338	13.838	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.973	1.904	1.904	0	0	2.239	335	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.015	290.730	290.730	0	0	271.455	-19.275	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.935.985**	**13.760.867**	**13.760.867**	**0**	**2.179.665**	**12.958.201**	**-802.666**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-14.444.560**	**-13.457.131**	**-13.457.131**	**0**	**-2.171.000**	**-12.412.386**	**1.044.745**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.444.560**	**-13.457.131**	**-13.457.131**	**0**	**-2.171.000**	**-12.412.386**	**1.044.745**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.444.560**	**-13.457.131**	**-13.457.131**	**0**	**-2.171.000**	**-12.412.386**	**1.044.745**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.818.009	13.692.953	13.692.953	0	0	12.657.628	-1.035.325	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.433	285.512	285.512	0	0	421.213	135.701	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-648.984**	**-49.690**	**-49.690**	**0**	**-2.171.000**	**-175.970**	**-126.280**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.279	-10.279	0	0	0	10.279	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-648.984**	**-39.411**	**-39.411**	**0**	**-2.171.000**	**-175.970**	**-136.559**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.048.166**	**-9.919.815**	**-9.919.815**	**0**	**-2.171.000**	**-11.957.105**	**-2.037.290**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.493	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Personalaufwand je Personalfall in €	581,41	605,01	573,67
Anzahl der Beihilfefälle	2.473,00	2.000,00	2.691,00
Anzahl der Beihilfefälle Aktive	1.370,00	1.150,00	1.573,00
Anzahl der Beihilfefälle Versorgungsempfänger	1.103,00	850,00	1.118,00
Anzahl der Personalfälle	1.189,00	1.157,00	1.198,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	91,46	90,00	89,45
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	10,91	9,32	9,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,31	22,92	23,42
Vollzeitstellen gesamt	35,22	32,24	32,74

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher

Verantw. Person(en)

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuerrechtliche Vorschriften, Hildener Ortsrecht sowie versch. EU-, Bundes- und Landes-gesetze-, -verordnungen und Erlasse

Beschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Erstellung des Jahresabschlusses, Beteiligungsmanagement und Erstellung des Gesamtabschlusses, Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistiken,Stadt als Steuerschuldner.

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresabschlüsse, langfristige Liquiditätssicherung, Steuerung der Beteiligungsunternehmen, Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachämter durch Bereitstellung von Informationen und Analysen aus dem Rechnungswesen, Erstellung von Prognoseberichten, Sicherstellung der steuerlichen Verbindlichkeiten

Künftige Entwicklung

Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Sicherstellung der Einhaltung der gestiegenen steuerrechtlichen Anforderungen und organisatorische Umsetzung in der Verwaltung

Zielgruppe

Alle Ämter, Verwaltungsvorstand, Politische Gremien und Aufsichträte, Beteiligungsunternehmen, 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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	671.342	527.084	527.084	0	0	564.799	37.715	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.624	68.300	68.300	0	40.000	109.020	40.720	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470	470	470	0	0	542	72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429	4.100	4.100	0	0	2.592	-1.508	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738.864**	**599.954**	**599.954**	**0**	**40.000**	**676.952**	**76.998**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-738.864**	**-599.954**	**-599.954**	**0**	**-40.000**	**-676.952**	**-76.998**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-738.864**	**-599.954**	**-599.954**	**0**	**-40.000**	**-676.952**	**-76.998**	**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)**	**-738.864**	**-599.954**	**-599.954**	**0**	**-40.000**	**-676.952**	**-76.998**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.305	843.472	843.472	0	0	879.888	36.416	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.441	244.288	244.288	0	0	202.936	-41.352	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-770**	**-770**	**0**	**-40.000**	**0**	**770**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-770	-770	0	0	0	770	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-376.476**	**-429.280**	**-429.280**	**0**	**-40.000**	**-466.435**	**-37.155**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,59	15,15	15,95
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,27	10,76	12,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,50	12,02	13,10
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,13	5,13	4,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,51	1,46	2,46
Vollzeitstellen gesamt	6,64	6,59	6,59

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher

Verantw. Person(en)

Ralf Blisginnis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung,
Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht, Erlässe und interne Dienstanweisungen.

Beschreibung

Die Zentrale Buchhaltung ist für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kontenführung im kreditorischen und debitorischen
Bereich als zentraler Finanzdienstleister der Stadt Hilden zuständig sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs samt
Liquiditätsüberwachung und Durchführung des Mahnwesens.

Ziele

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Überwachung und Sicherstellung der Liquidität
- Sichere Anlage der Finanzmittel

Künftige Entwicklung

Jederzeitige Sicherstellung der Liquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren.
Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige /-empfänger.

Zugeordnete Kostenträger	0109061000	Finanzbuchhaltung (Soll)
	0109061919	Buchhaltungsangelegenheiten - Covid 19
	0109062000	Zahlungsabwicklung (Einzahlungen/Auszahlungen)
	0109063000	Sicherung der Kassenliquidität
	0109064000	Verwaltung offener Posten einschl. Mahnwesen
	0109065000	Betriebswirtschaftliche Instrumente (KLR)
	0109066000	Anlagenbuchhaltung
	0109069010	Vorkostentr. Buchhaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164	165	165	0	0	164	-1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.963	107.000	107.000	0	0	113.247	6.247	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	3	3	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.272	59.757	59.757	0	5.000	93.219	33.462	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.401**	**166.922**	**166.922**	**0**	**5.000**	**206.632**	**39.710**	**0**
11	- Personalaufwendungen	816.715	860.662	860.662	0	0	978.494	117.832	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	500	500	0	0	0	-500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.058	1.058	0	0	1.140	82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.884	50.761	50.761	0	7.500	79.579	28.818	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**876.108**	**912.981**	**912.981**	**0**	**7.500**	**1.059.213**	**146.232**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-683.707**	**-746.059**	**-746.059**	**0**	**-2.500**	**-852.581**	**-106.522**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-683.707**	**-746.059**	**-746.059**	**0**	**-2.500**	**-852.581**	**-106.522**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-683.707**	**-746.059**	**-746.059**	**0**	**-2.500**	**-852.581**	**-106.522**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.614	1.054.597	1.054.597	0	0	1.176.235	121.638	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.810	334.180	334.180	0	0	378.115	43.935	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.903**	**-25.642**	**-25.642**	**0**	**-2.500**	**-54.461**	**-28.819**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.031	-1.031	0	0	0	1.031	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-29.903**	**-24.611**	**-24.611**	**0**	**-2.500**	**-54.461**	**-29.850**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-585.127**	**-615.593**	**-615.593**	**0**	**-2.500**	**-700.808**	**-85.215**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,76	22,38	26,06
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,73	16,38	19,20
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,02	17,71	21,03
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,47	3,47	3,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,56	8,15	8,15
Vollzeitstellen gesamt	11,03	11,62	11,62

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher

Verantw. Person(en)

Ralf Blisginnis

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, weitere spezialgesetzliche Regelungen sowie interne Dienstanweisungen.

Beschreibung

Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Hilden ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) ausstehender Forderungen sowie Forderungen der auswärtigen Gläubiger, für die sie im Rahmen der Amts- und Vollstreckungshilfe tätig werden muss, zuständig. Dies beinhaltet neben Forderungs- und Sachpfändungen auch die Zwangsversteigerung von Grundbesitz und die Anmeldung bzw. Überwachung städtischer Forderungen in Insolvenzverfahren.

Ziele

Allgemeine Ziele

- zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen
- zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungsersuchen

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Gesamtverwaltung, Gläubiger gem. § 4 VO VwVG NRW

Zugeordnete Kostenträger	0109070010	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	1.500	1.500	0	0	1.950	450	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	0	0	0	-4.200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.251	650.513	650.513	0	0	656.406	5.893	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**479.561**	**656.213**	**656.213**	**0**	**0**	**658.356**	**2.143**	**0**
11	- Personalaufwendungen	472.450	465.226	465.226	0	0	518.972	53.746	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	500	500	0	0	0	-500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	46	46	0	0	134	88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.562	260.403	260.403	0	-2.500	444.398	183.995	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.702**	**726.175**	**726.175**	**0**	**-2.500**	**963.504**	**237.329**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-195.141**	**-69.962**	**-69.962**	**0**	**2.500**	**-305.148**	**-235.186**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-195.141**	**-69.962**	**-69.962**	**0**	**2.500**	**-305.148**	**-235.186**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.141**	**-69.962**	**-69.962**	**0**	**2.500**	**-305.148**	**-235.186**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.774	259.955	259.955	0	0	448.433	188.478	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.041	293.146	293.146	0	0	354.587	61.441	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.407**	**-103.153**	**-103.153**	**0**	**2.500**	**-211.302**	**-108.149**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.214	-5.214	0	0	0	5.214	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-122.407**	**-97.939**	**-97.939**	**0**	**2.500**	**-211.302**	**-113.363**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-226.301**	**-6.955**	**-6.955**	**0**	**2.500**	**-218.085**	**-211.130**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,32	18,21	23,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,12	12,95	17,47
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,07	14,01	18,61
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,95	3,95	3,95
Vollzeitstellen gesamt	5,38	5,38	5,38

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

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:

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	200	0	0	270	70	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.048	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	5	-195	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.258**	**400**	**400**	**0**	**0**	**275**	**-125**	**0**
11	- Personalaufwendungen	629.209	712.204	712.204	0	0	669.193	-43.011	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	0	0	0	0	220	220	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424	389	389	0	0	1.323	934	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.607	14.993	14.993	0	0	14.419	-574	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**646.609**	**727.586**	**727.586**	**0**	**0**	**685.155**	**-42.431**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-623.350**	**-727.186**	**-727.186**	**0**	**0**	**-684.880**	**42.306**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-623.350**	**-727.186**	**-727.186**	**0**	**0**	**-684.880**	**42.306**	**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)**	**-623.350**	**-727.186**	**-727.186**	**0**	**0**	**-684.880**	**42.306**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.520	1.155.520	1.155.520	0	0	1.221.257	65.737	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.169	428.638	428.638	0	0	536.377	107.739	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-304**	**-304**	**0**	**0**	**0**	**304**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-304	-304	0	0	0	304	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-527.804**	**-673.633**	**-673.633**	**0**	**0**	**-621.033**	**52.600**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,42	20,76	22,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,61	13,06	12,42
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,48	13,91	13,80
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,09	4,14	5,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,82	5,82	4,82
Vollzeitstellen gesamt	9,91	9,96	9,96

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba

Verantw. Person(en)

Martin Kramer

Auftragsgrundlage

Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle, DSGVO, EGovG NRW, VwVfG NRW, OZG etc.).

Beschreibung

Das Sachgebiet IT stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung sowie den städtischen Schulen erforderlich ist. Dies umfasst :
- die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten,
- die Sicherstellung der IT-Sicherheit und Zertifizierung eines Managementsystems für Informationssicherheit nach einem anerkannten Standard
- die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten,
- die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen,
- in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Verwaltungsmodernisierung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme externer Dienstleister die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz,
- die Installation und Pflege der Hard- und Software inkl. deren Anpassung im Bedarfsfall

Darüber hinaus übernimmt das Sachgebiet IT eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei der Stadt Hilden. Sie formuliert die technischen Standard (Netzkomponenten, Server, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Softwarekomponenten), nimmt die Probleme und Aufträge der Nutzer in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen.

Ziele

1. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der IT-Systeme. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt.
Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt.
Kennzahlen zur Zielerreichung sind:
Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die IT-Systeme verfügbar sein müssen):
Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr
Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr
(Kennzahl: Verfügbarkeit der IT-Systeme in %)
Verfügbar sind die IT-Systeme dann, wenn eine An- und Abmeldung am System möglich ist und die Standardverfahren genutzt werden können. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.

2. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der TK-Anlage. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt.
Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt.
Kennzahlen zur Zielerreichung sind:
Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die TK-Anlage verfügbar sein muss):
Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr
Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr
(Kennzahl: Verfügbarkeit der TK-Anlage in %)

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

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, Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.

Zugeordnete Kostenträger	0110011000	IT-Kern - Allgemein
	0110011100	Server allgemein, Datensicherung, Datenspeicher
	0110011200	Netzwerk aktiv/passiv,Datensicherheit und -schutz
	0110011300	Drucker
	0110011400	Regelwerke, Gesetzessammlungen
	0110011500	Geodateninfrastruktur/GDI
	0110011600	Neue Verfahren und Kleinprojekte
	0110011919	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Covid 19
	0110011920	Ukraine Krise
	0110012100	Arbeitsplatz/Client
	0110012110	Notebook
	0110012120	Finanzverfahren (Infoma)
	0110012121	Vollstreckungs- und Mahnwesen (Infoma)
	0110012122	Liegenschaftsmanagement (Infoma)
	0110012130	Büchereiwesen

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012140	Einwohnerwesen
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
0110012310	Standesamtsverfahren
0110012330	Musikschulverfahren
0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
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	Abfallentsorgung
0110012600	LOGA
0110012610	Personalmanagement
0110012620	Zeiterfassung

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	Gewerbeverfahren
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Zeugnisgenerator
0110012690	Datenprüfungssoftware
0110012700	Atemschutz-Software
0110012710	Feuerwehr Einsatzverwaltung
0110012720	Archivierung Stadtarchiv
0110012730	EbuCO/SoPart
0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	Feuerwehr Gefahrenvorbeugung
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012850	Feuerwehr Gefahrenabwehr
0110012860	Feuerwehr Notfallrettung
0110012870	Prozessmodellierung
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.506	172.671	172.671	0	10.000	176.116	3.445	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	0	-50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.817	15.500	15.500	0	26.924	32.950	17.450	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	432	432	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**459.323**	**188.221**	**188.221**	**0**	**36.924**	**209.498**	**21.277**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.687.357	1.800.768	1.800.768	0	0	1.680.091	-120.677	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.053	901.000	901.000	0	5.000	861.047	-39.953	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658.102	632.664	632.664	0	0	665.130	32.466	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.348	926.838	926.838	0	-33.076	857.810	-69.028	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.945.860**	**4.261.270**	**4.261.270**	**0**	**-28.076**	**4.064.078**	**-197.192**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.486.537**	**-4.073.049**	**-4.073.049**	**0**	**65.000**	**-3.854.580**	**218.469**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.486.537**	**-4.073.049**	**-4.073.049**	**0**	**65.000**	**-3.854.580**	**218.469**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.486.537**	**-4.073.049**	**-4.073.049**	**0**	**65.000**	**-3.854.580**	**218.469**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.682	3.344.682	3.344.682	0	0	4.498.818	1.154.136	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.775	645.381	645.381	0	0	625.507	-19.874	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-783.630**	**-1.373.748**	**-1.373.748**	**0**	**65.000**	**18.731**	**1.392.479**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-33.873	-33.873	0	0	0	33.873	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-783.630**	**-1.339.875**	**-1.339.875**	**0**	**65.000**	**18.731**	**1.358.606**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.935.380**	**-3.332.088**	**-3.332.088**	**0**	**65.000**	**-3.099.145**	**232.943**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	187.800	187.800	0	0	0	-187.800	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**187.800**	**187.800**	**0**	**0**	**0**	**-187.800**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	444.851	1.767.155	1.167.950	599.205	0	729.845	-1.037.310	549.447
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.851**	**1.767.155**	**1.167.950**	**599.205**	**0**	**729.845**	**-1.037.310**	**549.447**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-444.851**	**-1.579.355**	**-980.150**	**-599.205**	**0**	**-729.845**	**849.510**	**-549.447**

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	0	-25.150	-25.150	0	0	-34.410	9.260	-15.940
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.200	25.200	0	0	0	25.200	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-50.350	-50.350	0	0	-34.410	-15.940	-15.940
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	-24.752	-28.600	-28.600	0	0	-53.211	24.611	-3.989
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.600	28.600	0	0	0	28.600	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-24.752	-57.200	-57.200	0	0	-53.211	-3.989	-3.989
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule	0	-17.400	-17.400	0	0	-24.832	7.432	-9.968
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.400	17.400	0	0	0	17.400	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-34.800	-34.800	0	0	-24.832	-9.968	-9.968
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	-100.093	-592.735	-535.000	-57.735	0	-135.886	-456.849	-157.828
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100.093	-592.735	-535.000	-57.735	0	-135.886	-456.849	-157.828
IO10260019 Erneuerung SAN	-5.369	-54.631	-20.000	-34.631	0	0	-54.631	-38.447
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.369	-54.631	-20.000	-34.631	0	0	-54.631	-38.447
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-314.637**	**-977.438**	**-470.600**	**-506.838**	**0**	**-481.507**	**-495.931**	**-323.274**
Summe Einzahlungen	**0**	**116.600**	**116.600**	**0**	**0**	**0**	**116.600**	**0**
Summe	**-314.637**	**-860.838**	**-354.000**	**-506.838**	**0**	**-481.507**	**-379.331**	**-323.274**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-444.851**	**-1.767.155**	**-1.167.950**	**-599.205**	**0**	**-729.845**	**-1.037.309**	**-549.447**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**187.800**	**187.800**	**0**	**0**	**0**	**187.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	82,38	87,50	85,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	70,86	75,91	73,68
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	70,89	76,60	73,79
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	50,37	60,11	59,10
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,93	99,90	99,91
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,85	99,90	99,90
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	2,00	2,00	1,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	3,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	0,00	1,00	1,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	0,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	1,00	0,00
Erstellung von indivdualisierten Schulungsvideos	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,27	5,27	4,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,35	14,35	15,22
Vollzeitstellen gesamt	19,62	19,62	19,62

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Verwaltungsmodernisierung	Marco Wachsmann

Verantw. Person(en)

Marco Wachsmann

Auftragsgrundlage

Es ist keine gesetzliche Auftragsgrundlage vorhanden. Allerdings ist eine gute und den Anforderungen der Fachämter entsprechende Ablauf- und Aufbauorganisation Grundlage für eine effiziente Erledigung der vielfältigen Aufgaben einer Verwaltung.
Die Aufträge werden in der Regel durch den Rat, von den Fachausschüssen oder dem Verwaltungsvorstand, aber auch durch die Fachämter erteilt.

Beschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und für die Fachämter
- Organisationsuntersuchungen, - beratungen, - begleitungen
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
- allgemeine Organisationsangelegenheiten (z.B. Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen, Beteiligungsverfahren)
- Stellenbewertung
- Stellenbemessung
- Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans

Ziele

Allgemeine Ziele

- klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen;
- wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln durch Prozessoptimierung fördern;
- Schnittstellen vermeiden;
- wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen;

Konkrete Ziele

Durchführung von mind. 2 Organisationsuntersuchungen bzw. -beratungen in größerem Umfang
Durchführung von 15 Prozessanalysen unter Beachtung des Korruptions-Gefährdungspotentials
Durchführung aller notwendigen Stellenbewertungen

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Organisations-Untersuchungen/-beratungen
Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen
Zu Ziel 3: Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse

Zugeordnete Kostenträger	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch
	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe
	0110041920	Ukraine Krise

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.798	5.798	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.798**	**5.798**	**0**
11	- Personalaufwendungen	335.719	545.890	545.890	0	0	562.780	16.890	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549	3.000	3.000	0	0	1.174	-1.826	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	562	562	0	0	581	19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.641	21.389	21.389	0	0	12.049	-9.340	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.471**	**570.841**	**570.841**	**0**	**0**	**576.584**	**5.743**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-361.471**	**-570.841**	**-570.841**	**0**	**0**	**-570.786**	**55**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-361.471**	**-570.841**	**-570.841**	**0**	**0**	**-570.786**	**55**	**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)**	**-361.471**	**-570.841**	**-570.841**	**0**	**0**	**-570.786**	**55**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.382	640.267	640.267	0	0	743.488	103.221	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.965	68.406	68.406	0	0	179.390	110.984	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.053**	**1.020**	**1.020**	**0**	**0**	**-6.688**	**-7.708**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-463	-463	0	0	0	463	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-106.053**	**1.483**	**1.483**	**0**	**0**	**-6.688**	**-8.171**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-488.609**	**-512.610**	**-512.610**	**0**	**0**	**-478.706**	**33.904**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,67	11,47	14,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,49	10,24	10,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	10,76	12,80
Gesamtaufwand je Personalfall	452,85	552,10	649,38
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	8,00	5,00	10,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	24,00	30,00	34,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	53,00	50,00	63,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,11	2,05	2,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,65	3,80	3,85
Vollzeitstellen gesamt	5,76	5,85	5,90

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk

Verantw. Person(en)

Nicola Schorn

Auftragsgrundlage

Aufgabenzuordnung nach der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Gesetze, Verordnungen, usw.

Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtsbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.

Ziele

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, Rechtsschutz, Vermögeneigenschaden, Cyber etc.) 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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818	1.500	1.500	0	0	2.977	1.477	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.842	20.000	20.000	0	0	36.068	16.068	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.660**	**21.500**	**21.500**	**0**	**0**	**39.046**	**17.546**	**0**
11	- Personalaufwendungen	201.022	192.957	192.957	0	0	193.927	970	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	156	156	0	0	156	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.271	708.809	708.809	0	196.000	892.601	183.792	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**911.450**	**901.922**	**901.922**	**0**	**196.000**	**1.086.684**	**184.762**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-889.789**	**-880.422**	**-880.422**	**0**	**-196.000**	**-1.047.638**	**-167.216**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-889.789**	**-880.422**	**-880.422**	**0**	**-196.000**	**-1.047.638**	**-167.216**	**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)**	**-889.789**	**-880.422**	**-880.422**	**0**	**-196.000**	**-1.047.638**	**-167.216**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.401	738.300	738.300	0	0	729.276	-9.024	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.122	93.314	93.314	0	0	106.037	12.723	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-297.510**	**-235.436**	**-235.436**	**0**	**-196.000**	**-424.399**	**-188.963**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.178	-14.178	0	0	0	14.178	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-297.510**	**-221.258**	**-221.258**	**0**	**-196.000**	**-424.399**	**-203.141**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-938.709**	**-886.079**	**-886.079**	**0**	**-196.000**	**-901.493**	**-15.414**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,13	17,62	21,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,37	15,94	19,70
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,50	16,33	19,94
Rechtsberatungen (schriftlich)	98,00	130,00	120,00
Rechtsberatungen (mündlich)	275,00	260,00	250,00
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	375,00	390,00	370,00
Neue Rechtsvertretungsfälle (gerichtlich)	23,00	20,00	60,00
Neue Rechtsvertretungsfälle (außergerichtlich)	18,00	15,00	30,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	72,00	35,00	90,00
Schadensfälle (schriftliche Vorgänge)	78,00	75,00	79,00
Schadensfälle (mündlich)	150,00	120,00	120,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	195,00	195,00	195,00
Anzahl der laufenden Prozesse	67,00	165,00	90,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	4,00	6,00	3,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	100,00	100,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat

Verantw. Person(en)

Martina Hallmann

Auftragsgrundlage

- Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten

- Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken

- Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen

- Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung)

Beschreibung

- Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten
- Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken
- Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen
- Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung)

In 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und

des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenscha

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 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware.

Zielgruppe

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
Zugeordnete Kostenträger	0112010010	Verwaltung von städtischen Grundstücken
	0112010020	Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken
	0112010030	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken (inkl. Grundstücke d. Infrastruktur)
	0112010040	Wohnungsbauförderung
	0112019010	Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	267.942	272.550	272.550	0	0	310.450	37.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	910	910	0	0	1.068	158	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	31.694	31.694	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**268.992**	**273.460**	**273.460**	**0**	**0**	**343.212**	**69.752**	**0**
11	- Personalaufwendungen	70.009	186.281	186.281	0	0	213.057	26.776	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.503	66.000	66.000	0	0	60.498	-5.502	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	2.290	2.290	0	0	3.063	773	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.584	56.665	56.665	0	0	18.814	-37.851	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.385**	**311.236**	**311.236**	**0**	**0**	**295.432**	**-15.804**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**99.606**	**-37.776**	**-37.776**	**0**	**0**	**47.780**	**85.556**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.098	20.000	20.000	0	0	13.088	-6.912	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-17.098**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-13.088**	**6.912**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**82.509**	**-57.776**	**-57.776**	**0**	**0**	**34.692**	**92.468**	**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)**	**82.509**	**-57.776**	**-57.776**	**0**	**0**	**34.692**	**92.468**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.688	79.633	79.633	0	0	124.144	44.511	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.821**	**-137.409**	**-137.409**	**0**	**0**	**-89.452**	**47.957**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.816	-1.816	0	0	0	1.816	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.821**	**-135.593**	**-135.593**	**0**	**0**	**-89.452**	**46.141**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.589**	**17.029**	**17.029**	**0**	**0**	**140.873**	**123.844**	**0**
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-765.423	-765.423	0	0	0	765.423	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-765.423**	**-765.423**	**0**	**0**	**0**	**765.423**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.234	91.610	63.610	28.000	35.303	74.211	-17.399	20.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	85	448	0	448	0	0	-448	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.319**	**92.058**	**63.610**	**28.448**	**35.303**	**74.211**	**-17.847**	**20.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-58.319**	**-857.481**	**-829.033**	**-28.448**	**-35.303**	**-74.211**	**783.270**	**-20.200**

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	-12.479	-25.868	0	-25.868	0	-7.747	-18.121	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.394	-25.420	0	-25.420	0	-7.747	-17.673	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-85	-448	0	-448	0	0	-448	0
IO61240005 Ankauf Kitagelände St. Josef (Krankenhaus)	0	0	0	0	-35.303	-35.303	35.303	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-35.303	-35.303	35.303	0
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	-765.423	-765.423	0	0	0	-765.423	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-765.423	-765.423	0	0	0	-765.423	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-45.840**	**-66.190**	**-63.610**	**-2.580**	**0**	**-31.162**	**-35.028**	**-20.200**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-45.840**	**-66.190**	**-63.610**	**-2.580**	**0**	**-31.162**	**-35.028**	**-20.200**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-58.319**	**-92.058**	**-63.610**	**-28.448**	**-35.303**	**-74.211**	**-17.847**	**-20.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**-765.423**	**-765.423**	**0**	**0**	**0**	**-765.423**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner	4,78	7,35	7,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,04	5,56	5,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,06	5,57	5,63
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,05	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	1,42	1,42
Vollzeitstellen gesamt	1,80	2,47	2,47

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

Daniel Heuwind

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz.
Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.

Ziele

Allgemeine Ziele

Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten; Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen.

Konkrete Ziele

1. Jährliche Begehung der Objekte zur Feststellung von Gebäudeschäden und notwendigen Instandsetzungen. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%.
2. Prüfung bei Neu- und Umbauten des Potentials zur Solarenergienutzung auf städtischen Gebäuden.

Künftige Entwicklung

Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Untersuchung von energetischen Einsparpotentialen

Zielgruppe

Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude

Zugeordnete Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113011919	Gebäudeunterhaltung - Covid 19
	0113011920	Ukraine Krise
	0113018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.805	2.394.350	2.394.350	0	100.021	2.526.647	132.297	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.117	259.532	259.532	0	0	309.263	49.731	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	0	0	25	-49.975	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.146.921**	**2.703.882**	**2.703.882**	**0**	**100.021**	**2.835.935**	**132.053**	**0**
11	- Personalaufwendungen	925.544	921.520	921.520	0	36.079	1.047.326	125.806	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076.476	3.980.543	3.980.543	0	291.570	4.213.439	232.896	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.462.505	2.413.478	2.413.478	0	0	2.512.313	98.835	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.367	19.925	19.925	0	0	21.293	1.368	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.567.892**	**7.335.466**	**7.335.466**	**0**	**327.649**	**7.794.371**	**458.905**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.420.970**	**-4.631.583**	**-4.631.583**	**0**	**-227.628**	**-4.958.437**	**-326.854**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.420.970**	**-4.631.583**	**-4.631.583**	**0**	**-227.628**	**-4.958.437**	**-326.854**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.420.970**	**-4.631.583**	**-4.631.583**	**0**	**-227.628**	**-4.958.437**	**-326.854**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.083.871	5.173.387	5.173.387	0	0	5.598.240	424.853	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.900	606.143	606.143	0	0	639.803	33.660	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-64.339**	**-64.339**	**0**	**-227.628**	**0**	**64.339**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-64.339	-64.339	0	0	0	64.339	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.628**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.905.701**	**-4.584.016**	**-4.584.016**	**0**	**-228.251**	**-4.230.060**	**353.956**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356.894	1.396.706	1.396.706	0	623	1.404.483	7.777	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.356.894**	**1.396.706**	**1.396.706**	**0**	**623**	**1.404.483**	**7.777**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.356.894**	**1.396.706**	**1.396.706**	**0**	**623**	**1.404.483**	**7.777**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	164,47	141,45	152,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	153,85	130,57	141,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	155,72	133,62	143,47
Gebäudeunterhaltungsquote in %	2,80	2,32	2,35
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	168.836,66	158.000,00	158.167,93
Gebäudeherstellungskosten	181.151.194,02	171.802.120,61	179.381.967,49
Quote der begangenen Objekte in %	0,00	100,00	100,00
Umsetzungsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,45	11,45	11,45
Vollzeitstellen gesamt	11,70	11,70	11,70

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

Geri Schwenger

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Untervermietungen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen, Durchführung von Betriebskostenabrechnungen, Energieverwaltung und -verbrauchsoptimierung, Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten.

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung optimaler Betreuung städt. Objekte durch Hausmeister, wirtschaftliche Versorgung der städt. Objekte mit Energie, Reinigung und Versicherung.

Konkrete Ziele

1. Optimale Reinigungsqualität mit wenig Anlass für Nutzerbeschwerden. Es werden jährlich viermal Qualitätskontrollen in den Gebäuden durchgeführt.
2. Sicherstellung von 2520 Hausmeister Arbeitstagen zur optimalen Betreuung von 70.315m² BGF der Schulen, Sporthallen und Kindertageseinrichtungen. Eine ausreichende Betreuung der Gebäude kann bis zu einer Unterschreitung von maximal 10 % der erforderlichen Arbeitstage mit einer geringfügigen Leistungseinschränkung sichergestellt werden.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anzahl Reinigungskontrollen 4
Zu Ziel 2: Hausmeisterarbeitstage 2520

Künftige Entwicklung

Weitere Sicherstellung der optimalen Betreuung der städt. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Gebäudeflächen.

Zielgruppe

Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude

Zugeordnete Kostenträger	0113020010	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste
	0113020030	Hausverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.233	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029	6.500	6.500	0	0	9.573	3.073	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.507.329	1.527.969	1.527.969	0	0	1.504.836	-23.133	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.449	644.582	644.582	0	0	405.049	-239.533	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.295	4.971	4.971	0	0	1.432	-3.539	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.887.335**	**2.184.022**	**2.184.022**	**0**	**0**	**1.920.890**	**-263.132**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.671.421	1.759.117	1.759.117	0	0	1.641.258	-117.859	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.458	5.093.539	5.093.539	0	471.072	5.598.947	505.408	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723	1.601	1.601	0	0	2.604	1.003	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.060	1.698.849	1.698.849	0	92.000	1.718.876	20.027	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.522.662**	**8.553.106**	**8.553.106**	**0**	**563.072**	**8.961.685**	**408.579**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.635.327**	**-6.369.084**	**-6.369.084**	**0**	**-563.072**	**-7.040.795**	**-671.711**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	560	560	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560**	**-560**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.635.327**	**-6.369.084**	**-6.369.084**	**0**	**-563.072**	**-7.041.355**	**-672.271**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.635.327**	**-6.369.084**	**-6.369.084**	**0**	**-563.072**	**-7.041.355**	**-672.271**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.536.161	6.637.553	6.637.553	0	0	7.070.046	432.493	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.776	998.996	998.996	0	0	1.214.883	215.887	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.942**	**-730.527**	**-730.527**	**0**	**-563.072**	**-1.186.193**	**-455.666**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-84.928	-84.928	0	0	0	84.928	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-116.942**	**-645.599**	**-645.599**	**0**	**-563.072**	**-1.186.193**	**-540.594**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.359.891**	**-6.245.085**	**-6.245.085**	**0**	**-563.072**	**-7.093.235**	**-848.150**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.274	3.700	3.700	0	0	0	-3.700	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.274**	**3.700**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.274**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**3.700**	**0**

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-6.274**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-6.274**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.274**	**-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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	170,27	170,00	183,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	153,04	152,06	162,48
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	154,91	155,40	167,05
Zu betreuende Fläche	100.666,34	100.000,00	99.908,09
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,74	24,60	24,60
Vollzeitstellen gesamt	27,24	27,10	27,10

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

Daniel Heuwind

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.

