

Doppelhaushalt 2020/2021

- Entwurf -

**Teilergebnispläne mit
„davon Ausweisungen“**

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.457	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	105	0	100	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.813	6.200	6.200	6.305	6.200	6.300	6.200	
11	- Personalaufwendungen	87.300	100.355	93.294	95.372	98.037	100.450	102.728	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	90	90	90	90	90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.988	644.380	659.530	659.360	667.860	676.360	677.860	
	davon für ehrenamtl. Tätigkeit	378.918	391.000	399.000	399.000	406.000	413.000	413.000	
	davon Fraktionszuwendungen	256.898	251.000	257.000	258.000	259.500	261.000	262.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.200	746.835	755.014	756.922	768.087	779.000	782.778	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.388	-740.635	-748.814	-750.617	-761.887	-772.700	-776.578	
22	= Ordentliches Ergebnis	-711.388	-740.635	-748.814	-750.617	-761.887	-772.700	-776.578	
26	= Jahresergebnis	-711.388	-740.635	-748.814	-750.617	-761.887	-772.700	-776.578	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.253	934.228	908.896	905.753	917.023	927.836	931.714	
	davon für Steuerungsumlage	893.253	934.228	908.896	905.753	917.023	927.836	931.714	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.865	193.593	160.082	155.136	155.136	155.136	155.136	
	davon für ILV - EDV	26.603	38.314	39.185	39.185	39.185	39.185	39.185	
	davon für ILV - Personalbetreuung	19.014	18.198	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	
	davon für ILV - Druckerei	64.290	67.861	35.751	37.709	37.709	37.709	37.709	
	davon für ILV - Poststelle-Botendienste	21.280	17.577	17.135	10.068	10.068	10.068	10.068	
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	250	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	250	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.917	66.350	43.763	44.689	46.436	47.788	48.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	110	110	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	6.843	5.053	2.606	2.606	4.606	806
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.099	73.303	48.926	47.405	49.152	52.504	49.896
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.099	-73.303	-48.926	-47.155	-49.152	-52.504	-49.896
22	= Ordentliches Ergebnis	-107.099	-73.303	-48.926	-47.155	-49.152	-52.504	-49.896
26	= Jahresergebnis	-107.099	-73.303	-48.926	-47.155	-49.152	-52.504	-49.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.055	97.385	56.282	54.517	56.514	59.866	57.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.956	24.082	7.356	7.362	7.362	7.362	7.362
	davon für ILV - Beihilfe	3.758	3.880	0	0	0	0	0
	davon für ILV - Personalbetreuung	12.034	11.518	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276	1.000	250	250	250	250	250		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	250		
10	= Ordentliche Erträge	276	1.000	250	250	250	250	500		
11	- Personalaufwendungen	68.362	73.934	43.225	44.262	45.221	46.198	47.201		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514	2.390	2.422	2.444	2.466	2.488	2.510		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70	70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461	2.400	3.000	2.606	2.606	2.606	2.606		
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.408	78.794	48.717	49.382	50.363	51.362	52.387		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.132	-77.794	-48.467	-49.132	-50.113	-51.112	-51.887		
22	= Ordentliches Ergebnis	-73.132	-77.794	-48.467	-49.132	-50.113	-51.112	-51.887		
26	= Jahresergebnis	-73.132	-77.794	-48.467	-49.132	-50.113	-51.112	-51.887		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.354	89.367	59.149	59.149	59.149	59.149	59.149		
	davon für ILV - Personalbetreuung	84.354	89.367	59.149	59.149	59.149	59.149	59.149		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.222	11.573	11.058	11.087	11.087	11.087	11.087		
	davon für ILV - Mieten	6.678	6.482	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678		
29	= Ergebnis	0	0	-376	-1.070	-2.051	-3.050	-3.825		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	168.955	177.434	174.472	178.681	183.460	187.789	192.094		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	43	43	43	43	43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582	6.610	9.260	9.260	6.980	6.980	6.980		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.928	4.560	6.600	6.600	4.560	4.560	4.560		
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.537	184.044	183.775	187.984	190.483	194.812	199.117		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.537	-184.044	-183.275	-187.984	-190.483	-194.812	-199.117		
22	= Ordentliches Ergebnis	-174.537	-184.044	-183.275	-187.984	-190.483	-194.812	-199.117		
26	= Jahresergebnis	-174.537	-184.044	-183.275	-187.984	-190.483	-194.812	-199.117		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.033	197.176	191.405	191.405	191.405	191.405	191.405		
	davon für ILV - Personalbetreuung	187.033	197.176	191.405	191.405	191.405	191.405	191.405		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.496	13.132	14.028	14.128	14.128	14.128	14.128		
	davon für ILV - EDV	4.692	5.104	6.008	6.008	6.008	6.008	6.008		
	davon für ILV - Beihilfe	1.879	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	2.370	2.412	2.490	2.530	2.530	2.530	2.530		
29	= Ergebnis	0	0	-5.898	-10.707	-13.206	-17.535	-21.840		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529	1.535	1.535	1.535	1.499	1.493	825		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	350	50	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	7.923	3.935	4.285	3.985	3.899	3.893	3.225		
11	- Personalaufwendungen	427.549	438.071	430.699	442.814	453.123	463.272	473.596		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.540	24.300	25.700	21.700	19.700	19.700	19.700		
	davon Kurierdienste	18.938	20.000	20.000	16.000	14.000	14.000	14.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.236	4.338	4.092	5.217	6.128	6.639	6.376		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.282	317.329	334.429	332.945	332.945	322.945	332.945		
	davon Porto	132.747	184.300	200.000	200.000	200.000	190.000	200.000		
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	25.655	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	94.630	105.500	107.000	105.500	105.500	105.500	105.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.607	784.038	794.920	802.676	811.896	812.556	832.617		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.684	-780.103	-790.635	-798.691	-807.997	-808.663	-829.392		
22	= Ordentliches Ergebnis	-699.684	-780.103	-790.635	-798.691	-807.997	-808.663	-829.392		
26	= Jahresergebnis	-699.684	-780.103	-790.635	-798.691	-807.997	-808.663	-829.392		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.164	658.893	615.220	613.796	613.796	613.796	613.796		
	davon für ILV - Druckerei	161.745	186.457	141.532	141.058	141.058	141.058	141.058		
	davon für ILV - Flurkopierer	117.041	84.594	75.384	75.384	75.384	75.384	75.384		
	davon für ILV - Postelle/Botendienst	349.378	387.842	398.304	397.354	397.354	397.354	397.354		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.548	220.681	269.718	269.751	269.695	269.821	270.149		
	davon für ILV - EDV	15.606	18.170	20.007	20.007	20.007	20.007	20.007		
	davon für ILV - Mieten	59.183	47.556	89.732	89.732	89.732	89.732	89.732		
	davon für ILV - Bauhof	4.650	5.963	4.039	4.039	4.039	4.039	4.039		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	12.640	14.002	13.280	13.491	13.491	13.491	13.491		
	davon für ILV - Personalbetreuung	99.762	95.482	102.099	102.099	102.099	102.099	102.099		
29	= Ergebnis	-299.069	-341.891	-445.133	-454.646	-463.896	-464.688	-485.745		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.398	200	200	200	200	200	200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	586	700	2.600	1.200	350	700		
10	= Ordentliche Erträge	1.445	786	900	2.800	1.400	550	900		
11	- Personalaufwendungen	3.021.381	3.118.238	3.131.226	3.230.581	3.299.619	3.368.647	3.430.138		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.826	521.240	327.449	436.457	428.201	343.578	502.921		
	davon Erwerb v. Vermögensgegenst. (GVG)	2.120	7.761	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020		
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, etc.	49.400	104.000	70.924	82.680	80.591	59.185	98.558		
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	97.861	307.385	146.911	244.163	237.996	174.779	294.749		
	davon für Verbrauchsmaterial	20.427	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812	22.812		
	davon f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	17.236	19.900	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	davon Dienstleistungen	2.377	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082		
	davon Müllverbrennung/-Beseitigung	42.397	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.823	17.790	17.563	19.968	20.105	19.948	18.879		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.038	32.542	38.022	35.530	41.530	37.330	35.530		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.298.068	3.689.810	3.514.260	3.722.536	3.789.455	3.769.503	3.987.468		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.296.623	-3.689.024	-3.513.360	-3.719.736	-3.788.055	-3.768.953	-3.986.568		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.296.623	-3.689.024	-3.513.360	-3.719.736	-3.788.055	-3.768.953	-3.986.568		
26	= Jahresergebnis	-3.296.623	-3.689.024	-3.513.360	-3.719.736	-3.788.055	-3.768.953	-3.986.568		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.835	1.257.364	1.291.844	1.291.844	1.291.844	1.291.844	1.291.844		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	866.718	459.134	473.956	473.956	473.956	473.956	473.956		