Ziele

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.059	283.267	283.267	0	0	275.757	-7.510	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	4.263	4.263	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.816	67.001	67.001	0	0	71.380	4.379	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	0	0	0	-500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**586.875**	**350.768**	**350.768**	**0**	**0**	**351.400**	**632**	**0**
11	- Personalaufwendungen	335.828	341.449	341.449	0	0	327.486	-13.963	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.116	1.077.964	1.077.964	0	0	912.812	-165.152	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	4.635	4.635	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.974**	**1.419.413**	**1.419.413**	**0**	**0**	**1.244.933**	**-174.480**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-604.099**	**-1.068.645**	**-1.068.645**	**0**	**0**	**-893.533**	**175.112**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-604.099**	**-1.068.645**	**-1.068.645**	**0**	**0**	**-893.533**	**175.112**	**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)**	**-604.099**	**-1.068.645**	**-1.068.645**	**0**	**0**	**-893.533**	**175.112**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.082	1.186.081	1.186.081	0	0	1.023.455	-162.626	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.982	128.216	128.216	0	0	129.922	1.706	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-10.780**	**-10.780**	**0**	**0**	**0**	**10.780**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.780	-10.780	0	0	0	10.780	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-265.348**	**-316.569**	**-316.569**	**0**	**0**	**-307.161**	**9.408**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487.525	0	0	0	0	846.450	846.450	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.569.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**928.650**	**928.650**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.208	0	0	0	0	39.861	39.861	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.476.402	11.620.785	7.475.000	4.145.785	-170.753	2.488.222	-9.132.563	7.869.822
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	65.450	8.155	8.155	65.450
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.481.610**	**11.620.785**	**7.475.000**	**4.145.785**	**-105.303**	**2.536.238**	**-9.084.547**	**7.935.272**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.911.885**	**-11.620.785**	**-7.475.000**	**-4.145.785**	**105.303**	**-1.607.588**	**10.013.197**	**-7.935.272**

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	-51.749	-25.496	0	-25.496	0	-10.165	-15.331	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-51.749	-25.496	0	-25.496	0	-10.165	-15.331	0
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	-48.998	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.998	0	0	0	0	0	0	0
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	-1.583.234	-457.288	0	-457.288	0	-268.540	-188.747	-150.897
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.583.234	-457.288	0	-457.288	0	-268.540	-188.747	-150.897
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	-33.860	0	0	0	0	-14.202	14.202	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.860	0	0	0	0	-14.202	14.202	0
IO26250011 BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	-86.473	-232.048	0	-232.048	0	-33.125	-198.924	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-86.473	-232.048	0	-232.048	0	-33.125	-198.924	0
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	-856.944	-1.175.063	0	-1.175.063	-96.505	-915.813	-259.250	-316.722
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-856.944	-1.175.063	0	-1.175.063	-96.505	-915.813	-259.250	-316.722
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	0	-400.000	0	-400.000	0	-5.478	-394.522	-279.170
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-400.000	0	-5.478	-394.522	-279.170
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	-71.449	-122.613	0	-122.613	0	-9.795	-112.818	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-71.449	-122.613	0	-122.613	0	-9.795	-112.818	0
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	-4.331.859	-547.796	0	-547.796	0	-328.266	-219.530	-205.917
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.525	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.319.384	-547.796	0	-547.796	0	-328.266	-219.530	-205.917
IO26250058 raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	-1.688	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.688	0	0	0	0	0	0	0
IO26250061 Walter-Wiederh.-Str., Ern. RW- u. SW-Grundleitunge	0	-198.000	0	-198.000	0	0	-198.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-198.000	0	-198.000	0	0	-198.000	0
IO26250064 Augustastr., Wilhelm-Hüls-Schule, Toilettenräume	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	0
IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge	-333.899	0	0	0	0	-27.238	27.238	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-333.899	0	0	0	0	-27.238	27.238	0
IO26250075 "Haus des Lernens" Beethovenstr, KITA/Außenanlagen	0	-330.000	-330.000	0	0	0	-330.000	-330.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-330.000	-330.000	0	0	0	-330.000	-330.000

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schulr./Mensa	0	-1.980.000	-1.980.000	0	0	0	-1.980.000	-1.960.587
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.980.000	-1.980.000	0	0	0	-1.980.000	-1.960.587
IO26250077 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/Außena	0	-440.000	-440.000	0	96.505	0	-440.000	-343.495
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-440.000	-440.000	0	96.505	0	-440.000	-343.495
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	-24.076	-875.924	-750.000	-125.924	0	-125.175	-750.749	-750.749
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-24.076	-875.924	-750.000	-125.924	0	-125.175	-750.749	-750.749
IO26250079 Energetische Sanierung der EWH-Turnhalle Holterhöf	0	-175.000	-175.000	0	0	0	-175.000	-175.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-175.000	-175.000	0	0	0	-175.000	-175.000
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg (5 Gru) inkl. Außenanlagen	0	-850.000	-850.000	0	70.000	0	-850.000	-780.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-850.000	-850.000	0	70.000	0	-850.000	-780.000
IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	0	-2.400.000	-2.400.000	0	35.303	-421.772	-1.978.228	-1.942.925
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.400.000	-2.400.000	0	35.303	-421.772	-1.978.228	-1.942.925
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-69.856**	**-1.161.557**	**-550.000**	**-611.557**	**0**	**-376.669**	**-784.888**	**-649.809**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-69.856**	**-1.161.557**	**-550.000**	**-611.557**	**0**	**-376.669**	**-784.888**	**-649.809**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.481.610**	**-11.620.785**	**-7.475.000**	**-4.145.785**	**105.303**	**-2.536.238**	**-9.084.547**	**-7.935.272**
Gesamtsumme Einzahlungen	**987.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,39	27,60	24,98
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,39	25,29	22,57
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,45	25,65	22,93
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00
Erfolgsquote Termintreue in %	75,00	75,00	75,00
Erfolgsquote Kostentreue in %	75,00	75,00	75,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,38	3,38	3,38
Vollzeitstellen gesamt	3,63	3,63	3,63

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington)
Ratsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji), Ratsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)

Beschreibung

Organisation und Durchführung offizieller Paten- und Partnerschaftsveranstaltungen,
Vermittlung von Kontakten zu Personen/Gruppen/Vereinen ... in den Partnerstädten.
Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte,
Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.

Ziele

Allgemeine Ziele

Völkerverständigung. Mit Blick auf dieses "Ober-Ziel" sind die Partnerschaftsverträge geleitet von dem gemeinsamen Wunsch, einen Beitrag für die Festigung des Weltfriedens, der Freundschaft und der Verständigung zwischen den Völkern zu leisten.
Ziel der Verträge ist es auch, über die Kontakte der Repräsentanten beider Städte hinaus, das Kennenlernen der Einwohner beider Kommunen auf kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und ökologischen sowie ökonomischen Gebieten zu ermöglichen.

Konkrete Ziele

Neben offizieller Begegnung auf politischer Ebene erfolgt die Förderung und Unterstützung von Begegnungen auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.

Kennzahlen

Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Warrington auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.
Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Nové Město nad Metuji auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.

Künftige Entwicklung

Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen. Verstärkte Einbindung der Bevölkerung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte.
Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.

Zugeordnete Kostenträger	0115010010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB
	0115010020	Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ
	0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	39.180	46.094	46.094	0	0	35.858	-10.236	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990	14.938	14.938	0	-13.000	2.962	-11.976	0
15	- Transferaufwendungen	0	600	600	0	0	0	-600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209	6.735	6.735	0	-4.000	860	-5.875	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.378**	**68.367**	**68.367**	**0**	**-17.000**	**39.680**	**-28.687**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.718**	**-68.367**	**-68.367**	**0**	**17.000**	**-39.680**	**28.687**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.718**	**-68.367**	**-68.367**	**0**	**17.000**	**-39.680**	**28.687**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.718**	**-68.367**	**-68.367**	**0**	**17.000**	**-39.680**	**28.687**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.142	18.108	18.108	0	0	13.299	-4.809	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.860**	**-86.475**	**-86.475**	**0**	**17.000**	**-52.978**	**33.497**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-290	-290	0	0	0	290	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-64.860**	**-86.185**	**-86.185**	**0**	**17.000**	**-52.978**	**33.207**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.951**	**-57.040**	**-57.040**	**0**	**17.000**	**-31.425**	**25.615**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,18	1,55	0,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,83	1,22	0,72
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,89	1,26	0,72
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,48	0,48	0,48

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550	4.547	4.547	0	0	4.552	5	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.333.935	5.227.610	5.227.610	0	95.000	6.039.853	812.243	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	181	300	300	0	0	613	313	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.371	812.058	812.058	0	0	1.227.154	415.096	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.458	595.791	595.791	0	0	597.821	2.030	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.557.495**	**6.640.306**	**6.640.306**	**0**	**95.000**	**7.869.993**	**1.229.687**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.458.611	9.156.928	9.156.928	0	0	10.027.426	870.498	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.440	1.119.704	1.119.704	0	114.528	1.226.811	107.107	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.648	91.660	91.660	0	0	106.577	14.917	0
15	- Transferaufwendungen	68.168	77.000	77.000	0	0	71.680	-5.320	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.792	801.520	788.159	13.361	-3.975	1.048.130	246.610	90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.529.659**	**11.246.811**	**11.233.451**	**13.361**	**110.553**	**12.480.624**	**1.233.813**	**90.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.972.164**	**-4.606.505**	**-4.593.145**	**-13.361**	**-15.553**	**-4.610.631**	**-4.126**	**-90.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.972.164**	**-4.606.505**	**-4.593.145**	**-13.361**	**-15.553**	**-4.610.631**	**-4.126**	**-90.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.972.164**	**-4.606.505**	**-4.593.145**	**-13.361**	**-15.553**	**-4.610.631**	**-4.126**	**-90.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.474	5.950.497	5.950.497	0	0	5.918.841	-31.656	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.536.638**	**-10.557.002**	**-10.543.642**	**-13.361**	**-15.553**	**-10.529.471**	**27.531**	**-90.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	-28.647	-28.647	0	0	0	28.647	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.536.638**	**-10.528.355**	**-10.514.995**	**-13.361**	**-15.553**	**-10.529.471**	**-1.116**	**-90.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.070.166**	**-3.653.901**	**-3.640.540**	**-13.361**	**-15.553**	**-1.718.542**	**1.935.359**	**-90.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	80.124	266.022	124.400	141.622	8.975	118.206	-147.816	124.393
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.124**	**266.022**	**124.400**	**141.622**	**8.975**	**118.206**	**-147.816**	**124.393**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-80.124**	**-266.022**	**-124.400**	**-141.622**	**-8.975**	**-118.206**	**147.816**	**-124.393**

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.
Darüber hinaus sind auch die Bereiche der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Sondernutzungen (u.a. gewerbliche Hinweisschilder, Außengastronomie, Plakatierungen, Veranstaltungen) im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Unterbringung von Fundtieren Teile des Produktes.
Bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen:
In 2024 hat der Rat der Erhöhung der Gebührentarife zur Sondernutzungssatzung beschlossen. Zudem hat das Fachamt die auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW zu erhebenden Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung eingehender Anträge und Genehmigungen aufgrund gestiegener Personalaufwendungen angemessen erhöht.
Geplante Mehrerträge: +30.000 Euro/Jahr

Ziele

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Vereine und Vereinigungen, Antragstellerinnen und Antragsteller

Zugeordnete Kostenträger	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten (entfällt zum 31.12.24)
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	13	13	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.162	249.000	249.000	0	0	195.682	-53.318	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	53	53	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.122	51.500	51.500	0	0	71.904	20.404	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.734	8.808	8.808	0	0	12.368	3.560	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**294.083**	**309.308**	**309.308**	**0**	**0**	**280.020**	**-29.288**	**0**
11	- Personalaufwendungen	578.888	599.534	599.534	0	0	552.537	-46.997	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.350	88.550	88.550	0	40.000	126.061	37.511	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557	516	516	0	0	625	109	0
15	- Transferaufwendungen	60.243	64.000	64.000	0	0	63.384	-616	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.519	7.548	7.548	0	0	6.508	-1.040	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**750.556**	**760.148**	**760.148**	**0**	**40.000**	**749.114**	**-11.034**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-456.473**	**-450.840**	**-450.840**	**0**	**-40.000**	**-469.095**	**-18.255**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-456.473**	**-450.840**	**-450.840**	**0**	**-40.000**	**-469.095**	**-18.255**	**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)**	**-456.473**	**-450.840**	**-450.840**	**0**	**-40.000**	**-469.095**	**-18.255**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.957	254.025	254.025	0	0	268.666	14.641	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-718.429**	**-704.865**	**-704.865**	**0**	**-40.000**	**-737.761**	**-32.896**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.682	-1.682	0	0	0	1.682	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-718.429**	**-703.183**	**-703.183**	**0**	**-40.000**	**-737.761**	**-34.578**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-389.166**	**-396.936**	**-396.936**	**0**	**-40.000**	**-407.735**	**-10.799**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,18	18,18	18,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,48	13,62	13,58
Transferaufwand je Einwohner/in	1,08	1,15	1,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,59	13,43	13,86
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	1.325,00	900,00	1.048,00
Fallzahl Sondernutzungen	532,00	600,00	725,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	1.017,00	1.000,00	998,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	271,00	250,00	298,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,93	1,70	1,70
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,62	5,70	5,70
Vollzeitstellen gesamt	7,55	7,40	7,40

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	358,33	508,57	487,44

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Sondernutzung	252,07	221,12	188,48

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	290,39	333,11	292,30

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

An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden und Unternehmen nach der Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche und gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren (u.a. Reisegewerbe, Gaststätten, Spielhallen).

Ziele

Allgemeine Ziele

Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten, Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und 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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	94	94	0	0	94	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.752	50.500	50.500	0	0	41.468	-9.032	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.160	1.163	1.163	0	0	928	-235	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.895**	**51.757**	**51.757**	**0**	**0**	**42.490**	**-9.267**	**0**
11	- Personalaufwendungen	268.186	288.378	288.378	0	0	275.696	-12.682	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	350	350	0	0	894	544	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	203	203	0	0	226	23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.337	2.337	0	0	1.894	-443	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.961**	**291.268**	**291.268**	**0**	**0**	**278.710**	**-12.558**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-222.066**	**-239.511**	**-239.511**	**0**	**0**	**-236.220**	**3.291**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-222.066**	**-239.511**	**-239.511**	**0**	**0**	**-236.220**	**3.291**	**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)**	**-222.066**	**-239.511**	**-239.511**	**0**	**0**	**-236.220**	**3.291**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.169	136.259	136.259	0	0	122.476	-13.783	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.235**	**-375.770**	**-375.770**	**0**	**0**	**-358.695**	**17.075**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-52	-52	0	0	0	52	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-350.235**	**-375.718**	**-375.718**	**0**	**0**	**-358.695**	**17.023**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-189.350**	**-192.223**	**-192.223**	**0**	**0**	**-180.057**	**12.166**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,17	7,68	7,27
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,87	5,23	5,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,42	5,79	5,53
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	485,00	500,00	560,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	518,00	500,00	491,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	184,00	200,00	167,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	725,00	600,00	750,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	7,00	10,00	22,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	2,00	10,00	1,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	17,00	15,00	16,00
Fallzahl Gestattungen	67,00	50,00	63,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	86,00	75,00	80,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	199,00	100,00	134,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,83	0,83	0,83
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,79	2,79	2,79
Vollzeitstellen gesamt	3,62	3,62	3,62

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	65,28	68,85	56,65

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis	7.045,76	5.173,33	2.731,18

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	903,67	1.119,52	1.125,83

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	740,09	1.678,55	1.041,34

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

Genehmigung und Überwachung von Märkten (Jahrmärkte, Spezialmärkte, Trödelmärkte, Wochenmärkte, Volksfesten) nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung.

Ziele

Allgemeine Ziele

Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.

Zielgruppe

Antragstellerinnen und Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker, Marktkundeninnen und Marktkunden, 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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.109	78.000	78.000	0	0	72.661	-5.339	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	154	154	0	0	0	-154	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.816**	**78.154**	**78.154**	**0**	**0**	**72.661**	**-5.493**	**0**
11	- Personalaufwendungen	39.234	46.763	46.763	0	0	37.432	-9.331	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629	4.300	4.300	0	0	7.963	3.663	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.062	1.062	0	0	1.062	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494	8.729	8.729	0	0	246	-8.483	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.419**	**60.854**	**60.854**	**0**	**0**	**46.703**	**-14.151**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**15.398**	**17.300**	**17.300**	**0**	**0**	**25.959**	**8.659**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.398**	**17.300**	**17.300**	**0**	**0**	**25.959**	**8.659**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**15.398**	**17.300**	**17.300**	**0**	**0**	**25.959**	**8.659**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.379	62.364	62.364	0	0	54.312	-8.052	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.981**	**-45.064**	**-45.064**	**0**	**0**	**-28.353**	**16.711**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-228	-228	0	0	0	228	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-34.981**	**-44.836**	**-44.836**	**0**	**0**	**-28.353**	**16.483**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.426**	**24.377**	**24.377**	**0**	**0**	**23.726**	**-651**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,90	2,21	1,83
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,00	1,09	0,85
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,45	1,70	1,39
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,13	0,13	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,77	0,77	0,77
Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	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 innerstädtischen Fahrzeugverkehr unter Berücksichtigung vorhandener Parkraumressourcen. Hierzu zählt auch die Gebührenerhebung für die Nutzung oberirdischer Parkflächen mit Parkscheinautomaten sowie deren Entleerung vorhandener Bargeldbestände.

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.967	620.000	620.000	0	0	594.635	-25.365	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.549	582.455	582.455	0	0	576.536	-5.919	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.169.362**	**1.202.455**	**1.202.455**	**0**	**0**	**1.171.171**	**-31.284**	**0**
11	- Personalaufwendungen	380.430	377.708	377.708	0	0	395.948	18.240	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.818	17.100	17.100	0	-5.000	11.225	-5.875	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	890	890	0	0	1.807	917	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.289	12.221	12.221	0	0	16.982	4.761	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.426**	**407.919**	**407.919**	**0**	**-5.000**	**425.963**	**18.044**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**740.936**	**794.536**	**794.536**	**0**	**5.000**	**745.208**	**-49.328**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**740.936**	**794.536**	**794.536**	**0**	**5.000**	**745.208**	**-49.328**	**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)**	**740.936**	**794.536**	**794.536**	**0**	**5.000**	**745.208**	**-49.328**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.219	323.530	323.530	0	0	323.297	-233	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**422.717**	**471.006**	**471.006**	**0**	**5.000**	**421.912**	**-49.094**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-424	-424	0	0	0	424	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**422.717**	**471.430**	**471.430**	**0**	**5.000**	**421.912**	**-49.518**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**720.421**	**807.818**	**807.818**	**0**	**5.000**	**702.187**	**-105.631**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,41	13,13	13,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,69	7,32	7,72
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,09	8,73	8,51
Fallzahl Verwarngeldverfahren	23.495,00	24.000,00	24.315,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.853,00	2.500,00	2.614,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,09	6,09	6,09

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	23,71	23,95	23,51

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	48,21	49,71	59,89

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper, Daniela Karberg, Thomas Schorn

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt von Bewohnerparkausweisen, Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise, allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. "Handwerkerparken") sowie von LKW-Sonn- und Feiertagsfahrerlaubnissen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Prüfung und ggfl. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.

Zielgruppe

Anwohner*innen, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen

Zugeordnete Kostenträger	0207030010	Bewohnerparkausweise
	0207030020	Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen) (entfällt zum 31.12.24)
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigunge

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.533	135.000	135.000	0	35.000	252.951	117.951	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	38	38	0	0	677	639	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.548**	**135.038**	**135.038**	**0**	**35.000**	**253.628**	**118.590**	**0**
11	- Personalaufwendungen	88.554	47.382	47.382	0	0	12.677	-34.705	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	137	137	0	0	143	6	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.837**	**47.519**	**47.519**	**0**	**0**	**12.820**	**-34.699**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**172.711**	**87.519**	**87.519**	**0**	**35.000**	**240.808**	**153.289**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**172.711**	**87.519**	**87.519**	**0**	**35.000**	**240.808**	**153.289**	**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)**	**172.711**	**87.519**	**87.519**	**0**	**35.000**	**240.808**	**153.289**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.349	40.857	40.857	0	0	22.132	-18.725	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**127.362**	**46.662**	**46.662**	**0**	**35.000**	**218.676**	**172.014**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	0	0	0	3	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**127.362**	**46.665**	**46.665**	**0**	**35.000**	**218.676**	**172.011**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154.945**	**91.770**	**91.770**	**0**	**35.000**	**204.119**	**112.349**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,41	1,59	0,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,60	0,85	0,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,70	0,91	0,27
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	913,00	800,00	1.156,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	189,00	180,00	184,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,04	0,04
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,99	0,52	0,52
Vollzeitstellen gesamt	1,16	0,56	0,56

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	69,25	77,35	50,67

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	47,88	53,88	50,22

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice	Rainer Augsburg

Verantw. Person(en)

Thomas Schorn

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

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, Fundangelegenheiten)

Amtliche Veröffentlichungen
Dienstleistungen der Infotheke
Dienstleistungen der Telefonzentrale

Ziele

Allgemeine Ziele

Pflege des Melderegisters sowie dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Bearbeitung sämtlicher melderelevanten Tätigkeiten für die Kundinnen und Kunden des Bürgerbüros.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Auskunft suchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen.

Zugeordnete Kostenträger	0210011000	Meldeangelegenheiten
	0210011919	Zentrale Bürgerdienste - Covid 19
	0210012000	Ausweise und Dokumente
	0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
	0210014010	Fundangelegenheiten
	0210014020	Schwerbehindertenausweise
	0210014030	Amtliche Veröffentlichungen
	0210014040	Infotheke/Telefonzentrale
	0210014050	Bewohnerparkausweise
	0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.686	637.270	637.270	0	0	541.979	-95.291	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	116	300	300	0	0	560	260	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.846	6.800	6.800	0	0	14.169	7.369	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	950	950	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**631.348**	**644.370**	**644.370**	**0**	**0**	**557.658**	**-86.712**	**0**
11	- Personalaufwendungen	519.151	836.931	836.931	0	0	854.466	17.535	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.590	349.800	349.800	0	49.528	406.663	56.863	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.756	1.710	1.710	0	0	3.288	1.578	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982	2.805	2.805	0	10.602	2.801	-4	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**940.478**	**1.191.246**	**1.191.246**	**0**	**60.130**	**1.267.217**	**75.971**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-309.130**	**-546.876**	**-546.876**	**0**	**-60.130**	**-709.559**	**-162.683**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-309.130**	**-546.876**	**-546.876**	**0**	**-60.130**	**-709.559**	**-162.683**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-309.130**	**-546.876**	**-546.876**	**0**	**-60.130**	**-709.559**	**-162.683**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.424	550.987	550.987	0	0	449.538	-101.449	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-706.554**	**-1.097.863**	**-1.097.863**	**0**	**-60.130**	**-1.159.097**	**-61.234**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.571	-3.571	0	0	0	3.571	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-706.554**	**-1.094.292**	**-1.094.292**	**0**	**-60.130**	**-1.159.097**	**-64.805**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.980**	**-456.387**	**-456.387**	**0**	**-60.130**	**-541.187**	**-84.800**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	24,02	31,22	31,12
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,89	21,33	22,97
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,33	24,26	25,36
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	0,00	7.000,00	9.866,00
Ausweise und Dokumente	0,00	10.000,00	9.218,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	0,00	4.500,00	3.897,00
Fallzahl Bewohnerparkausweise	0,00	0,00	505,00
Besetzung Infotheke (in %)	0,00	0,00	100,00
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke (maximal)	0,00	0,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,99	3,15	2,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,37	6,89	7,89
Vollzeitstellen gesamt	7,36	10,04	10,04

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	0,00	51,96	86,17

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	0,00	69,10	47,10

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	0,00	98,70	37,57

Produktbeschreibung Kostenträger 0210014050 Bewohnerparkausweise

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice	Rainer Augsburg

Verantw. Person(en)

Miriam Schulz

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Zugeordnete Kostenträger	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010030	Leistungen im Rahmen des SBGG
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010060	Urkundenausstellung und Auskunft aus Sammelakten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	115	115	0	0	101	-14	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.440	142.000	142.000	0	0	109.908	-32.092	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	-625	-625	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	79	79	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.568**	**142.115**	**142.115**	**0**	**0**	**109.463**	**-32.652**	**0**
11	- Personalaufwendungen	275.838	332.450	332.450	0	0	233.186	-99.264	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.502	1.635	1.635	0	0	1.623	-12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124	8.810	8.810	0	0	11.347	2.537	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.825**	**345.395**	**345.395**	**0**	**0**	**246.156**	**-99.239**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-186.257**	**-203.280**	**-203.280**	**0**	**0**	**-136.693**	**66.587**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-186.257**	**-203.280**	**-203.280**	**0**	**0**	**-136.693**	**66.587**	**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)**	**-186.257**	**-203.280**	**-203.280**	**0**	**0**	**-136.693**	**66.587**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.363	322.448	322.448	0	0	218.306	-104.142	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-474.620**	**-525.728**	**-525.728**	**0**	**0**	**-354.999**	**170.729**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-218	-218	0	0	0	218	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-474.620**	**-525.510**	**-525.510**	**0**	**0**	**-354.999**	**170.511**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-162.704**	**-183.156**	**-183.156**	**0**	**0**	**-226.488**	**-43.332**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,40	11,99	8,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,22	6,20	4,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,14	7,13	5,82
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	0,00	200,00	200,00
Geburten- und Sterbebuch	0,00	1.300,00	1.320,00
Namensangelegenheiten	0,00	130,00	167,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,35	1,35	0,35
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,93	3,93	4,93
Vollzeitstellen gesamt	5,28	5,28	5,28

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	0,00	1.093,71	595,89

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	0,00	307,34	247,45

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	0,00	354,64	103,93

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m.
§ 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhaltet die Beantwortung statistischer Anfragen.
Beantwortung statistischer Anfragen:
Es werden Einzelauskünfte an Behörden, Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen,
verwaltungsinterne Bereiche etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben.

Ziele

Konkretes Ziel

Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet.

Kennzahlen

Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%)

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende

Zugeordnete Kostenträger	0213011000	Auftragsstatistik
	0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen
	0213013000	Statistische Anfragen
	0213019010	Vorkostentr. Statistiken

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.749	14.708	14.708	0	0	0	-14.708	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	0	0	0	-150	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.749**	**14.858**	**14.858**	**0**	**0**	**0**	**-14.858**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.749**	**-14.858**	**-14.858**	**0**	**0**	**0**	**14.858**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.749**	**-14.858**	**-14.858**	**0**	**0**	**0**	**14.858**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.749**	**-14.858**	**-14.858**	**0**	**0**	**0**	**14.858**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	10.640	10.640	0	0	6.935	-3.705	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.199**	**-25.498**	**-25.498**	**0**	**0**	**-6.935**	**18.563**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	0	0	0	3	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-18.199**	**-25.495**	**-25.495**	**0**	**0**	**-6.935**	**18.560**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.240**	**-14.855**	**-14.855**	**0**	**0**	**0**	**14.855**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,33	0,46	0,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,14	0,27	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,18	0,31	0,00
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 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice	Rainer Augsburg

Verantw. Person(en)

Rainer Ausgburg

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Beschreibung

Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen.
Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftslisten zu prüfen und zu bescheinigen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen.

Konkrete Ziele

Persönlich gestellte Anträge auf Erteilung von Wahlscheinen werden unmittelbar bearbeitet, Wartezeiten werden vermieden. Bei allen anderen Wegen der Antragstellung erfolgt die Bearbeitung der Anträge so, dass die Wahlunterlagen spätestens zwei Werktage nach Vorliegen des Antrags an das beauftragte Zustellungsunternehmen übergeben werden.
Bei Volksinitiativen ist die Stimmberechtigung der Unterstützer/innen zu prüfen. Die eingegangenen Listen werden geprüft und spätestens zwei Tage nach Eingang an die Initiative zurückgesandt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Bearbeitung schriftlicher Wahlscheinanträge innerhalb von 2 Werktagen (in %)
Zu Ziel 2: Rücksendung 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
	0214012000	Durchführen der Europawahl
	0214013000	Durchführen der Kommunalwahl
	0214014000	Durchführen der Landtagswahl

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.681	109.000	109.000	0	0	94.233	-14.767	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.729**	**109.000**	**109.000**	**0**	**0**	**94.233**	**-14.767**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	30.616	30.616	0	0	0	-30.616	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.800	11.800	0	0	6.974	-4.826	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.694	98.800	98.800	0	-35.602	65.451	-33.349	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.738**	**141.216**	**141.216**	**0**	**-35.602**	**72.425**	**-68.791**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**30.991**	**-32.216**	**-32.216**	**0**	**35.602**	**21.808**	**54.024**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**30.991**	**-32.216**	**-32.216**	**0**	**35.602**	**21.808**	**54.024**	**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)**	**30.991**	**-32.216**	**-32.216**	**0**	**35.602**	**21.808**	**54.024**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.760	143.121	143.121	0	0	180.191	37.070	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.768**	**-175.337**	**-175.337**	**0**	**35.602**	**-158.383**	**16.954**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.094	-2.094	0	0	0	2.094	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-80.768**	**-173.243**	**-173.243**	**0**	**35.602**	**-158.383**	**14.860**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.088**	**-30.122**	**-30.122**	**0**	**35.602**	**13.237**	**43.359**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,58	5,07	4,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,57	2,50	1,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,11	2,97	2,22
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer

Verantw. Person(en)

Hans-Peter Kremer

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW

Beschreibung

Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Ziele

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 13.12.2022 den aktuellen 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 80 % aller auftretenden zeitkritischen Einsätze erreicht werden sollen. Dieser Erreichungsgrad von 80 % 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

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

0215011919	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Covid 19
0215012010	Rettungsboot
0215012020	Kanister Super
0215012030	ME-FW 104
0215012040	ME-FW 114
0215012060	ME-FW 116
0215012070	ME-FW 118
0215012080	ME-FW 119
0215012090	ME-FW 121
0215012100	ME-2099
0215012110	ME-FW 4101 (alt: ME-2320)
0215012120	ME-2233
0215012130	ME-FW 4102 (alt: ME-2367)
0215012140	ME-FW 4721 (alt: ME-2449)
0215012150	ME-FW 130 (alt: ME-2517)
0215012160	ME-2616
0215012170	ME-FW 4741 (alt: ME-2794)
0215012180	ME-2882
0215012190	ME-FW 122 (alt: ME-2899)
0215012200	ME-FW 120 (alt: ME-2964)
0215012210	ME-6016
0215012220	ME-6209
0215012230	ME-4193
0215012240	ME-FW 130
0215012250	ME-FW 4421
0215012260	ME-FW 4103
0215012270	ME-FW 4241
0215012280	ME-FW 4431
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344	4.338	4.338	0	0	4.344	6	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.276	13.000	13.000	0	0	36.052	23.052	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.872	400	400	0	0	77.623	77.223	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	44	44	0	0	67	23	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-66.202**	**17.782**	**17.782**	**0**	**0**	**118.085**	**100.303**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.031.623	3.043.135	3.043.135	0	0	3.762.561	719.426	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.943	53.380	53.380	0	0	92.952	39.572	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.773	67.458	67.458	0	0	74.229	6.771	0
15	- Transferaufwendungen	7.925	13.000	13.000	0	0	8.296	-4.704	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.615	341.169	327.808	13.361	-8.975	195.152	-146.017	90.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.539.879**	**3.518.142**	**3.504.782**	**13.361**	**-8.975**	**4.133.189**	**615.047**	**90.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.606.081**	**-3.500.360**	**-3.487.000**	**-13.361**	**8.975**	**-4.015.104**	**-514.744**	**-90.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.606.081**	**-3.500.360**	**-3.487.000**	**-13.361**	**8.975**	**-4.015.104**	**-514.744**	**-90.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.606.081**	**-3.500.360**	**-3.487.000**	**-13.361**	**8.975**	**-4.015.104**	**-514.744**	**-90.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.652	2.183.792	2.183.792	0	0	2.272.484	88.692	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.713.733**	**-5.684.152**	**-5.670.792**	**-13.361**	**8.975**	**-6.287.588**	**-603.436**	**-90.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.895	-7.895	0	0	0	7.895	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.713.733**	**-5.676.257**	**-5.662.897**	**-13.361**	**8.975**	**-6.287.588**	**-611.331**	**-90.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.982.025**	**-3.307.689**	**-3.294.329**	**-13.361**	**8.975**	**-3.044.785**	**262.904**	**-90.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	77.464	189.893	89.500	100.393	8.975	58.905	-130.988	115.303
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.464**	**189.893**	**89.500**	**100.393**	**8.975**	**58.905**	**-130.988**	**115.303**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-77.464**	**-189.893**	**-89.500**	**-100.393**	**-8.975**	**-58.905**	**130.988**	**-115.303**

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	0	-100.000	-65.000	-35.000	0	0	-100.000	-65.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-100.000	-65.000	-35.000	0	0	-100.000	-65.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-77.464**	**-89.893**	**-24.500**	**-65.393**	**-8.975**	**-58.905**	**-30.988**	**-50.303**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-77.464**	**-89.893**	**-24.500**	**-65.393**	**-8.975**	**-58.905**	**-30.988**	**-50.303**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-77.464**	**-189.893**	**-89.500**	**-100.393**	**-8.975**	**-58.905**	**-130.988**	**-115.303**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	83,46	102,01	116,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	45,61	62,79	74,93
Anzahl Brandeinsätze	304,00	280,00	273,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	772,00	750,00	735,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	1,00	0,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	0,00	80,00	60,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	52,65	70,68	82,12
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	46,95	50,65	50,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,97	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	47,92	51,65	51,65

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
	0216012040	ME-FW 4192
	0216012050	ME-FW 4229
	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.459	16.300	16.300	0	0	40.729	24.429	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.459**	**16.300**	**16.300**	**0**	**0**	**40.729**	**24.429**	**0**
11	- Personalaufwendungen	424.907	556.622	556.622	0	0	549.683	-6.939	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521	3.148	3.148	0	0	554	-2.594	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	96	96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	1.800	1.800	0	0	2.421	621	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.325**	**561.570**	**561.570**	**0**	**0**	**552.754**	**-8.816**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-379.867**	**-545.270**	**-545.270**	**0**	**0**	**-512.026**	**33.244**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-379.867**	**-545.270**	**-545.270**	**0**	**0**	**-512.026**	**33.244**	**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)**	**-379.867**	**-545.270**	**-545.270**	**0**	**0**	**-512.026**	**33.244**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.446	244.384	244.384	0	0	268.011	23.627	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-615.312**	**-789.654**	**-789.654**	**0**	**0**	**-780.037**	**9.617**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-67	-67	0	0	0	67	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-615.312**	**-789.587**	**-789.587**	**0**	**0**	**-780.037**	**9.550**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.708**	**-317.885**	**-317.885**	**0**	**0**	**-225.988**	**91.897**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,90	14,47	14,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,67	10,08	10,02
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,69	11,05	11,47
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	82,00	100,00	117,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	125,00	110,00	117,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	951,00	300,00	781,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	104,00	75,00	92,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	76,00	70,00	62,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	786,16	300,00	661,00
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	95,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,85	3,95	3,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,19	2,20	2,20
Vollzeitstellen gesamt	6,04	6,15	6,15

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 95 % 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
	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
	0217012091	ME-FW 4833
	0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
	0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371.503	3.286.540	3.286.540	0	60.000	4.153.790	867.250	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.151	644.358	644.358	0	0	969.849	325.491	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.234	3.129	3.129	0	0	6.216	3.087	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.932.888**	**3.934.027**	**3.934.027**	**0**	**60.000**	**5.129.856**	**1.195.829**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.844.053	2.982.701	2.982.701	0	0	3.353.241	370.540	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.856	588.776	588.776	0	30.000	573.525	-15.251	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.863	18.185	18.185	0	0	23.622	5.437	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.694	317.014	317.014	0	30.000	745.186	428.172	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.465**	**3.906.676**	**3.906.676**	**0**	**60.000**	**4.695.573**	**788.897**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.235.423**	**27.351**	**27.351**	**0**	**0**	**434.282**	**406.931**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.235.423**	**27.351**	**27.351**	**0**	**0**	**434.282**	**406.931**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.235.423**	**27.351**	**27.351**	**0**	**0**	**434.282**	**406.931**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.307	1.678.090	1.678.090	0	0	1.732.494	54.404	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.885**	**-1.650.739**	**-1.650.739**	**0**	**0**	**-1.298.212**	**352.527**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.410	-12.410	0	0	0	12.410	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-373.885**	**-1.638.329**	**-1.638.329**	**0**	**0**	**-1.298.212**	**340.117**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.126**	**321.387**	**321.387**	**0**	**0**	**1.964.429**	**1.643.042**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.660	76.130	34.900	41.230	0	59.301	-16.829	9.090
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.660**	**76.130**	**34.900**	**41.230**	**0**	**59.301**	**-16.829**	**9.090**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.660**	**-76.130**	**-34.900**	**-41.230**	**0**	**-59.301**	**16.829**	**-9.090**

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.660**	**-76.130**	**-34.900**	**-41.230**	**0**	**-59.301**	**-16.829**	**-9.090**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-2.660**	**-76.130**	**-34.900**	**-41.230**	**0**	**-59.301**	**-16.829**	**-9.090**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.660**	**-76.130**	**-34.900**	**-41.230**	**0**	**-59.301**	**-16.829**	**-9.090**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Anzahl Notarzteinsätze	2.012,00	2.100,00	2.179,00
Anzahl Rettungstransporte	5.007,00	5.100,00	5.322,00
Anzahl Krankentransporte	1.501,00	1.200,00	1.478,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d.qualifiziertes Personal %	95,00	95,00	98,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	29,90	33,10	33,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,34	15,52	15,52
Vollzeitstellen gesamt	45,24	48,62	48,62

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.550	209.372	209.372	0	0	665.795	456.423	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.679	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.703	800	800	0	0	2.517	1.717	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.942	412	412	0	0	25.571	25.159	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**280.469**	**210.584**	**210.584**	**0**	**0**	**693.883**	**483.299**	**0**
11	- Personalaufwendungen	785.585	714.707	714.707	0	0	770.317	55.610	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.294	1.248.400	1.248.400	0	0	918.037	-330.363	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.982	127.583	127.583	0	0	145.850	18.267	0
15	- Transferaufwendungen	4.984.911	5.030.941	5.030.941	0	0	4.915.572	-115.369	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.347	39.180	39.180	0	0	62.645	23.465	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.959.119**	**7.160.811**	**7.160.811**	**0**	**0**	**6.812.421**	**-348.390**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.678.650**	**-6.950.227**	**-6.950.227**	**0**	**0**	**-6.118.538**	**831.689**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.678.650**	**-6.950.227**	**-6.950.227**	**0**	**0**	**-6.118.538**	**831.689**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.678.650**	**-6.950.227**	**-6.950.227**	**0**	**0**	**-6.118.538**	**831.689**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675.060	4.227.102	4.227.102	0	0	5.090.498	863.396	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.353.710**	**-11.177.329**	**-11.177.329**	**0**	**0**	**-11.209.037**	**-31.708**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-64.852	-64.852	0	0	0	64.852	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-11.353.710**	**-11.112.477**	**-11.112.477**	**0**	**0**	**-11.209.037**	**-96.560**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.136.101**	**-6.694.803**	**-6.694.803**	**0**	**0**	**-5.920.108**	**774.695**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.970	4.970	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.970**	**4.970**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	235.583	480.600	162.600	318.000	0	297.512	-183.088	144.493
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.583**	**480.600**	**162.600**	**318.000**	**0**	**297.512**	**-183.088**	**144.493**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-235.583**	**-480.600**	**-162.600**	**-318.000**	**0**	**-292.543**	**188.057**	**-144.493**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).
Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. In diesem Zusammenhang erstellt die Verwaltung die Schulentwicklungsplanung und stimmt diese mit den Beteiligten ab. Daneben stellt der Schulträger das nichtpädagogische Personal.
Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet.