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	583.833	495.653	502.766	502.766	502.766	502.766	502.766		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.910	1.924.482	2.064.839	2.069.401	2.069.611	2.069.586	2.074.615		
	davon für Steuerungsumlage	154.389	171.056	166.001	169.497	169.707	169.682	174.711		
	davon für ILV - EDV	46.809	61.735	66.453	66.453	66.453	66.453	66.453		
	davon für ILV - Mieten	312.091	317.201	312.092	312.092	312.092	312.092	312.092		
	davon für ILV - Telefon	5.995	6.442	7.823	7.823	7.823	7.823	7.823		
	davon für ILV . Gebührenbedarfsber.	260.924	64.694	56.824	56.824	56.824	56.824	56.824		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	530.432	616.555	715.249	715.249	715.249	715.249	715.249		
	davon für ILV - Personalbetreuung	658.981	630.714	684.511	684.511	684.511	684.511	684.511		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	28.353	29.738	30.658	31.386	31.386	31.386	31.386		
29	= Ergebnis	-3.592.699	-4.356.142	-4.286.355	-4.497.293	-4.565.822	-4.546.695	-4.769.339		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.492	83.877	68.906	67.539	78.774	78.789	76.905		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.407	10.103	16.664	19.364	51.614	1.314	164		
	davon Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	43.519	10.000	16.500	19.200	51.450	1.150	0		
10	= Ordentliche Erträge	166.614	93.980	85.570	86.903	130.388	80.103	77.069		
11	- Personalaufwendungen	166.131	195.927	200.557	205.552	210.062	214.532	218.538		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.050	626.200	568.373	548.449	564.765	548.866	549.130		
	davon für Treibstoffe	246.212	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000		
	davon Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	157.534	175.300	131.571	130.864	131.636	131.097	131.244		
	davon Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen	118.792	135.900	122.802	103.585	119.129	103.769	103.886		
	davon für Verbrauchsmaterial	51.543	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895.842	1.057.135	1.061.087	1.139.537	1.183.020	1.165.685	1.222.534		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.392	161.398	156.863	161.887	161.887	161.887	161.887		
	davon Leasing	10.189	19.510	5.675	10.700	10.700	10.700	10.700		
	davon Kfz.-Steuer	18.069	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
	davon Kfz.-Versicherungsbeiträge	105.499	110.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000		
	davon Mieten für Maschinen	0	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.415	2.040.660	1.986.880	2.055.425	2.119.734	2.090.970	2.152.089		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.617.801	-1.946.680	-1.901.310	-1.968.522	-1.989.346	-2.010.867	-2.075.020		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.617.801	-1.946.680	-1.901.310	-1.968.522	-1.989.346	-2.010.867	-2.075.020		
26	= Jahresergebnis	-1.617.801	-1.946.680	-1.901.310	-1.968.522	-1.989.346	-2.010.867	-2.075.020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.805	2.182.445	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804		
	davon für ILV - Kfz- Unterhaltung	1.972.770	2.182.445	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.238	224.629	226.421	227.782	228.996	228.364	229.606		
	davon für Steuerungsumlage	60.087	68.804	65.855	66.817	68.031	67.399	68.641		
	davon für ILV - Personalbetreuung	42.480	40.658	43.597	43.597	43.597	43.597	43.597		
29	= Ergebnis	67.766	11.136	147.073	78.500	56.462	35.573	-29.822		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900	26.000	7.000	7.000	7.000	2.000	2.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.979	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	davon Nutzungsentgelte	7.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332	1.088	1.000	1.088	1.500	1.250	1.000		
10	= Ordentliche Erträge	56.637	48.388	29.500	29.588	30.000	24.750	24.500		
11	- Personalaufwendungen	347.375	383.018	389.961	400.225	414.225	425.793	436.765		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	145	145	145	145	145	144		
15	- Transferaufwendungen	51.842	44.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.642	40.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	davon für Zuschüsse Denkmalschutz	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786	2.301	1.801	1.804	1.804	1.804	1.804		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.300	800	800	800	800	800		
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.759	439.964	408.407	418.674	432.674	434.242	445.213		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.123	-391.576	-378.907	-389.086	-402.674	-409.492	-420.713		
22	= Ordentliches Ergebnis	-353.123	-391.576	-378.907	-389.086	-402.674	-409.492	-420.713		
26	= Jahresergebnis	-353.123	-391.576	-378.907	-389.086	-402.674	-409.492	-420.713		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.899	139.242	150.270	150.593	150.835	150.939	151.120		
	davon für Steuerungsumlage	15.855	17.716	16.623	16.659	16.901	17.005	17.186		
	davon für ILV - EDV	15.962	18.247	19.927	19.927	19.927	19.927	19.927		
	davon für ILV - Mieten	26.254	24.814	26.401	26.401	26.401	26.401	26.401		
	davon für ILV - Beihilfe	8.831	9.110	9.120	9.130	9.130	9.130	9.130		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.098	8.314	8.508	8.643	8.643	8.643	8.643		
	davon für ILV - Personalbetreuung	53.190	50.909	59.371	59.371	59.371	59.371	59.371		
29	= Ergebnis	-490.022	-530.818	-529.177	-539.679	-553.509	-560.431	-571.833		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.784	0	0	0	25	0	175
10	= Ordentliche Erträge	75.784	0	0	0	25	0	175
11	- Personalaufwendungen	71.673	70.778	70.810	72.712	74.734	76.504	77.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245	3.128	1.128	934	934	934	934
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.918	73.906	73.938	73.646	75.668	77.438	78.849
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.866	-73.906	-73.938	-73.646	-75.643	-77.438	-78.674
22	= Ordentliches Ergebnis	1.866	-73.906	-73.938	-73.646	-75.643	-77.438	-78.674
26	= Jahresergebnis	1.866	-73.906	-73.938	-73.646	-75.643	-77.438	-78.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.364	102.847	104.838	104.577	106.574	108.369	109.605
	davon für Steuerungsumlage	26.364	102.847	104.838	104.577	106.574	108.369	109.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.230	28.941	30.900	30.931	30.931	30.931	30.931
	davon für ILV - EDV	3.780	5.859	6.807	6.807	6.807	6.807	6.807
	davon für ILV - Mieten	5.249	4.359	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
	davon für ILV - Personalbetreuung	14.681	14.052	15.153	15.153	15.153	15.153	15.153
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	196	195	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	500	270	270	270	270	270	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	35	0	10	0	
10	= Ordentliche Erträge	584	696	465	305	270	280	270	
11	- Personalaufwendungen	187.218	174.521	168.738	173.117	175.883	177.815	180.405	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	393	724	810	809	476	142	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527	1.120	2.520	2.518	2.518	2.518	2.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.139	176.034	171.982	176.445	179.210	180.809	183.065	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.555	-175.338	-171.517	-176.140	-178.940	-180.529	-182.795	
22	= Ordentliches Ergebnis	-187.555	-175.338	-171.517	-176.140	-178.940	-180.529	-182.795	
26	= Jahresergebnis	-187.555	-175.338	-171.517	-176.140	-178.940	-180.529	-182.795	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.026	240.213	234.442	239.538	242.338	243.927	246.193	
	davon für Steuerungsumlage	255.026	240.213	234.442	239.538	242.338	243.927	246.193	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.470	64.875	62.925	63.398	63.398	63.398	63.398	
	davon für ILV - EDV	7.365	8.356	9.823	9.823	9.823	9.823	9.823	
	davon für ILV - Mieten	14.042	11.284	14.354	14.354	14.354	14.354	14.354	
	davon für ILV - Druckerei	5.038	5.379	3.643	4.008	4.008	4.008	4.008	
	davon für ILV - Personalbetreuung	28.039	26.836	23.972	23.972	23.972	23.972	23.972	
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.127	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.127	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	220.601	210.482	252.914	311.859	319.806	326.254	329.916		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-15.483	-6.680	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81	108	108	108	108	108	108		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.086	197.679	226.352	225.649	187.149	187.149	187.149		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	156.817	166.500	186.200	185.500	150.000	150.000	150.000		
	davon Reisekosten	18.168	21.127	25.100	25.100	22.100	22.100	22.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.769	408.269	479.374	537.616	507.063	513.511	517.173		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.642	-408.269	-479.374	-537.616	-507.063	-513.511	-517.173		
22	= Ordentliches Ergebnis	-454.642	-408.269	-479.374	-537.616	-507.063	-513.511	-517.173		
26	= Jahresergebnis	-454.642	-408.269	-479.374	-537.616	-507.063	-513.511	-517.173		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.949	510.349	488.431	488.431	488.431	488.431	488.431		
	davon für ILV - Personalbetreuung	549.949	510.349	488.431	488.431	488.431	488.431	488.431		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.307	102.110	120.832	120.968	120.968	120.968	120.968		
	davon für ILV - EDV	61.426	69.654	81.106	81.106	81.106	81.106	81.106		
	davon für ILV - Mieten	14.066	11.303	19.952	19.952	19.952	19.952	19.952		