Ziele

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 % - wird im Produkt 060201 abgebildet

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0301010010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen
	0301010020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Grundschulen
	0301010030	Mehraufwendungen für integrative Beschulung
	0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
	0301010050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
	0301011919	Grundschulen - Covid 19
	0301011920	Ukraine Krise
	0301019010	Vorkostentr. Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.865	1.724	1.724	0	0	21.103	19.379	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.679	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	474	474	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.930	118	118	0	0	23.787	23.669	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.475**	**1.842**	**1.842**	**0**	**0**	**45.365**	**43.523**	**0**
11	- Personalaufwendungen	238.336	173.260	173.260	0	0	191.698	18.438	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.452	579.800	579.800	0	0	447.036	-132.764	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.519	60.809	60.809	0	0	75.252	14.443	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.680	21.740	21.740	0	0	45.541	23.801	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**769.987**	**835.610**	**835.610**	**0**	**0**	**759.528**	**-76.082**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-729.512**	**-833.767**	**-833.767**	**0**	**0**	**-714.163**	**119.604**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-729.512**	**-833.767**	**-833.767**	**0**	**0**	**-714.163**	**119.604**	**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)**	**-729.512**	**-833.767**	**-833.767**	**0**	**0**	**-714.163**	**119.604**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955.751	1.683.390	1.683.390	0	0	2.187.367	503.977	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.685.263**	**-2.517.157**	**-2.517.157**	**0**	**0**	**-2.901.530**	**-384.373**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.841	-6.841	0	0	0	6.841	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.685.263**	**-2.510.316**	**-2.510.316**	**0**	**0**	**-2.901.530**	**-391.214**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-581.985**	**-753.004**	**-753.004**	**0**	**0**	**-590.461**	**162.543**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	205.389	123.100	93.100	30.000	0	106.593	-16.507	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.389**	**123.100**	**93.100**	**30.000**	**0**	**106.593**	**-16.507**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-205.389**	**-123.100**	**-93.100**	**-30.000**	**0**	**-106.593**	**16.507**	**0**

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-205.389**	**-123.100**	**-93.100**	**-30.000**	**0**	**-106.593**	**-16.507**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-205.389**	**-123.100**	**-93.100**	**-30.000**	**0**	**-106.593**	**-16.507**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-205.389**	**-123.100**	**-93.100**	**-30.000**	**0**	**-106.593**	**-16.507**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	48,95	45,11	53,43
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,83	14,88	13,77
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,44	22,59	23,44
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	1.346,04	1.257,34	1.440,32
Gesamterträge je Grundschüler/in	19,99	0,92	22,17
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	1.326,06	1.256,41	1.418,15
Anzahl Grundschüler/innen	2.025,00	1.998,00	2.046,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,71	1,71	1,71
Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	1,91

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Ihr schulrechtlicher Nachfolger ist die Sekundarschule „Marie-Colinet“ –
Siehe II.
II. Die Stadt Hilden hat zum 01.08.2013 in den Räumen der Realschule eine Sekundarschule im gebundenen Ganztagsbetrieb eröffnet. Es konnten vier Eingangsklassen gebildet werden. Die Sekundarschule bietet den Schülern verschiedene Abschlüsse sowie die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufskolleg). Sie hat Kooperationen mit entsprechenden Schulen vereinbart. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Der Schwerpunkt liegt für den Schulträger zurzeit auf der Schaffung von positiven Bedingungen für die Inklusionsarbeit. In Kooperation mit dem städt. Gymnasium wurde durch den Neubau des Oberstufenzentrums die räumliche Situation der Schule mit einem Klassenraum und einem Differenzierungsraum verbessert.

Ziele

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

In den vergangenen Jahren wurden meist drei Eingangsklassen gebildet, das Gebäude bietet Platz für eine 4-zügige Schule. Ob dieser Trend sich fortsetzt bleibt abzuwarten.
Die Schule bietet ein vielfältiges Unterstützungsprogramm für ihr Schülerklientel.

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.215	5.450	5.450	0	0	9.068	3.618	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	1.201	1.201	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	0	0	0	0	1.783	1.783	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.603**	**5.450**	**5.450**	**0**	**0**	**12.052**	**6.602**	**0**
11	- Personalaufwendungen	19.693	45.274	45.274	0	0	63.350	18.076	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.353	157.600	157.600	0	0	121.576	-36.024	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.940	37.893	37.893	0	0	37.648	-245	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.707	5.406	5.406	0	0	11.081	5.675	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.692**	**246.173**	**246.173**	**0**	**0**	**233.655**	**-12.518**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-177.090**	**-240.723**	**-240.723**	**0**	**0**	**-221.603**	**19.120**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-177.090**	**-240.723**	**-240.723**	**0**	**0**	**-221.603**	**19.120**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-177.090**	**-240.723**	**-240.723**	**0**	**0**	**-221.603**	**19.120**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.705	825.327	825.327	0	0	862.579	37.252	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.202.795**	**-1.066.050**	**-1.066.050**	**0**	**0**	**-1.084.182**	**-18.132**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.063	-2.063	0	0	0	2.063	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.202.795**	**-1.063.987**	**-1.063.987**	**0**	**0**	**-1.084.182**	**-20.195**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.672**	**-201.484**	**-201.484**	**0**	**0**	**-174.931**	**26.553**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	17.360	27.500	27.500	0	0	0	-27.500	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.360**	**27.500**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-17.360**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**-10.000**

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-17.360**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-10.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-17.360**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-10.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.360**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,81	19,20	19,87
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,39	4,38	4,24
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,54	6,45	7,06
Gesamtaufwand Sekundarschüler/in	2.674,88	2.113,51	2.241,79
Gesamterträge je Sekundarschüler/in	25,56	10,77	24,65
Gesamtzuschussbedarf je Sekundarschüler/in	2.649,33	2.102,74	2.217,14
Ordentlicher Zuschussbedarf je Sekundarschüler/in	390,06	471,66	453,18
Anzahl der Sekundarschüler/innen	454,00	506,00	489,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,74	0,74	0,74
Vollzeitstellen gesamt	0,84	0,84	0,84

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.
Nach politischem Beschluss wurde 2022 der nicht mehr den Ansprüchen entsprechende "Kockspavillon" durch ein modernes Gebäude für die Oberstufe ersetzt. Dies auch unter Beachtung der Entwicklung der Ganztagsangebote und der Schule G 9-System ab dem Schuljahr 2020/2021.

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurde das Gymnasium Schule des Gemeinsamen Lernen für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung.
Außerdem stellt der Schulträger das nicht-pädagogische Personal. Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagsschule mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots.
Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten:
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner, Kooperation mit Jugendhilfeträger
- Lernen mit Neuen Medien
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischer Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets

Dem Schulprofil des städt. Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Konkrete Ziele

1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt.
2. Die Sachausstattung der kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule wird ermittelt und bereitgestellt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung
Zu Ziel 2.: 100% der ermittelten Sachausstattung stehen zur Verfügung

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Zugeordnete Kostenträger	0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium
	0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium
	0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium
	0301040040	Schülerbeförderung Integration
	0301041919	Gymnasium - Covid 19
	0301049010	Vorkostentr. Gymnasium

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.661	202.136	202.136	0	0	635.563	433.427	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.302**	**202.136**	**202.136**	**0**	**0**	**635.563**	**433.427**	**0**
11	- Personalaufwendungen	45.480	78.270	78.270	0	0	56.074	-22.196	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.216	221.000	221.000	0	0	155.587	-65.413	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.718	27.882	27.882	0	0	31.956	4.074	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	8.940	8.940	0	0	3.425	-5.515	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.096**	**336.092**	**336.092**	**0**	**0**	**247.042**	**-89.050**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.794**	**-133.956**	**-133.956**	**0**	**0**	**388.521**	**522.477**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.794**	**-133.956**	**-133.956**	**0**	**0**	**388.521**	**522.477**	**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)**	**-12.794**	**-133.956**	**-133.956**	**0**	**0**	**388.521**	**522.477**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.494	1.365.540	1.365.540	0	0	1.621.645	256.105	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.343.289**	**-1.499.496**	**-1.499.496**	**0**	**0**	**-1.233.124**	**266.372**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.668	-2.668	0	0	0	2.668	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.343.289**	**-1.496.828**	**-1.496.828**	**0**	**0**	**-1.233.124**	**263.704**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-612**	**-96.207**	**-96.207**	**0**	**0**	**441.974**	**538.181**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.970	4.970	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.970**	**4.970**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	12.835	330.000	42.000	288.000	0	190.919	-139.081	134.493
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.835**	**330.000**	**42.000**	**288.000**	**0**	**190.919**	**-139.081**	**134.493**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-12.835**	**-330.000**	**-42.000**	**-288.000**	**0**	**-185.950**	**144.050**	**-134.493**

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-12.835**	**-330.000**	**-42.000**	**-288.000**	**0**	**-190.919**	**-139.081**	**-134.493**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.970**	**-4.970**	**0**
Summe	**-12.835**	**-330.000**	**-42.000**	**-288.000**	**0**	**-185.950**	**-144.050**	**-134.493**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.835**	**-330.000**	**-42.000**	**-288.000**	**0**	**-190.919**	**-139.081**	**-134.493**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.970**	**-4.970**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,31	30,51	33,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,42	5,99	4,48
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,19	8,68	10,00
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	1.771,45	1.811,26	2.044,51
Gesamterträge je Gymnasiast/in	262,14	215,50	695,36
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	1.509,31	1.595,77	1.349,15
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	14,38	139,97	-425,08
Gymnasiasten/innen	890,00	938,00	914,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	715,00	690,00	702,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	175,00	248,00	212,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,96	0,96	0,96
Vollzeitstellen gesamt	1,06	1,06	1,06

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Ferdinand-Lieven- Schule ist als Teil des Förderzentrums Mitte in die Schulträgerschaft des Kreises Mettmann übergegangen.
Alle noch im Zuge des Überganges anfallenden, etwaigen Aufwände und Erträge werden bis auf weiteres im Produkt beplant.

Zugeordnete Kostenträger	0301060010	Bereitstellung der Sachausstattung Förderschulen
	0301060020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Förderschulen
	0301069010	Vorkostentr. Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809	62	62	0	0	62	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.740	800	800	0	0	841	41	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.394**	**862**	**862**	**0**	**0**	**903**	**41**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.665	842	842	0	0	841	-1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	0	0	0	0	563	563	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.946**	**842**	**842**	**0**	**0**	**1.404**	**562**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.340**	**19**	**19**	**0**	**0**	**-501**	**-520**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.340**	**19**	**19**	**0**	**0**	**-501**	**-520**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.340**	**19**	**19**	**0**	**0**	**-501**	**-520**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.957	30.367	30.367	0	0	65.225	34.858	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.296**	**-30.348**	**-30.348**	**0**	**0**	**-65.726**	**-35.378**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-8	-8	0	0	0	8	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-35.296**	**-30.340**	**-30.340**	**0**	**0**	**-65.726**	**-35.386**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.877**	**808**	**808**	**0**	**0**	**1.352**	**544**	**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)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden"
in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung

Beschreibung

Berufsschule:
Abhängig von der Zahl der Hildener Schüler/innen an der Berufsschule des Kreises Mettmann beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten des Kreises Mettmann.

Gesamtschule:
Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule. Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.

Ziele

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann.
Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden.

Konkrete Ziele

1. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in Berufskollegs des Kreises zu 100%.
2. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in der Gesamtschule des ZV zu 100%.

Zielgruppe

Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule

Zugeordnete Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301070040	Beteiligungen an den Förderschulen des Kreises Mettmann
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	18.856	16.974	16.974	0	0	22.869	5.895	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.071	280.000	280.000	0	0	192.658	-87.342	0
15	- Transferaufwendungen	4.984.911	5.030.941	5.030.941	0	0	4.915.572	-115.369	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	50	50	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.277.841**	**5.327.915**	**5.327.915**	**0**	**0**	**5.131.150**	**-196.765**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.276.826**	**-5.327.915**	**-5.327.915**	**0**	**0**	**-5.131.150**	**196.765**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.276.826**	**-5.327.915**	**-5.327.915**	**0**	**0**	**-5.131.150**	**196.765**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.276.826**	**-5.327.915**	**-5.327.915**	**0**	**0**	**-5.131.150**	**196.765**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.269	168.577	168.577	0	0	174.638	6.061	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.457.096**	**-5.496.492**	**-5.496.492**	**0**	**0**	**-5.305.787**	**190.705**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-53.109	-53.109	0	0	0	53.109	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.457.096**	**-5.443.383**	**-5.443.383**	**0**	**0**	**-5.305.787**	**137.596**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.997.272**	**-5.270.960**	**-5.270.960**	**0**	**0**	**-5.209.592**	**61.368**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	98,01	97,75	96,19
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	94,77	94,72	93,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,26	5,34	3,98
Transferaufwand je Einwohner/in	89,51	90,34	89,12
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.215,00	2.075,00	1.199,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	511,00	578,00	524,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.473,50	1.945,23	1.785,22

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Schulpflichtüberwachung
- Schulwegsicherungsplanung
- Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger
- Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung

Ziele

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.

Konkrete Ziele

1. Je ein Schulentwicklungsprozess im Bereich der Grund- und der weiterführenden Schulen wird vorgehalten.
2. Ein Übergangsprozess von Grundschule zur weiterführenden Schule wird vorgehalten.
3. Eine Informationsveranstaltung pro Jahr für die Eltern der einzuschulenden Kinder wird 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
	0302019010	Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448	294	294	0	0	0	-294	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**469**	**294**	**294**	**0**	**0**	**0**	**-294**	**0**
11	- Personalaufwendungen	463.220	400.929	400.929	0	0	436.325	35.396	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202	10.000	10.000	0	0	1.180	-8.820	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	156	156	0	0	152	-4	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996	3.094	3.094	0	0	1.985	-1.109	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**473.558**	**414.179**	**414.179**	**0**	**0**	**439.642**	**25.463**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-473.089**	**-413.885**	**-413.885**	**0**	**0**	**-439.642**	**-25.757**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-473.089**	**-413.885**	**-413.885**	**0**	**0**	**-439.642**	**-25.757**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-473.089**	**-413.885**	**-413.885**	**0**	**0**	**-439.642**	**-25.757**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.883	153.901	153.901	0	0	179.044	25.143	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-629.972**	**-567.786**	**-567.786**	**0**	**0**	**-618.687**	**-50.901**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-163	-163	0	0	0	163	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-629.972**	**-567.623**	**-567.623**	**0**	**0**	**-618.687**	**-51.064**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-382.648**	**-373.955**	**-373.955**	**0**	**0**	**-388.571**	**-14.616**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,66	5,10	5,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,25	3,72	3,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,35	3,82	4,33
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	187,13	165,00	179,38
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	0,14	0,09	0,00
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	186,99	164,91	179,38
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	140,42	120,20	127,47
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.369,00	3.442,00	3.449,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,38	5,38	5,38
Vollzeitstellen gesamt	5,53	5,53	5,53

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.677	237.533	237.533	0	0	270.021	32.488	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.593	733.500	733.500	0	0	707.377	-26.123	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	51.942	42.300	42.300	0	3.000	44.796	2.496	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.700	16.000	16.000	0	0	44.333	28.333	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585	1.944	1.944	0	0	1.979	35	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.110.497**	**1.031.277**	**1.031.277**	**0**	**3.000**	**1.068.507**	**37.230**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.153.474	3.188.855	3.188.855	0	0	3.237.526	48.671	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.384	162.806	162.806	0	-730	158.319	-4.487	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.146	48.873	48.873	0	0	46.145	-2.728	0
15	- Transferaufwendungen	560.312	565.800	565.800	0	140.000	696.117	130.317	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.652	199.485	199.485	0	0	143.135	-56.350	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.376.968**	**4.165.819**	**4.165.819**	**0**	**139.270**	**4.281.243**	**115.424**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.266.471**	**-3.134.543**	**-3.134.543**	**0**	**-136.270**	**-3.212.736**	**-78.193**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.266.471**	**-3.134.543**	**-3.134.543**	**0**	**-136.270**	**-3.212.736**	**-78.193**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.266.471**	**-3.134.543**	**-3.134.543**	**0**	**-136.270**	**-3.212.736**	**-78.193**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.788	2.262.469	2.262.469	0	0	2.329.327	66.858	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.753.260**	**-5.397.012**	**-5.397.012**	**0**	**-136.270**	**-5.542.062**	**-145.050**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.765	-11.765	0	0	0	11.765	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.753.260**	**-5.385.247**	**-5.385.247**	**0**	**-136.270**	**-5.542.062**	**-156.815**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.096.413**	**-3.014.501**	**-3.014.501**	**0**	**-136.270**	**-2.921.469**	**93.032**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.257	0	0	0	0	211	211	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211**	**211**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.948	12.533	10.500	2.033	3.730	10.236	-2.297	4.137
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	89.324	86.000	86.000	0	0	87.241	1.241	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.272**	**98.533**	**96.500**	**2.033**	**3.730**	**97.477**	**-1.056**	**4.137**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-95.015**	**-98.533**	**-96.500**	**-2.033**	**-3.730**	**-97.266**	**1.267**	**-4.137**

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

Jährliche Planung und Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen sowie von Kooperationsprojekten.
Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch Planung und Organisation von Angeboten kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit der Jugendförderung und dem Hildener Netzwerk für kultuelle Bildung sowie durch Beteiligung an Landesprogrammen wie "Kulturrucksack NRW" und "Kultur und Schule";
Betreiben der Kinder- und Jugendkustschule KuKuK.
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.

Ziele

Gestaltung eines breit gefächerten Kulturangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Initiativen und Einrichtungen (Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung) sowie mit Kindertageseinrichtungen und Schulen (Netzwerk Kulturelle Bildung in/mit Kita, Schule, OGS). Umsetzung und Weiterentwicklung des kummunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung.
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, des Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung und des Arbeitsprogramms des Kulturamtes.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Kindertageseinrichtungen, Schulen

Zugeordnete Kostenträger	0401030110	Theater
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kabarett und Comedy
	0401030160	Konzerte
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Bürgerfestival
	0401030210	Kulturbusreisen
	0401030220	Unicef Gala
	0401030230	Theatrend
	0401030240	Kulturpädagogik
	0401030500	Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.)
	0401030510	Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64
	0401030520	Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40
	0401030530	KuKuK
	0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
	0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.540	0	0	0	0	6.811	6.811	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.823	0	0	0	0	11.070	11.070	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	21.946	12.000	12.000	0	0	14.900	2.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742	0	0	0	0	3.027	3.027	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.050**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**35.808**	**23.808**	**0**
11	- Personalaufwendungen	442.833	390.408	390.408	0	0	428.615	38.207	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.638	58.385	58.385	0	0	56.510	-1.875	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.108	2.146	2.146	0	0	2.190	44	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.860	60.181	60.181	0	0	24.657	-35.524	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.439**	**511.120**	**511.120**	**0**	**0**	**513.971**	**2.851**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-565.389**	**-499.120**	**-499.120**	**0**	**0**	**-478.164**	**20.956**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-565.389**	**-499.120**	**-499.120**	**0**	**0**	**-478.164**	**20.956**	**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)**	**-565.389**	**-499.120**	**-499.120**	**0**	**0**	**-478.164**	**20.956**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.318	240.256	240.256	0	0	167.035	-73.221	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-843.707**	**-739.376**	**-739.376**	**0**	**0**	**-645.198**	**94.178**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.809	-1.809	0	0	0	1.809	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-843.707**	**-737.567**	**-737.567**	**0**	**0**	**-645.198**	**92.369**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-570.638**	**-495.144**	**-495.144**	**0**	**0**	**-449.269**	**45.875**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.140	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.140**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**-1.500**

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.140**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-2.140**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.140**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,11	13,46	12,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,11	9,15	9,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,07	10,08	9,51
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	16,17	2,36	6,97
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	15,15	13,24	11,70
Besucher*innen Theatervorstellungen	564,00	800,00	904,00
Anzahl Theatervorstellungen	4,00	8,00	4,00
Besucher*innen Konzerte	355,00	300,00	0,00
Anzahl Konzerte	9,00	7,00	0,00
Besucher*innen sonstige Veranstaltungen	41,00	100,00	0,00
Anzahl sonstige Veranstaltungen	1,00	1,00	0,00
Besucher*innen "Kunstraum im Gewerbepark Süd"	3.105,00	3.000,00	3.473,00
Besucher*innen Galerie Bürgerhaus	3.617,00	3.000,00	2.576,00
Kursteilnehmer*innen KuKuK	285,00	300,00	180,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	28,00	20,00	20,00
Anzahl KuKuK-Angebot Kunst-Picknick (Kindergeburtstage)	24,00	26,00	17,00
Teilnehmer*innen Kulturpädagogische Angebote	0,00	0,00	219,00
Anzahl Kulturpädagogische Angebote	0,00	0,00	25,00
Anzahl Ausstellungen Kunstraum im Gewerbepark Süd	4,00	4,00	4,00
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum im Gewerbepark Süd	172,00	120,00	167,00
Anzahl Ausstellungsbegleitende Veranstaltungen Kunstraum im Gewerbepark Süd	7,00	10,00	10,00
Anzahl Teilnehmer*innen Ausstellungsbegl. Veranstalt. Kunstraum Gewerbepark Süd	155,00	100,00	346,00
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	5,00	8,00	5,00
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	170,00	150,00	123,00
Anzahl Ausstellungsbegleitende Veranstaltungen Galerie Bürgerhaus	6,00	4,00	1,00
Anzahl Teilnehmer*innen Ausstellungsbegl. Veranstaltungen Galerie Bürgerhaus	75,00	50,00	31,00
Anzahl der Abonnenten	248,00	350,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,83	4,70	4,86
Vollzeitstellen gesamt	5,83	4,70	4,86

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

Kultur pflegende Vereine und Organisationen werden durch Beratung und finanzielle Förderung gemäß den aktuell geltenden Richtlinien in ihrer Arbeit unterstützt. Als Teil des 2023 gegründeten Netzwerkes Kultur und Kulturelle Bildung werden sie unmittelbar in die Weiterentwicklung des kulturellen Angebotes in Hilden eingebunden.

Ziele

Allgemeine Ziele

Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2025 wird das bestehende Angebot für Kultur pflegende Vereine in Hilden durch den regelmäßigen Austausch im Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung intensiviert.

Konkrete Ziele

Bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit erhalten die Kultur pflegenden Vereine verstärkt Unterstützung durch das Kulturamt. Integration von Terminen der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in die Veranstaltungsübersichten des Kulturamtes (halbjährig erscheinende Gesamtbroschüre, Veranstaltungskalender auf der städtischen Homepage,...)

Künftige Entwicklung

Durch den regelmäßigen Austausch aller Hildener Akteure im 2023 gegründeten Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung und der daraus resultierenden Zusammenarbeit wird ein attraktives kulturelles Angebot für alle Generationen in Hilden sichergestellt..

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	7.000	0	0	0	-7.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	55.745	10.656	10.656	0	0	22.775	12.119	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	0	178	-322	0
15	- Transferaufwendungen	23.798	30.800	30.800	0	-4.337	20.130	-10.670	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	6.250	6.250	0	0	600	-5.650	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.043**	**48.206**	**48.206**	**0**	**-4.337**	**43.684**	**-4.522**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-98.043**	**-41.206**	**-41.206**	**0**	**4.337**	**-43.684**	**-2.478**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-98.043**	**-41.206**	**-41.206**	**0**	**4.337**	**-43.684**	**-2.478**	**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)**	**-98.043**	**-41.206**	**-41.206**	**0**	**4.337**	**-43.684**	**-2.478**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.758	105.174	105.174	0	0	91.460	-13.714	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-217.801**	**-146.380**	**-146.380**	**0**	**4.337**	**-135.143**	**11.237**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-438	-438	0	0	0	438	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-217.801**	**-145.942**	**-145.942**	**0**	**4.337**	**-135.143**	**10.799**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.303**	**-40.768**	**-40.768**	**0**	**4.337**	**-38.309**	**2.459**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,91	2,75	2,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,76	0,86	0,79
Transferaufwand je Einwohner/in	0,43	0,55	0,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,69	0,66	0,46
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	793,26	1.232,00	1.258,15
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	17,93	25,67	16,18
Anzahl der geförderten Kultur pflegenden Vereine/Organisationen	30,00	25,00	16,00
Anzahl der Mitglieder in geförderten Kultur pflegenden Vereinen	1.327,00	1.200,00	1.244,00
Anzahl der Veranstalt. geförderter Kultur pflegender Vereine u. Organisationen	14,00	15,00	16,00
Anzahl weiterer geförderter Veranstaltungen	0,00	1,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,67	0,40	0,29
Vollzeitstellen gesamt	0,67	0,40	0,29

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	7.684	7.684	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.684**	**7.684**	**0**
15	- Transferaufwendungen	534.514	535.000	535.000	0	144.337	673.987	138.987	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.514**	**535.000**	**535.000**	**0**	**144.337**	**673.987**	**138.987**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**0**	**-144.337**	**-666.303**	**-131.303**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**0**	**-144.337**	**-666.303**	**-131.303**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**0**	**-144.337**	**-666.303**	**-131.303**	**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)**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**0**	**-144.337**	**-666.303**	**-131.303**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.350	-5.350	0	0	0	5.350	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-534.514**	**-529.650**	**-529.650**	**0**	**-144.337**	**-666.303**	**-136.653**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-534.514**	**-529.650**	**-529.650**	**0**	**-144.337**	**-526.303**	**3.347**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,60	9,51	12,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,60	9,51	12,22
Transferaufwand je Einwohner/in	9,60	9,61	12,22
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	534.514,00	535.000,00	673.987,00
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

- Regelmäßige Beteiligung an der Umsetzung und Weiterentwicklung des kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung (Mitarbeit im Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung / Kulturelle Bildung in/mit Kitas, Schule OGS; in Zusammenarbeit mit der Kulturpädagogin des Kulturamtes Ausbau kultureller (musikpädagogischer) Angebote, insbesondere für Kinder und Jugendliche)
- 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

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Künftige Entwicklung

Die Weiterentwicklung des Musikschul-Angebotes und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für die
nachhaltig erfolgreiche Arbeit der Musikschule. Neben den im aktuellen Strategiepapier Kultur beschriebenen strategischen Zielen, von denen entsprechende Maßnahmen zur künftigen Entwicklung abgeleitet werden, wird die Entwicklung verstärkt von der
Zusammenarbeit mit Partnern im großen Hildener Netzwerk Kulturelle Bildung geprägt sein.

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	Bildungsprogramm JeKits (jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen)
	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.435	215.957	215.957	0	0	235.919	19.962	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.171	656.500	656.500	0	0	636.694	-19.806	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	11.531	16.300	16.300	0	0	9.472	-6.828	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.084	16.000	16.000	0	0	22.361	6.361	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585	1.944	1.944	0	0	1.154	-790	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**912.806**	**906.701**	**906.701**	**0**	**0**	**905.602**	**-1.099**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.579.968	1.765.591	1.765.591	0	0	1.761.662	-3.929	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.249	34.250	34.250	0	0	41.135	6.885	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.119	20.127	20.127	0	0	20.571	444	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239	18.295	18.295	0	0	12.753	-5.542	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.800.574**	**1.838.263**	**1.838.263**	**0**	**0**	**1.836.121**	**-2.142**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-887.768**	**-931.562**	**-931.562**	**0**	**0**	**-930.519**	**1.043**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-887.768**	**-931.562**	**-931.562**	**0**	**0**	**-930.519**	**1.043**	**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)**	**-887.768**	**-931.562**	**-931.562**	**0**	**0**	**-930.519**	**1.043**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.424	963.966	963.966	0	0	982.492	18.526	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.863.192**	**-1.895.528**	**-1.895.528**	**0**	**0**	**-1.913.011**	**-17.483**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-910	-910	0	0	0	910	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.863.192**	**-1.894.618**	**-1.894.618**	**0**	**0**	**-1.913.011**	**-18.393**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-877.658**	**-922.606**	**-922.606**	**0**	**0**	**-929.027**	**-6.421**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.808	5.000	5.000	0	0	1.760	-3.240	1.837
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.808**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**1.760**	**-3.240**	**1.837**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.808**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.760**	**3.240**	**-1.837**

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-4.808**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.760**	**-3.240**	**-1.837**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-4.808**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.760**	**-3.240**	**-1.837**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.808**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.760**	**-3.240**	**-1.837**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	49,85	50,30	51,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	32,33	32,99	33,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	33,85	34,53	33,97
Musikschüler*innen pro Einwohner/in	0,08	0,06	0,07
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	194,01	267,99	255,95
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	15,97	16,75	16,89
Anzahl der Jahreswochenstunden	631,00	540,00	633,00
Anzahl der Fachbelegungen	2.396,00	2.350,00	2.270,00
Anzahl der Musikschüler*innen	3.159,00	2.200,00	2.417,00
Musikschüler*innen JeKits 1-4	1.340,00	1.200,00	1.223,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	20,90	24,26	24,26
Vollzeitstellen gesamt	20,90	24,26	24,26

Produktbeschreibung Kostenträger 0405010010 Musikschulunterrichte

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Ordentlicher Aufwand	1.540.403,25	1.373.986,79	1.616.656,78
Ordentliche Erträge	-627.059,22	-735.583,34	-603.531,19
Ordentlicher Zuschussbedarf	913.344,03	638.403,45	1.013.125,59

Produktbeschreibung Kostenträger 0405010030 Bildungsprogramm JeKits (jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Ordentlicher Aufwand	213.956,09	159.919,81	164.214,72
Ordentliche Erträge	-249.659,87	-135.980,00	-259.723,22
Ordentlicher Zuschussbedarf	-35.703,78	23.939,81	-95.508,50

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Marina Rabe

Auftragsgrundlage

- Strategiepapier Kultur (2021-2026)
- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege
- Aktueller Haushaltsplan
- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei
- Arbeitsprogramm des Kulturamtes

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.
Für die Schulbüchereien (11 Standorte) bestellt aktuell die Stadtbibliothek Hilden die Medien und bearbeiten diese so, dass die Medien von den Schüler*innen ausgeliehen werden können. Im Rahmen der Einsparmaßnahmen können die Schulbüchereien nicht mehr durch die Stadtbibliothek mit neuen Medien ausgestattet werden. Eine Weiterführung der Schulbüchereien ist damit auf lange Sicht fraglich, da diese anderweitig finanziert werden müssen.
Dadurch würde sich die Förderung der Lesekompetenz in Hilden verschlechtern. Zudem kann ein Großteil des Buchbestandes nicht mehr foliert werden. Lediglich ein kleiner Teil der neuen Medien könnte durch das Bibliothekspersonal selbst foliert werden.
Dadurch würde sich der allgemeine Zustand der Bücher verschlechtern und der Verschleiß der Bücher zunehmen. Entsprechend verringert sich die Langlebigkeit der Bücher.
Auf lange Sicht hätte dies eine Verringerung des Buchbestandes als Konsequenz. Vorteile der Folie: Abwaschbar und beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmitteln, antibakterielle Wirkung nach ISO 22196, beschichtet einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen Acrylatkleber. Des Weiteren können weniger Veranstaltungen der Stadtbibliothek stattfinden.
Besonders betroffen wären Autorenlesungen, BNE-Angebote, Lange Lernnächte, MINT-Angebote und musikalische Veranstaltungen. Dies schränkt die fortlaufende Weiterentwicklung der Bibliothek als 3. Ort ein.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels.
-(Vor-)schulische und andere Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

- Geflüchtete allen Alters und Geschlechts.		
Zugeordnete Kostenträger	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
	0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
	0406011919	Betreiben einer Stadtbücherei - Covid 19
	0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.908	14.099	14.099	0	0	14.815	716	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.621	76.000	76.000	0	0	55.150	-20.850	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.381	2.500	2.500	0	0	5.313	2.813	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	0	4.065	4.065	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	825	825	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.784**	**92.599**	**92.599**	**0**	**0**	**80.168**	**-12.431**	**0**
11	- Personalaufwendungen	699.348	686.098	686.098	0	0	723.584	37.486	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.847	39.496	39.496	0	-3.730	27.987	-11.509	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.359	24.313	24.313	0	0	20.150	-4.163	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.219	99.969	99.969	0	0	97.435	-2.534	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**854.773**	**849.876**	**849.876**	**0**	**-3.730**	**869.156**	**19.280**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-782.989**	**-757.277**	**-757.277**	**0**	**3.730**	**-788.989**	**-31.712**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-782.989**	**-757.277**	**-757.277**	**0**	**3.730**	**-788.989**	**-31.712**	**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)**	**-782.989**	**-757.277**	**-757.277**	**0**	**3.730**	**-788.989**	**-31.712**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.604	509.712	509.712	0	0	621.780	112.068	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.451.593**	**-1.266.989**	**-1.266.989**	**0**	**3.730**	**-1.410.768**	**-143.779**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.637	-2.637	0	0	0	2.637	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.451.593**	**-1.264.352**	**-1.264.352**	**0**	**3.730**	**-1.410.768**	**-146.416**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-690.548**	**-658.387**	**-658.387**	**0**	**3.730**	**-677.627**	**-19.240**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	3.730	4.444	2.444	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	89.324	86.000	86.000	0	0	87.241	1.241	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.324**	**88.000**	**88.000**	**0**	**3.730**	**91.684**	**3.684**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-89.324**	**-88.000**	**-88.000**	**0**	**-3.730**	**-91.684**	**-3.684**	**0**

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand	-89.435	-86.000	-86.000	0	0	-87.691	1.691	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-89.324	-86.000	-86.000	0	0	-87.241	1.241	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.730**	**-4.444**	**2.444**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.730**	**-4.444**	**2.444**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-89.435**	**-88.000**	**-88.000**	**0**	**-3.730**	**-92.134**	**4.134**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,36	24,37	27,03
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,35	15,21	15,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,89	16,80	17,16
Anzahl der Besucher*innen	146.880,00	110.000,00	171.851,00
Anzahl Aktive Kund*innen	4.079,00	4.500,00	4.278,00
Anzahl Wochenöffnungsstunden	27,00	27,00	27,00
Anzahl Veranstaltungsbesucher*innen	4.500,00	4.000,00	12.088,00
Medienentleihungen je Einwohner	5,00	3,50	3,15
Medienetat je Einwohner	1,70	1,60	1,40
Durchgeführte Großveranstaltungen (z. B. Nacht der Bibliotheken)	1,00	1,00	2,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	2,00	1,00	1,00
Neuanmeldungen	750,00	750,00	932,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,19	11,02	11,02
Vollzeitstellen gesamt	11,19	11,02	11,02

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

- Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte mit themenübergreifenden Schwerpunkten Kunst, Zeitgeschichte und Alltagskultur. Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort der Begegnung und des Austauschs, der Inklusion und Integration. Ein Museum für Alle, als "Dritter Ort", an dem neben Wissen- und Kulturvermittlung auch alternative und ergänzende Bildungs- und Unterhaltungsangebote bestehen.
- Vermittlung von historischem und kulturellen Wissen, insbesondere mit stadtgeschichtlichen Bezügen
- Pflege und punktueller Ausbau, insbesondere der umfangreichen medizinhistorischen Sammlung- Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung
- Erforschung der Sammlung, auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Einrichtungen
- Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation sowie die Veröffentlichung auf der Plattform "museum-digital". der Homepage, auf Social Media und in Publikationen

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

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Kinderferienprogramms umgesetzt werden soll.

Zielgruppe

Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Kinder ab Kindergartenalter; an Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit); Kunstinteressierte; Universitäten (Studierende, Lehrende); lokale Presse.

Zugeordnete Kostenträger	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	448	448	0	0	12.448	12.000	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	15.085	11.300	11.300	0	3.000	15.072	3.772	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	991	991	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.648**	**11.748**	**11.748**	**0**	**3.000**	**28.511**	**16.763**	**0**
11	- Personalaufwendungen	145.016	100.257	100.257	0	0	181.033	80.776	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.789	19.425	19.425	0	3.000	22.587	3.162	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.722	1.625	1.625	0	0	1.603	-22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570	10.510	10.510	0	0	4.396	-6.114	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.097**	**131.817**	**131.817**	**0**	**3.000**	**209.620**	**77.803**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-157.449**	**-120.069**	**-120.069**	**0**	**0**	**-181.109**	**-61.040**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-157.449**	**-120.069**	**-120.069**	**0**	**0**	**-181.109**	**-61.040**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-157.449**	**-120.069**	**-120.069**	**0**	**0**	**-181.109**	**-61.040**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.657	202.607	202.607	0	0	170.249	-32.358	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-337.106**	**-322.676**	**-322.676**	**0**	**0**	**-351.358**	**-28.682**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-421	-421	0	0	0	421	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-337.106**	**-322.255**	**-322.255**	**0**	**0**	**-351.358**	**-29.103**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.866**	**-118.471**	**-118.471**	**0**	**0**	**-173.370**	**-54.899**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.257	0	0	0	0	211	211	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211**	**211**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	2.000	1.000	800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**1.000**	**800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.257**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.789**	**-789**	**-800**

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**1.000**	**-800**
Summe Einzahlungen	**1.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211**	**-211**	**0**
Summe	**1.257**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.789**	**789**	**-800**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**1.000**	**-800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211**	**-211**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,33	6,00	6,89
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,11	2,36	3,80
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,43	2,69	3,99
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,10	0,07	0,10
Gesamtaufwand je Besucher*in	61,08	83,50	70,90
Anzahl der Besucher*innen Museum	5.775,00	4.000,00	5.358,00
Anzahl der Ausstellungen	3,00	3,00	5,00
Anzahl der Ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen	59,00	60,00	38,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	39,00	50,00	29,00
Anzahl der Angebote für Kinder	6,00	20,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,32	2,29	2,27
Vollzeitstellen gesamt	2,32	2,29	2,27

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	29	29	0	0	29	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978	1.000	1.000	0	0	4.462	3.462	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	39	-161	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	6.205	6.205	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.209**	**1.229**	**1.229**	**0**	**0**	**10.735**	**9.506**	**0**
11	- Personalaufwendungen	230.564	235.845	235.845	0	0	119.856	-115.989	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	10.750	10.750	0	0	9.923	-827	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839	662	662	0	0	1.631	969	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264	4.280	4.280	0	0	3.294	-986	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.528**	**251.537**	**251.537**	**0**	**0**	**134.704**	**-116.833**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-240.319**	**-250.308**	**-250.308**	**0**	**0**	**-123.969**	**126.339**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-240.319**	**-250.308**	**-250.308**	**0**	**0**	**-123.969**	**126.339**	**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)**	**-240.319**	**-250.308**	**-250.308**	**0**	**0**	**-123.969**	**126.339**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.027	240.754	240.754	0	0	296.312	55.558	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-505.346**	**-491.062**	**-491.062**	**0**	**0**	**-420.281**	**70.781**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-200	-200	0	0	0	200	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-505.346**	**-490.862**	**-490.862**	**0**	**0**	**-420.281**	**70.581**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.886**	**-249.475**	**-249.475**	**0**	**0**	**-127.564**	**121.911**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	2.033	0	2.033	0	2.033	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.033**	**0**	**2.033**	**0**	**2.033**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**-2.033**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,10	8,84	7,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,34	4,51	2,44
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,78	4,95	3,07
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	9,07	8,81	7,62
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,01	0,01	0,01
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	1.592,94	1.405,98	1.346,92
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	318,00	350,00	320,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	90,00	50,00	43,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	228,00	250,00	264,00
Anzahl der Kassationen	210,00	200,00	120,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,56	2,54	3,01
Vollzeitstellen gesamt	3,06	3,04	3,01

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.702	1.222.537	1.222.537	0	270.500	1.888.416	665.879	0
03	+ Sonstige Transfererträge	312.311	95.000	95.000	0	0	187.080	92.080	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.789	2.068.560	2.068.560	0	0	1.574.741	-493.819	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.728	0	0	0	0	126.032	126.032	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.265	9.906	9.906	0	0	192.675	182.769	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.259.795**	**3.396.003**	**3.396.003**	**0**	**270.500**	**3.968.944**	**572.941**	**0**
11	- Personalaufwendungen	984.631	1.872.539	1.872.539	0	0	2.535.158	662.619	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.449	95.300	95.300	0	0	543.933	448.633	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.455	14.456	14.456	0	0	15.866	1.410	0
15	- Transferaufwendungen	3.788.234	3.837.650	3.837.650	0	270.500	3.647.704	-189.946	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.510	68.667	68.667	0	0	91.405	22.738	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.265.279**	**5.888.612**	**5.888.612**	**0**	**270.500**	**6.834.066**	**945.454**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.005.484**	**-2.492.609**	**-2.492.609**	**0**	**0**	**-2.865.122**	**-372.513**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.005.484**	**-2.492.609**	**-2.492.609**	**0**	**0**	**-2.865.122**	**-372.513**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.005.484**	**-2.492.609**	**-2.492.609**	**0**	**0**	**-2.865.122**	**-372.513**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.293.085	3.996.395	3.996.395	0	0	4.579.108	582.713	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.298.569**	**-6.489.004**	**-6.489.004**	**0**	**0**	**-7.444.230**	**-955.226**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-40.847	-40.847	0	0	0	40.847	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.298.569**	**-6.448.157**	**-6.448.157**	**0**	**0**	**-7.444.230**	**-996.073**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.605.448**	**-2.917.536**	**-2.917.536**	**0**	**0**	**-2.647.378**	**270.158**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)
- Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) im Kreis Mettmann v. 19.10.2017
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Beschreibung

Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilden in anderen Lebenslagen.
Unterstützungsleistungen zur Aktivierung hält das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration vor.
Ausstellung Itterpass für berechtigte Personen/Familien.
Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr.
Deckung Bedarfs für Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinder/Jugendliche im Alter von 0 bis Ende der Schulpflicht.

Ziele

Aufgabe der Hilfe ist es,
a) den Leistungsberechtigten ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
b) für Kinder/Jugendliche Bildung und Teilhabe zu gewährleisten.

Allgemeine Ziele:

Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität

Konkrete Ziele:

Durch die Wohngeldreform ist im Bereich BuT weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen.
Die bisherigen Standards sollen insgesamt für alle Sozialleistungen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.

Zielgruppe

In Hilden wohnende Personen,
a)
unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.
b)
die das gesetzlich vorgeschrieben Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, und deren Einkommen und Vermögen nicht für den Lebensunterhalt ausreicht.

In Hilden wohnende Kinder/Jugendliche mit SGB XII, Wohngeldbezug oder Bezug von Kindergeldzuschlag.

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	11.000	11.000	0	0	0	-11.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	390	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	0	0	0	0	645	645	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.575**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**645**	**-10.355**	**0**
11	- Personalaufwendungen	697.375	711.258	711.258	0	0	622.574	-88.684	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591	3.600	3.600	0	0	324	-3.276	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	485	485	0	0	674	189	0
15	- Transferaufwendungen	152.937	155.400	155.400	0	0	135.150	-20.250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214	17.481	17.481	0	0	6.748	-10.733	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**856.598**	**888.224**	**888.224**	**0**	**0**	**765.470**	**-122.754**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-849.023**	**-877.224**	**-877.224**	**0**	**0**	**-764.825**	**112.399**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-849.023**	**-877.224**	**-877.224**	**0**	**0**	**-764.825**	**112.399**	**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)**	**-849.023**	**-877.224**	**-877.224**	**0**	**0**	**-764.825**	**112.399**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.450	275.037	275.037	0	0	258.916	-16.121	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.123.473**	**-1.152.261**	**-1.152.261**	**0**	**0**	**-1.023.742**	**128.519**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.944	-1.944	0	0	0	1.944	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.123.473**	**-1.150.317**	**-1.150.317**	**0**	**0**	**-1.023.742**	**126.575**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-587.008**	**-754.011**	**-754.011**	**0**	**0**	**-679.619**	**74.392**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,31	20,85	18,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,38	15,91	13,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,14	13,68	12,32
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,68	3,72	2,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,59	3,09	3,59
Vollzeitstellen gesamt	7,27	6,81	6,31

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Tim Zimmerer

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG),
Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- Beratung und Information geflüchteter Menschen (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl.
Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts, Rückkehrberatung)
- Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit
- Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit
- 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 geflüchteter Menschen aus den jeweiligen Krisengebieten.
Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.

Zielgruppe

Geflüchtete Menschen im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Zugeordnete Kostenträger	0503031000	Leistungen nach dem AsylBLG
	0503031919	Hilfen nach AsylBLG - Covid 19
	0503031920	Ukraine Krise
	0503032000	Betreuung und Beratung
	0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

0503039010	Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.538	1.104.150	1.104.150	0	270.500	1.864.233	760.083	0
03	+ Sonstige Transfererträge	311.921	95.000	95.000	0	0	187.080	92.080	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.904	2.068.560	2.068.560	0	0	1.574.096	-494.464	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.012	0	0	0	0	69.038	69.038	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.265	9.906	9.906	0	0	208.675	198.769	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.071.639**	**3.277.616**	**3.277.616**	**0**	**270.500**	**3.903.122**	**625.506**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.145.710	1.305.650	1.305.650	0	0	1.439.858	134.208	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.902	71.700	71.700	0	0	540.024	468.324	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.539	13.611	13.611	0	0	14.846	1.235	0
15	- Transferaufwendungen	3.256.134	3.348.570	3.348.570	0	270.500	3.175.962	-172.608	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610	37.556	37.556	0	0	62.411	24.855	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.829.894**	**4.777.087**	**4.777.087**	**0**	**270.500**	**5.233.101**	**456.014**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-758.255**	**-1.499.471**	**-1.499.471**	**0**	**0**	**-1.329.979**	**169.492**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-758.255**	**-1.499.471**	**-1.499.471**	**0**	**0**	**-1.329.979**	**169.492**	**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)**	**-758.255**	**-1.499.471**	**-1.499.471**	**0**	**0**	**-1.329.979**	**169.492**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.785.576	3.524.837	3.524.837	0	0	3.999.938	475.101	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.543.831**	**-5.024.308**	**-5.024.308**	**0**	**0**	**-5.329.917**	**-305.609**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-35.090	-35.090	0	0	0	35.090	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.543.831**	**-4.989.218**	**-4.989.218**	**0**	**0**	**-5.329.917**	**-340.699**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.266.693**	**-1.402.133**	**-1.402.133**	**0**	**0**	**-1.229.287**	**172.846**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	172,66	148,45	167,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	104,69	85,15	94,88
Transferaufwand je Einwohner/in	58,47	60,13	57,58
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	46,93	26,42	39,22
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	416,00	416,00	363,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,18	1,54	2,34
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	17,56	18,99	18,19
Vollzeitstellen gesamt	18,74	20,53	20,53

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Ronja Kasper

Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, § 11 SGB XII, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK), Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung; Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen
- Pflege- und Wohnberatung, Demenzberatung
- Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren
- Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit
- Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit
- Seniorengerechte Quartiersentwicklung
- Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt
- Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung
- Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung
- Inklusionsplanung
- Quartiersarbeit und -entwicklung
- Beratung und Unterstützung nach § 11 SGB XII (Refinanzierung durch den Kreis)
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns

Ziele

Allgemeine Ziele:

- Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es u.a. ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot vorzuhalten. Es dient als eine niederschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Hildener Bürgerinnen und Bürgern generell willkommen sind.
- Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen wandelnder Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz - Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.
- Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter darauf hin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt.
- Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten.
- Das Vorhalten eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Beratungsangebots und Maßnahmen, die durch kurzfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft und langfristig wieder eine Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben ermöglichen.

Konkretes Ziel:

Fortschreibung eines barrierearmen Seniorenwegweisers

Künftige Entwicklung

Das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration wird die aufsuchende Arbeit im Bereich der Beratung von Seniorinnen und Senioren erweitern und fortführen.
Die Zusammenarbeit mit den ansässigen Nachbarschaftszentren sowie mit Kooperationspartnern wird intensiviert
Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert.

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen.
Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Jugend, Soziale Dienste und Integration in Anspruch nehmen möchten.
Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der
Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können.
Sowie alle Personen ab 55+.

Zugeordnete Kostenträger	0503050010	Zuschüsse Nachbarschaftszentren
	0503050020	Beratung und Angebote 55plus
	0503050030	Zuschüsse für Angebote in besonderen Lebenslagen
	0503050040	Veranstaltungen und Projekte
	0503050050	Aktivierung nach § 11 SGB XII
	0503050060	Quartiersarbeit und Quartiersentwicklung
	0503059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.515	107.387	107.387	0	0	24.183	-83.204	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.716	0	0	0	0	56.844	56.844	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.231**	**107.387**	**107.387**	**0**	**0**	**65.027**	**-42.360**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-746.871	-327.728	-327.728	0	0	289.044	616.772	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.098	19.500	19.500	0	0	3.515	-15.985	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434	360	360	0	0	346	-14	0
15	- Transferaufwendungen	348.587	308.680	308.680	0	0	311.407	2.727	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.440	10.130	10.130	0	0	19.915	9.785	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.312**	**10.942**	**10.942**	**0**	**0**	**624.227**	**613.285**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**523.543**	**96.445**	**96.445**	**0**	**0**	**-559.200**	**-655.645**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**523.543**	**96.445**	**96.445**	**0**	**0**	**-559.200**	**-655.645**	**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)**	**523.543**	**96.445**	**96.445**	**0**	**0**	**-559.200**	**-655.645**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.372	132.722	132.722	0	0	245.550	112.828	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**354.171**	**-36.277**	**-36.277**	**0**	**0**	**-804.750**	**-768.473**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.488	-3.488	0	0	0	3.488	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**354.171**	**-32.789**	**-32.789**	**0**	**0**	**-804.750**	**-771.961**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-614.234**	**-569.671**	**-569.671**	**0**	**0**	**-543.886**	**25.785**	**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 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-3,32	2,52	15,77
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-6,36	0,13	11,32
Transferaufwand je Einwohner/in	6,26	5,54	5,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-12,22	-4,93	6,09
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	358,00	650,00	318,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	9,00	12,00	17,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	126,00	100,00	107,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	140,00	70,00	112,00
Anzahl der Veranstaltungen	3,00	2,00	5,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,59	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,73	5,01	5,01
Vollzeitstellen gesamt	5,32	5,11	5,11

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

SGB I; IV (im Besonderen §93 SGB IV), VI

Beschreibung

- Überprüfung der Rentenversicherungsangelegenheiten auf Vollständigkeit
- Erteilen von Auskünften und Beratung in allen Fragen der Sozialversicherung
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden
- Aufnahme von Rentenanträgen
- Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen und Nachversicherung
- Durch die demografische Entwicklung steigt die Zahl der Kundenkontakte, durch rechtliche Entwicklungen müssen umfassendere Auskünfte erteilt werden.

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes

Konkrete Ziele

Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität durch
1. Notfallmanagement (zeitnahe Terminvergabe in "Notfällen") für Hinterbliebene
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 Rentenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	38.161	40.585	40.585	0	0	47.252	6.667	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0	-500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	1.200	1.200	0	0	930	-270	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.186**	**42.285**	**42.285**	**0**	**0**	**48.182**	**5.897**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.186**	**-42.285**	**-42.285**	**0**	**0**	**-48.182**	**-5.897**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-38.186**	**-42.285**	**-42.285**	**0**	**0**	**-48.182**	**-5.897**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.186**	**-42.285**	**-42.285**	**0**	**0**	**-48.182**	**-5.897**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.290	21.479	21.479	0	0	15.456	-6.023	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.476**	**-63.764**	**-63.764**	**0**	**0**	**-63.637**	**127**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-29	-29	0	0	0	29	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-59.476**	**-63.735**	**-63.735**	**0**	**0**	**-63.637**	**98**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.964**	**-25.932**	**-25.932**	**0**	**0**	**-31.281**	**-5.349**	**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 Rentenangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,07	1,14	1,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,69	0,76	0,87
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,80	0,88	0,94
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	4,14	4,69	4,43
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,41	0,26	0,26
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,26	0,26

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)

Tobias Wobisch

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Beratung von zugewanderten Menschen in allen Angelegenheiten, die deren Integration betreffen
- Strategische Steuerung der Integrationsarbeit, Mitwirkung bei der Planung und Konzeption von Maßnahmen und Projekten
- Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes bei der Stadt Hilden
- Bei Bedarf Organisation und Durchführung des "Runden Tisches gegen Extremismus" mit den Hildener Moscheegemeinden
- Auslobung und Abwicklung der Verleihung des Förderpreises Integration nach Maßgabe der vorhandenen Mittel (ggf. Akquise externer Mittel)
- Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Netzwerkes der Hildener Migrantenvereine und sonstigen im Bereich tätigen Organisationen
- Durchführung der Internationalen Wochen gegen den Rassismus
- Initiierung eigener Projekte
- Erstellung von Tagesordnungspunkten und Sitzungsvorlagen für den Integrationsrat
- Öffentlichkeitsarbeit bei der Wahl zum Integrationsrat (Veranstaltung im Vorfeld, Vorstellung der Kandidat*innen)
- Erstellung von Tagesordnungspunkten und Sitzungsvorlagen für den Integrationsrat
- Ämter- und fachbereichsübergreifende Beratung zu Fragen des interkulturellen Zusammenlebens
- Betreuung und Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Kräfte der Hildener Flüchtlingslotsen
- Abwicklung der KOMM-AN Förderung
- Finanzielle Förderung der Mitglieder des Netzwerkes der Hildener Migrantenvereine
- Vernetzung mit dem Kreisintegrationszentrum und den Integrationsbüros der anderen kreisangehörigen Städte
- Planung und Abwicklung des Maßnahmenkatalogs Integration

Ziele

Allgemeine Ziele

Das Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungs- und Beratungsangebotes, das die Integration von zugewanderten Menschen in das Gemeinwesen verbessert und erleichtert, und das gute Zusammenleben und -wirken der Kulturen in unserer Stadt stabilisiert und verfestigt.

Konkretes Ziel

Jährliche Aufarbeitung und Dokumentation des Mitteleinsatzes -Maßnahmenkatalog- anhand der Richtlinien.
Regelmäßige Berichterstattung über die Aktivitäten in den zuständigen Gremien (Sozialausschuss, Integrationsrat o.a.)
Erhöhung der Effektivität der Arbeit des Integrationsrates auf konzeptioneller Grundlage.

Zielgruppe

Zugewanderte Menschen in Hilden, sowie Multiplikatoren, Integrationsrat, Verwaltung.

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0505011000	Zuschüsse
	0505012000	Information/Beratung/Leistung
	0505013000	Case Management
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.350	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	150	150	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-149.744	142.773	142.773	0	0	136.429	-6.344	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858	0	0	0	0	71	71	0
15	- Transferaufwendungen	30.577	25.000	25.000	0	0	25.184	184	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222	2.300	2.300	0	0	1.402	-898	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.087**	**170.073**	**170.073**	**0**	**0**	**163.086**	**-6.987**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**116.437**	**-170.073**	**-170.073**	**0**	**0**	**-162.937**	**7.136**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**116.437**	**-170.073**	**-170.073**	**0**	**0**	**-162.937**	**7.136**	**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)**	**116.437**	**-170.073**	**-170.073**	**0**	**0**	**-162.937**	**7.136**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.397	42.320	42.320	0	0	59.248	16.928	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**74.039**	**-212.393**	**-212.393**	**0**	**0**	**-222.184**	**-9.791**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-296	-296	0	0	0	296	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**74.039**	**-212.097**	**-212.097**	**0**	**0**	**-222.184**	**-10.087**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.189**	**-165.788**	**-165.788**	**0**	**0**	**-163.304**	**2.484**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-1,13	3,81	4,03
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-1,89	3,05	2,96
Transferaufwand je Einwohner/in	0,55	0,45	0,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-2,33	2,72	2,58
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	-7,91	26,76	28,09
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	7,00	5,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,48	1,58	1,58
Vollzeitstellen gesamt	0,65	1,68	1,68

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.331.974	16.056.680	16.056.680	0	49.258	16.638.073	581.393	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.192.341	878.338	878.338	0	69.160	1.266.730	388.392	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158.201	3.811.200	3.811.200	0	0	4.366.407	555.207	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	8.710	13.000	13.000	0	0	1.498	-11.502	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542.670	6.480.087	6.480.087	0	0	4.911.923	-1.568.164	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.648	542.982	542.982	0	0	314.933	-228.049	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.397.545**	**27.782.287**	**27.782.287**	**0**	**118.418**	**27.499.563**	**-282.724**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.588.876	18.051.168	18.051.168	0	0	18.812.805	761.637	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.562	2.937.250	2.902.250	35.000	-109.954	2.719.672	-217.578	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.878	125.102	125.102	0	0	122.655	-2.447	0
15	- Transferaufwendungen	45.634.015	47.206.958	47.140.958	66.000	69.160	45.505.510	-1.701.448	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.231	890.372	890.372	0	17.888	617.446	-272.926	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.152.562**	**69.210.851**	**69.109.851**	**101.000**	**-22.906**	**67.778.087**	**-1.432.764**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-36.755.017**	**-41.428.564**	**-41.327.564**	**-101.000**	**141.324**	**-40.278.524**	**1.150.040**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	1.265	1.265	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.265**	**-1.265**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-36.755.017**	**-41.428.564**	**-41.327.564**	**-101.000**	**141.324**	**-40.279.789**	**1.148.775**	**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)**	**-36.755.017**	**-41.428.564**	**-41.327.564**	**-101.000**	**141.324**	**-40.279.789**	**1.148.775**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.873.268	11.350.916	11.350.916	0	0	10.696.984	-653.932	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.628.285**	**-52.779.480**	**-52.678.480**	**-101.000**	**141.324**	**-50.976.773**	**1.802.707**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-519.492	-519.492	0	0	0	519.492	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-47.628.285**	**-52.259.988**	**-52.158.988**	**-101.000**	**141.324**	**-50.976.773**	**1.283.215**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.430.952**	**-40.415.312**	**-40.314.312**	**-101.000**	**141.324**	**-36.275.736**	**4.139.576**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.175	229.500	229.500	0	0	0	-229.500	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.534	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	144.000	144.000	0	0	0	-144.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.358**	**373.500**	**373.500**	**0**	**0**	**0**	**-373.500**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	286.807	774.106	607.300	166.806	0	224.526	-549.580	493.581
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	278.825	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.632**	**774.106**	**607.300**	**166.806**	**0**	**224.526**	**-549.580**	**493.581**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-560.274**	**-400.606**	**-233.800**	**-166.806**	**0**	**-224.526**	**176.080**	**-493.581**

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)

Stefanie Walder

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

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung an die/den Sorgeberechtigte/n für ihr Kind im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, bzw. auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt.
Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule.
Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen.

Konkrete Ziele

1. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von unter 1 Jahr (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung, jedoch frühestens ab Ende der Mutterschutzfrist, ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
2. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 1-2 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
3. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 3-6 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes institutionelles Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
4. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der institutionellen Betreuung und in der Kindertagespflege entsprechen zusammen mindestens einer Versorgungsquote von 50%.
5. Der Anteil an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege entspricht mindestens 28% von der Gesamtzahl an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Anteils- Soll Idealfall 30% von dieser Gesamtzahl.
6. Die Anzahl der Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht einer Versorgungsquote von mindestens 98%.
7. Die Anzahl der inklusiven Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht mindestens 3%.
8. Es findet mindestens 1x pro Jahr eine Konferenz mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen und allen Kindertagespflegepersonen und mit Vertretern des Amtes für Jugend, Schule und Sport statt, mit dem Ziel:
- in den Austausch über aktuelle Themen des KiBiz, des SGB VIII, der aktuellen Satzungen für Kinderbetreuung etc. mit den Trägern zu kommen
- Übereinkünfte in strittigen Fragen zu treffen
- die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten.

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

Stadt Hilden

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
Zu Ziel 4: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%
Zu Ziel 5: Anteil Plätze KTP von Plätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt
Zu Ziel 6: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%
Zu Ziel 7: Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen U3 Plätzen

Künftige Entwicklung

Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch folgende Maßnahmen:
- Umbau Bürgertreff Lortzingstraße + 2 Gruppen 2025
- Neubau Kita Beethovenstraße + 4 Gruppen ca. 2029
- Neubau Kita Salzmannweg + 5 Gruppen ca. 2029

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.560.950	13.299.916	13.299.916	0	0	13.848.332	548.416	0
03	+ Sonstige Transfererträge	493.012	400.000	400.000	0	0	445.272	45.272	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.441	1.426.000	1.426.000	0	0	1.667.943	241.943	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.524	167.000	167.000	0	0	56.021	-110.979	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.215	277.295	277.295	0	0	128.382	-148.913	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.819.141**	**15.570.211**	**15.570.211**	**0**	**0**	**16.145.950**	**575.739**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.659.584	6.657.695	6.657.695	0	0	7.663.198	1.005.503	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.361	641.350	641.350	0	0	684.913	43.563	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.970	69.968	69.968	0	0	61.213	-8.755	0
15	- Transferaufwendungen	20.430.173	22.701.060	22.701.060	0	0	22.007.794	-693.266	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.839	492.050	492.050	0	0	316.915	-175.135	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.056.928**	**30.562.123**	**30.562.123**	**0**	**0**	**30.734.034**	**171.911**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-11.237.787**	**-14.991.912**	**-14.991.912**	**0**	**0**	**-14.588.083**	**403.829**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-11.237.787**	**-14.991.912**	**-14.991.912**	**0**	**0**	**-14.588.083**	**403.829**	**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)**	**-11.237.787**	**-14.991.912**	**-14.991.912**	**0**	**0**	**-14.588.083**	**403.829**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.334	4.901.429	4.901.429	0	0	3.916.815	-984.614	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.114.121**	**-19.893.341**	**-19.893.341**	**0**	**0**	**-18.504.898**	**1.388.443**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-243.965	-243.965	0	0	0	243.965	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-15.114.121**	**-19.649.376**	**-19.649.376**	**0**	**0**	**-18.504.898**	**1.144.478**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.011.418**	**-14.433.377**	**-14.433.377**	**0**	**0**	**-14.000.956**	**432.421**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.175	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.534	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	144.000	144.000	0	0	0	-144.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.358**	**144.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	60.177	382.100	255.100	127.000	0	84.749	-297.351	246.500
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	278.825	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.001**	**382.100**	**255.100**	**127.000**	**0**	**84.749**	**-297.351**	**246.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-333.643**	**-238.100**	**-111.100**	**-127.000**	**0**	**-84.749**	**153.351**	**-246.500**

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

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I510000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.175	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-278.825	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-278.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-21.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	573,42	632,43	628,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	503,81	544,42	557,21
Transferaufwand je Einwohner/in	366,86	407,64	399,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	139,72	144,01	162,99
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	26,00	26,00	26,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u.II für Kinder unter 3 Jahren	353,00	355,00	351,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.495,00	1.505,00	1.487,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	58,83	53,00	64,76
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	96,39	98,00	98,28
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	37,19	42,00	33,90
Kosten Kitaplatz pro Kind in freier Trägersch. in € (nur gesetzl. u. freiw. BKZ)	0,00	0,00	13.648,00
Auslastungsgrad Kitas (%) = (belegte Plätze / Betreuungsplätze) x 100	0,00	0,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,42	4,42	4,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	110,84	117,10	117,10
Vollzeitstellen gesamt	115,26	121,52	121,52

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Beschreibung

1. Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
2. Förderung von Maßnahmen inbes. gem. JHA-Beschluss vom 30.11.2006 nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
3. Förderungen von Maßnahmen zur politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen durch die freien Träger und Verbände auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes
4. Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im gebundenen Ganztag der weiterführenden städtischen Schulen

Ziele

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und stetige Weiterentwicklung von vernetzten und vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Einsatz von Mitteln auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplans.
Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich 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. Für den Mensabetrieb erhält der Förderverein Zuschüsse gem. Vereinbarung.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Zugeordnete Kostenträger	0601070010	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit
	0601070020	Zuschüsse Abenteuerspielplatz
	0601070030	Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche
	0601070040	Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle
	0601070050	Zuschüsse Jugendtreff Ost

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.558	195.758	195.758	0	0	172.484	-23.274	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.551	85.000	85.000	0	0	131.357	46.357	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240	0	0	0	0	6.860	6.860	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492	1.935	1.935	0	0	1.703	-232	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**338.840**	**282.693**	**282.693**	**0**	**0**	**312.404**	**29.711**	**0**
11	- Personalaufwendungen	267.340	218.074	218.074	0	0	197.929	-20.145	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.475	308.500	308.500	0	-48.000	237.308	-71.192	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105	57	57	0	0	156	99	0
15	- Transferaufwendungen	674.351	1.009.271	943.271	66.000	0	940.926	-68.345	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527	8.869	8.869	0	0	17.486	8.617	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.214.798**	**1.544.771**	**1.478.771**	**66.000**	**-48.000**	**1.393.806**	**-150.965**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-875.957**	**-1.262.078**	**-1.196.078**	**-66.000**	**48.000**	**-1.081.402**	**180.676**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-875.957**	**-1.262.078**	**-1.196.078**	**-66.000**	**48.000**	**-1.081.402**	**180.676**	**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)**	**-875.957**	**-1.262.078**	**-1.196.078**	**-66.000**	**48.000**	**-1.081.402**	**180.676**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.671	207.190	207.190	0	0	209.094	1.904	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.099.628**	**-1.469.268**	**-1.403.268**	**-66.000**	**48.000**	**-1.290.496**	**178.772**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.696	-12.696	0	0	0	12.696	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.099.628**	**-1.456.572**	**-1.390.572**	**-66.000**	**48.000**	**-1.290.496**	**166.076**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-853.655**	**-1.237.677**	**-1.171.677**	**-66.000**	**48.000**	**-1.051.540**	**186.137**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,83	30,05	29,06
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,81	26,33	25,27
Transferaufwand je Einwohner/in	12,11	16,94	17,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,70	9,62	8,34
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	5,00	0,00	3,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	9,00	0,00	0,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	1,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,23	0,22	0,23
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,82	3,58	3,58
Vollzeitstellen gesamt	4,05	3,80	3,81

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 Jugendstärkungsgesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJSG - KJÖG);
Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan; Schulgesetz, insb. § 9 inkl. der ergangenen Erlässe zur Offenen Ganztagsschule im Primarbereich, Satzung zur OGS

Beschreibung

Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und
Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere diese:
1. Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen
2. Allgemeine Lebensberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
3. Kinder- und Jugendparlament
4. Ferienmaßnahmen, auch in Grundschulen
5. Projekte des präventiven Jugendschutzes
6. Bildungs- und Betreuungsangebote im Primarbereich, OGS, VGS
7. Weitere bedarfsgerechte Projekte

Ziele

Allgemeine Ziele

Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:
Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger
Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnissen fördern und Chancengleichheit erarbeiten.
Der präventive Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen
informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten
Konfliktlösungen stärken.