	davon für ILV - Beihilfen	7.666	7.910	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	5.714	5.662	6.004	6.099	6.099	6.099	6.099		
29	= Ergebnis	0	-30	-111.775	-170.153	-139.600	-146.048	-149.710		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.039	414.120	431.460	430.920	398.520	404.270	338.040		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	232.711	214.000	228.000	226.120	192.000	196.000	128.000		
	davon Erstattungen v. priv. Unternehmen	120.581	113.760	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400		
	davon Erstattungen von Zweckverbänden	76.692	83.780	83.480	84.820	86.540	88.290	90.060		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.732	350.640	511.090	510.720	511.045	667.690	626.010		
	davon Auflösung Rückstellung Pensionen	233.382	336.290	496.740	496.720	496.770	652.840	612.010		
	davon Auflösung Rückstellung Beihilfen	16.839	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
10	= Ordentliche Erträge	852.772	864.760	942.550	941.640	909.565	1.071.960	964.050		
11	- Personalaufwendungen	2.754.211	2.436.958	2.757.849	2.783.244	2.997.218	3.041.160	3.062.244		
	davon Rückstellung Pensionen	478.694	177.960	237.959	253.945	273.229	282.947	276.180		
	davon Rückstellung Beihilfe	180.386	58.990	76.084	77.657	83.939	90.074	86.620		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-15.883	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.173.098	5.200.000	5.600.000	5.810.000	5.920.000	6.030.000	6.140.000		
	davon Versorgungsaufwendungen Beamte	3.373.761	3.700.000	4.300.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000		
	davon Beihilfen Versorgungsempfänger	471.076	400.000	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000		
	davon Rückstellungen Pensionen	712.059	800.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	Versorgungsempfänger									
	davon Rückstellungen Beihilfen	616.202	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	Versorgungsempfänger									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.021	177.000	182.800	183.800	183.800	184.800	184.800		
	davon Entgelt-/Dienstbezügeabrechnung durch Monheim	108.602	112.000	113.000	114.000	114.000	115.000	115.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	89	170	170	170	170	170		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.105	245.346	257.636	262.107	266.147	270.247	274.417		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	7.678	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960		
	davon Mitgliedsbeiträge etc.	6.971	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	davon Personalaufwendungen	67.032	62.710	67.000	68.000	68.500	69.000	69.500		
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	164.017	165.000	173.000	176.460	180.000	183.600	187.270		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.364.687	8.059.393	8.798.455	9.039.321	9.367.335	9.526.377	9.661.631		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.511.915	-7.194.633	-7.855.905	-8.097.681	-8.457.770	-8.454.417	-8.697.581		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.511.915	-7.194.633	-7.855.905	-8.097.681	-8.457.770	-8.454.417	-8.697.581		
26	= Jahresergebnis	-7.511.915	-7.194.633	-7.855.905	-8.097.681	-8.457.770	-8.454.417	-8.697.581		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.846.581	7.510.203	8.258.262	8.258.712	8.258.712	8.258.712	8.258.712		
	davon für ILV - Beihilfen	610.684	629.840	627.050	627.500	627.500	627.500	627.500		
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.235.897	6.880.363	7.631.212	7.631.212	7.631.212	7.631.212	7.631.212		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.044	273.522	350.273	351.024	351.024	351.024	351.024		
	davon für ILV - EDV	111.010	120.170	220.650	220.650	220.650	220.650	220.650		
	davon für ILV - Mieten	100.199	82.477	56.488	56.488	56.488	56.488	56.488		
	davon für ILV - Beihilfen	37.390	38.560	38.310	38.330	38.330	38.330	38.330		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	15.709	14.997	16.505	16.767	16.767	16.767	16.767		
29	= Ergebnis	53.622	42.048	52.084	-189.993	-550.082	-546.729	-789.893		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.518	36	0	0	75	0	105
10	= Ordentliche Erträge	115.318	4.836	4.800	4.800	4.875	4.800	4.905
11	- Personalaufwendungen	380.716	482.830	426.035	432.937	444.763	453.589	460.676
	davon Rückstellung Pensionen und Beihilfe	110.692	162.480	107.417	112.008	117.052	118.952	118.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.446	93.800	106.000	64.000	36.000	36.000	36.000
	davon für überörtliche Prüfungen (GPA NRW)	17.550	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219	218	271	270	271	270	271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552	8.150	7.650	5.811	4.661	4.661	4.661
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.870	4.300	4.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.933	584.998	539.956	503.018	485.695	494.520	501.608
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.615	-580.162	-535.156	-498.218	-480.820	-489.720	-496.703
22	= Ordentliches Ergebnis	-368.615	-580.162	-535.156	-498.218	-480.820	-489.720	-496.703
26	= Jahresergebnis	-368.615	-580.162	-535.156	-498.218	-480.820	-489.720	-496.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560.286	767.602	740.061	703.846	686.448	695.348	702.331
	davon für Steuerungsumlage	560.286	767.602	740.061	703.846	686.448	695.348	702.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.671	187.440	204.905	205.628	205.628	205.628	205.628
	davon für ILV - EDV	56.743	61.509	67.952	67.952	67.952	67.952	67.952
	davon für ILV - Mieten	27.229	18.762	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	davon für ILV - Druckerei	6.449	7.321	5.237	5.648	5.648	5.648	5.648
	davon für ILV - Beihilfe	17.774	18.330	16.840	16.860	16.860	16.860	16.860
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.047	7.997	8.454	8.588	8.588	8.588	8.588
	davon für ILV - Personalbetreuung	66.067	63.233	64.588	64.588	64.588	64.588	64.588
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	165	165	165	165	165	165		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.081	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		
	davon Verwaltungsgebühren	108.081	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.501	37.298	31.657	32.007	32.057	31.657	31.727		
	davon Säumniszuschläge und dgl.	6.793	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	davon Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlagungen	30.028	23.432	16.207	16.207	16.207	16.207	16.207		
10	= Ordentliche Erträge	149.747	132.463	138.822	139.172	139.222	138.822	138.892		
11	- Personalaufwendungen	645.268	678.253	686.092	702.076	723.485	741.913	757.918		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	450	900	450	450	900	450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509	561	561	561	561	561	561		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.539	79.322	68.636	63.626	63.626	63.626	63.626		
	davon Bankspesen/Buchungsgebühren	19.050	27.500	45.600	40.600	40.600	40.600	40.600		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	38.059	43.723	16.207	16.207	16.207	16.207	16.207		
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.571	758.586	756.189	766.713	788.122	807.000	822.555		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.824	-626.123	-617.367	-627.541	-648.900	-668.178	-683.663		
22	= Ordentliches Ergebnis	-559.824	-626.123	-617.367	-627.541	-648.900	-668.178	-683.663		
26	= Jahresergebnis	-559.824	-626.123	-617.367	-627.541	-648.900	-668.178	-683.663		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.210	876.900	881.745	895.718	895.718	895.718	895.718		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	839.210	876.900	881.745	895.718	895.718	895.718	895.718		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.086	283.081	304.972	305.361	305.361	305.361	305.361		
	davon für ILV - EDV	57.344	62.680	69.334	69.334	69.334	69.334	69.334		
	davon für ILV - Mieten	52.675	52.927	55.287	55.287	55.287	55.287	55.287		
	davon für ILV - Beihilfe	23.336	24.070	25.460	25.480	25.480	25.480	25.480		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	12.343	12.753	12.718	12.953	12.953	12.953	12.953		
	davon für ILV - Personalbetreuung	127.199	121.743	133.151	133.151	133.151	133.151	133.151		
29	= Ergebnis	-1.700	-32.304	-40.594	-37.184	-58.543	-77.821	-93.306		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	davon Unbedenklichkeitsbescheinigungen	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.754	608.297	720.513	720.513	720.513	720.863	720.513		
	davon Säumniszuschläge und dgl.	550.864	490.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	434.159	117.446	250.513	250.513	250.513	250.513	250.513		
10	= Ordentliche Erträge	1.110.475	613.997	726.213	726.213	726.213	726.563	726.213		
11	- Personalaufwendungen	335.143	357.049	366.191	375.694	385.130	393.673	400.489		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	450	450	450	450	450	450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46	46		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.264	457.536	261.290	260.190	261.290	259.990	259.990		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	588.272	446.609	250.513	250.513	250.513	250.513	250.513		
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.209	815.081	627.977	636.380	646.916	654.159	660.975		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.266	-201.084	98.236	89.833	79.297	72.404	65.238		
22	= Ordentliches Ergebnis	175.266	-201.084	98.236	89.833	79.297	72.404	65.238		
26	= Jahresergebnis	175.266	-201.084	98.236	89.833	79.297	72.404	65.238		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.003	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506		