Konkrete Ziele

1. Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben 220 Öffnungstage im Jahr.
2. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten.
3. In Hilden arbeiten je ein Kinder- und ein Jugendparlament. P.a. werden regelmäßig 65 demokratisch orientierte
Bildungsprojekte durchgeführt
4. Die Kinder- und Jugendförderung offeriert mindestens 4 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche. In den
Sommerferien wird in allen Grundschulen ein dreiwöchiges Ferienangebot vorgehalten.
5. Es werden jährlich mindestens 3 Alkoholtestkäufe durchgeführt. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion
für Jugendliche zum Themenkomplex - Sucht - pro Jahr durchgeführt.
6. Durch die umfassenden Bildungs- und Betreuungsangebote in den Offenen Ganztags-Grundschulen wird den Kindern im Sinne der
Chancengleichheit im Bildungssystem Grundschule ein Angebot unterbreitet. Die Stadt als Träger der Maßnahme stellt
qualifiziertes Personal zur Verfügung - Fachkräftevorbehalt. In Schulen des Gemeinsamen Lernens (GL) werden zusätzlich
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingesetzt. Zum gesunden Aufwachsen in Hilden stellt die Stadt ein ausgewogenes
Mittagessen zur Verfügung. Die Angebote sind kostenpflichtig, die Beiträge sozial gestaffelt.
Als beliebten Zusatz-Effekt der Angebote finden Eltern eine Erleichterung für ihren Berufsalltag.
Die Kinder werden möglichst bedarfsorientiert in diese Angebote aufgenommen:
OGS bis 16:00 Uhr, OGS bis 15:00 Uhr, VGS bis 14:30 Uhr, VGS bis 14:00 Uhr (nur dieses Angebnot erfolgt ohne Mittagsessen)
Gesamtstädtisch betrachtet besteht für mind. 85% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS.
7. Abhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung entsteht regelmäßig neuer Bedarf für unterschiedliche Projekte, den es
zu bedienen gilt.

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Künftige Entwicklung

Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind ein wichtiger Bestandteil des Hildener Hilfesystems für junge Menschen. Insbesondere ermöglichen sie Zugang zu Bildung, Gesundheit, Betreuung und Beratung. Dieses soll auf Grundlage der
Planung und Umsetzung des gültigen kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes fortgesetzt und an den sich stetig verändernden gesellschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Nur so kann eine Chancengleichheit möglich werden.
Die Bildungs- und Betreuungsangebote in den Grundschulen gelten ab 2026 als Pflichtangebote für alle Interessierten. Hierzu bereitet sich die Kinder- und Jugendförderung bereits qualitativ als auch quantitativ vor.

Zielgruppe

Menschen von 6 bis 27 Jahren, Eltern im Hinblick auf Bildungs- und Betreuungssysteme

Zugeordnete Kostenträger	0602010010	Betreiben von Jugendzentren
	0602010020	Jugendschutz
	0602010030	Kinderparlament
	0602010040	Jugendparlament
	0602010050	Jugendberatung und Schulsozialarbeit
	0602010060	Spielmobil
	0602010070	Aufsuchende Jugendarbeit
	0602010080	Ferienmaßnahmen
	0602010090	Bildung
	0602010100	Sonstige Projekte
	0602010110	Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
	0602010120	Medienprojekte
	0602010140	Stöbertag/Weltkindertag - entfällt
	0602010150	EU-Projekt - entfällt
	0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches - entfällt
	0602010170	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h
	0602010175	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 15h
	0602010180	VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule
	0602010190	VGS - Plus
	0602011919	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Covid 19
	0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479.930	2.514.266	2.514.266	0	0	2.537.337	23.071	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.010	2.300.200	2.300.200	0	0	2.567.107	266.907	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	8.390	13.000	13.000	0	0	1.200	-11.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.735	0	0	0	0	52.409	52.409	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.132	24.097	24.097	0	0	9.302	-14.795	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.042.197**	**4.851.563**	**4.851.563**	**0**	**0**	**5.167.355**	**315.792**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.714.474	6.804.089	6.804.089	0	0	7.269.378	465.289	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.107	1.741.877	1.706.877	35.000	-93.324	1.580.849	-161.028	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.856	50.756	50.756	0	0	53.595	2.839	0
15	- Transferaufwendungen	4.326.000	9.000	9.000	0	0	0	-9.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.677	152.487	152.487	0	0	43.365	-109.122	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.775.114**	**8.758.208**	**8.723.208**	**35.000**	**-93.324**	**8.947.187**	**188.979**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.732.917**	**-3.906.645**	**-3.871.645**	**-35.000**	**93.324**	**-3.779.831**	**126.814**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	1.265	1.265	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.265**	**-1.265**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.732.917**	**-3.906.645**	**-3.871.645**	**-35.000**	**93.324**	**-3.781.096**	**125.549**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.732.917**	**-3.906.645**	**-3.871.645**	**-35.000**	**93.324**	**-3.781.096**	**125.549**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.191	3.637.918	3.637.918	0	0	4.063.899	425.981	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.908.108**	**-7.544.563**	**-7.509.563**	**-35.000**	**93.324**	**-7.844.996**	**-300.433**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.716	-20.716	0	0	0	20.716	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-11.908.108**	**-7.523.847**	**-7.488.847**	**-35.000**	**93.324**	**-7.844.996**	**-321.149**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.441.419**	**-3.786.891**	**-3.751.891**	**-35.000**	**93.324**	**-3.503.703**	**283.188**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	229.500	229.500	0	0	0	-229.500	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**229.500**	**229.500**	**0**	**0**	**0**	**-229.500**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	223.584	385.000	350.000	35.000	0	137.919	-247.081	247.081
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.584**	**385.000**	**350.000**	**35.000**	**0**	**137.919**	**-247.081**	**247.081**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-223.584**	**-155.500**	**-120.500**	**-35.000**	**0**	**-137.919**	**17.581**	**-247.081**

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-223.584**	**-385.000**	**-350.000**	**-35.000**	**0**	**-137.919**	**-247.081**	**-247.081**
Summe Einzahlungen	**0**	**229.500**	**229.500**	**0**	**0**	**0**	**229.500**	**0**
Summe	**-223.584**	**-155.500**	**-120.500**	**-35.000**	**0**	**-137.919**	**-17.581**	**-247.081**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-223.584**	**-385.000**	**-350.000**	**-35.000**	**0**	**-137.919**	**-247.081**	**-247.081**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**229.500**	**229.500**	**0**	**0**	**0**	**229.500**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	304,37	221,60	235,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	229,40	156,27	162,21
Transferaufwand je Einwohner/in	77,68	0,16	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	153,58	158,33	165,00
Anzahl der Einsätze (Bewegungsangebote)	68,00	0,00	35,00
Öffnungstage in städt. Jugendeinrichtungen, je Einrichtung im Schnitt	120,00	0,00	111,00
Sitzungen der Arbeitskreise und des Jugendparlamentes	18,00	25,00	25,00
Öfnungstage zur Jugendberatung	25,00	100,00	89,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	4,00	0,00	0,00
Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex Sucht	1,00	1,00	1,00
Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex Sucht	2,00	1,00	1,00
Betreuungsgruppen OGS	23,00	24,00	23,50
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	26,50	27,00	27,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	23,00	24,00	23,50
Betreuungsgruppen VGS	15,00	15,00	15,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	12,00	13,00	13,50
Versorgungsquote Inklusionshelfer in den 4 GL-Schulen, je einer	0,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,38	1,38	1,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	110,45	113,73	113,19
Vollzeitstellen gesamt	111,83	115,11	114,57

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	8.092,34	0,00	3.104,88
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	1.742,06	0,00	2.066,96

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Betreuungsgruppen OGS 16 h	23,00	24,00	23,50
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS 16h	78.390,18	78.948,80	78.186,56
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS 16 h	120.078,55	124.862,21	122.320,17
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS 16h	41.688,37	45.913,40	44.133,61

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010175 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 15h

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	26,50	27,00	27,00
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS 15h	21.722,09	0,00	22.530,29
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS 15h	23.362,80	7.255,44	24.470,65
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS 15h	1.640,71	7.255,44	1.940,37

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Betreuungsgruppen VGS	15,00	15,00	15,00
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	11.429,53	19.654,93	10.337,60
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	16.431,00	14.100,55	18.049,38
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	5.001,46	-5.554,39	7.711,78

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010190 VGS - Plus

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Betreuungsgruppen VGS Plus	12,00	13,00	13,50
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS - Plus	26.307,00	32.053,85	24.815,00
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS - Plus	57.446,90	50.734,05	54.102,17
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS - Plus	31.139,90	18.680,20	29.287,17

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)

Sandra Regier und Barbara Pahlke

Auftragsgrundlage

Insbesondere §§ 1, 8a, 18, 20, 27ff., 35a, 41, 42, 44 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW (insbesondere § 9), Gesetz zur Stärkung v. Kindern und Jugendlichen (KJSG),
Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Das Landeskinderschutzkonzept NRW ist am 6. April 2022 verabschiedet und am 1. Mai 2022 in Kraft getreten. Es setzt unter anderem zentrale politische und fachliche Forderungen aus der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder um.

Ziel dieses Gesetzes ist es, die gute Arbeit der Jugendämter in Nordrhein-Westfalen bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage des § 8a SGB VIII zu unterstützen und qualitativ weiter auszubauen.

Dies wird gewährleistet durch:
- die Sicherung der fachlichen Standards nach § 79a SGB VIII und regelmäßige Qualitätsentwicklungsverfahren der Kinderschutzpraxis
- Auf- und Ausbau von Koordinierungsstellen für interdisziplinäre Netzwerke Kinderschutz und somit einen verbesserten Austausch insbesondere zwischen den Akteurinnen und Akteuren des interdisziplinären Kinderschutzes
- Entwicklung und Überprüfung von Leitlinien für Kinderschutzkonzepte und Fortbildungen der Fachkräfte

Weiterhin wird das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Berücksichtigung ihrer Meinung entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife als Grundsatz formuliert und an verschiedenen Stellen im Gesetz aufgegriffen. Dies wird zusätzlich gestärkt durch eine gesetzlich verpflichtende und vorzuhaltende Ombudsstelle gem. § 9a SGB VIII.

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 jungen Volljährigen, die die Jugendhilfe verlassen, bekommen gemäß § 41a SGB VIII ein Nachbetreuungsangebot

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

Stadt Hilden

2. Bei allen, im standardisierten Verfahren als akute Kindeswohlgefährung bewerteten Meldungen erfolgt eine Überprüfung des Kindeswohls innerhalb von 24 Stunden durch 2 Fachkräfte
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform

3. Kennzahlen
Zu Ziel 1: Angebot der Nachbetreuung von jungen Volljährigen (100%)
Zu Ziel 2: Überprüfungen akuter Kindeswohlgefährdungen durch 2 Fachkräfte innerhalb von 24 Stunden wurden durchgeführt (100%)
Zu Ziel 3: Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform ist erfolgt (100%)

Künftige Entwicklung

Das Hilfeportfolio und die Hilfegewährung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative und am Einzelfall orientierte Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden.

Das Gesetz beinhaltet Änderungen in folgenden Bereichen:
a. Besserer Kinder- und Jugendschutz,
b. Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen,
c. Hilfen aus einer Hand für alle Kinder und Jugendliche (Inklusion),
d. mehr Prävention vor Ort und
e. mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien.

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte

Erläuterungen

Häufige gesetzliche Änderungen, ungeplante Zuzüge von Familien mit Kindern in Jugendhilfemaßnahmen und ungeplante Erhöhungen der Entgeltsätze der Jugendhilfeträger können die oben genannten Leistungen beeinflussen.

Zugeordnete Kostenträger	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen
	0603010050	Tagesgruppen
	0603010070	Vollzeitpflegen
	0603010080	Heimpflege
	0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
	0603010100	Niederschwellige Angebote und Prävention
	0603010110	Sozialpädagogische Familienhilfe
	0603010120	Mutter-Kind-Einrichtung
	0603010130	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

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

Stadt Hilden

	0603010140	Soziale Gruppenarbeit
	0603010150	Pflegeelternarbeit
	0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Eingliederungshilfe
	0603010170	Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
	0603010180	Erziehungsbeistand
	0603010190	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	0603010200	Umgangsrecht
	0603010210	Eingliederungshilfe - Integrationshelfer
	0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer
	0603010230	Unbegleitete volljährige Ausländer
	0603010240	Netzwerkkoordination Zuwanderung
	0603010250	Ukraine Krise
	0603010260	Ukraine minderjährige Flüchtlinge
	0603010270	Fachstelle Kinderschutz
	0603010280	Verwaltung Kostenbeiträge
	0603011919	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien - Covid 19
	0603011920	Ukraine Krise
	0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung v. Hilfen inner- u. außerhalb v. Familien

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.660	23.175	23.175	0	0	8	-23.167	0
03	+ Sonstige Transfererträge	450.715	301.338	301.338	0	0	558.847	257.509	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447.877	4.303.943	4.303.943	0	0	2.927.671	-1.376.272	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.597	150.535	150.535	0	0	-5.688	-156.223	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.654.369**	**4.778.991**	**4.778.991**	**0**	**0**	**3.480.838**	**-1.298.153**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.585.233	1.990.553	1.990.553	0	0	1.619.349	-371.204	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.728	78.200	78.200	0	0	39.123	-39.077	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.516	2.359	2.359	0	0	2.521	162	0
15	- Transferaufwendungen	17.759.212	20.879.000	20.879.000	0	0	19.926.414	-952.586	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.810	94.796	94.796	0	0	81.386	-13.410	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.590.498**	**23.044.908**	**23.044.908**	**0**	**0**	**21.668.793**	**-1.376.115**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.936.129**	**-18.265.917**	**-18.265.917**	**0**	**0**	**-18.187.956**	**77.961**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.936.129**	**-18.265.917**	**-18.265.917**	**0**	**0**	**-18.187.956**	**77.961**	**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)**	**-13.936.129**	**-18.265.917**	**-18.265.917**	**0**	**0**	**-18.187.956**	**77.961**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.688	1.520.497	1.520.497	0	0	1.439.823	-80.674	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.390.818**	**-19.786.414**	**-19.786.414**	**0**	**0**	**-19.627.778**	**158.636**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-211.492	-211.492	0	0	0	211.492	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-15.390.818**	**-19.574.922**	**-19.574.922**	**0**	**0**	**-19.627.778**	**-52.856**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.228.820**	**-18.093.900**	**-18.093.900**	**0**	**0**	**-14.757.428**	**3.336.472**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.047	5.006	1.200	3.806	0	976	-4.030	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.047**	**5.006**	**1.200**	**3.806**	**0**	**976**	**-4.030**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.047**	**-5.006**	**-1.200**	**-3.806**	**0**	**-976**	**4.030**	**0**

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

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-3.047**	**-5.006**	**-1.200**	**-3.806**	**0**	**-976**	**-4.030**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-3.047**	**-5.006**	**-1.200**	**-3.806**	**0**	**-976**	**-4.030**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.047**	**-5.006**	**-1.200**	**-3.806**	**0**	**-976**	**-4.030**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	377,91	437,32	418,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	351,78	410,02	392,86
Transferaufwand je Einwohner/in	318,90	374,92	361,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,75	41,74	34,35
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	4,45	4,50	4,39
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	41,09	50,00	45,06
Anteil der stationären Hilfen in % #	58,91	50,00	55,00
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	19,27	15,00	18,97
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	113,00	95,00	82,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	6,00	12,00	10,00
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	107,00	120,00	122,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	57,00	35,00	54,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	69,00	65,00	72,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	156,00	140,00	143,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	18,00	35,00	25,00
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	42,00	45,00	48,00
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	100,00	100,00
Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden	100,00	100,00	100,00
Gesamtfallzahl der neu bewilligten ambulanten flexiblen Erziehungshilfen	34,00	85,00	54,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	7,00	6,00	4,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	24,36	18,00	49,16
Abbruchquote der flex Hilfen	1,60	1,80	2,40
%-Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	0,85	0,00	1,20
%-Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	0,75	1,80	1,20
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	73,00	85,00	73,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	19,00	15,00	15,00
%-Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. Hslt.	8,00	10,00	8,50
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	5,00	10,00	8,00
Anzahl stat.denen eine Flex voranging	5,00	10,00	11,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	3,00	2,00	1,50
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	45,00	50,00	30,00

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

Stadt Hilden

Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	85,11	35,00	73,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,54	2,60	2,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	21,81	20,76	20,96
Vollzeitstellen gesamt	24,35	23,36	23,36

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)

Ronja Kasper

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80; Das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW; Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG); Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG);
Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15; Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Überleitungsvetrag Kreis Mettmann KIM/Case Management

Beschreibung

Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten
für u.a. Familien, Jugendliche und Kinder.
- Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe
- Interkulturelle Beratung, verstärkt in Kooperation mit dem SG 51.2 „Asyl und Obdach" die Beratung von zugewanderten Familien aus der Ukraine
- Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien - Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration
- Niedrigschwellige Beratung nach § 16 SGB VIII
- Beratung nach § 10a SGB VIII; Hilfe bei Antragstellung
- Angebote der Frühen Hilfen, Beratung und aufsuchende Arbeit (Babybegrüßungsbesuche)

Durchführung des Kommunalen Integrationsmanagements im Auftrag des Kreises Mettmann in Hilden
- Case Management/Fallmanagement - Aufsuchende Arbeit
- Zusammenarbeit aller Case Manager und Managerinnen im Kreisgebiet

Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es, ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot für Familien vorzuhalten.
Es dient als eine niedrigschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Familien generell willkommen sind.
Um Familien ein passgenaues Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot an zentraler Stelle bieten zu können, setzt sich das Stellwerk dafür ein, eine effektive, bedarfsorientierte Zusammenarbeit aller Familienrelevanten Akteure zu erreichen.
Die Sicherstellung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche geschieht im Stellwerk im Rahmen einer ausführlichen Beratung. Hierzu gehören unter anderem die Aufklärung über weitergehende Möglichkeiten und HIlfen für anspruchsberechtigte Familien und konkrete Angebotsvermittlungen.

Künftige Entwicklung

Das Stellwerk versteht sich als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert.
Die Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wird intensiviert.
Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert.
Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angeboten und Veranstaltungen.
Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche, Verbände und freie Träger der Jugendhilfe und Familienbildung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, weitere Kooperationspartner.

Zugeordnete Kostenträger	0603050010	Beratung und Angebote Bildung und Teilhabe
	0603050020	Beratung nach §§ 10a und 16 SGB VIII
	0603050030	Veranstaltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit
	0603050040	Verfahrenslotse nach § 10b SGB VIII / Inklusionsberatung
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603050070	Frühe Hilfen und Prävention
	0603050080	Case Management/KIM
	0603051919	Beratung und Angebote für Familien und Bildung - Covid 19
	0603059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.616	21.465	21.465	0	0	30.395	8.930	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	298	298	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.152	127.178	127.178	0	0	58.105	-69.073	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.768**	**148.643**	**148.643**	**0**	**0**	**88.798**	**-59.845**	**0**
11	- Personalaufwendungen	275.808	448.846	448.846	0	0	491.862	43.016	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.212	58.400	58.400	0	0	50.691	-7.709	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757	722	722	0	0	1.042	320	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	14.640	14.640	0	0	10.726	-3.914	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.143	13.480	13.480	0	0	5.881	-7.599	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.920**	**536.088**	**536.088**	**0**	**0**	**560.203**	**24.115**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-224.151**	**-387.445**	**-387.445**	**0**	**0**	**-471.405**	**-83.960**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-224.151**	**-387.445**	**-387.445**	**0**	**0**	**-471.405**	**-83.960**	**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)**	**-224.151**	**-387.445**	**-387.445**	**0**	**0**	**-471.405**	**-83.960**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.326	302.220	302.220	0	0	235.865	-66.355	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-561.478**	**-689.665**	**-689.665**	**0**	**0**	**-707.270**	**-17.605**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.007	-1.007	0	0	0	1.007	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-561.478**	**-688.658**	**-688.658**	**0**	**0**	**-707.270**	**-18.612**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-378.196**	**-377.101**	**-377.101**	**0**	**0**	**-436.264**	**-59.163**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,30	15,04	14,43
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,25	9,61	10,16
Transferaufwand je Einwohner/in	0,04	0,26	0,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,77	9,96	10,97
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	19,52	10,00	10,97
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	488,00	500,00	547,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	2.042,00	2.000,00	2.678,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	7,00	10,00	2,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	2,00	10,00	0,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	1.725,00	700,00	2.487,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	398,00	400,00	408,00
Anzahl Familien Risikolagen, die Unterstütz.angebote bekamen	100,00	100,00	100,00
Anzahl Beratungen intern	0,00	0,00	16,00
Anzahl Prüfungen Sitzungsvorlagen hinsichtlich Inklusionsrelevanz	0,00	0,00	493,00
Anzahl Beratungen Kinder / Jugend / Familien	0,00	0,00	42,00
Anzahl Beratungen Jugend / junge Erwachsene nach Schule	0,00	0,00	1,00
Anzahl Beratungen Institutionen	0,00	0,00	9,00
Anzahl Veranstaltungen	0,00	0,00	4,00
Anzahl Netzwerkarbeit	0,00	0,00	52,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,34	1,25	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,15	6,55	7,25
Vollzeitstellen gesamt	7,49	7,80	8,30

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Sönke Eichner

Verantw. Person(en)

Dirk Schatte, Nicole Pattio

Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs. 1 GG, §§79 - 81 SGB VIII; Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Familienbericht

Beschreibung

Durch die Stabsstelle Planung für Soziales, Jugend und Bildung werden alle Fachplanungen im Dezernat III zu einer integrierten Gesamtplanung, in Abstimmung mit angrenzenden städtischen Planungsbereichen, verbunden.

Das Leistungsspektrum der Stabsstelle umfasst insbesondere quantitativer und qualitativer Datenanalysen, strategischer Planungen, Beteiligungsprozesse und Projektentwicklung.

Zu dem Aufgabenbereich gehört unter anderem die Gestaltung von Planungs- und Qualitätsprozessen, die Fortschreibung des Kinder- und Jugendplans, die Zusammenführung der städtischen Präventionsmaßnahmen zu einem abgestimmten Gesamtkonzept, die Durchführung von Stadtteilanalysen, die Sozialberichterstattung sowie die Evaluation und Wirkungsbewertung von Angeboten.

Anlassbezogen werden Analysen und Handlungsempfehlungen für das Dezernat III erstellt.

Aufgabe der Bildungskoordination ist die Zusammenführung von Daten für ein Bildungsmonotoring, die Vernetzung von Ressourcen der Jugendhilfe und der Schulen sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Übergänge im Bildungsprozess.

Aufgabe des Teilhabe-Management ist es, einen diskriminierungsfreien und nutzenbringenden Umgang mit menschlicher Verschiedenheit innerhalb der Stadt Hilden zu implementieren.

Aufgabe des Drittmittelmanagements ist insbesondere die Akquise von Fördermitteln und das entsprechende Projektcontrolling.

Ziele

Allgemeine Ziele

Grundlage ist ein integrierter und partizipativer Planungsansatz in enger Abstimmung mit angrenzenden Planungsbereichen und unter Einbeziehung zentraler Akteure und der Betroffenen.

Aufgabe der Sozialplanung ist es in Bezug auf soziale Ungleichheiten zwischen den Gesellschaftsmitgliedern zu erkennen und zu analysieren, quantitative und qualitative Daten zur passgenauen Gestaltung der soizialen Infrastruktur bereitzustellen, Beteiligungsprozesse zu organisieren und so Zugänge und gesellschaftliche Teilhabe zu erweitern.

Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Bildungskoordination soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen.

Sozialplanung, Jugendhilfeplanung und Bildungskoordination haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch zur qualitativen Weiterentwicklung des Dezernates III beizutragen.
Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandschaft vor Ort.

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Durch das Teilhabe-Management wird ein multidimensionaler Ansatz zur gezielten Wahrnehmung, Nutzung und Förderung von Vielfalt in sozialen Systemen aufgebaut.
Ziel des Drittmittelmanagements ist die Verteilung von Fördermitteln auf Basis gesetzlicher Grundlagen zu steuern und umzusetzen.

Kennzahlen
- Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes
- Anzahl der Fördermittelanträge, die den städtischen Haushalt entlasten
- Begleitung der konzeptionellen Weiterentwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur kulturellen Bildung
- Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform
- Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung
- Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen mit Hilfe quantitativer und qualitativer Datenerhebungen
- Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse
- Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes
- Begleitung und Umsetzung vom Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe
- Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans
- Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Bereich der Präventions- und Förderketten
- Erfassung des Status Quos der Bildungsübergangsprozesse und Identifikation von Handlungsbedarfen
- Aufbau eines Bildungsmonitorings

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Verbände und freie Träger der Jugend- und Sozialhilfe, Bildungs- und Kultureinrichtungen und eine Vielzahl weiterer Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern.

Zugeordnete Kostenträger	0603100010	Jugendhilfeplanung
	0603100020	Bildungskoordination
	0603100030	Drittmittelmanagement
	0603100040	Teilhabe-Management
	0603100050	Sozialplanung
	0603100060	Übergreifende Projekte
	0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.158	0	0	0	49.258	49.427	49.427	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.470	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.628**	**0**	**0**	**0**	**49.258**	**49.428**	**49.428**	**0**
11	- Personalaufwendungen	174.729	185.355	185.355	0	0	134.610	-50.745	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.845	13.200	13.200	0	31.370	49.507	36.307	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122	10.180	10.180	0	17.888	4.040	-6.140	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.696**	**208.735**	**208.735**	**0**	**49.258**	**193.958**	**-14.777**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-178.068**	**-208.735**	**-208.735**	**0**	**0**	**-144.530**	**64.205**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-178.068**	**-208.735**	**-208.735**	**0**	**0**	**-144.530**	**64.205**	**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)**	**-178.068**	**-208.735**	**-208.735**	**0**	**0**	**-144.530**	**64.205**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.579	47.663	47.663	0	0	58.154	10.491	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-227.648**	**-256.398**	**-256.398**	**0**	**0**	**-202.684**	**53.714**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-336	-336	0	0	0	336	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-227.648**	**-256.062**	**-256.062**	**0**	**0**	**-202.684**	**53.378**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.798**	**-208.399**	**-208.399**	**0**	**0**	**-151.666**	**56.733**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,34	4,60	4,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,45	3,74	3,52
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,46	3,76	3,65
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	25,00	50,00	0,00
Anzahl der Drittmittelbeschaffungen, die den städt. Haushalt entlasten	2,00	10,00	0,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen	50,00	50,00	0,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	2,00	2,00	0,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	25,00	25,00	0,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	70,00	100,00	0,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	25,00	25,00	0,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifkation Handlungsbedarfe	25,00	40,00	0,00
Auswertung der Zuzugsbefragung und Organisation des Auswertungsprozesses	0,00	0,00	0,00
Vernetzung der kommunalen sozialen Träger und Einrichtungen (Trägerforum)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	2,00	2,00	2,00

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Barbara Pahlke

Auftragsgrundlage

Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendhilfe im Strafverfahren eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden. Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Konkrete Ziele

1. 100% der jungen Strafgefangenen werden bei der Wiedereingliederung begleitet
2. Die pädagogischen Weisungen machen mindestens 45% der gesamten gerichtlichen Auflagen aus

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %
Zu Ziel 2: Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %

Zielgruppe

Straffällige Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 14 Jahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Personensorgeberechtigte und andere Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe.

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	193.843	188.632	188.632	0	0	217.856	29.224	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	0	0	0	0	5.552	5.552	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	88	88	0	0	88	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.700	7.500	7.500	0	0	0	-7.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893	2.000	2.000	0	0	859	-1.141	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.803**	**198.220**	**198.220**	**0**	**0**	**224.355**	**26.135**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-199.803**	**-198.220**	**-198.220**	**0**	**0**	**-224.355**	**-26.135**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-199.803**	**-198.220**	**-198.220**	**0**	**0**	**-224.355**	**-26.135**	**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)**	**-199.803**	**-198.220**	**-198.220**	**0**	**0**	**-224.355**	**-26.135**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.029	68.985	68.985	0	0	66.432	-2.553	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.832**	**-267.205**	**-267.205**	**0**	**0**	**-290.787**	**-23.582**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	0	0	0	116	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-265.832**	**-267.089**	**-267.089**	**0**	**0**	**-290.787**	**-23.698**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-199.399**	**-198.016**	**-198.016**	**0**	**0**	**-218.097**	**-20.081**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,77	4,80	5,27
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,59	3,56	4,07
Transferaufwand je Einwohner/in	0,05	0,13	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,71	3,61	4,30
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	458,33	580,63	0,00
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	344,49	430,66	0,00
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	2,30	1,90	0,00
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	26,21	26,34	29,21
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	380,00	280,00	0,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	200,00	180,00	0,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	62,00	70,00	0,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	123,00	120,00	0,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	2,00	2,00	0,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	158,00	130,00	0,00
Jugendgerichtsurteile	112,00	130,00	0,00
Arreststrafen	11,00	15,00	0,00
Jugendstrafen mit Bewährung	6,00	12,00	0,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	2,00	5,00	0,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	63,00	80,00	0,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	11,00	25,00	0,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	0,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	112,00	50,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,05	2,05	2,05
Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,05	2,05

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat III	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Sandra Regier / Andrea Funke

Auftragsgrundlage

Insbesondere §§ 17, 18, Vierte Abschnitt §§ 52a, 55, 5, 58 und Fünfter Abschnitt §§ 59, 60 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW

Beschreibung

Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben.
Der Leistungsbereich umfasst:
- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften.
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften.

Die Reform des Vormundschaftsrechts und deren Umsetzung zum 01.01.2023 deckt sich in mehreren Anliegen des neuen SGB VIII. Kinder und Jugendliche werden nun auch in der Vormundschaft in den Mittelpunkt gerückt und erhalten explizite Rechte gegenüber ihren Vormündern. Es wird aber auch die Kooperation zwischen Erziehungspersonen und Sorgeberechtigten gestärkt. Die ehrenamtliche Wahrnehmung der Vormundschaft soll durch die Jugendämter gefördert und gestärkt werden.
Ebenso gehört zu den Neuerungen im Aufgabengebiet der Vormundschaften eine gesetzlich vorgeschriebene organisatorische, fachliche und personelle Trennung des Führens von Amtsvormundschaften und allen anderen Bereichen (Beistandschaften, Beurkundungen, Querschnittstätigkeiten) gem. § 55 SGB VIII n.F.
Die Einrichtung einer Vormundschaft oder Pflegschaft ist in der überwiegenden Zahl der Fälle die Folge eines familiengerichtlichen Kinderschutzverfahrens. Gerade in Krisen, in denen das Kind oder die/der Jugendliche möglichweise ihre engsten Bezugspersonen im Alltag verliert, kann es sein, dass der Vormund eine gewisse Stabilität und Kontinuität darstellt. Daher zeigt der Gesetzgeber die dringende Notwendigkeit auf, dass das Kind oder die/der Jugendliche bei der Auswahl eines Vormundes zu beteiligen und anzuhören ist.
Durch die reformbedingten Neuerungen muss das Jugendamt dem Familiengericht Personen vorschlagen, die sich im Einzelfall zur Bestellung als Vormund eignen. Der Vorschlag muss dahingehend begründet sein, weshalb eine Person geeignet und bereit ist, die Vormundschaft entweder ehrenamtlich zu führen oder weshalb niemand gefunden werden konnte, der dies im Ehrenamt kann. Die vielschichtigen und komplexen Umbildungen wurden in den vergangenen Monaten durch das Amt für Jugend, Schule und Integration hinsichtlich der Neuausgestaltung von Prozessabläufen sowie der organisatorischen rechtskonformen Verortung von Aufgabengebieten betrachtet und evaluiert.
Aus dem ersten Themenkomplex heraus, der verpflichtenden Stärkung von ehrenamtlich geführten Einzelvormundschaften, ergeben sich eine Vielzahl von erweiterten Koordinationsaufgaben, die wiederrum in neue und zusätzliche Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten gegenüber den Familiengerichten münden.

Die Aufgabenschwerpunkte lassen sich wie folgend zusammenfassend darstellen:
- die Akquise, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Einzelvormünder
- die Koordination aller Prozesse rund um Vormundschaftsbestellung, Vormundschaftswechsel sowie die zentrale Übernahme der diesbezüglichen Kommunikation mit den Familiengerichten
Die Koordinierungsstelle arbeitet sehr eng mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst und den Pflegekinderdienst zusammen, die mit ihren fachlichen Stellungnahmen und sozialpädagogischen Expertise maßgeblich zu einer qualitätsvollen Arbeit beitragen.
Trotz der bereits vorhandenen Erfahrungswerte des Trägers kann der Zeit- und Arbeitsaufwand, insbesondere für vollständig neue Aufgaben im Rahmen der Gesetztes Novellierung (z.B. erweitere Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten, Übernahme von vorläufigen Vormundschaften), nur grob geschätzt werden. Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine vage Prognose zur Personalbemessung vorgenommen werden.

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Beistandschaft:
- bietet alleinerziehenden Müttern und Vätern Beratung und Unterstützung und fungiert als gesetzlicher Vertreter des Kindes/der Kinder im Rechtsstreit
- unterstützt Kinder/Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs
- kümmert sich um die Feststellung der Vaterschaft und / oder um die Feststellung und Zahlung des Kindesunterhalts
- nimmt Beurkundungen auf und Beglaubigungen vor
- nimmt Sorgerechtserklärungen auf und erteilt Auskünfte aus dem Sorgerechtsregister

Ziele

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.

Beistandschaft:
Unterstützung bei und Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts.
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang.
Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger.

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

Zielgruppe

Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige, Mündel und ehrenamtliche Vormünder

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	100	100	0	0	89	-11	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.212	17.171	17.171	0	0	0	-17.171	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	450	450	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.314**	**17.271**	**17.271**	**0**	**0**	**539**	**-16.732**	**0**
11	- Personalaufwendungen	762.425	478.313	478.313	0	0	234.591	-243.722	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.022	240	240	0	0	1.593	1.353	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	54	54	0	0	1.546	1.492	0
15	- Transferaufwendungen	407.026	486.487	486.487	0	0	481.092	-5.395	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	2.120	2.120	0	0	1.856	-264	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.241.843**	**967.214**	**967.214**	**0**	**0**	**720.678**	**-246.536**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.211.529**	**-949.943**	**-949.943**	**0**	**0**	**-720.139**	**229.804**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.211.529**	**-949.943**	**-949.943**	**0**	**0**	**-720.139**	**229.804**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.211.529**	**-949.943**	**-949.943**	**0**	**0**	**-720.139**	**229.804**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.349	132.888	132.888	0	0	177.602	44.714	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.347.878**	**-1.082.831**	**-1.082.831**	**0**	**0**	**-897.741**	**185.090**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.910	-4.910	0	0	0	4.910	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.347.878**	**-1.077.921**	**-1.077.921**	**0**	**0**	**-897.741**	**180.180**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-795.647**	**-878.822**	**-878.822**	**0**	**0**	**-1.000.366**	**-121.544**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	24,75	19,67	16,29
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,30	17,28	13,07
Transferaufwand je Einwohner/in	7,31	8,74	8,72
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,30	8,95	5,15
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	21,56	34,38	0,00
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	2,88	2,33	1,86
Trennungs- und Scheidungsberatungen	218,00	160,00	167,00
Familiengerichtliche Verfahren	47,00	55,00	0,00
Begleitende Umgangskontakte	13,00	40,00	0,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	106,00	120,00	0,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	12,00	20,00	0,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	1,00	2,00	0,00
Beistandschaften	432,00	230,00	182,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,71	3,98	3,48
Vollzeitstellen gesamt	2,81	5,08	4,58

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

§ 1601 ff. BGB; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zum Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Die finanzielle Lebensgrundlage von in Hilden wohnenden Kindern von Alleinerziehenden sichern.
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss, wenn der zur Zahlung von Unterhalt verpflichtete Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt.
Titulierung der Unterhaltsansprüche

Konkrete Ziele

Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	248.614	177.000	177.000	0	69.160	262.611	85.611	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.643	1.470.000	1.470.000	0	0	1.477.187	7.187	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.212	89.120	89.120	0	0	180.784	91.664	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.922.469**	**1.736.120**	**1.736.120**	**0**	**69.160**	**1.920.582**	**184.462**	**0**
11	- Personalaufwendungen	339.450	376.252	376.252	0	0	330.530	-45.722	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.227	81.500	81.500	0	0	61.853	-19.647	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362	354	354	0	0	449	95	0
15	- Transferaufwendungen	2.032.554	2.100.000	2.100.000	0	69.160	2.132.756	32.756	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.175	100.520	100.520	0	0	128.704	28.184	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.836.767**	**2.658.626**	**2.658.626**	**0**	**69.160**	**2.654.291**	**-4.335**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-914.298**	**-922.506**	**-922.506**	**0**	**0**	**-733.709**	**188.797**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-914.298**	**-922.506**	**-922.506**	**0**	**0**	**-733.709**	**188.797**	**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)**	**-914.298**	**-922.506**	**-922.506**	**0**	**0**	**-733.709**	**188.797**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.877	226.561	226.561	0	0	232.926	6.365	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.154.176**	**-1.149.067**	**-1.149.067**	**0**	**0**	**-966.635**	**182.432**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.829	-23.829	0	0	0	23.829	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.154.176**	**-1.125.238**	**-1.125.238**	**0**	**0**	**-966.635**	**158.603**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-873.430**	**-875.752**	**-875.752**	**0**	**0**	**-800.500**	**75.252**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	55,25	51,38	52,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	50,94	47,31	48,12
Transferaufwand je Einwohner/in	36,50	37,71	38,67
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,81	10,41	9,97
Refinanzierungsbetrag	248.613,74	177.000,00	262.611,33
Refinanzierungsquote in %	12,23	8,43	12,31
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,92	1,13	1,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,78	4,28	4,28
Vollzeitstellen gesamt	4,70	5,41	5,41

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Fabian Kolter (kommissarisch)

Auftragsgrundlage

SGB VIII (§28 i.V.m. §§20, 27, 35a), Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Mettmann zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Mettmann vom 28.12.2007
i.V.m. Landeskinderschutzgesetz NRW (§§ 3, 9, 11) und i.V.m. Laufbahnerlass Schulpsychologie NRW vom 8.1.2007, Kooperationsvereinbarung Schulpsychologie im Kreis Mettmann, Beitritt Hilden 25.6.2015.

Beschreibung

- Die Beratungsleistungen umfassen Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern, Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Kontaktproblemen in Freizeit, Kindergarten oder Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen.
- Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen.
- Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung.
- Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern angefangen von Unsicherheiten im Alltag mit dem Kind bis hin zu frühkindlichen Regulationsstörungen beim Kind
- Vermittlung von Unterstützung für die Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Verbindung mit Erziehungsberatung, wenn der überwiegend verantwortliche Elternteil aus zwingenden Gründen ausfällt und andere Lösungen fehlen.
- Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit, Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen in pädagogischen Institutionen und allgemeine Vernetzungsarbeit mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich.
- Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Begleitung und Intervention für Familien, Kinder und Jugendliche nach sexualisierter Gewalt.
- Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und betreuenden Fachkräften zu Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität, Mobbing etc.
- Fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten in Hilden und Haan im Besonderen bei der Weiterentwicklung der Verfahren zum Kinderschutz entsprechend Landeskinderschutzgesetz.
- Systematische Kooperation mit und Beratungsarbeit in Familienzentren.
- Pädagogisch-psychologische Fachberatung und anlassbezogene Fortbildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen.
- Mitarbeit in Arbeitskreisen, Bildungsnetzwerk Hilden, Stadtteilkonferenzen, Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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 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

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin.
Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten
In jedem der 8 Stadtbezirke Hilden Süd, Hilden Ost, Hilden Nord, Hilden Mitte/West, Haan Ost, Haan-Gruiten, Mittelhaan, Unterhaan wird im Jahresmittel alle 2 Monate mindestens eine regelmäßige offene Vor-Ort-Präsenz (Sprechstunde oder andere Elternveranstaltungen) angeboten.
Für Haaner Familien wird ein relativ zum Bevölkerungsanteil Haan/Hilden stärkeres Vor-Ort-Angebot gemacht
Die Hildener Präventionsarbeit gegen (sexuelle) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird nach aktuellen fachlichen Standards und den aktuellen Bedarfslagen angepasst fortgeführt.
Netzwerkarbeit und präventive Arbeit werden auf langjährigem Niveau fortgeführt.
Es finden zwei 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 Reduzierungen offener Vor-Ort-Präsenzen sind abzubauen.
Die durch die Reform des SGB VIII allgemein und für effektiveren Kinderschutz weitreichend gestärkten Rechte von Kindern und Jugendlichen auf Beratung und Partizipation sind gemeinsam mit allen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe offensiv publik zu machen.
Die Verfahrensabläufe bei der nach dem reformierten §20 SGB VIII nun auch aus der Familienberatung heraus möglichen Vermittlung von Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Notsituationen sind zu regeln.
Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in enger Kooperation mit zuweisenden Stellen im Gesundheitswesen unverändert fortgeführt.
Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand weiter zu sichern.
Der besondere Bereich der Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt ist in Abstimmung mit dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung NRW „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, Hilfen“ in Hilden und Haan weiter zu intensivieren. Dazu wird ab 2022/2023 in Kooperation zwischen Hilden, Haan, Monheim und Langenfeld spezialisierte Beratung und Intervention nach sexualisierter Gewalt fachlich und personell erweitert.
Allgemein muss Psychologische Beratung weiterhin möglichst frühzeitig und niedrigschwellig breit in der Bevölkerung bekannt sein. Dies gilt es immer wieder zu erneuern. Die in den letzten Jahren entwickelten niedrigschwelligen Kontaktsettings für ratsuchende Eltern und Fachkräfte sollen sozialräumlichen Veränderungen weiter angepasst und in ihrer Nutzung durch die Ratsuchenden gesichert werden (z.B. vor Ort in Familienzentren und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.).

Zielgruppe

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

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0603160010	Beratung
	0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
	0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung
	0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
	0603160050	Beratung bei sexualisierter Gewalt
	0603160060	Leistungen nach §20 SGB 8 - Psychologische Beratungsstelle
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.819	394.795	394.795	0	0	333.669	-61.126	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**396.819**	**396.795**	**396.795**	**0**	**0**	**333.669**	**-63.126**	**0**
11	- Personalaufwendungen	615.989	703.360	703.360	0	0	653.502	-49.858	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.305	13.983	13.983	0	0	8.283	-5.700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172	745	745	0	0	2.046	1.301	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.729	13.870	13.870	0	0	16.953	3.083	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**641.195**	**731.958**	**731.958**	**0**	**0**	**680.783**	**-51.175**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-244.377**	**-335.163**	**-335.163**	**0**	**0**	**-347.114**	**-11.951**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-244.377**	**-335.163**	**-335.163**	**0**	**0**	**-347.114**	**-11.951**	**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)**	**-244.377**	**-335.163**	**-335.163**	**0**	**0**	**-347.114**	**-11.951**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.223	305.565	305.565	0	0	296.375	-9.190	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-558.600**	**-640.728**	**-640.728**	**0**	**0**	**-643.489**	**-2.761**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-425	-425	0	0	0	425	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-558.600**	**-640.303**	**-640.303**	**0**	**0**	**-643.489**	**-3.186**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-306.171**	**-325.378**	**-325.378**	**0**	**0**	**-355.216**	**-29.838**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	2.000	1.000	1.000	0	882	-1.118	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**882**	**-1.118**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-882**	**1.118**	**0**

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-882**	**-1.118**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-882**	**-1.118**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-882**	**-1.118**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,16	18,62	17,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,51	13,14	12,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,30	13,94	13,34
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	46,00	60,00	53,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	27,00	25,00	24,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	196,00	300,00	134,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	625,00	615,00	640,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	21,00	25,00	24,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	499,00	460,00	503,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	228,00	200,00	254,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	433,00	415,00	454,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	183,00	200,00	186,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	311,00	500,00	438,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	87,00	100,00	296,00
Anteil Ratsuchende Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 14 Tagen %	55,00	50,00	54,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	247,00	48,00	171,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	1,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,29	0,25	0,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,56	7,44	8,14
Vollzeitstellen gesamt	8,85	7,69	8,19

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.349,86	1.582,34	1.375,23
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	548,99	471,29	456,05
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	800,87	1.111,05	919,18
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.000,89	1.102,13	925,70
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	548,99	471,29	456,05
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	451,90	630,83	469,65

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	4.678,23	1.940,17	1.824,60
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	238,10	0,00	0,00
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	4.440,13	1.940,17	1.824,60
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	3.401,01	485,69	608,89
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	238,10	0,00	0,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	3.162,91	485,69	608,89

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	132.675	132.407	132.407	0	1.324	132.407	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.675**	**132.407**	**132.407**	**0**	**1.324**	**132.407**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.675**	**-132.407**	**-132.407**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**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)**	**-132.675**	**-132.407**	**-132.407**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**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)**	**-132.675**	**-132.407**	**-132.407**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417	4.123	4.123	0	0	4.305	182	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.092**	**-136.530**	**-136.530**	**0**	**-1.324**	**-136.712**	**-182**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.324	-1.324	0	0	0	1.324	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-137.092**	**-135.206**	**-135.206**	**0**	**-1.324**	**-136.712**	**-1.506**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.675**	**-131.083**	**-131.083**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**-1.324**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Beschreibung

Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.

Ziele

Allgemeine Ziele

1. Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.
2. Suchtprävention in und mit Schulen

Konkrete Ziele:

1. Die SPE-Mühle betreibt unter Beteiligung und Förderung der Stadt Hilden (und des Kreises Mettmann) eine Einrichtung der Suchthilfe.
2. Über die weiterführenden Schulen erreicht die Suchthilfe alle Jugendlichen mit einem jährlichen Präventionsprojekt zum Thema Sucht.

Zielgruppe

Drogen-, Alkohol-, Medien- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Zugeordnete Kostenträger	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	0701020020	Krankenhaus
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	132.675	132.407	132.407	0	1.324	132.407	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.675**	**132.407**	**132.407**	**0**	**1.324**	**132.407**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.675**	**-132.407**	**-132.407**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**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)**	**-132.675**	**-132.407**	**-132.407**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**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)**	**-132.675**	**-132.407**	**-132.407**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417	4.123	4.123	0	0	4.305	182	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.092**	**-136.530**	**-136.530**	**0**	**-1.324**	**-136.712**	**-182**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.324	-1.324	0	0	0	1.324	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-137.092**	**-135.206**	**-135.206**	**0**	**-1.324**	**-136.712**	**-1.506**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.675**	**-131.083**	**-131.083**	**0**	**-1.324**	**-132.407**	**-1.324**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,46	2,43	2,48
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,38	2,35	2,40
Transferaufwand je Einwohner/in	2,38	2,38	2,40
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	0,00	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.741	121.467	121.467	0	0	45.016	-76.451	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	59.242	64.700	64.700	0	0	64.304	-396	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	5.988	5.988	0	0	74.304	68.316	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.287**	**193.155**	**193.155**	**0**	**0**	**183.624**	**-9.531**	**0**
11	- Personalaufwendungen	63.858	60.943	60.943	0	0	61.646	703	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.850	254.070	254.070	0	0	333.560	79.490	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.775	17.685	17.685	0	0	11.921	-5.764	0
15	- Transferaufwendungen	188.720	431.840	431.840	0	0	195.981	-235.859	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	46.000	46.000	0	0	294	-45.706	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**513.290**	**810.538**	**810.538**	**0**	**0**	**603.401**	**-207.137**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-351.003**	**-617.383**	**-617.383**	**0**	**0**	**-419.778**	**197.605**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-351.003**	**-617.383**	**-617.383**	**0**	**0**	**-419.778**	**197.605**	**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)**	**-351.003**	**-617.383**	**-617.383**	**0**	**0**	**-419.778**	**197.605**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.147	1.273.495	1.273.495	0	0	1.215.959	-57.536	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.541.969**	**-1.890.878**	**-1.890.878**	**0**	**0**	**-1.635.737**	**255.141**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.956	-7.956	0	0	0	7.956	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.541.969**	**-1.882.922**	**-1.882.922**	**0**	**0**	**-1.635.737**	**247.185**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-356.866**	**-714.209**	**-714.209**	**0**	**0**	**-445.762**	**268.447**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.656	117.440	117.440	0	0	117.956	516	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.656**	**117.440**	**117.440**	**0**	**0**	**117.956**	**516**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	81.000	25.000	56.000	9.000	13.053	-67.947	4.074
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**81.000**	**25.000**	**56.000**	**9.000**	**13.053**	**-67.947**	**4.074**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**115.656**	**36.440**	**92.440**	**-56.000**	**-9.000**	**104.904**	**68.464**	**-4.074**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells, Dienstleistungsvertrag Stadt Hilden ./. SHB

Beschreibung

Die Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen,
sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die städtischen Sportplätze sowie zwei Sporthallen (Grünstr. 4, Schützenstr. 16) sind mit dem Sportbüro zum 01.01.2022 auf die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) übertragen worden.

Ziele

Allgemeine Ziele

Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes.
Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse.
Sicherstellung der Nutzerzeiten für Schule im Rahmen der Pflichtunterrichtsinhalte inkl. der Angebote im Offenen und geschlossenen Ganztag. Die vorhandene Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden.

Künftige Entwicklung

Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen. Optimierte Nutzung der vorhandenen Kapazitäten.
Steuerung des Sportbüros der SHB als Auftraggeber

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

Zugeordnete Kostenträger	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth
	0801010020	Verwaltung von Sportaussenanlagen
	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.012	33.815	33.815	0	0	28.445	-5.370	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.242	64.700	64.700	0	0	64.304	-396	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.254**	**98.515**	**98.515**	**0**	**0**	**92.749**	**-5.766**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.951	50.070	50.070	0	0	30.030	-20.040	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.031	4.640	4.640	0	0	4.177	-463	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.989**	**54.710**	**54.710**	**0**	**0**	**34.207**	**-20.503**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**53.265**	**43.805**	**43.805**	**0**	**0**	**58.542**	**14.737**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**53.265**	**43.805**	**43.805**	**0**	**0**	**58.542**	**14.737**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**53.265**	**43.805**	**43.805**	**0**	**0**	**58.542**	**14.737**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.768	1.227.482	1.227.482	0	0	1.177.756	-49.726	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.099.503**	**-1.183.677**	**-1.183.677**	**0**	**0**	**-1.119.214**	**64.463**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-547	-547	0	0	0	547	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.099.503**	**-1.183.130**	**-1.183.130**	**0**	**0**	**-1.119.214**	**63.916**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.223**	**15.177**	**15.177**	**0**	**0**	**57.553**	**42.376**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	31.000	25.000	6.000	0	4.068	-26.932	4.074
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.000**	**25.000**	**6.000**	**0**	**4.068**	**-26.932**	**4.074**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**33.000**	**2.000**	**8.000**	**-6.000**	**0**	**28.932**	**26.932**	**-4.074**

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-31.000**	**-25.000**	**-6.000**	**0**	**-4.068**	**-26.932**	**-4.074**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-31.000**	**-25.000**	**-6.000**	**0**	**-4.068**	**-26.932**	**-4.074**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-31.000**	**-25.000**	**-6.000**	**0**	**-4.068**	**-26.932**	**-4.074**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,17	23,01	21,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,47	0,97	0,62
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,63	1,15	0,62
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 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Sebastian Schmitt

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss

Beschreibung

- Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für 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.

Zielgruppe

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB), Schulen und sonstige Nutzer

Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211	3.212	3.212	0	0	3.212	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	5.988	5.988	0	0	74.304	68.316	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.515**	**10.200**	**10.200**	**0**	**0**	**77.516**	**67.316**	**0**
11	- Personalaufwendungen	62.592	60.943	60.943	0	0	59.426	-1.517	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.678	12.979	12.979	0	0	7.678	-5.301	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	20	20	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.285**	**73.922**	**73.922**	**0**	**0**	**67.124**	**-6.798**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.230**	**-63.722**	**-63.722**	**0**	**0**	**10.392**	**74.114**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.230**	**-63.722**	**-63.722**	**0**	**0**	**10.392**	**74.114**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.230**	**-63.722**	**-63.722**	**0**	**0**	**10.392**	**74.114**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.754	15.710	15.710	0	0	20.503	4.793	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.343**	**-79.432**	**-79.432**	**0**	**0**	**-10.111**	**69.321**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-130	-130	0	0	0	130	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-8.343**	**-79.302**	**-79.302**	**0**	**0**	**-10.111**	**69.191**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.453**	**-54.825**	**-54.825**	**0**	**0**	**10.812**	**65.637**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	50.000	0	50.000	9.000	8.985	-41.015	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**9.000**	**8.985**	**-41.015**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-9.000**	**-8.985**	**41.015**	**0**

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-9.000**	**-8.985**	**-41.016**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-9.000**	**-8.985**	**-41.016**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-9.000**	**-8.985**	**-41.016**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,54	1,61	1,59
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,26	1,33	1,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,28	1,34	1,31
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,70	0,70
Vollzeitstellen gesamt	0,63	0,70	0,70

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales. Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale. Sport- und Bewegungskonzept. Pflegeverträge mit den Sportvereinen und
der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado. Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch.

Beschreibung

Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt.

Dazu gehören:

- Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale

- Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden und der Gesundheitsförderung

- Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports

- Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen

- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Hilden e.V., den Hildener Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen

- Kooperation mit Ärzteschaft, Ernährungswissenschaftlern, Krankenkassen sportfach- und sportmedizinischem Personal

- Zusammenarbeit mit den Hildener Kindertageseinrichtungen, Schulen und Universitäten

- Weiterentwicklung und Förderung außerschulischer Sport- und Bewegungsangebote sowie die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Fördermaßnahmen für Kindergartenkinder und Schüler/innen

- Weiterentwicklung etablierter Sportveranstaltungen sowie die Planung und Organisation neuer, dem Zeitgeist entsprechender Sportveranstaltung.

Ziele

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

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Sportvereinen. Ausgenommen davon: Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW Punkt III.8 und III.9.

Künftige Entwicklung

Es wird die Entwicklung zu einer bewegungs-, spiel- und sportgerechten und vor allem zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt angestrebt. Der Inklusionsgedanke spielt bei der Planung und Implementierung kompensatorischer und begleitender
Maßnahmen eine bedeutende Rolle. Perspektivisch betrachtet sollen sich Sport und Bewegung als roter Faden durch alle Lebenslagen und Altersstufen der Einwohner der Stadt ziehen. Das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, nach
qualifizierter Anleitung, auf und in gut 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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.518	84.440	84.440	0	0	13.359	-71.081	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.518**	**84.440**	**84.440**	**0**	**0**	**13.359**	**-71.081**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.267	0	0	0	0	2.220	2.220	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.899	204.000	204.000	0	0	303.530	99.530	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	66	66	0	0	66	0	0
15	- Transferaufwendungen	188.720	431.840	431.840	0	0	195.981	-235.859	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	46.000	46.000	0	0	274	-45.726	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.016**	**681.906**	**681.906**	**0**	**0**	**502.071**	**-179.835**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-411.498**	**-597.466**	**-597.466**	**0**	**0**	**-488.712**	**108.754**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-411.498**	**-597.466**	**-597.466**	**0**	**0**	**-488.712**	**108.754**	**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)**	**-411.498**	**-597.466**	**-597.466**	**0**	**0**	**-488.712**	**108.754**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.626	30.303	30.303	0	0	17.700	-12.603	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-434.123**	**-627.769**	**-627.769**	**0**	**0**	**-506.411**	**121.358**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.279	-7.279	0	0	0	7.279	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-434.123**	**-620.490**	**-620.490**	**0**	**0**	**-506.411**	**114.079**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-414.542**	**-674.561**	**-674.561**	**0**	**0**	**-514.127**	**160.434**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.656	84.440	84.440	0	0	84.956	516	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.656**	**84.440**	**84.440**	**0**	**0**	**84.956**	**516**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**82.656**	**84.440**	**84.440**	**0**	**0**	**84.956**	**516**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,89	12,66	9,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,49	12,11	9,10
Transferaufwand je Einwohner/in	3,39	7,75	3,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,23	4,62	5,55
Gesamterträge je Einwohner/in	0,10	1,52	0,24
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	7,80	11,14	9,18
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen gesamt	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.998	2.730	2.730	0	0	51.998	49.268	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.090	21.100	21.100	0	0	20.230	-870	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	26	26	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.088**	**23.830**	**23.830**	**0**	**0**	**72.254**	**48.424**	**0**
11	- Personalaufwendungen	81.140	1.046.578	1.046.578	0	0	866.698	-179.880	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.855	46.250	46.250	0	0	7.269	-38.981	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.900	8.897	8.897	0	0	11.675	2.778	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460	27.325	27.325	0	0	13.457	-13.868	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.355**	**1.129.050**	**1.129.050**	**0**	**0**	**899.098**	**-229.952**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-251.267**	**-1.105.220**	**-1.105.220**	**0**	**0**	**-826.844**	**278.376**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-251.267**	**-1.105.220**	**-1.105.220**	**0**	**0**	**-826.844**	**278.376**	**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)**	**-251.267**	**-1.105.220**	**-1.105.220**	**0**	**0**	**-826.844**	**278.376**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.853	480.440	480.440	0	0	404.236	-76.204	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-738.120**	**-1.585.660**	**-1.585.660**	**0**	**0**	**-1.231.080**	**354.580**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.098	-1.098	0	0	0	1.098	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-738.120**	**-1.584.562**	**-1.584.562**	**0**	**0**	**-1.231.080**	**353.482**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-924.672**	**-1.045.456**	**-1.045.456**	**0**	**0**	**-1.012.826**	**32.630**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.751	162.500	162.500	0	0	0	-162.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.751**	**162.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.751**	**-162.500**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**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.
Ebenfalls verstärkt zu beachten sind die planerischen Erfordernisse, die sich aus der Stärkung des Klimaschutzes in der Bauleitplanung ergeben.
Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung.
Das bezieht sich auf die regionale Verteilung der Abdeckung von Wohnungsbedarfen genauso wie auf die Bewältigung der Klimafolgenanpassung oder den Gewässerschutz.

Zielgruppe

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

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

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.268	0	0	0	0	49.268	49.268	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	26	26	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.294**	**49.294**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-40.377	530.041	530.041	0	0	440.438	-89.603	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.718	30.000	30.000	0	0	4.195	-25.805	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928	926	926	0	0	2.784	1.858	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120	19.675	19.675	0	0	9.588	-10.087	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.389**	**580.642**	**580.642**	**0**	**0**	**457.004**	**-123.638**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-109.121**	**-580.642**	**-580.642**	**0**	**0**	**-407.710**	**172.932**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-109.121**	**-580.642**	**-580.642**	**0**	**0**	**-407.710**	**172.932**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.121**	**-580.642**	**-580.642**	**0**	**0**	**-407.710**	**172.932**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.480	217.773	217.773	0	0	182.999	-34.774	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.601**	**-798.415**	**-798.415**	**0**	**0**	**-590.709**	**207.706**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-703	-703	0	0	0	703	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-332.601**	**-797.712**	**-797.712**	**0**	**0**	**-590.709**	**207.003**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-421.980**	**-549.847**	**-549.847**	**0**	**0**	**-604.417**	**-54.570**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,84	14,32	11,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,83	10,41	8,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,77	11,38	9,10
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,89	4,89	4,89
Vollzeitstellen gesamt	5,39	5,14	5,14

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

Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ÖbVI zu kalkulieren.

Künftige Entwicklung

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730	2.730	2.730	0	0	2.730	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.490	9.600	9.600	0	0	10.130	530	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.220**	**12.330**	**12.330**	**0**	**0**	**12.860**	**530**	**0**
11	- Personalaufwendungen	260.711	444.967	444.967	0	0	378.102	-66.865	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423	15.250	15.250	0	0	3.074	-12.176	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.972	7.971	7.971	0	0	8.892	921	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695	3.250	3.250	0	0	2.301	-949	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.800**	**471.438**	**471.438**	**0**	**0**	**392.369**	**-79.069**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-262.580**	**-459.108**	**-459.108**	**0**	**0**	**-379.509**	**79.599**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-262.580**	**-459.108**	**-459.108**	**0**	**0**	**-379.509**	**79.599**	**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)**	**-262.580**	**-459.108**	**-459.108**	**0**	**0**	**-379.509**	**79.599**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.701	222.949	222.949	0	0	190.473	-32.476	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-485.281**	**-682.057**	**-682.057**	**0**	**0**	**-569.982**	**112.075**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-297	-297	0	0	0	297	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-485.281**	**-681.760**	**-681.760**	**0**	**0**	**-569.982**	**111.778**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-457.943**	**-441.903**	**-441.903**	**0**	**0**	**-371.930**	**69.973**	**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 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,92	12,46	10,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,92	8,46	7,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,95	9,57	8,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,75	5,73	5,73
Vollzeitstellen gesamt	5,95	5,83	5,83

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	11.500	11.500	0	0	10.100	-1.400	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.600**	**11.500**	**11.500**	**0**	**0**	**10.100**	**-1.400**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-139.194	71.570	71.570	0	0	48.157	-23.413	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645	4.400	4.400	0	0	1.568	-2.832	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.835**	**76.970**	**76.970**	**0**	**0**	**49.725**	**-27.245**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**120.435**	**-65.470**	**-65.470**	**0**	**0**	**-39.625**	**25.845**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**120.435**	**-65.470**	**-65.470**	**0**	**0**	**-39.625**	**25.845**	**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)**	**120.435**	**-65.470**	**-65.470**	**0**	**0**	**-39.625**	**25.845**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.673	39.718	39.718	0	0	30.764	-8.954	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**79.762**	**-105.188**	**-105.188**	**0**	**0**	**-70.389**	**34.799**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-98	-98	0	0	0	98	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**79.762**	**-105.090**	**-105.090**	**0**	**0**	**-70.389**	**34.701**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.750**	**-53.706**	**-53.706**	**0**	**0**	**-36.478**	**17.228**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.751	162.500	162.500	0	0	0	-162.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.751**	**162.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.751**	**-162.500**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-52.751**	**-162.500**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-52.751**	**-162.500**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-52.751**	**-162.500**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-1,28	2,09	1,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-2,01	1,38	0,90
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-1,87	1,53	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,75	0,75

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.568	5.067	5.067	0	0	38.168	33.101	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.571	433.820	433.820	0	0	687.203	253.383	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.547	0	0	0	0	8.490	8.490	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.361	36.062	36.062	0	0	99.254	63.192	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**719.046**	**477.449**	**477.449**	**0**	**0**	**833.115**	**355.666**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.485.407	1.527.369	1.527.369	0	0	1.821.877	294.508	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006	36.700	36.700	0	0	27.811	-8.889	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189	1.188	1.188	0	0	1.236	48	0
15	- Transferaufwendungen	599.852	725.010	725.010	0	0	717.610	-7.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.990	39.746	39.746	0	0	30.816	-8.930	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.124.444**	**2.330.013**	**2.330.013**	**0**	**0**	**2.599.351**	**269.338**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.405.397**	**-1.852.564**	**-1.852.564**	**0**	**0**	**-1.766.235**	**86.329**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.405.397**	**-1.852.564**	**-1.852.564**	**0**	**0**	**-1.766.235**	**86.329**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.405.397**	**-1.852.564**	**-1.852.564**	**0**	**0**	**-1.766.235**	**86.329**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.426	706.054	706.054	0	0	742.582	36.528	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.124.823**	**-2.558.618**	**-2.558.618**	**0**	**0**	**-2.508.818**	**49.800**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.424	-8.424	0	0	0	8.424	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.124.823**	**-2.550.194**	**-2.550.194**	**0**	**0**	**-2.508.818**	**41.376**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.062.554**	**-1.566.420**	**-1.566.420**	**0**	**0**	**-1.247.846**	**318.574**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	0	3.740	0	0	-3.740	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.740**	**0**	**3.740**	**0**	**0**	**-3.740**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.740**	**0**	**-3.740**	**0**	**0**	**3.740**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Daniel Beier

Verantw. Person(en)

Karin Herzfeld, Sabine Wirtz

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften

Beschreibung

Durchführung von allen bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren,
Bauberatung,
Entscheidungen über Befreiungsanträge sowie Anträgen zu Ausnahmen und Abweichungen,
Genehmigung von Teilungsanträgen,
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen,
Erstellung von Baulasten,
Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis,
Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten,
ordnungsbehördliche Verfahren,
Akteneinsichten,
Erteilung von Anliegerbescheinigungen.

Ziele

Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll die planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit bewirken. Durch die Bauüberwachung/Prüfung von baulichen Anlagen soll ein ordnungsgemäßer baulicher Zustand der Anlagen gewährleistet und Gefahren abgewendet werden.