	davon Erträge aus ILV - Vollstreckung	35.003	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.406	252.713	259.971	261.054	261.091	261.397	261.373		
	davon für Steuerungsumlage	34.388	32.536	26.420	26.263	26.300	26.606	26.582		
	davon für ILV - EDV	43.800	48.378	53.145	53.145	53.145	53.145	53.145		
	davon für ILV - Mieten	22.513	27.482	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	50.332	47.742	52.883	53.721	53.721	53.721	53.721		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	18.935	18.481	19.059	19.385	19.385	19.385	19.385		
	davon für ILV - Personalbetreuung	65.465	62.657	65.209	65.209	65.209	65.209	65.209		
29	= Ergebnis	-40.137	-73.291	218.771	209.285	198.712	191.513	184.371		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.359	354.806	322.050	163.371	119.597	58.268	81.563		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo	39.228	22.006	6.735	6.716	5.566	1.468	526		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	250	50	50	50	50	50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.893	95.640	144.550	343.250	338.450	367.250	333.650		
	davon Erstattung Stadt Erkrath Kooperation Schulen ans Netz	86.000	86.000	86.000	107.100	107.100	107.100	107.100		
	davon Erstattungen von Zweckverbänden	6.640	6.640	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0	850		
10	= Ordentliche Erträge	135.547	450.696	466.650	506.671	458.097	425.568	416.113		
11	- Personalaufwendungen	988.225	1.086.215	1.108.234	1.134.523	1.124.614	1.150.967	1.171.814		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-28.950	-30.390	0	0	0	0	0		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	672.647	1.381.580	1.337.438	1.209.972	1.052.048	1.137.904	1.120.666		
	davon Softwarepflege	377.809	391.550	406.453	457.006	465.123	472.366	478.557		
	davon Erwerb v. Vermögensgegenst. (GVG)	79.219	240.400	250.458	470.813	359.519	438.417	414.566		
	davon Unterhaltung Maschinen etc.	14.707	31.000	30.830	31.013	31.198	30.787	30.978		
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	134.264	655.580	588.590	189.033	134.101	133.827	134.058		
	davon für Verbrauchsmaterial	20.096	29.300	28.900	29.900	29.900	29.700	29.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.003	361.260	421.984	476.725	451.737	409.726	377.027		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.311	410.695	477.375	480.724	467.284	472.694	467.924		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.927	62.140	51.900	44.300	38.300	38.300	38.300		
	davon Inanspruchn. Rechte Dritter/Lizenzen	85.771	87.280	163.650	164.900	166.160	167.420	168.650		
	davon Telefon, Rundfunk usw.	88.409	88.450	90.450	89.450	88.450	87.450	86.450		
	davon Mieten für TK-Einrichtungen	50.218	55.800	55.600	66.300	58.600	58.600	58.600		
	davon Leasing	94.044	110.700	110.000	110.000	110.000	115.000	110.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.378.186	3.239.750	3.345.031	3.301.944	3.095.683	3.171.291	3.137.431		
18	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.639	-2.789.054	-2.878.381	-2.795.272	-2.637.586	-2.745.723	-2.721.318		
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.242.639	-2.789.054	-2.878.381	-2.795.272	-2.637.586	-2.745.723	-2.721.318		
26	= Jahresergebnis	-2.242.639	-2.789.054	-2.878.381	-2.795.272	-2.637.586	-2.745.723	-2.721.318		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.651.348	2.842.927	3.480.393	3.480.393	3.480.393	3.480.393	3.480.393		
	davon für ILV - EDV	2.405.439	2.584.401	3.197.427	3.197.427	3.197.427	3.197.427	3.197.427		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Telefon	245.909	258.526	282.966	282.966	282.966	282.966	282.966		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.190	474.459	514.197	512.099	505.604	508.183	506.355		
	davon für Steuerungsumlage	77.573	109.760	109.801	106.622	100.127	102.706	100.878		
	davon für ILV - Mieten	146.620	131.929	146.620	146.620	146.620	146.620	146.620		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	43.866	47.869	46.089	46.819	46.819	46.819	46.819		
	davon für ILV - Personalbetreuung	154.877	148.234	172.277	172.277	172.277	172.277	172.277		
29	= Ergebnis	-48.481	-420.586	87.815	173.022	337.203	226.487	252.720		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	350	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	198.978	224.052	296.906	304.400	314.160	321.947	327.477		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-16.285	-7.010	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	96	96	96	96	96	96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	66	66	94	94	94	94		
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.427	224.214	397.068	324.590	334.350	342.137	347.667		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.427	-224.214	-396.718	-324.590	-334.350	-342.137	-347.667		
22	= Ordentliches Ergebnis	-199.427	-224.214	-396.718	-324.590	-334.350	-342.137	-347.667		
26	= Jahresergebnis	-199.427	-224.214	-396.718	-324.590	-334.350	-342.137	-347.667		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.071	273.699	374.543	374.543	374.543	374.543	374.543		
	davon für ILV - Personalbetreuung	250.071	273.699	374.543	374.543	374.543	374.543	374.543		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.644	49.529	62.943	63.237	63.237	63.237	63.237		
	davon für ILV - EDV	4.308	4.937	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456		
	davon für ILV - Mieten	19.497	15.665	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	8.651	9.241	8.694	8.871	8.871	8.871	8.871		
29	= Ergebnis	0	-44	-85.118	-13.284	-23.044	-30.831	-36.361		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.641	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	davon Auflösung Sonst. Rückstellung	393.479	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
10	= Ordentliche Erträge	397.893	1.750	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
11	- Personalaufwendungen	209.330	233.469	246.163	253.266	263.346	257.346	259.410		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	50	50	50	50	50	50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.687	653.317	702.196	715.696	729.696	743.696	757.696		
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	605.975	634.900	682.000	696.000	710.000	724.000	738.000		
	davon f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	842	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	davon f. Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	72.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.065	886.836	948.409	969.012	993.092	1.001.092	1.017.156		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.172	-885.086	-926.909	-947.512	-971.592	-979.592	-995.656		
22	= Ordentliches Ergebnis	-497.172	-885.086	-926.909	-947.512	-971.592	-979.592	-995.656		
26	= Jahresergebnis	-497.172	-885.086	-926.909	-947.512	-971.592	-979.592	-995.656		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.154	660.190	722.920	737.760	737.760	737.760	737.760		
	davon für Versicherungsbeiträge	624.154	660.190	722.920	737.760	737.760	737.760	737.760		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.626	97.980	107.517	107.705	108.092	108.439	108.642		
	davon für Steuerungsumlage	28.966	29.806	31.418	31.509	31.896	32.243	32.446		
	davon für ILV - EDV	6.748	6.838	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484		
	davon für ILV - Mieten	30.429	24.450	29.831	29.831	29.831	29.831	29.831		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.748	4.544	3.938	4.000	4.000	4.000	4.000		
	davon für ILV - Personalbetreuung	27.799	26.606	28.692	28.692	28.692	28.692	28.692		
29	= Ergebnis	23.356	-322.876	-311.506	-317.457	-341.924	-350.271	-366.538		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.871	315.400	287.500	250.900	243.300	243.300	244.400		
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	306.210	302.000	274.000	243.900	242.800	242.800	243.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	750	750	750	750	750	750		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.181	70	476.622	0	0	809.846	0		
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	467.559	0	476.570	0	0	765.423	0		
	davon Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	2.622	0	0	0	0	0	0		
	davon Ertr. a. d. Ausbuchung v. SoPo.	0	0	0	0	0	44.373	0		
10	= Ordentliche Erträge	792.030	317.467	766.119	252.897	245.297	1.055.143	246.397		
11	- Personalaufwendungen	136.834	160.215	175.869	180.567	187.520	193.081	198.538		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904	24.515	29.110	28.610	28.610	28.610	28.610		
	davon sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	5.316	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100		
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	13.106	12.015	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500	500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.128	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118		
15	- Transferaufwendungen	23.498	12.420	8.900	8.400	0	0	0		
	dav. Zinszuschüsse an private Unternehmen	21.645	8.900	8.900	8.400	0	0	0		
	davon Zinszuschüsse - städt. Bedienstete/Vergabe städt. Wohnungsbaumittel	1.852	3.520	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.616	3.271	56.271	56.271	56.271	56.271	56.271		
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.979	204.539	274.268	277.966	276.519	282.080	287.537		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	550.051	112.928	491.851	-25.069	-31.222	773.063	-41.140		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.996	12.100	14.500	16.200	17.300	18.400	19.450		
	davon Verzinsung Leibrenten	9.996	12.100	14.500	16.200	17.300	18.400	19.450		
21	= Finanzergebnis	-9.996	-12.100	-14.500	-16.200	-17.300	-18.400	-19.450		
22	= Ordentliches Ergebnis	540.055	100.828	477.351	-41.269	-48.522	754.663	-60.590		
26	= Jahresergebnis	540.055	100.828	477.351	-41.269	-48.522	754.663	-60.590		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.939	84.748	86.065	75.296	75.172	75.407	75.508		
	davon für Steuerungsumlage	9.834	22.210	21.686	10.812	10.688	10.923	11.024		
	davon für ILV - Mieten	13.599	13.127	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599		
	davon für ILV - Personalbetreuung	24.670	23.611	25.463	25.463	25.463	25.463	25.463		
	davon für ILV - Interne Grundsteuer	10.412	10.420	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
29	= Ergebnis	470.116	16.080	391.286	-116.565	-123.694	679.256	-136.098		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284.943	2.441.922	2.522.651	2.381.052	2.304.828	2.309.826	2.317.585		
	davon Schul- und Bildungspauschale / Sportpauschale	905.098	1.062.067	1.142.800	1.159.800	1.084.800	1.089.800	1.154.800		
	davon Erträge - Auflösung von SoPo	1.360.023	1.360.036	1.360.032	1.201.546	1.200.323	1.200.320	1.143.138		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	90.208	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	201.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.092	0	0	0	123	0	350		
10	= Ordentliche Erträge	2.356.459	2.642.922	2.637.859	2.406.052	2.329.951	2.334.826	2.342.935		
11	- Personalaufwendungen	717.579	774.080	849.994	872.311	853.715	857.428	870.220		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.682	2.675.750	4.241.250	2.929.000	3.310.450	3.280.450	3.280.450		
	davon Unterhaltung der Gebäude	1.696.089	1.900.000	2.785.500	2.045.250	2.526.700	2.526.700	2.526.700		
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anl.	691.902	667.000	1.102.000	655.000	705.000	675.000	675.000		
	davon Kleine Gebäudeunterhaltung	53.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.791.949	2.788.359	2.786.668	2.588.229	2.578.386	2.575.158	2.515.659		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211	33.299	5.899	5.899	4.399	4.399	4.399		
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	28.900	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.980.421	6.271.488	7.883.811	6.395.439	6.746.950	6.717.435	6.670.728		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.623.962	-3.628.566	-5.245.952	-3.989.387	-4.416.999	-4.382.609	-4.327.792		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.623.962	-3.628.566	-5.245.952	-3.989.387	-4.416.999	-4.382.609	-4.327.792		
26	= Jahresergebnis	-3.623.962	-3.628.566	-5.245.952	-3.989.387	-4.416.999	-4.382.609	-4.327.792		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.059.840	4.094.182	5.775.944	4.470.819	4.906.795	4.891.084	4.814.249		
	davon Erträge aus ILV - Mieten	4.059.840	4.094.182	5.775.944	4.470.819	4.906.795	4.891.084	4.814.249		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.878	465.616	529.992	481.432	489.796	508.475	486.457		
	davon für Steuerungsumlage	200.556	218.982	250.346	201.247	209.611	228.290	206.272		
	davon für ILV - EDV	74.731	91.229	102.772	102.772	102.772	102.772	102.772		
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	2.783	1.690	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	19.058	20.410	20.024	20.341	20.341	20.341	20.341		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz. Gebühren)	9.083	7.680	7.754	7.754	7.754	7.754	7.754		
	davon für ILV - Personalbetreuung	112.879	108.037	128.928	128.928	128.928	128.928	128.928		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.344	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.140	1.246.400	1.264.685	1.319.694	1.372.647	1.383.020	1.393.630		
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.231.140	1.236.400	1.254.685	1.309.694	1.372.647	1.383.020	1.393.630		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.496	24.450	24.450	24.550	24.550	24.550	24.550		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	11.140	9.600	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700		
	davon Erstattungen v. verb. Unternehmen	68.140	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.695	5.568	5.671	4.971	5.164	5.671	5.321		
10	= Ordentliche Erträge	1.345.675	1.281.418	1.301.306	1.355.715	1.408.861	1.419.741	1.430.001		
11	- Personalaufwendungen	1.456.377	1.519.067	1.595.653	1.582.729	1.580.040	1.591.132	1.621.525		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-22.662	-23.900	-8.210	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.496	4.052.850	4.178.834	4.303.684	4.362.819	4.490.129	4.536.304		
	davon Hausmeister- und Winterdienst	65.457	71.000	71.050	73.000	75.000	76.500	78.030		
	davon Wasser	224.713	270.000	280.000	285.600	291.312	297.138	303.081		
	davon Strom	946.280	1.027.000	980.148	999.751	1.019.746	1.040.141	1.060.944		
	davon Gasenergie	704.368	800.000	902.143	920.186	938.590	957.361	976.509		
	davon Gebäudeversicherung	135.290	136.000	146.423	152.411	155.459	158.568	161.740		
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagsw.	162.200	162.000	200.600	202.600	205.900	209.000	211.000		
	davon Abfallentsorgung	208.062	250.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000		
	davon Fremdreinigung	1.138.042	1.190.000	1.278.000	1.312.000	1.345.000	1.379.000	1.414.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.891	5.005	3.477	2.994	2.706	2.659	2.476		
15	- Transferaufwendungen	5.219	5.220	3.240	270	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.420	1.823.917	1.814.485	1.822.281	1.828.804	1.836.883	1.840.309		
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Immobilien	1.786.462	1.810.710	1.801.377	1.809.173	1.815.696	1.823.775	1.827.201		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.936.404	7.406.059	7.595.689	7.711.958	7.774.369	7.920.803	8.000.614		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.590.729	-6.124.641	-6.294.383	-6.356.243	-6.365.508	-6.501.062	-6.570.613		
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.590.729	-6.124.641	-6.294.383	-6.356.243	-6.365.508	-6.501.062	-6.570.613		
26	= Jahresergebnis	-5.590.729	-6.124.641	-6.294.383	-6.356.243	-6.365.508	-6.501.062	-6.570.613		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.236.021	11.752.325	10.093.601	11.192.729	10.646.769	10.630.103	10.694.733		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
	davon Erträge aus ILV - Mieten	11.236.021	11.752.325	10.093.601	11.192.729	10.646.769	10.630.103	10.694.733			
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.821	766.244	807.071	807.859	807.093	812.314	812.529			
28	davon für Steuerungsumlage	222.006	247.174	250.017	249.327	248.561	253.782	253.997			
	davon für ILV - EDV	68.048	88.548	95.417	95.417	95.417	95.417	95.417			
	davon für ILV - Telekommunikation	11.608	12.623	12.817	12.817	12.817	12.817	12.817			
	davon für ILV - Interne Grundsteuer	35.189	35.200	38.650	38.650	38.650	38.650	38.650			
	davon für ILV - Personalbetreuung	299.767	286.908	309.402	309.402	309.402	309.402	309.402			
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	54.496	60.243	57.258	58.165	58.165	58.165	58.165			
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	13.012	13.645	23.077	23.542	23.542	23.542	23.542			
29	= Ergebnis	4.927.471	4.861.440	2.992.147	4.028.627	3.474.168	3.316.727	3.311.591			

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	968	968	54.303	54.303	54.303	54.303		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	198	968	968	54.303	54.303	54.303	54.303		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580	17.355	36.076	68.410	68.410	68.410	68.410		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	31.100	53.805	12.600	500	500	500		
10	= Ordentliche Erträge	1.778	49.423	90.849	135.313	123.213	123.213	123.213		
11	- Personalaufwendungen	50.155	54.396	129.382	132.644	134.787	137.532	135.059		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.985	635.553	672.592	912.833	1.027.942	1.034.645	1.049.264		
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.140	689.949	801.974	1.045.477	1.162.729	1.172.177	1.184.323		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.362	-640.526	-711.125	-910.164	-1.039.516	-1.048.964	-1.061.110		
22	= Ordentliches Ergebnis	-573.362	-640.526	-711.125	-910.164	-1.039.516	-1.048.964	-1.061.110		
26	= Jahresergebnis	-573.362	-640.526	-711.125	-910.164	-1.039.516	-1.048.964	-1.061.110		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.527	0	751.197	957.194	1.067.178	1.099.555	1.111.760		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.689	37.765	40.072	47.030	49.537	50.591	50.650		
	davon für Steuerungsumlage	17.572	22.176	25.054	31.972	34.479	35.533	35.592		
	davon für ILV - Personalbetreuung	5.415	5.183	5.589	5.589	5.589	5.589	5.589		
29	= Ergebnis	619.476	-678.291	0	0	-21.875	0	0		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	105	0	40	0		
10	= Ordentliche Erträge	109	1.100	0	1.205	0	1.140	0		
11	- Personalaufwendungen	32.922	34.781	32.267	32.972	34.049	34.953	35.656		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302	7.270	12.020	5.270	12.020	5.270	12.020		
	davon Delegationsbesuche	5.381	4.700	10.700	2.700	10.700	2.700	10.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	350	600	600	600	600	600	600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933	13.109	9.409	5.509	9.409	5.509	9.409		
	davon f. Reisekosten - Personalaustausch, sonst. Aufenthalte, Delegationsbes.	3.798	13.100	9.400	5.500	9.400	5.500	9.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.289	55.760	54.296	44.351	56.078	46.332	57.685		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.180	-54.660	-54.296	-43.146	-56.078	-45.192	-57.685		
22	= Ordentliches Ergebnis	-44.180	-54.660	-54.296	-43.146	-56.078	-45.192	-57.685		
26	= Jahresergebnis	-44.180	-54.660	-54.296	-43.146	-56.078	-45.192	-57.685		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430	19.913	22.907	22.612	22.941	22.657	22.977		