Künftige Entwicklung

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	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	453.325	350.000	350.000	0	0	521.595	171.595	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.900	15.393	15.393	0	0	62.719	47.326	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**486.293**	**365.460**	**365.460**	**0**	**0**	**584.383**	**218.923**	**0**
11	- Personalaufwendungen	788.515	806.432	806.432	0	0	806.374	-58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730	707	707	0	0	694	-13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532	4.464	4.464	0	0	9.871	5.407	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.777**	**813.603**	**813.603**	**0**	**0**	**816.938**	**3.335**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-310.484**	**-448.143**	**-448.143**	**0**	**0**	**-232.556**	**215.587**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-310.484**	**-448.143**	**-448.143**	**0**	**0**	**-232.556**	**215.587**	**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)**	**-310.484**	**-448.143**	**-448.143**	**0**	**0**	**-232.556**	**215.587**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.426	333.352	333.352	0	0	346.127	12.775	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-652.910**	**-781.495**	**-781.495**	**0**	**0**	**-578.683**	**202.812**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	0	0	0	116	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-652.910**	**-781.379**	**-781.379**	**0**	**0**	**-578.683**	**202.696**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-126.901**	**-282.313**	**-282.313**	**0**	**0**	**-123.411**	**158.902**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,46	20,59	21,09
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,31	14,61	14,81
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,21	15,53	16,20
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	761,00	800,00	873,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	306,00	300,00	315,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,22	3,22	3,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,56	5,56	5,56
Vollzeitstellen gesamt	8,78	8,78	8,78

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Daniel Beier

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

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanzen

Künftige Entwicklung

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen

Zugeordnete Kostenträger	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0	-500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.252	67.942	67.942	0	0	62.983	-4.959	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	455	455	0	0	565	110	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.527**	**68.397**	**68.397**	**0**	**0**	**63.548**	**-4.849**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-64.527**	**-67.897**	**-67.897**	**0**	**0**	**-63.548**	**4.349**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-64.527**	**-67.897**	**-67.897**	**0**	**0**	**-63.548**	**4.349**	**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)**	**-64.527**	**-67.897**	**-67.897**	**0**	**0**	**-63.548**	**4.349**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.110	22.088	22.088	0	0	23.955	1.867	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.638**	**-89.985**	**-89.985**	**0**	**0**	**-87.502**	**2.483**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-9	-9	0	0	0	9	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-86.638**	**-89.976**	**-89.976**	**0**	**0**	**-87.502**	**2.474**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.289**	**-57.060**	**-57.060**	**0**	**0**	**-56.294**	**766**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,56	1,62	1,59
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,16	1,23	1,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,21	1,28	1,26
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.843,36	1.809,51	1.861,75
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	47,00	50,00	47,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse, Mietrechtsanpassungsgesetz (MietAnpG), Mietspiegelreformgesetz (MsRG), Mietspiegelverordnung (McV)

Beschreibung

Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer öffentlich geförderten Wohnung.
Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an Berechtigte.
Regelmäßige Belegungsüberprüfungen öffentlich geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung.
Erstellung und lfd. Fortschreibung Mietspiegel Stadt Hilden

Ziele

Allgemeine Ziele

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

Konkretes Ziel

Jährliche Überprüfung von 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.115	6.100	6.100	0	0	6.925	825	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871	0	0	0	0	1	1	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.996**	**6.100**	**6.100**	**0**	**0**	**6.926**	**826**	**0**
11	- Personalaufwendungen	270.227	243.029	243.029	0	0	425.545	182.516	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640	25.600	25.600	0	0	24.743	-857	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367	389	389	0	0	400	11	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	804	804	0	0	687	-117	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.565**	**269.822**	**269.822**	**0**	**0**	**451.375**	**181.553**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-267.570**	**-263.722**	**-263.722**	**0**	**0**	**-444.449**	**-180.727**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-267.570**	**-263.722**	**-263.722**	**0**	**0**	**-444.449**	**-180.727**	**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)**	**-267.570**	**-263.722**	**-263.722**	**0**	**0**	**-444.449**	**-180.727**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.925	83.442	83.442	0	0	112.896	29.454	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.495**	**-347.164**	**-347.164**	**0**	**0**	**-557.345**	**-210.181**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-276	-276	0	0	0	276	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-354.495**	**-346.888**	**-346.888**	**0**	**0**	**-557.345**	**-210.457**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.650**	**-219.520**	**-219.520**	**0**	**0**	**-225.359**	**-5.839**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,53	6,34	10,23
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,97	4,84	8,18
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,98	4,87	8,60
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,39	1,81	2,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,88	1,38	0,78
Vollzeitstellen gesamt	3,27	3,19	3,20

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGvwV) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss.

Ziele

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessen und familiengerechten Wohnens. Es wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) für Mieterinnen und Mieter oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für Eigentümerinen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums geleistet.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität
Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch

Konkretes Ziel

Entscheidung über entscheidungsreife Wohngeldanträge innerhalb eines Zeitraumes von acht Wochen.

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutzten Wohnraum.

Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.545	1.545	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871	0	0	0	0	1	1	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.329	2.112	2.112	0	0	2.883	771	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.200**	**2.112**	**2.112**	**0**	**0**	**4.429**	**2.317**	**0**
11	- Personalaufwendungen	257.577	228.644	228.644	0	0	413.146	184.502	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	900	900	0	0	0	-900	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	58	58	0	0	106	48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476	2.612	2.612	0	0	932	-1.680	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.548**	**232.214**	**232.214**	**0**	**0**	**414.184**	**181.970**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-252.348**	**-230.102**	**-230.102**	**0**	**0**	**-409.755**	**-179.653**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-252.348**	**-230.102**	**-230.102**	**0**	**0**	**-409.755**	**-179.653**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-252.348**	**-230.102**	**-230.102**	**0**	**0**	**-409.755**	**-179.653**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.449	109.431	109.431	0	0	122.082	12.651	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.797**	**-339.533**	**-339.533**	**0**	**0**	**-531.838**	**-192.305**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-62	-62	0	0	0	62	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-370.797**	**-339.471**	**-339.471**	**0**	**0**	**-531.838**	**-192.367**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-189.433**	**-193.392**	**-193.392**	**0**	**0**	**-199.878**	**-6.486**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,79	6,13	9,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,66	4,17	7,51
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,98	4,47	7,95
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,25	1,71	2,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,88	1,38	0,78
Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,09	3,10

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Tim Zimmerer

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler
- Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ziele

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
	1008014000	Verw./Betr. Unterkünfte/Aussiedler/ausl.F - bis 2016
	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.500	5.000	5.000	0	0	38.100	33.100	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.131	77.220	77.220	0	0	157.137	79.917	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805	0	0	0	0	8.489	8.489	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122	18.557	18.557	0	0	33.652	15.095	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.558**	**103.277**	**103.277**	**0**	**0**	**237.378**	**134.101**	**0**
11	- Personalaufwendungen	104.837	181.322	181.322	0	0	113.830	-67.492	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927	8.200	8.200	0	0	3.068	-5.132	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	34	34	0	0	36	2	0
15	- Transferaufwendungen	599.852	725.010	725.010	0	0	717.610	-7.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.375	31.411	31.411	0	0	18.761	-12.650	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**727.026**	**945.977**	**945.977**	**0**	**0**	**853.305**	**-92.672**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-510.468**	**-842.700**	**-842.700**	**0**	**0**	**-615.928**	**226.772**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-510.468**	**-842.700**	**-842.700**	**0**	**0**	**-615.928**	**226.772**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-510.468**	**-842.700**	**-842.700**	**0**	**0**	**-615.928**	**226.772**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.515	157.741	157.741	0	0	137.522	-20.219	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-659.983**	**-1.000.441**	**-1.000.441**	**0**	**0**	**-753.450**	**246.991**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.961	-7.961	0	0	0	7.961	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-659.983**	**-992.480**	**-992.480**	**0**	**0**	**-753.450**	**239.030**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-498.282**	**-814.136**	**-814.136**	**0**	**0**	**-642.904**	**171.232**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	0	3.740	0	0	-3.740	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.740**	**0**	**3.740**	**0**	**0**	**-3.740**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.740**	**0**	**-3.740**	**0**	**0**	**3.740**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,74	19,68	17,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,06	16,84	15,47
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,66	4,36	2,69
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	0,00	10,00	4,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	61,00	40,00	79,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	5,00	10,00	5,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	0,00	75,00	0,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	0,00	25,00	26,58
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	0,00	20,00	0,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	12,00	12,00	12,00
Sitzungen einer Lenkungsgruppe zur Abstimmung SPE Mühle und Amt III/50	0,00	4,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,34	0,30	0,30
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,47	1,12	1,12
Vollzeitstellen gesamt	2,81	1,42	1,42

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.981	128.707	128.707	0	0	131.979	3.272	0
03	+ Sonstige Transfererträge	80.547	120.000	120.000	0	0	22.750	-97.250	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.403.160	17.717.054	17.717.054	0	0	17.459.255	-257.799	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	50.830	69.480	69.480	0	0	43.948	-25.532	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.008	328.712	328.712	0	47.100	699.893	371.181	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.834	44.736	44.736	0	0	48.137	3.401	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.922	318.000	318.000	0	0	169.646	-148.354	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.150.282**	**18.726.689**	**18.726.689**	**0**	**47.100**	**18.575.607**	**-151.082**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.333.936	2.259.182	2.259.182	0	0	2.535.433	276.251	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.714	4.537.656	4.457.656	80.000	0	4.345.724	-191.932	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998.369	2.077.857	2.077.857	0	0	2.002.289	-75.568	0
15	- Transferaufwendungen	55.014	124.000	124.000	0	0	44.071	-79.929	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671.584	5.200.928	5.200.928	0	47.100	5.546.825	345.897	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.737.616**	**14.199.623**	**14.119.623**	**80.000**	**47.100**	**14.474.342**	**274.719**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.412.665**	**4.527.067**	**4.607.067**	**-80.000**	**0**	**4.101.265**	**-425.802**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.412.665**	**4.527.067**	**4.607.067**	**-80.000**	**0**	**4.101.265**	**-425.802**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.412.665**	**4.527.067**	**4.607.067**	**-80.000**	**0**	**4.101.265**	**-425.802**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.895	1.466.396	1.466.396	0	0	1.466.249	-147	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408.010	3.436.523	3.436.523	0	0	3.312.165	-124.358	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.381.550**	**2.556.940**	**2.636.940**	**-80.000**	**0**	**2.255.349**	**-301.591**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-170.614	-170.614	0	0	0	170.614	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.381.550**	**2.727.554**	**2.807.554**	**-80.000**	**0**	**2.255.349**	**-472.205**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.785.726**	**5.427.477**	**5.507.477**	**-80.000**	**0**	**5.486.219**	**58.742**	**0**
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.556	0	0	0	0	73.556	73.556	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.556**	**73.556**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.653.378	10.222.686	5.431.000	4.791.686	0	2.985.932	-7.236.754	7.048.034
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.653.378**	**10.222.686**	**5.431.000**	**4.791.686**	**0**	**2.985.932**	**-7.236.754**	**7.048.034**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.579.121**	**-10.222.686**	**-5.431.000**	**-4.791.686**	**0**	**-2.912.376**	**7.310.310**	**-7.048.034**

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Ziele

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Konkretes Ziel

Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft im Kalenderjahr. Die Gebührenentwicklung soll konstant bleiben.

Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe

Zugeordnete Kostenträger	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott
	1102020100	Straßenpapierkörbe leeren

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

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
1102020190	Container - Altholz
1102021919	Abfallwirtschaft - Covid 19
1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	0	0	112	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.824	6.274.629	6.274.629	0	0	6.400.741	126.112	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	50.830	69.480	69.480	0	0	43.948	-25.532	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.605	327.712	327.712	0	47.100	582.297	254.585	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	33	33	0	0	0	-33	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.986.349**	**6.671.965**	**6.671.965**	**0**	**47.100**	**7.027.098**	**355.133**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.786.902	1.695.177	1.695.177	0	0	1.986.699	291.522	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.145	3.269.118	3.269.118	0	0	3.250.357	-18.761	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.158	5.825	5.825	0	0	5.231	-594	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.005	66.010	66.010	0	47.100	466.280	400.270	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.830.209**	**5.036.130**	**5.036.130**	**0**	**47.100**	**5.708.567**	**672.437**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.156.140**	**1.635.835**	**1.635.835**	**0**	**0**	**1.318.531**	**-317.304**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.156.140**	**1.635.835**	**1.635.835**	**0**	**0**	**1.318.531**	**-317.304**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.156.140**	**1.635.835**	**1.635.835**	**0**	**0**	**1.318.531**	**-317.304**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.769	106.695	106.695	0	0	127.590	20.895	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.880	2.333.972	2.333.972	0	0	2.138.265	-195.707	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-965.972**	**-591.442**	**-591.442**	**0**	**0**	**-692.144**	**-100.702**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-34.070	-34.070	0	0	0	34.070	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-965.972**	**-557.372**	**-557.372**	**0**	**0**	**-692.144**	**-134.772**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.275.351**	**1.650.777**	**1.650.777**	**0**	**0**	**1.762.150**	**111.373**	**0**
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700**	**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)**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	126,85	131,73	142,25
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	86,74	89,82	103,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	110,71	115,78	124,94
Abfallbeseitigungsgebühr Restmüll je Liter	1,47	1,65	1,65
Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll je Liter	0,10	0,11	0,11
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,61	0,63	0,63
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	30,13	28,83	28,83
Vollzeitstellen gesamt	30,74	29,46	29,46

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Katrin Hölling

Auftragsgrundlage

Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung

Beschreibung

- Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen)
- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz
- Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten
- Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen
- Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung
- Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen
- Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten
- Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
- Beschwerdebearbeitung

Ziele

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.
Reduzierung der eingeleiteten Regenwassermenge und Regenwasserbehandlung.
Anpassung der städtischen Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels -
Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts.

Konkretes Ziel

Schadfreie Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers
Schutz der Bevölkerung vor Extremniederschlägen und Überflutungen
Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts durch sinnvolle Entsiegelung, Versickerung und ausnahmsweise Verdunstung des Niederschlagswassers (Reduzierung der Ableitung nicht behandlungspflichtigem Niederschlagswasser)
Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer
Umsetzung von zentralen Maßnahmen und Beratung der Bürger zum vorbeugenden Hochwasser- und Überflutungsschutz
Geringstmögliche finanzielle Belastung durch Abwassergebühren

Kennzahl

Ans Kanalnetz angeschlossene versiegelte Fläche (Niederschlagswasser),
Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Künftige Entwicklung

Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten. Zukünftig sind darüber hinaus weitere Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung zu erwarten.

Zielgruppe

Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden

Zugeordnete Kostenträger	1103020110	Schmutzwasserentsorgung
	1103020120	Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr
	1103020210	Regenwasserentsorgung
	1103020310	Entsorgung Kleinkläranlagen
	1103020320	Entsorgung ausfahrbare Gruben
	1103029010	Vorkostentr. Stadtentwässerung
	1103029100	Vorkostentr. SW allgemein
	1103029110	Vorkostentr. SW-Sonderbauwerke
	1103029210	Vorkostentr. RW-Sonderbauwerke
	1103029310	Vorkostentr. Grundstücksentwässerung
	1103029400	Vorkostentr. MW-Kanäle
	1103029410	Vorkostentr. MW-Sonderbauwerke
	1103029910	Vorkostentr. Fahrzeuge und Geräte
	1103029920	Vorkostentr. Personal Kanalkolonne
	1103029930	Vorkostentr. Verwaltung
	1103029990	Stadtentwässerung (nicht gebührenfähig)
	1103029991	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
	1103029992	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.869	128.596	128.596	0	0	131.867	3.271	0
03	+ Sonstige Transfererträge	80.547	120.000	120.000	0	0	22.750	-97.250	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.667.337	11.442.425	11.442.425	0	0	11.058.514	-383.911	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.402	1.000	1.000	0	0	117.596	116.596	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.855	44.703	44.703	0	0	48.137	3.434	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.922	318.000	318.000	0	0	169.646	-148.354	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.163.932**	**12.054.724**	**12.054.724**	**0**	**0**	**11.548.509**	**-506.215**	**0**
11	- Personalaufwendungen	547.034	564.005	564.005	0	0	548.734	-15.271	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.569	1.268.538	1.188.538	80.000	0	1.095.367	-173.171	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.993.211	2.072.032	2.072.032	0	0	1.997.058	-74.974	0
15	- Transferaufwendungen	55.014	124.000	124.000	0	0	44.071	-79.929	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442.580	5.134.918	5.134.918	0	0	5.080.545	-54.373	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.907.407**	**9.163.493**	**9.083.493**	**80.000**	**0**	**8.765.774**	**-397.719**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.256.525**	**2.891.232**	**2.971.232**	**-80.000**	**0**	**2.782.735**	**-108.497**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.256.525**	**2.891.232**	**2.971.232**	**-80.000**	**0**	**2.782.735**	**-108.497**	**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)**	**2.256.525**	**2.891.232**	**2.971.232**	**-80.000**	**0**	**2.782.735**	**-108.497**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.126	1.359.701	1.359.701	0	0	1.338.659	-21.042	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.130	1.102.551	1.102.551	0	0	1.173.900	71.349	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.347.521**	**3.148.382**	**3.228.382**	**-80.000**	**0**	**2.947.494**	**-200.888**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-136.544	-136.544	0	0	0	136.544	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.347.521**	**3.284.926**	**3.364.926**	**-80.000**	**0**	**2.947.494**	**-337.432**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.510.375**	**3.776.700**	**3.856.700**	**-80.000**	**0**	**3.724.068**	**-52.632**	**0**
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.556	0	0	0	0	73.556	73.556	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.556**	**73.556**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.653.378	10.222.686	5.431.000	4.791.686	0	2.985.932	-7.236.754	7.048.034
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.653.378**	**10.222.686**	**5.431.000**	**4.791.686**	**0**	**2.985.932**	**-7.236.754**	**7.048.034**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.579.821**	**-10.222.686**	**-5.431.000**	**-4.791.686**	**0**	**-2.912.376**	**7.310.310**	**-7.048.034**

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	-152.840	-787.876	0	-787.876	0	-974.856	186.981	-87.304
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-152.840	-787.876	0	-787.876	0	-974.856	186.981	-87.304
IO66250025 RRB - Brucherhof	-282.323	-1.645.677	-875.000	-770.677	0	-870.314	-775.363	-775.363
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-282.323	-1.645.677	-875.000	-770.677	0	-870.314	-775.363	-775.363
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	-29.192	-420.215	-250.000	-170.215	0	-44.626	-375.589	-370.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-29.192	-420.215	-250.000	-170.215	0	-44.626	-375.589	-370.000
IO66250033 RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	-22.422	-740.578	0	-740.578	-48.000	-609.838	-130.740	-171.979
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.422	-740.578	0	-740.578	-48.000	-609.838	-130.740	-171.979
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	-16.053	-200.000	-50.000	-150.000	0	-7.298	-192.702	-192.702
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.053	-200.000	-50.000	-150.000	0	-7.298	-192.702	-192.702
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	-11.193	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.193	0	0	0	0	0	0	0
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	-5.784	-1.288.174	-1.200.000	-88.174	0	-11.559	-1.276.615	-1.276.615
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.784	-1.288.174	-1.200.000	-88.174	0	-11.559	-1.276.615	-1.276.615
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	-651.364	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-651.364	0	0	0	0	0	0	0
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	0	-2.407.000	-1.075.000	-1.332.000	0	-17.833	-2.389.167	-2.382.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.407.000	-1.075.000	-1.332.000	0	-17.833	-2.389.167	-2.382.000
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	-8.497	-121.225	0	-121.225	0	0	-121.225	-80.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.497	-121.225	0	-121.225	0	0	-121.225	-80.000
IO66250072 RRB Im Loch	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0	-30.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0	-30.000	0
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	0	-1.222.000	-1.191.000	-31.000	0	-21.939	-1.200.061	-1.200.061
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.222.000	-1.191.000	-31.000	0	-21.939	-1.200.061	-1.200.061
IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	-10.146	-614.854	-210.000	-404.854	0	-205.209	-409.644	-236.340
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.146	-614.854	-210.000	-404.854	0	-205.209	-409.644	-236.340
IO66250076 Multifunktionale Flächen	0	-250.000	-250.000	0	48.000	0	-250.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	48.000	0	-250.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-463.564**	**-470.088**	**-285.000**	**-185.088**	**0**	**-222.459**	**-247.629**	**-250.670**

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-463.564**	**-470.088**	**-285.000**	**-185.088**	**0**	**-222.459**	**-247.629**	**-250.670**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.653.378**	**-10.222.686**	**-5.431.000**	**-4.791.686**	**0**	**-2.985.932**	**-7.236.754**	**-7.048.034**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,99	5,04	5,04
Vollzeitstellen gesamt	6,49	6,54	6,54

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.207	926.159	926.159	0	0	116.185	-809.974	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.459	1.937.578	1.937.578	0	0	1.928.173	-9.405	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.903	2.436	2.436	0	0	-355	-2.791	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.792	135.356	135.356	0	0	265.818	130.462	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.351	36.823	36.823	0	0	123.783	86.960	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	99.134	99.134	0	0	1.977	-97.157	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.520.712**	**3.137.486**	**3.137.486**	**0**	**0**	**2.435.581**	**-701.905**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.706.450	1.774.358	1.774.358	0	0	1.741.740	-32.618	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.658	3.780.947	3.628.947	152.000	-549.200	1.954.957	-1.825.990	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.768.574	1.843.067	1.843.067	0	0	1.771.908	-71.159	0
15	- Transferaufwendungen	2.368.310	2.773.000	2.773.000	0	-75.000	2.539.775	-233.225	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.851	558.990	558.990	0	0	475.045	-83.945	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.066.844**	**10.730.363**	**10.578.363**	**152.000**	**-624.200**	**8.483.425**	**-2.246.938**	**65.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.546.132**	**-7.592.877**	**-7.440.877**	**-152.000**	**624.200**	**-6.047.845**	**1.545.032**	**-65.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.546.132**	**-7.592.877**	**-7.440.877**	**-152.000**	**624.200**	**-6.047.845**	**1.545.032**	**-65.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.546.132**	**-7.592.877**	**-7.440.877**	**-152.000**	**624.200**	**-6.047.845**	**1.545.032**	**-65.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.598	187.635	187.635	0	0	44.146	-143.489	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.697.879	3.600.666	3.600.666	0	0	3.889.072	288.406	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.204.413**	**-11.005.908**	**-10.853.908**	**-152.000**	**624.200**	**-9.892.771**	**1.113.137**	**-65.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	-93.630	-93.630	0	0	0	93.630	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.204.413**	**-10.912.278**	**-10.760.278**	**-152.000**	**624.200**	**-9.892.771**	**1.019.507**	**-65.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.254.027**	**-6.445.000**	**-6.293.000**	**-152.000**	**624.200**	**-5.182.034**	**1.262.966**	**-65.000**
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.378	0	0	0	0	2.862	2.862	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.862**	**2.862**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	19.659	1.296.568	578.588	717.980	120.000	93.032	-1.203.536	1.110.578
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.260	65.000	25.500	39.500	5.500	18.458	-46.542	51.941
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	383.880	540.000	540.000	0	0	418.978	-121.022	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.799**	**1.901.568**	**1.144.088**	**757.480**	**125.500**	**530.468**	**-1.371.100**	**1.162.519**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-474.421**	**-1.901.568**	**-1.144.088**	**-757.480**	**-125.500**	**-527.606**	**1.373.962**	**-1.162.519**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Goran Brozovic

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.207	926.159	926.159	0	0	116.185	-809.974	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.691	1.110.530	1.110.530	0	0	1.115.943	5.413	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.349	69.000	69.000	0	0	201.798	132.798	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.323	36.796	36.796	0	0	123.783	86.987	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	99.134	99.134	0	0	1.977	-97.157	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.703.570**	**2.241.619**	**2.241.619**	**0**	**0**	**1.559.686**	**-681.933**	**0**
11	- Personalaufwendungen	675.419	772.726	772.726	0	0	753.521	-19.205	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.466	3.481.227	3.481.227	0	-549.200	1.753.347	-1.727.880	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757.304	1.831.627	1.831.627	0	0	1.758.714	-72.913	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.459	543.983	543.983	0	0	357.847	-186.136	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.451.648**	**6.629.563**	**6.629.563**	**0**	**-549.200**	**4.623.427**	**-2.006.136**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.748.078**	**-4.387.944**	**-4.387.944**	**0**	**549.200**	**-3.063.741**	**1.324.203**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.748.078**	**-4.387.944**	**-4.387.944**	**0**	**549.200**	**-3.063.741**	**1.324.203**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.748.078**	**-4.387.944**	**-4.387.944**	**0**	**549.200**	**-3.063.741**	**1.324.203**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.755	2.389.714	2.389.714	0	0	2.676.431	286.717	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.264.833**	**-6.777.658**	**-6.777.658**	**0**	**549.200**	**-5.740.172**	**1.037.486**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-64.008	-64.008	0	0	0	64.008	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.264.833**	**-6.713.650**	**-6.713.650**	**0**	**549.200**	**-5.740.172**	**973.478**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.485.007**	**-3.273.075**	**-3.273.075**	**0**	**549.200**	**-2.507.001**	**766.074**	**0**
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.378	0	0	0	0	2.862	2.862	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.862**	**2.862**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	19.659	1.296.568	578.588	717.980	120.000	93.032	-1.203.536	1.110.578
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	62.299	55.000	20.000	35.000	5.500	14.353	-40.647	49.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	383.880	540.000	540.000	0	0	418.978	-121.022	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.838**	**1.891.568**	**1.138.588**	**752.980**	**125.500**	**526.363**	**-1.365.205**	**1.159.578**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-462.460**	**-1.891.568**	**-1.138.588**	**-752.980**	**-125.500**	**-523.501**	**1.368.067**	**-1.159.578**

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	-383.880	-540.000	-540.000	0	0	-418.978	-121.022	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-383.880	-540.000	-540.000	0	0	-418.978	-121.022	0
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	0	-100.000	-60.000	-40.000	0	0	-100.000	-100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-60.000	-40.000	0	0	-100.000	-100.000
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	-11.639	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.639	0	0	0	0	0	0	0
IO66250017 Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	0	-93.588	-93.588	0	0	0	-93.588	-93.588
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-93.588	-93.588	0	0	0	-93.588	-93.588
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	-57.503	-185.000	0	-185.000	0	-4.623	-180.377	-181.311
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-185.000	0	-185.000	0	0	-185.000	-181.311
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-57.503	0	0	0	0	-4.623	4.623	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-12.815**	**-972.980**	**-445.000**	**-527.980**	**-125.500**	**-102.762**	**-870.218**	**-784.679**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-12.815**	**-972.980**	**-445.000**	**-527.980**	**-125.500**	**-102.762**	**-870.218**	**-784.679**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-465.838**	**-1.891.568**	**-1.138.588**	**-752.980**	**-125.500**	**-526.363**	**-1.365.205**	**-1.159.578**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	120,37	160,81	132,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	97,89	117,90	83,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	111,44	128,46	99,76
Verkehrsfläche in m²	1.655.760,00	1.655.760,00	1.655.760,00
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,23	8,13	8,13
Vollzeitstellen gesamt	8,92	8,82	8,82

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 Hintergrund der klimapolitisch erforderlichen Verkehrswende abgeleitet und umgesetzt werden.
Dies bezieht sich auf alle Verkehrsträger: den MIV, den ÖPNV, den Fahrradverkehr und den Fußgängerverkehr.
Die Aufstellung einer kommunalen Stellplatzsatzung in 2021 und 2022 soll hierzu ebenfalls einen nachhaltigen Beitrag leisten, in dem verbindliche Stellplatzzahlen nicht nur für Kfz, sondern auch für Fahrräder formuliert werden und der öffentliche
Verkehrsraum von stehenden Privat-KFZ entlastet wird.
Der Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträge vor, um das Busliniennetz im Hildener Norden
umzustrukturieren. Sobald der Kreis diese Prüfaufträge bearbeitet, müssen die Hildener Belange in die Diskussion eingebracht werden.
Gleiches gilt für eine turnusmäßg anstehende Neuaufstellung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggfls. Umsetzung) von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann.

Zielgruppe

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.435	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	30.524	39.079	39.079	0	0	19.379	-19.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.954	217.000	65.000	152.000	0	160.568	-56.432	65.000
15	- Transferaufwendungen	2.368.310	2.773.000	2.773.000	0	-75.000	2.539.775	-233.225	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	3	3	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.542.791**	**3.029.079**	**2.877.079**	**152.000**	**-75.000**	**2.719.724**	**-309.355**	**65.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.536.355**	**-3.029.079**	**-2.877.079**	**-152.000**	**75.000**	**-2.719.724**	**309.355**	**-65.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.536.355**	**-3.029.079**	**-2.877.079**	**-152.000**	**75.000**	**-2.719.724**	**309.355**	**-65.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.536.355**	**-3.029.079**	**-2.877.079**	**-152.000**	**75.000**	**-2.719.724**	**309.355**	**-65.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.328	101.830	101.830	0	0	95.896	-5.934	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.629.683**	**-3.130.909**	**-2.978.909**	**-152.000**	**75.000**	**-2.815.621**	**315.288**	**-65.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	-28.380	-28.380	0	0	0	28.380	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.629.683**	**-3.102.529**	**-2.950.529**	**-152.000**	**75.000**	**-2.815.621**	**286.908**	**-65.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.489.713**	**-3.000.699**	**-2.848.699**	**-152.000**	**75.000**	**-2.567.624**	**433.075**	**-65.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,34	52,98	51,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	45,66	51,15	49,31
Transferaufwand je Einwohner/in	42,53	49,79	46,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,15	1,89	3,28
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst

Ziele

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Konkretes Ziel

Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes. Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen, dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe

Zugeordnete Kostenträger	1201050010	Maschinelle Reinigung nach Plan
	1201050020	Bezirksreinigung nach Plan
	1201050030	Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen
	1201050040	Marktreinigung
	1201050050	Zusatzreinigungen außerhalb des Planes
	1201050060	Reinigungen nach Veranstaltungen
	1201050070	Beseitigung von 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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.768	827.048	827.048	0	0	812.230	-14.818	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.903	2.436	2.436	0	0	-355	-2.791	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.007	66.356	66.356	0	0	64.020	-2.336	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	27	27	0	0	0	-27	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**810.706**	**895.867**	**895.867**	**0**	**0**	**875.894**	**-19.973**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.000.507	962.554	962.554	0	0	968.841	6.287	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.239	82.720	82.720	0	0	41.043	-41.677	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.270	11.441	11.441	0	0	13.195	1.754	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.389	15.007	15.007	0	0	117.196	102.189	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.072.405**	**1.071.721**	**1.071.721**	**0**	**0**	**1.140.274**	**68.553**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-261.699**	**-175.854**	**-175.854**	**0**	**0**	**-264.379**	**-88.525**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-261.699**	**-175.854**	**-175.854**	**0**	**0**	**-264.379**	**-88.525**	**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)**	**-261.699**	**-175.854**	**-175.854**	**0**	**0**	**-264.379**	**-88.525**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.598	187.635	187.635	0	0	44.146	-143.489	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.796	1.109.122	1.109.122	0	0	1.116.744	7.622	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.309.897**	**-1.097.341**	**-1.097.341**	**0**	**0**	**-1.336.978**	**-239.637**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.242	-1.242	0	0	0	1.242	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.309.897**	**-1.096.099**	**-1.096.099**	**0**	**0**	**-1.336.978**	**-240.879**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.307**	**-171.226**	**-171.226**	**0**	**0**	**-107.408**	**63.818**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.961	10.000	5.500	4.500	0	4.105	-5.895	2.941
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.961**	**10.000**	**5.500**	**4.500**	**0**	**4.105**	**-5.895**	**2.941**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.961**	**-10.000**	**-5.500**	**-4.500**	**0**	**-4.105**	**5.895**	**-2.941**

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-11.961**	**-10.000**	**-5.500**	**-4.500**	**0**	**-4.105**	**-5.895**	**-2.941**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-11.961**	**-10.000**	**-5.500**	**-4.500**	**0**	**-4.105**	**-5.895**	**-2.941**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.961**	**-10.000**	**-5.500**	**-4.500**	**0**	**-4.105**	**-5.895**	**-2.941**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	38,79	39,14	40,92
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,26	19,22	20,67
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,77	30,77	32,40
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	2,05	2,32	2,32
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,54	1,74	1,74
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen	1,84	2,09	2,09
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen innerörtlich	1,64	1,85	1,85
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen überörtlich	1,43	1,62	1,62
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 0	2,04	2,31	2,31
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 1	1,53	1,73	1,73
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 2	1,02	1,15	1,15
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 3	0,51	0,58	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,40	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,23	15,01	15,01
Vollzeitstellen gesamt	14,62	15,41	15,41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.077	29.616	29.616	0	0	34.711	5.095	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.234	1.376.030	1.376.030	0	0	1.388.980	12.950	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	19.643	45.050	45.050	0	0	50.065	5.015	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.565	37.241	37.241	0	0	19.659	-17.582	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.248	15.443	15.443	0	0	12.911	-2.532	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.043	56.500	56.500	0	0	48.293	-8.207	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.783.809**	**1.559.880**	**1.559.880**	**0**	**0**	**1.554.618**	**-5.262**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.944.802	1.912.618	1.912.618	0	0	1.951.950	39.332	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.716	622.951	622.951	0	0	507.340	-115.611	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.240	393.061	393.061	0	0	318.700	-74.361	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.445	5.445	0	0	0	-5.445	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.087	1.063.415	1.063.415	0	0	862.128	-201.287	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.747.845**	**3.997.490**	**3.997.490**	**0**	**0**	**3.640.117**	**-357.373**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.964.036**	**-2.437.610**	**-2.437.610**	**0**	**0**	**-2.085.499**	**352.111**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.964.036**	**-2.437.610**	**-2.437.610**	**0**	**0**	**-2.085.499**	**352.111**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.964.036**	**-2.437.610**	**-2.437.610**	**0**	**0**	**-2.085.499**	**352.111**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.842	1.620.238	1.620.238	0	0	1.592.010	-28.228	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.349.622**	**-4.057.848**	**-4.057.848**	**0**	**0**	**-3.677.509**	**380.339**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-31.482	-31.482	0	0	0	31.482	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.349.622**	**-4.026.366**	**-4.026.366**	**0**	**0**	**-3.677.509**	**348.857**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.636.479**	**-1.956.051**	**-1.956.051**	**0**	**0**	**-2.044.221**	**-88.170**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.838	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.205	392.032	67.000	325.032	0	42.967	-349.065	138.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.043.309	3.089.193	1.234.000	1.855.193	-9.000	880.860	-2.208.333	2.124.012
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	180.147	363.923	363.923	0	0	136.887	-227.036	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.234.661**	**3.845.148**	**1.664.923**	**2.180.225**	**-9.000**	**1.060.714**	**-2.784.434**	**2.262.012**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.196.823**	**-3.845.148**	**-1.664.923**	**-2.180.225**	**9.000**	**-1.060.714**	**2.784.434**	**-2.262.012**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Sebastian Schmitt

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne

Beschreibung

- Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingartenanlagen, Ausgleichsflächen, und sonstigen Grünflächen (außer Straßenbegleitgrün: Produkt 120101)
- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a Geschäftsprozesse
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Erstellung von langfristigen Planungen zur Sicherstellung der Versorgung mit o.a. Anlagen (z.B. Grünordnungsplan, Kinderspielplatzbedarfsplan)
- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne
- Fachliche Beteiligungen im Rahmen der Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der grünplanerischen Belange
- Beschwerdebearbeitung

Ziele

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)

Konkretes Ziel

Sicherstellung, dass die auf öffentlichen Flächen installierten Spielgeräte mindestens so lange genutzt werden können, wie es in den städtischen Abschreibungstabellen vorgesehen ist (10 Jahre). Ziel ist eine Erreichung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des jährlich ausgebuchten (demontierten) Geräts von mindestens 10 Jahren.