	davon für Steuerungsumlage	1.848	2.299	2.297	1.960	2.289	2.005	2.325		
	davon für ILV - EDV	1.196	1.388	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831		
	davon für ILV - Mieten	6.374	6.187	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	1.025	921	993	993	993	993	993		
	davon für ILV - Personalbetreuung	5.776	5.529	7.949	7.949	7.949	7.949	7.949		
29	= Ergebnis	-63.609	-74.573	-77.203	-65.758	-79.019	-67.849	-80.662		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.675	139.050	159.050	159.050	159.050	159.050	159.050		
	davon Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	187.652	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	150	150	150	150	150	150		
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	52.188	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233	4.418	5.123	4.808	4.896	4.808	5.743		
10	= Ordentliche Erträge	258.418	175.618	202.823	202.508	202.596	202.508	203.443		
11	- Personalaufwendungen	359.552	379.827	377.707	390.835	400.290	409.334	418.384		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.630	65.550	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550		
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900	0	0	0	0	0	0		
	davon angeordnete Bestattungen	42.935	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88	88		
15	- Transferaufwendungen	34.683	34.800	38.000	41.000	44.000	44.000	44.000		
	davon Zuschuss Tierheim	34.683	34.800	38.000	41.000	44.000	44.000	44.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038	6.386	8.731	6.231	6.231	6.231	6.231		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	699	500	500	500	500	500	500		
	davon Aufw. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	1.670	2.500	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.900	2.463	808	808	808	808	808		
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.991	486.651	493.076	506.704	519.159	528.203	537.253		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.573	-311.033	-290.253	-304.196	-316.563	-325.695	-333.810		
22	= Ordentliches Ergebnis	-240.573	-311.033	-290.253	-304.196	-316.563	-325.695	-333.810		
26	= Jahresergebnis	-240.573	-311.033	-290.253	-304.196	-316.563	-325.695	-333.810		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.738	185.862	192.468	192.733	192.888	193.229	193.319		
	davon für Steuerungsumlage	19.686	20.460	20.398	20.469	20.624	20.965	21.055		
	davon für ILV - EDV	27.224	29.370	32.345	32.345	32.345	32.345	32.345		
	davon für ILV - Mieten	21.667	24.074	21.668	21.668	21.668	21.668	21.668		
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	18.861	20.989	21.389	21.389	21.389	21.389	21.389		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	4.497	3.641	3.684	3.684	3.684	3.684	3.684		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Personalbetreuung	68.473	65.536	70.799	70.799	70.799	70.799	70.799		
29	= Ergebnis	-420.311	-496.895	-482.721	-496.929	-509.451	-518.924	-527.129		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	95	94	94	94	94	95		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.717	32.500	54.500	87.000	54.500	54.500	54.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.825	1.012	1.163	1.163	1.303	1.163	1.510		
10	= Ordentliche Erträge	62.636	33.607	55.757	88.257	55.897	55.757	56.105		
11	- Personalaufwendungen	213.845	232.851	223.653	232.815	239.488	245.343	250.280		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	350	350	350	350	350	350		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	204	203	204	203	204	203		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702	1.360	1.942	1.643	1.943	1.643	1.943		
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.917	234.765	226.148	235.012	241.984	247.540	252.776		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.282	-201.158	-170.391	-146.755	-186.087	-191.783	-196.671		
22	= Ordentliches Ergebnis	-153.282	-201.158	-170.391	-146.755	-186.087	-191.783	-196.671		
26	= Jahresergebnis	-153.282	-201.158	-170.391	-146.755	-186.087	-191.783	-196.671		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.208	117.097	120.272	120.542	120.640	120.842	120.907		
	davon für Steuerungsumlage	9.546	10.722	10.307	10.405	10.503	10.705	10.770		
	davon für ILV - EDV	27.019	28.534	30.971	30.971	30.971	30.971	30.971		
	davon für ILV - Mieten	15.018	16.685	15.017	15.017	15.017	15.017	15.017		
	davon für ILV - Personalbetreuung	43.082	41.234	44.466	44.466	44.466	44.466	44.466		
29	= Ergebnis	-266.489	-318.255	-290.663	-267.297	-306.727	-312.625	-317.578		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.229	91.879	96.212	93.000	93.000	93.000	93.000		
	davon Benutzungsgebühren Markt	82.099	83.879	88.212	85.000	85.000	85.000	85.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274	0	154	154	186	154	222		
10	= Ordentliche Erträge	89.502	91.879	96.366	93.154	93.186	93.154	93.222		
11	- Personalaufwendungen	49.001	50.807	48.841	51.311	52.614	53.858	55.108		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997	6.750	4.550	5.300	5.300	5.300	5.300		
	davon Strom	4.697	5.750	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956	2.488	1.096	1.062	1.062	1.062	1.062		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.681	8.485	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524		
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.636	68.530	63.011	66.197	67.500	68.744	69.994		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.866	23.349	33.355	26.957	25.686	24.410	23.228		
22	= Ordentliches Ergebnis	23.866	23.349	33.355	26.957	25.686	24.410	23.228		
26	= Jahresergebnis	23.866	23.349	33.355	26.957	25.686	24.410	23.228		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.956	48.075	48.689	48.820	48.823	48.872	48.880		
	davon für Steuerungsumlage	3.382	3.548	3.324	3.366	3.369	3.418	3.426		
	davon für ILV - Mieten	4.707	4.034	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	24.588	20.966	21.912	21.912	21.912	21.912	21.912		
	davon für ILV - Personalbetreuung	9.387	8.984	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688		
29	= Ergebnis	-27.090	-24.726	-15.334	-21.863	-23.137	-24.462	-25.652		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.040	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
	davon Parkentgelte	389.040	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.855	411.897	412.455	412.805	413.501	413.155	412.805		
	davon Bußgelder u.ä.	417.842	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
10	= Ordentliche Erträge	810.895	791.897	822.455	822.805	823.501	823.155	822.805		
11	- Personalaufwendungen	310.328	322.850	327.711	337.550	345.073	352.505	360.104		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.399	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	58	678	678	678	678	678		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354	17.786	11.047	9.747	11.047	9.747	11.047		
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.140	363.694	362.436	370.975	379.798	385.930	394.829		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	460.756	428.203	460.019	451.830	443.703	437.225	427.976		
22	= Ordentliches Ergebnis	460.756	428.203	460.019	451.830	443.703	437.225	427.976		
26	= Jahresergebnis	460.756	428.203	460.019	451.830	443.703	437.225	427.976		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.552	264.943	276.398	277.341	277.404	277.651	277.752		
	davon für Steuerungsumlage	17.510	19.169	19.008	18.973	19.036	19.283	19.384		
	davon für ILV - EDV	56.712	63.192	70.130	70.130	70.130	70.130	70.130		
	davon für ILV - Mieten	29.348	32.606	29.348	29.348	29.348	29.348	29.348		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	42.902	40.797	41.740	42.438	42.438	42.438	42.438		
	davon für ILV - Personalbetreuung	86.765	83.043	89.554	89.554	89.554	89.554	89.554		
29	= Ergebnis	207.204	163.260	183.621	174.489	166.299	159.574	150.224		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.878	131.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	27	73	38	132	38	38		
10	= Ordentliche Erträge	142.939	131.027	151.073	151.038	151.132	151.038	151.038		
11	- Personalaufwendungen	80.046	81.733	94.791	97.270	99.772	102.165	104.599		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344	318	163	163	163	163	163		
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.390	82.051	94.954	97.433	99.935	102.328	104.762		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.549	48.976	56.119	53.605	51.197	48.710	46.276		
22	= Ordentliches Ergebnis	62.549	48.976	56.119	53.605	51.197	48.710	46.276		
26	= Jahresergebnis	62.549	48.976	56.119	53.605	51.197	48.710	46.276		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.391	52.062	52.626	52.729	52.758	52.844	52.878		
	davon für Steuerungsumlage	3.764	4.087	4.391	4.394	4.423	4.509	4.543		
	davon für ILV - EDV	4.675	5.539	6.087	6.087	6.087	6.087	6.087		
	davon für ILV - Mieten	12.801	14.223	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	1.882	1.959	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882		
	davon für ILV - Personalbetreuung	19.736	18.889	20.246	20.246	20.246	20.246	20.246		
29	= Ergebnis	13.159	-3.086	3.493	876	-1.561	-4.134	-6.602		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.956	442.000	487.000	487.000	467.000	467.000	467.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	300	250	250	250	250	250		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	500.084	447.700	491.750	491.750	471.750	471.750	471.750		
11	- Personalaufwendungen	281.852	316.814	363.880	374.422	384.476	393.745	402.904		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.066	304.500	329.200	329.200	309.200	309.200	309.200		
	davon Aufwendungen f. Dienstleistungen	258.815	236.500	261.200	261.200	241.200	241.200	241.200		