Kennzahl

Durchschnitte Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte

Zielgruppe

Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt

Zugeordnete Kostenträger	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818	5.800	5.800	0	0	5.800	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742	4.745	4.745	0	0	4.742	-3	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013	4.000	4.000	0	0	379	-3.621	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.172	8.170	8.170	0	0	8.173	3	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.043	54.500	54.500	0	0	48.293	-6.207	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.788**	**77.215**	**77.215**	**0**	**0**	**67.386**	**-9.829**	**0**
11	- Personalaufwendungen	347.387	354.967	354.967	0	0	359.570	4.603	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.449	324.097	324.097	0	0	332.983	8.886	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.718	345.728	345.728	0	0	262.628	-83.100	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.067	1.067	0	0	0	-1.067	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.701	990.727	990.727	0	0	802.009	-188.718	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.723.256**	**2.016.586**	**2.016.586**	**0**	**0**	**1.757.189**	**-259.397**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.656.468**	**-1.939.371**	**-1.939.371**	**0**	**0**	**-1.689.803**	**249.568**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.656.468**	**-1.939.371**	**-1.939.371**	**0**	**0**	**-1.689.803**	**249.568**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.656.468**	**-1.939.371**	**-1.939.371**	**0**	**0**	**-1.689.803**	**249.568**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.357	223.774	223.774	0	0	250.665	26.891	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.886.568**	**-2.163.145**	**-2.163.145**	**0**	**0**	**-1.940.468**	**222.677**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.523	-26.523	0	0	0	26.523	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.886.568**	**-2.136.622**	**-2.136.622**	**0**	**0**	**-1.940.468**	**196.154**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.240**	**-1.327.619**	**-1.327.619**	**0**	**0**	**-1.412.571**	**-84.952**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	974.731	2.878.193	1.078.000	1.800.193	-9.000	860.897	-2.017.296	1.926.012
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	176.372	312.716	312.716	0	0	100.058	-212.658	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.151.103**	**3.190.909**	**1.390.716**	**1.800.193**	**-9.000**	**960.955**	**-2.229.954**	**1.926.012**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.151.103**	**-3.190.909**	**-1.390.716**	**-1.800.193**	**9.000**	**-960.955**	**2.229.954**	**-1.926.012**

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	-26.148	-227.846	-110.000	-117.846	9.000	-110.172	-117.674	-103.349
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-26.148	-227.846	-110.000	-117.846	9.000	-110.172	-117.674	-103.349
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	-127.434	-219.684	-150.000	-69.684	0	-174.925	-44.759	-45.243
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-127.434	-219.684	-150.000	-69.684	0	-174.925	-44.759	-45.243
IO66260012 Erneuerung KSP Am Lindengarten	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000
IO66260039 Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	0	-150.000	-75.000	-75.000	0	0	-150.000	-150.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-150.000	-75.000	-75.000	0	0	-150.000	-150.000
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	-249.860	-502.140	0	-502.140	0	-417.255	-84.885	-84.885
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-249.860	-502.140	0	-502.140	0	-417.255	-84.885	-84.885
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	-850.000	-340.000	-510.000	0	-40.343	-809.657	-680.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-850.000	-340.000	-510.000	0	-40.343	-809.657	-680.000
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	-533.000	-303.000	-230.000	0	-26.071	-506.929	-506.929
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-533.000	-303.000	-230.000	0	-26.071	-506.929	-506.929
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	-395.982	-95.524	0	-95.524	0	-40.401	-55.122	-55.606
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-395.982	-95.524	0	-95.524	0	-40.401	-55.122	-55.606
IO66260054 Sanierung Grünanlage Am Lindengarten	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	-40.000
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	-26.826	0	0	0	0	-51.730	51.730	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-26.826	0	0	0	0	-51.730	51.730	0
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	-28.482	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.482	0	0	0	0	0	0	0
IO66260071 Sanierung KSP Körnerstraße	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-176.372**	**-312.716**	**-312.716**	**0**	**0**	**-100.058**	**-212.658**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-176.372**	**-312.716**	**-312.716**	**0**	**0**	**-100.058**	**-212.658**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.151.103**	**-3.190.909**	**-1.390.716**	**-1.800.193**	**9.000**	**-960.955**	**-2.229.954**	**-1.926.012**

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,08	39,75	36,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	30,94	35,74	31,86
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	32,06	37,17	33,51
Spielplatzfläche im m²	93.360,00	92.360,00	92.360,00
Grünfläche in m²	837.936,00	837.936,00	837.936,00
Durchschnittl. Nutzungsdauer der demontierten Spielgeräte (Jahre)	10,00	10,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,10	4,13	4,13
Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,13	4,13

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, Landesnaturschutzgesetz

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/waldpflege (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 maximal 1398 Festmeter (Fm)/Jahr festgelegt. Daraus wird entsprechend der Betriebsplanung der maximale 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 maximal 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

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

	1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung
	1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten
	1303039010	Vorkostentr. Stadtwald
	1303039020	Verwaltung Stadtwald
	1303039030	Personal Stadtwald
	1303039040	Fahrzeuge Stadtwald
	1303039050	Maschinen Stadtwald
	1303039060	Wegeunterhaltung Stadtwald

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.119	23.677	23.677	0	0	28.771	5.094	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984	7.885	7.885	0	0	7.884	-1	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	19.643	45.050	45.050	0	0	50.065	5.015	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396	2.397	2.397	0	0	2.396	-1	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.185**	**81.009**	**81.009**	**0**	**0**	**89.116**	**8.107**	**0**
11	- Personalaufwendungen	367.611	364.806	364.806	0	0	367.967	3.161	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482	27.204	27.204	0	0	32.944	5.740	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.622	9.135	9.135	0	0	16.475	7.340	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.378	4.378	0	0	0	-4.378	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272	58.702	58.702	0	0	47.713	-10.989	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**454.987**	**464.224**	**464.224**	**0**	**0**	**465.099**	**875**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-405.802**	**-383.215**	**-383.215**	**0**	**0**	**-375.983**	**7.232**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-405.802**	**-383.215**	**-383.215**	**0**	**0**	**-375.983**	**7.232**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-405.802**	**-383.215**	**-383.215**	**0**	**0**	**-375.983**	**7.232**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.952	264.160	264.160	0	0	234.723	-29.437	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-623.753**	**-647.375**	**-647.375**	**0**	**0**	**-610.707**	**36.668**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.581	-1.581	0	0	0	1.581	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-623.753**	**-645.794**	**-645.794**	**0**	**0**	**-610.707**	**35.087**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-369.214**	**-314.413**	**-314.413**	**0**	**0**	**-333.503**	**-19.090**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.838	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	165.402	55.000	110.402	0	0	-165.402	110.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	58.594	193.000	143.000	50.000	0	19.963	-173.037	185.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.776	51.207	51.207	0	0	36.829	-14.378	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.370**	**409.609**	**249.207**	**160.402**	**0**	**56.792**	**-352.817**	**295.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-24.532**	**-409.609**	**-249.207**	**-160.402**	**0**	**-56.792**	**352.817**	**-295.000**

Investitionen Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66250062 Sanierung Stadtwaldteich	-3.920	-165.402	-55.000	-110.402	0	-13.517	-151.884	-110.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-165.402	-55.000	-110.402	0	0	-165.402	-110.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.920	0	0	0	0	-13.517	13.517	0
IO66260047 Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	0	-185.000	-135.000	-50.000	0	0	-185.000	-185.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-185.000	-135.000	-50.000	0	0	-185.000	-185.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-57.907**	**-59.207**	**-59.207**	**0**	**0**	**-39.299**	**-19.908**	**0**
Summe Einzahlungen	**37.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-20.070**	**-59.207**	**-59.207**	**0**	**0**	**-39.299**	**-19.908**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.827**	**-409.609**	**-249.207**	**-160.402**	**0**	**-52.817**	**-356.792**	**-295.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**37.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,08	13,05	12,69
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,17	8,31	8,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,90	10,21	9,73
Waldfläche in m²	4.310.739,20	4.310.729,20	4.310.729,20
Holzeinschlag in Festmeter	232,88	700,00	210,76
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	77,41	77,41	78,15
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,35	4,20	4,20
Vollzeitstellen gesamt	5,35	5,20	5,20

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss

Beschreibung

Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern

Ziele

Allgemeine Ziele

Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens

Konkretes Ziel

Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung des Bestattungswesens. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Neue Bestattungsangebote werden nach Bedarf und Anwendbarkeit ermöglicht. Die Friedhofsflächen werden sinnvoll genutzt.

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenträger	1306010010	Grabbereitung
	1306010020	Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern
	1306010030	Ausgrabung/ Umbettung
	1306010040	Trauerhallenvorbereitung
	1306010050	Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe)
	1306010060	Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt)
	1306010070	Abfallbeseitigung auf Friedhöfen
	1306010080	Arbeiten an Wasserzapfstellen
	1306010090	Pflege Ehrengräber
	1306010100	Reinigung Leichenzelle
	1306010110	Verlegung Grabeinfassungen

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

	1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
	1306010130	Gravur
	1306011010	Reinigungsarbeiten
	1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	139	139	0	0	140	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.508	1.363.400	1.363.400	0	0	1.376.354	12.954	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509	33.241	33.241	0	0	19.280	-13.961	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.680	4.876	4.876	0	0	2.342	-2.534	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.667.836**	**1.401.656**	**1.401.656**	**0**	**0**	**1.398.116**	**-3.540**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.229.804	1.192.845	1.192.845	0	0	1.224.413	31.568	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.785	271.650	271.650	0	0	141.413	-130.237	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.900	38.198	38.198	0	0	39.597	1.399	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.114	13.986	13.986	0	0	12.405	-1.581	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.569.602**	**1.516.679**	**1.516.679**	**0**	**0**	**1.417.829**	**-98.850**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**98.234**	**-115.023**	**-115.023**	**0**	**0**	**-19.713**	**95.310**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**98.234**	**-115.023**	**-115.023**	**0**	**0**	**-19.713**	**95.310**	**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)**	**98.234**	**-115.023**	**-115.023**	**0**	**0**	**-19.713**	**95.310**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.534	1.132.304	1.132.304	0	0	1.106.622	-25.682	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-839.301**	**-1.247.327**	**-1.247.327**	**0**	**0**	**-1.126.335**	**120.992**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.378	-3.378	0	0	0	3.378	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-839.301**	**-1.243.949**	**-1.243.949**	**0**	**0**	**-1.126.335**	**117.614**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.975**	**-314.019**	**-314.019**	**0**	**0**	**-298.147**	**15.872**	**0**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.205	226.630	12.000	214.630	0	42.967	-183.663	28.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	9.984	18.000	13.000	5.000	0	0	-18.000	13.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.189**	**244.630**	**25.000**	**219.630**	**0**	**42.967**	**-201.663**	**41.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.189**	**-244.630**	**-25.000**	**-219.630**	**0**	**-42.967**	**201.663**	**-41.000**

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-21.189**	**-244.630**	**-25.000**	**-219.630**	**0**	**-42.967**	**-201.663**	**-41.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**-21.189**	**-244.630**	**-25.000**	**-219.630**	**0**	**-42.967**	**-201.663**	**-41.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.189**	**-244.630**	**-25.000**	**-219.630**	**0**	**-42.967**	**-201.663**	**-41.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	45,02	47,51	45,77
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	28,19	27,17	25,71
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	33,47	33,63	31,03
Gebührenerlöse Erwerb Baumgrab	101.509,48	56.213,00	80.085,00
Gebührenerlöse Erwerb Begräbniswaldgrab	88.038,00	35.626,00	74.693,00
Gebührenerlöse Erwerb Urnenwahlgrab	28.041,00	23.500,00	21.400,48
Gebührenerlöse Erwerb Wahlgrab je Stelle	109.417,19	83.472,00	73.584,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,77	0,79	0,79
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	17,04	16,95	16,95
Vollzeitstellen gesamt	17,81	17,74	17,74

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	14	14	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**14**	**0**
11	- Personalaufwendungen	65.268	52.370	52.370	0	0	139.122	86.752	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008	162.547	43.950	118.597	0	33.569	-128.978	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	28	28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013	1.300	1.300	0	0	2.177	877	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.289**	**216.217**	**97.620**	**118.597**	**0**	**174.896**	**-41.321**	**8.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-80.289**	**-216.217**	**-97.620**	**-118.597**	**0**	**-174.882**	**41.335**	**-8.500**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-80.289**	**-216.217**	**-97.620**	**-118.597**	**0**	**-174.882**	**41.335**	**-8.500**
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)**	**-80.289**	**-216.217**	**-97.620**	**-118.597**	**0**	**-174.882**	**41.335**	**-8.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.145	0	0	0	0	79.940	79.940	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.513	37.724	37.724	0	0	46.680	8.956	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.657**	**-253.941**	**-135.344**	**-118.597**	**0**	**-141.622**	**112.319**	**-8.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	-466	-466	0	0	0	466	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-105.657**	**-253.475**	**-134.878**	**-118.597**	**0**	**-141.622**	**111.853**	**-8.500**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.568**	**-215.751**	**-97.154**	**-118.597**	**0**	**-240.421**	**-24.670**	**-8.500**
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)

Uwe Schielke

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf
Altlastenverdacht und Veranlassung ggf. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.

Ziele

Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Bewusstseinsstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor
möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.

Zielgruppe

Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt

Zugeordnete Kostenträger	1401010010	Altlasten/Umwelt
	1401019010	Vorkostentr. Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	14	14	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**14**	**0**
11	- Personalaufwendungen	55.508	52.370	52.370	0	0	50.697	-1.673	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.626	950	99.676	0	8.099	-92.527	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	700	700	0	0	8	-692	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.499**	**153.696**	**54.020**	**99.676**	**0**	**58.804**	**-94.892**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-55.499**	**-153.696**	**-54.020**	**-99.676**	**0**	**-58.790**	**94.906**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-55.499**	**-153.696**	**-54.020**	**-99.676**	**0**	**-58.790**	**94.906**	**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)**	**-55.499**	**-153.696**	**-54.020**	**-99.676**	**0**	**-58.790**	**94.906**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763	15.260	15.260	0	0	15.024	-236	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.262**	**-168.956**	**-69.280**	**-99.676**	**0**	**-73.815**	**95.141**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-24	-24	0	0	0	24	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-67.262**	**-168.932**	**-69.256**	**-99.676**	**0**	**-73.815**	**95.117**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.361**	**-153.672**	**-53.996**	**-99.676**	**0**	**-73.950**	**79.722**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,21	1,24	1,34
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,00	0,97	1,07
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,00	0,97	1,10
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,47	0,57	0,57
Vollzeitstellen gesamt	0,47	0,57	0,57

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat IV Klimamanagerin	Peter Stuhlträger

Verantw. Person(en)

Lara Müller

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG)

Beschreibung

Koordinierung, Unterstützung und Durchführung von für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Maßnahmen und Aktionen
Unterstützung der Fachämter bei der Akquirierung von Fördermitteln aus dem Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Information und Beratung zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Fragestellungen sowie Erstellung von Stellungnahmen
Beteiligung an und Durchführung von kreisweiten Aktionen/Kampagnen
Akquise von Berater/innen und Vermittlung von Ansprechpartner/innen
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Klimaschutzes und zur Klimafolgenanpassung
Erstellung und Weitergabe von Informationsmaterial
Netzwerkarbeit im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Ziele

Förderung des Klimabewusstseins zur Verankerung im täglichen Handeln.
Unterstützung klimarelevanter Projekte für einen nachhaltigen Schutz unseres Lebensraumes.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	1401029010	Vorkostenträger Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.760	0	0	0	0	88.425	88.425	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008	61.921	43.000	18.921	0	25.470	-36.451	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	28	28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022	600	600	0	0	2.169	1.569	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.790**	**62.521**	**43.600**	**18.921**	**0**	**116.092**	**53.571**	**8.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-24.790**	**-62.521**	**-43.600**	**-18.921**	**0**	**-116.092**	**-53.571**	**-8.500**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-24.790**	**-62.521**	**-43.600**	**-18.921**	**0**	**-116.092**	**-53.571**	**-8.500**
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)**	**-24.790**	**-62.521**	**-43.600**	**-18.921**	**0**	**-116.092**	**-53.571**	**-8.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.145	0	0	0	0	79.940	79.940	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.750	22.464	22.464	0	0	31.655	9.191	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.395**	**-84.985**	**-66.064**	**-18.921**	**0**	**-67.807**	**17.178**	**-8.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	-442	-442	0	0	0	442	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-38.395**	**-84.543**	**-65.622**	**-18.921**	**0**	**-67.807**	**16.736**	**-8.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.208**	**-62.079**	**-43.158**	**-18.921**	**0**	**-166.471**	**-104.392**	**-8.500**
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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,82	1,18	2,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,45	0,77	2,10
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,45	0,79	2,25
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	37.867	0	0	0	150	57.509	57.509	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.350	98.750	98.750	0	52.075	94.250	-4.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140.976	3.140.000	3.140.000	0	0	3.088.286	-51.714	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.225.193**	**3.238.750**	**3.238.750**	**0**	**52.225**	**3.240.045**	**1.295**	**0**
11	- Personalaufwendungen	293.186	419.138	419.138	0	0	352.806	-66.332	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.592	188.400	188.400	0	52.225	239.783	51.383	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	394	394	0	0	394	0	0
15	- Transferaufwendungen	89.258	1.893.800	1.893.800	0	0	1.880.570	-13.230	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.647	112.195	112.195	0	0	106.248	-5.947	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.169.077**	**2.613.927**	**2.613.927**	**0**	**52.225**	**2.579.802**	**-34.125**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.056.116**	**624.823**	**624.823**	**0**	**0**	**660.243**	**35.420**	**0**
19	+ Finanzerträge	616.402	520.370	520.370	0	0	520.372	2	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**616.402**	**520.370**	**520.370**	**0**	**0**	**520.372**	**2**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.672.517**	**1.145.193**	**1.145.193**	**0**	**0**	**1.180.615**	**35.422**	**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)**	**2.672.517**	**1.145.193**	**1.145.193**	**0**	**0**	**1.180.615**	**35.422**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.326	187.367	187.367	0	0	210.633	23.266	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.479.191**	**957.826**	**957.826**	**0**	**0**	**969.982**	**12.156**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.070	-23.070	0	0	0	23.070	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.479.191**	**980.896**	**980.896**	**0**	**0**	**969.982**	**-10.914**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.266.323**	**1.168.657**	**1.168.657**	**0**	**0**	**1.189.866**	**21.209**	**0**
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.761.787	839.349	839.349	0	0	850.861	11.512	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.761.787**	**839.349**	**839.349**	**0**	**0**	**850.861**	**11.512**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	900.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**861.787**	**839.349**	**839.349**	**0**	**0**	**850.861**	**11.512**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Wirtschaftsförderung	Christian Schwenger

Verantw. Person(en)

Christian Schwenger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung , Ausbildungs- und Studienbörse

Ziele

Allgemeine Ziele

Förderung des Wirtschaftsstandorts

Konkrete Ziele

Dieses Ziel wird mit vier Strategien verfolgt (WP 14-20 SV 80/018):
1. Strategie Ansiedlung: Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Dabei betreibt sie eine vorsorgende Liegenschaftspolitik.
2. Strategie Bestandspflege: Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen. Jährlich werden 50 Unternehmen besucht.
3. Strategie Marketing: Wirtschaftsförderung betreibt Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Hilden. Dabei bringt Sie jährlich eine Veröffentlichung heraus.
4. Strategie Veranstaltungen: Wirtschaftsförderung gestaltet das lokale Gesellschaftsleben der Wirtschaft mit. Sie organisiert vier wirtschaftsspezifische Veranstaltungen.

Zielgruppe

Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren

Zugeordnete Kostenträger	1501010010	Bestandspflege und -entwicklung
	1501010020	Ansiedlungsförderung/Akquisition
	1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
	1501010040	EU-Dienstleistungsrichtlinie
	1501010050	Messen
	1501011919	Wirtschaftsförderung - Covid 19
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.350	42.250	42.250	0	52.075	94.250	52.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.350**	**42.250**	**42.250**	**0**	**52.075**	**94.250**	**52.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	288.071	328.227	328.227	0	0	264.031	-64.196	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.863	42.500	42.500	0	52.075	90.499	47.999	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	394	394	0	0	394	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.494	7.500	7.500	0	0	7.670	170	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327	9.195	9.195	0	0	12.124	2.929	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.149**	**387.816**	**387.816**	**0**	**52.075**	**374.719**	**-13.097**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-308.799**	**-345.566**	**-345.566**	**0**	**0**	**-280.469**	**65.097**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-308.799**	**-345.566**	**-345.566**	**0**	**0**	**-280.469**	**65.097**	**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)**	**-308.799**	**-345.566**	**-345.566**	**0**	**0**	**-280.469**	**65.097**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.140	123.418	123.418	0	0	133.036	9.618	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-438.939**	**-468.984**	**-468.984**	**0**	**0**	**-413.505**	**55.479**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-688	-688	0	0	0	688	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-438.939**	**-468.296**	**-468.296**	**0**	**0**	**-413.505**	**54.791**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-325.066**	**-344.484**	**-344.484**	**0**	**0**	**-277.960**	**66.524**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,71	9,17	9,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,38	6,95	6,79
Transferaufwand je Einwohner/in	0,13	0,13	0,14
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,94	7,45	7,55
Aufwand des Mietzuschusses	7.446,00	7.500,00	7.574,40
Mietzuschuss je Existenzgründer	1.063,71	750,00	1.082,06
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	7,00	10,00	7,00
Bestandspflegetermine	61,00	50,00	74,00
Veröffentlichungen	9,00	1,00	9,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,98	2,98	2,98
Vollzeitstellen gesamt	2,98	2,98	2,98

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Dr. Claus Pommer

Verantw. Person(en)

Roland Becker, Christian Schwenger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss WP 20-25 SV 01/118

Beschreibung

Stadtwerbung, Veranstaltungsmanagement, City-Management, Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement, Tourismus

Ziele

Mit diesem neuen Produkt werden die Aufgaben und Ziele der Stadtmarketing Hilden GmbH in die Verwaltung integriert (WP 20-25 SV 01/118):

Aufgabenbereiche:
- City Management (Amt für Wirtschaftsförderung)
- Veranstaltungsmanagement (Bürgermeisterbüro, bei kommerzieller Ausrichtung Amt für Wirtschaftsförderung)
- Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement (Bürgermeisterbüro)

Allgemeine Ziele:
- Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung von Attraktivität und Image der Stadt Hilden
- dabei Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen (wirtschaftlich, kulturell, Stadtmarketing)
- Flächenmanagement im Bereich Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie in der Innenstadt inklusive Genehmigungsbegleitung
- Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung oder Kooperation bei Veranstaltungen Dritter

Ziele:
- Wiederbelebung des Wochenmarktes
- Sicherung des qualitativen Leerstandmanagements
- Stärkung der Identifikation der Hildener mit neuen (kleineren) Aktionen und Veranstaltungen für die "Erlebnisstadt Hilden" Botschaft: "In Hilden ist was los")
- Ausmachen und Erreichen neuer Zielgruppen (z.B. junge Familien)
- Ausmachen neuer Veranstaltungsorte für eine Sichtbarkeit der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt (z.B. Stadtpark)
- Bekanntheit und Beliebtheit der Stadt Hilden in der Region und in NRW steigern durch Präsenz in einschlägigen Portalen (z.B. RUHR.TOPCARD)
- überregionalen Broschüren, Gutscheinheften, Influencer-Kampagnen, Werbung...
- Einführung und Durchführung eines SEO Managements (= Suchmaschinenoptimierung (engl. Search Engine Optimization)) inkl. Online-Marketing

Zielgruppe

Stadtbevölkerung aller Altersgruppen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Exitenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbstständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	1501020010	Citymanagement
	1501020020	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
	1501020030	Weihnachtsmarkt
	1501020040	Künstlermarkt
	1501020050	Marketing Wochenmärkte
	1501020060	Kreativmarkt
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	37.867	0	0	0	150	57.509	57.509	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.500	56.500	0	0	0	-56.500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.867**	**56.500**	**56.500**	**0**	**150**	**57.509**	**1.009**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.115	90.911	90.911	0	0	88.775	-2.136	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.729	145.900	145.900	0	150	149.284	3.384	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030	16.800	16.800	0	0	11.834	-4.966	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.875**	**253.611**	**253.611**	**0**	**150**	**249.893**	**-3.718**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-112.008**	**-197.111**	**-197.111**	**0**	**0**	**-192.384**	**4.727**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-112.008**	**-197.111**	**-197.111**	**0**	**0**	**-192.384**	**4.727**	**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)**	**-112.008**	**-197.111**	**-197.111**	**0**	**0**	**-192.384**	**4.727**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.186	63.949	63.949	0	0	77.597	13.648	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.194**	**-261.060**	**-261.060**	**0**	**0**	**-269.981**	**-8.921**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.795	-1.795	0	0	0	1.795	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-175.194**	**-259.265**	**-259.265**	**0**	**0**	**-269.981**	**-10.716**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.709**	**-195.316**	**-195.316**	**0**	**0**	**-227.004**	**-31.688**	**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 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,83	5,67	5,94
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,69	4,52	4,53
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,70	4,55	4,80
Zentralitätskennziffer	123,30	123,50	121,50
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	70,00	40,00	75,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	40,00	35,00	43,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,25	2,25	2,45
Vollzeitstellen gesamt	2,45	2,45	2,45

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher

Verantw. Person(en)

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht,
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz,
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,
Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.

Beschreibung

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an
Zweckverbänden, Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf
Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung kommunal-, steuer- und gesellschaftlicher
Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW,
Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Ziele

Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns" Stadt, Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen
Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden, Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw.
Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.

Zugeordnete Kostenträger	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504041919	Städt. Beteiligungen an Unternehmen - Covid 19
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140.976	3.140.000	3.140.000	0	0	3.088.286	-51.714	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.140.976**	**3.140.000**	**3.140.000**	**0**	**0**	**3.088.286**	**-51.714**	**0**
15	- Transferaufwendungen	81.764	1.886.300	1.886.300	0	0	1.872.900	-13.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.290	86.200	86.200	0	0	82.290	-3.910	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**664.054**	**1.972.500**	**1.972.500**	**0**	**0**	**1.955.190**	**-17.310**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.476.922**	**1.167.500**	**1.167.500**	**0**	**0**	**1.133.096**	**-34.404**	**0**
19	+ Finanzerträge	616.402	520.370	520.370	0	0	520.372	2	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**616.402**	**520.370**	**520.370**	**0**	**0**	**520.372**	**2**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.093.324**	**1.687.870**	**1.687.870**	**0**	**0**	**1.653.468**	**-34.402**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.093.324**	**1.687.870**	**1.687.870**	**0**	**0**	**1.653.468**	**-34.402**	**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)**	**3.093.324**	**1.687.870**	**1.687.870**	**0**	**0**	**1.653.468**	**-34.402**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.587	-20.587	0	0	0	20.587	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.093.324**	**1.708.457**	**1.708.457**	**0**	**0**	**1.653.468**	**-54.989**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.633.097**	**1.708.457**	**1.708.457**	**0**	**0**	**1.694.830**	**-13.627**	**0**
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.761.787	839.349	839.349	0	0	850.861	11.512	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.761.787**	**839.349**	**839.349**	**0**	**0**	**850.861**	**11.512**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	900.000	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**861.787**	**839.349**	**839.349**	**0**	**0**	**850.861**	**11.512**	**0**

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0
IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	0	0	0	0	0	11.514	-11.514	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	11.514	-11.514	0
IO20270008 Ausleihung an die SHB im Rahmen der Ausgliederung	161.787	163.065	163.065	0	0	163.064	1	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	161.787	163.065	163.065	0	0	163.064	1	0
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
IO20270010 Ausleihung an die SHB GmbH	-900.000	26.284	26.284	0	0	26.284	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	26.284	26.284	0	0	26.284	0	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-900.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**661.787**	**839.349**	**839.349**	**0**	**0**	**850.861**	**-11.513**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,28	35,05	35,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,28	35,05	35,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,81	1,55	1,49
Gesamterträge je Einwohner/in	67,47	65,73	65,43
Gesamtergebnis je Einwohner/in	55,19	30,68	29,98
Transferaufwand je Einwohner/in	1,47	33,87	33,96
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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	124.006.000	0	2.600.528	128.057.478	4.051.478	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.190	5.202.277	5.202.277	0	0	5.169.686	-32.591	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.060.243	1.730.681	1.730.681	0	0	2.756.279	1.025.598	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.327.004**	**130.938.958**	**130.938.958**	**0**	**2.600.528**	**135.983.443**	**5.044.485**	**0**
15	- Transferaufwendungen	38.178.191	39.550.000	39.550.000	0	0	39.480.498	-69.502	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.732	1.297.815	1.297.815	0	0	2.991.627	1.693.812	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.995.923**	**40.847.815**	**40.847.815**	**0**	**0**	**42.472.125**	**1.624.310**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**89.331.081**	**90.091.143**	**90.091.143**	**0**	**2.600.528**	**93.511.317**	**3.420.174**	**0**
19	+ Finanzerträge	1.188.850	471.752	471.752	0	0	1.230.319	758.567	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089.466	1.331.764	1.331.764	0	0	669.530	-662.234	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**99.384**	**-860.012**	**-860.012**	**0**	**0**	**560.790**	**1.420.802**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**89.430.464**	**89.231.131**	**89.231.131**	**0**	**2.600.528**	**94.072.107**	**4.840.976**	**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)**	**89.430.464**	**89.231.131**	**89.231.131**	**0**	**2.600.528**	**94.072.107**	**4.840.976**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.339	44.948	44.948	0	0	128.134	83.186	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**89.479.804**	**89.276.079**	**89.276.079**	**0**	**2.600.528**	**94.200.241**	**4.924.162**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-421.453	-421.453	0	0	0	421.453	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**89.479.804**	**89.697.532**	**89.697.532**	**0**	**2.600.528**	**94.200.241**	**4.502.709**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.033.689**	**87.156.159**	**87.156.159**	**0**	**2.600.528**	**88.308.526**	**1.152.367**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.992	93.661	93.661	0	0	94.435	774	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.297.577	1.287.414	1.287.414	0	0	1.200.287	-87.127	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.388.569**	**1.381.075**	**1.381.075**	**0**	**0**	**1.294.721**	**-86.354**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	2.277.500	2.277.500	0	0	0	-2.277.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.277.500**	**2.277.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.388.569**	**-896.425**	**-896.425**	**0**	**0**	**1.294.721**	**2.191.146**	**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, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung

Beschreibung

Abbildung von Erträgen und Einzahlungen, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen sowie allgemeiner Umlagen und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der Rechtsgrundlagen.

Zugeordnete Kostenträger	1601010010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	1601010020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	1601010030	Kreisumlage
	1601010040	Gewerbesteuer
	1601010050	Grundsteuern
	1601010060	Hundesteuer
	1601010070	Vergnügungssteuer
	1601010080	Wettbürosteuer
	1601011818	Hilfe für Hochwassergeschädigte
	1601011819	Hilfe für Kriegsopfer
	1601011919	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft - Covid 19
	1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	124.006.000	0	2.600.528	128.057.478	4.051.478	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.190	5.202.277	5.202.277	0	0	5.169.686	-32.591	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.060.243	1.730.681	1.730.681	0	0	2.756.279	1.025.598	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.327.004**	**130.938.958**	**130.938.958**	**0**	**2.600.528**	**135.983.443**	**5.044.485**	**0**
15	- Transferaufwendungen	38.178.191	39.550.000	39.550.000	0	0	39.480.498	-69.502	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.732	1.297.815	1.297.815	0	0	2.991.627	1.693.812	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.995.923**	**40.847.815**	**40.847.815**	**0**	**0**	**42.472.125**	**1.624.310**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**89.331.081**	**90.091.143**	**90.091.143**	**0**	**2.600.528**	**93.511.317**	**3.420.174**	**0**
19	+ Finanzerträge	1.188.850	471.752	471.752	0	0	1.230.319	758.567	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089.466	1.331.764	1.331.764	0	0	669.530	-662.234	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**99.384**	**-860.012**	**-860.012**	**0**	**0**	**560.790**	**1.420.802**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**89.430.464**	**89.231.131**	**89.231.131**	**0**	**2.600.528**	**94.072.107**	**4.840.976**	**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)**	**89.430.464**	**89.231.131**	**89.231.131**	**0**	**2.600.528**	**94.072.107**	**4.840.976**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.339	44.948	44.948	0	0	128.134	83.186	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**89.479.804**	**89.276.079**	**89.276.079**	**0**	**2.600.528**	**94.200.241**	**4.924.162**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-421.453	-421.453	0	0	0	421.453	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**89.479.804**	**89.697.532**	**89.697.532**	**0**	**2.600.528**	**94.200.241**	**4.502.709**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.033.689**	**87.156.159**	**87.156.159**	**0**	**2.600.528**	**88.308.526**	**1.152.367**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.992	93.661	93.661	0	0	94.435	774	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.297.577	1.287.414	1.287.414	0	0	1.200.287	-87.127	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.388.569**	**1.381.075**	**1.381.075**	**0**	**0**	**1.294.721**	**-86.354**	**0**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	2.277.500	2.277.500	0	0	0	-2.277.500	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.277.500**	**2.277.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.500**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.388.569**	**-896.425**	**-896.425**	**0**	**0**	**1.294.721**	**2.191.146**	**0**

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres-ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	179.496	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.153.347	-2.153.347	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.496	1.277.500	1.277.500	0	0	1.153.347	124.153	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.277.500	-2.277.500	0	0	0	-2.277.500	0
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	150.000	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**4.705**	**9.914**	**9.914**	**0**	**0**	**9.914**	**0**	**0**
Summe	**4.705**	**9.914**	**9.914**	**0**	**0**	**9.914**	**0**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.277.500**	**-2.277.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.500**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**334.201**	**1.287.414**	**1.287.414**	**0**	**0**	**1.163.261**	**124.153**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts-plan 2025	Ist 2025
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	685,56	710,19	715,78
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	667,61	719,17	722,06
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	889,45	978,65	1.087,70
Grundsteuer B je Einwohner/in	278,51	0,00	0,74
Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke) je Einwohner/in	0,00	185,85	185,39
Grundsteuer B 2 (Nicht - Wohngrundstücke) je Einwohner/in	0,00	121,21	107,86
Kreisumlage je Einwohner/in	578,41	605,15	609,38

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	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**
19	+ Finanzerträge	18	0	0	0	0	9	9	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**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)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**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)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	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 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	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**
19	+ Finanzerträge	18	0	0	0	0	9	9	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**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)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**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)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2025	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**