	davon Gebührenanteil - Führerscheine	51.099	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	davon Erstattungen an den Bund	22.058	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.431	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357	1.758	4.558	2.908	2.908	2.908	2.908		
	davon Aufwendungen für Aus-/Fortbildung	1.914	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	davon Büromaterial	1.568	400	800	800	800	800	800		
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.705	623.072	697.638	706.530	696.584	705.853	715.012		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.621	-175.372	-205.888	-214.780	-224.834	-234.103	-243.262		
22	= Ordentliches Ergebnis	-123.621	-175.372	-205.888	-214.780	-224.834	-234.103	-243.262		
26	= Jahresergebnis	-123.621	-175.372	-205.888	-214.780	-224.834	-234.103	-243.262		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.216	295.872	310.627	310.796	310.186	310.562	310.583		
	davon für Steuerungsumlage	26.595	27.905	30.000	29.771	29.161	29.537	29.558		
	davon für ILV - EDV	92.430	83.987	102.175	102.175	102.175	102.175	102.175		
	davon für ILV - Mieten	89.676	99.633	89.677	89.677	89.677	89.677	89.677		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	6.172	7.010	6.838	6.967	6.967	6.967	6.967		
	davon für ILV - Personalbetreuung	65.224	62.426	67.321	67.321	67.321	67.321	67.321		
29	= Ergebnis	-416.838	-471.244	-516.515	-525.576	-535.020	-544.665	-553.845		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	114	114	114	114	114	114		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.018	102.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	350		
10	= Ordentliche Erträge	97.132	102.614	107.614	107.614	107.614	107.614	107.964		
11	- Personalaufwendungen	283.549	312.451	292.289	300.143	307.716	314.615	320.078		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	338	619	574	574	574	574		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491	4.621	9.941	5.093	5.093	5.093	5.093		
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.213	319.910	306.349	309.310	316.883	323.782	329.245		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.081	-217.296	-198.735	-201.696	-209.269	-216.168	-221.281		
22	= Ordentliches Ergebnis	-193.081	-217.296	-198.735	-201.696	-209.269	-216.168	-221.281		
26	= Jahresergebnis	-193.081	-217.296	-198.735	-201.696	-209.269	-216.168	-221.281		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.254	196.021	219.193	219.215	219.278	219.537	219.565		
	davon für Steuerungsumlage	14.226	15.720	15.637	15.467	15.530	15.789	15.817		
	davon für ILV - EDV	48.037	45.991	51.225	51.225	51.225	51.225	51.225		
	davon für ILV - Personalbetreuung	39.712	38.009	50.056	50.056	50.056	50.056	50.056		
29	= Ergebnis	-393.335	-413.317	-417.928	-420.911	-428.547	-435.705	-440.846		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
11	- Personalaufwendungen	46.666	31.709	24.133	24.795	25.177	25.394	25.746		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-198	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	47	47	47	47	47	47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	150	150	150	150	150	150		
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.831	31.906	24.330	24.992	25.374	25.591	25.943		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.831	-31.906	-24.330	-24.992	-25.374	-25.591	-25.943		
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.831	-31.906	-24.330	-24.992	-25.374	-25.591	-25.943		
26	= Jahresergebnis	-46.831	-31.906	-24.330	-24.992	-25.374	-25.591	-25.943		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.752	17.736	12.803	12.897	12.897	12.907	12.908		
	davon für Steuerungsumlage	1.902	1.513	1.105	1.109	1.109	1.119	1.120		
	davon für ILV - EDV	1.695	1.942	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147		
	davon für ILV - Mieten	3.899	3.133	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196		
	davon für ILV - Druckerei	736	392	705	758	758	758	758		
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.220	6.911	4.596	4.596	4.596	4.596	4.596		
29	= Ergebnis	-65.583	-49.642	-37.133	-37.889	-38.271	-38.498	-38.851		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.736	32.000	16.800	41.900	40.000	0	32.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	200	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	19.736	32.000	16.800	42.100	40.000	0	32.000		
11	- Personalaufwendungen	19.157	86.961	102.843	105.512	107.696	108.912	110.549		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	4.500	1.400	1.300	0	1.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	150	150	150	44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	32.704	30.604	26.705	26.205	5	26.005		
	davon Büromaterial	0	11.000	3.500	5.000	4.500	0	4.300		
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	0	20.500	20.900	20.500	20.500	0	20.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.424	121.215	138.097	133.767	135.351	109.067	137.998		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	312	-89.215	-121.297	-91.667	-95.351	-109.067	-105.998		
22	= Ordentliches Ergebnis	312	-89.215	-121.297	-91.667	-95.351	-109.067	-105.998		
26	= Jahresergebnis	312	-89.215	-121.297	-91.667	-95.351	-109.067	-105.998		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.723	93.121	114.607	106.644	106.618	105.855	106.660		
	davon für Steuerungsumlage	1.251	6.521	7.519	7.035	7.009	6.246	7.051		
	davon für ILV - EDV	12.432	20.704	22.960	22.960	22.960	22.960	22.960		
	davon für ILV - Mieten	1.555	1.249	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.079	4.897	4.286	4.354	4.354	4.354	4.354		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	0	38.916	44.345	44.160	44.160	44.160	44.160		
29	= Ergebnis	-23.411	-182.336	-235.904	-198.311	-201.969	-214.922	-212.658		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.586	18.431	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	21.586	18.431	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.290	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593	400	400	400	400	400	400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.836	336	237	271	219	306	307		
10	= Ordentliche Erträge	481.305	32.167	16.304	16.338	16.286	16.373	16.374		
11	- Personalaufwendungen	2.579.075	2.646.137	2.594.475	2.665.472	2.754.202	2.803.927	2.849.367		
	davon Bezüge der Beamten	1.670.554	1.712.120	1.688.827	1.730.033	1.764.034	1.798.511	1.833.781		
	davon Pensionsrückstellungen	603.393	626.180	603.972	624.311	664.643	669.083	660.587		
	davon Beihilferückstellungen	232.482	232.480	223.049	227.406	240.660	250.290	267.744		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.992	37.590	63.640	50.710	40.540	40.540	40.540		
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.120	0	0	0	0	0	0		
	davon Erstattungen an private Unternehmen	338	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anlagen	29.319	24.240	30.490	30.490	30.490	30.490	30.490		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	1.574	9.300	26.650	13.720	3.550	3.550	3.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.733	75.917	68.450	60.215	59.214	56.123	55.080		
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.029	192.384	134.964	106.042	106.392	106.392	106.392		
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	27.711	119.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	davon Aufwend. f. Aus- und Fortbildung	9.141	20.900	26.420	26.700	27.050	27.050	27.050		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.773.828	2.958.028	2.874.529	2.895.439	2.973.348	3.019.982	3.064.379		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.292.523	-2.925.861	-2.858.225	-2.879.101	-2.957.062	-3.003.609	-3.048.005		
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.292.523	-2.925.861	-2.858.225	-2.879.101	-2.957.062	-3.003.609	-3.048.005		
26	= Jahresergebnis	-2.292.523	-2.925.861	-2.858.225	-2.879.101	-2.957.062	-3.003.609	-3.048.005		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.304	1.633.030	1.671.272	1.671.021	1.671.936	1.673.785	1.673.946		
	davon für Steuerungsumlage	127.333	142.857	135.256	133.635	134.550	136.399	136.560		
	davon für ILV - Mieten	539.756	512.480	536.248	536.248	536.248	536.248	536.248		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	251.653	298.813	251.866	251.866	251.866	251.866	251.866		
	davon für ILV - Beihilfen	140.731	145.140	150.980	151.090	151.090	151.090	151.090		
	davon für ILV - Personalbetreuung	457.051	437.445	489.753	489.753	489.753	489.753	489.753		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	43.720	46.243	52.127	53.097	53.097	53.097	53.097		
29	= Ergebnis	-3.908.827	-4.558.891	-4.529.497	-4.550.122	-4.628.998	-4.677.394	-4.721.951		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.231	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
	davon Brandsicherheit/Brandsicherheitswachdienst	13.231	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	105	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	13.231	16.300	16.300	16.300	16.405	16.300	16.300		
11	- Personalaufwendungen	182.419	187.701	234.110	240.956	251.953	260.229	268.413		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	1.225	1.225	1.230	1.230	1.230	1.230		
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.774	190.434	236.843	243.694	254.691	262.967	271.151		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.543	-174.134	-220.543	-227.394	-238.286	-246.667	-254.851		
22	= Ordentliches Ergebnis	-171.543	-174.134	-220.543	-227.394	-238.286	-246.667	-254.851		
26	= Jahresergebnis	-171.543	-174.134	-220.543	-227.394	-238.286	-246.667	-254.851		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.583	135.801	139.610	139.766	139.975	140.262	140.405		
	davon für Steuerungsumlage	9.379	9.941	11.201	11.222	11.431	11.718	11.861		
	davon für ILV - EDV	10.807	11.808	13.761	13.761	13.761	13.761	13.761		
	davon für ILV - Mieten	46.905	44.545	46.611	46.611	46.611	46.611	46.611		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	13.730	12.909	7.805	7.805	7.805	7.805	7.805		
	davon für ILV - Personalbetreuung	38.148	36.511	39.374	39.374	39.374	39.374	39.374		
29	= Ergebnis	-310.126	-309.935	-360.153	-367.160	-378.261	-386.929	-395.256		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.424	2.877.200	2.888.400	2.943.200	2.943.200	2.943.200	2.943.200		
	davon Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	2.357.851	2.877.200	2.888.400	2.943.200	2.943.200	2.943.200	2.943.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.081	330.177	350.703	355.410	355.410	355.410	355.410		
	davon Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug	337.081	330.177	350.703	355.410	355.410	355.410	355.410		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.501	2.557	3.286	3.252	3.199	3.217	3.566		
10	= Ordentliche Erträge	3.018.006	3.209.934	3.242.389	3.301.862	3.301.809	3.301.827	3.302.176		
11	- Personalaufwendungen	2.092.915	2.452.609	2.379.992	2.425.354	2.492.026	2.532.741	2.572.838		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.882	345.720	341.010	343.310	341.510	343.010	341.510		
	davon Leitstellenumlage Kreis Mettmann	256.314	283.210	283.210	283.210	283.210	283.210	283.210		
	davon Erstattungen an übrige Bereiche	23.000	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010		
	davon Verbrauchsmaterial	29.584	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.310	16.858	19.398	24.294	25.462	26.572	25.949		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.040	64.368	59.925	55.793	87.593	57.593	57.593		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.880	40.310	38.800	34.600	36.400	36.400	36.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.743.147	2.879.555	2.800.325	2.848.751	2.946.591	2.959.916	2.997.890		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	274.859	330.379	442.064	453.111	355.218	341.911	304.286		
22	= Ordentliches Ergebnis	274.859	330.379	442.064	453.111	355.218	341.911	304.286		
26	= Jahresergebnis	274.859	330.379	442.064	453.111	355.218	341.911	304.286		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.767	1.036.742	1.168.172	1.168.713	1.170.392	1.171.193	1.171.301		
	davon für Steuerungsumlage	109.257	119.214	118.079	117.569	119.248	120.049	120.157		
	davon für ILV - Mieten	146.218	143.371	150.020	150.020	150.020	150.020	150.020		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	165.317	190.609	195.740	195.740	195.740	195.740	195.740		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	11.314	12.142	11.887	12.076	12.076	12.076	12.076		
	davon für ILV - Personalbetreuung	431.298	412.797	514.097	514.097	514.097	514.097	514.097		
29	= Ergebnis	-748.908	-706.363	-726.108	-715.602	-815.174	-829.282	-867.015		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.899	2.108.221	4.602	2.914	2.877	4.758	4.357		
	davon Zuweisungen Land integrative Beschulung	437.221	256.000	0	0	0	0	0		
	davon Zuweisungen Land OGS	1.190.141	1.774.855	0	0	0	0	0		
	davon Zuweisungen Land VGS	71.438	67.500	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.826	1.905.000	0	0	0	0	0		
	davon Elternbeiträge OGS	704.389	669.600	0	0	0	0	0		
	davon Elternbeiträge VGS	86.501	205.800	0	0	0	0	0		
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch OGS	933.168	921.600	0	0	0	0	0		
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch VGS	24.768	108.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112	0	0	0	0	0	0		
	davon Erstattungen Mutterschutz	10.100	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.073	23.594	0	35	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.553.910	4.036.815	4.602	2.949	2.877	4.758	4.357		
11	- Personalaufwendungen	4.364.192	4.666.227	159.558	161.927	165.769	169.394	172.950		
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	63.273	100.000	0	0	0	0	0		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-24.176	-15.830	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.411	1.602.700	328.050	326.500	331.150	335.100	336.650		
	davon Verbrauchsmaterial Sachausstatt. Grundschr.	17.359	16.600	31.800	31.300	32.300	33.100	33.400		
	davon Verbrauchsmaterial OGS	63.340	35.420	0	0	0	0	0		
	davon Verbrauchsmaterial VGS	889	5.000	0	0	0	0	0		
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	69.546	57.900	71.300	70.200	72.400	74.300	74.900		
	davon Schülerbeförderungskosten	102.423	137.700	133.400	133.900	134.400	134.900	135.400		
	davon Aufw. Sachleistungen Ausstatt. Grundschr.	35.382	32.500	36.200	36.100	36.400	36.600	36.600		
	davon Aufw. Sachleistungen OGS	37.255	19.180	0	0	0	0	0		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. Grundschr.	23.275	15.120	23.100	22.800	23.500	24.100	24.300		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. OGS	6.924	3.400	0	0	0	0	0		
	davon Aufwendungen für Lebensmittel OGS	865.893	967.680	0	0	0	0	0		
	davon Aufwendungen für Lebensmittel VGS	13.712	119.000	0	0	0	0	0		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleist. OGS	98.679	101.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleist. integrat. Beschulung	59.722	82.200	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.102	56.890	42.753	56.395	70.348	88.420	93.291		
15	- Transferaufwendungen	3.488	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.794	103.207	16.616	16.597	16.797	17.197	17.297		
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	6.582	6.900	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000		
	davon sonstige Geschäftsausgaben	4.754	5.300	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.489	5.350	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	823	0	0	0	0	0	0		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	5.864	6.000	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	56.587	73.780	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.938.987	6.435.024	552.977	567.419	590.064	616.111	626.188		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.385.077	-2.398.209	-548.376	-564.470	-587.187	-611.353	-621.831		
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.385.077	-2.398.209	-548.376	-564.470	-587.187	-611.353	-621.831		
26	= Jahresergebnis	-2.385.077	-2.398.209	-548.376	-564.470	-587.187	-611.353	-621.831		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.808.357	5.672.453	5.649.722	5.651.685	5.650.442	5.651.832	5.650.585		
	davon für Steuerungsumlage	340.724	368.432	184.556	181.998	180.755	182.145	180.898		
	davon für ILV - EDV	299.640	361.575	528.335	528.335	528.335	528.335	528.335		
	davon für ILV - Mieten	3.094.276	2.965.312	2.866.688	2.866.688	2.866.688	2.866.688	2.866.688		
	davon für ILV - Sporthallennutzung	696.990	635.192	646.845	646.845	646.845	646.845	646.845		
	davon für ILV - Druckerei	374	1.940	490	535	535	535	535		
	davon für ILV - Telefon	46.948	48.910	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	67.329	70.882	70.741	71.863	71.863	71.863	71.863		
	davon für ILV - Personalbetreuung	1.057.306	1.011.952	1.115.513	1.115.513	1.115.513	1.115.513	1.115.513		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	147.384	156.228	174.339	177.643	177.643	177.643	177.643		
29	= Ergebnis	-8.193.435	-8.070.662	-6.198.098	-6.216.155	-6.237.629	-6.263.185	-6.272.416		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.936	7.882	7.685	7.675	5.745	5.628	5.629		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	7.907	7.882	7.685	7.675	5.745	5.628	5.629		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.517	72.000	0	0	0	0	0		
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	74.517	72.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.710	66.400	0	0	0	0	0		
	davon Erstattung vom Land für Inklusion	54.710	66.400	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.281	1.598	0	35	0	70	70		
10	= Ordentliche Erträge	161.445	147.880	7.685	7.710	5.745	5.698	5.699		
11	- Personalaufwendungen	163.282	163.354	91.944	100.282	102.593	104.738	106.688		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.389	270.530	131.625	131.025	132.325	133.725	135.225		
	davon Verbrauchsmaterial	1.553	4.700	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125		
	davon Schülerbeförderungskosten	51.035	65.600	66.700	68.100	69.400	70.800	72.300		
	davon Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	30.513	32.100	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.927	13.500	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650		
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	76.449	72.000	0	0	0	0	0		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Inklusion	54.507	75.930	2.300	300	300	300	300		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	169	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.896	30.859	29.468	28.781	25.556	24.664	23.313		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223	10.390	4.630	4.628	4.628	4.628	4.628		
	davon Mieten für Maschinen	282	0	0	0	0	0	0		
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	1.113	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.791	475.133	257.667	264.716	265.102	267.755	269.854		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.346	-327.254	-249.982	-257.006	-259.357	-262.057	-264.155		
22	= Ordentliches Ergebnis	-263.346	-327.254	-249.982	-257.006	-259.357	-262.057	-264.155		
26	= Jahresergebnis	-263.346	-327.254	-249.982	-257.006	-259.357	-262.057	-264.155		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.396	1.232.519	1.441.969	1.442.202	1.441.687	1.441.933	1.441.574		
	davon für Steuerungsumlage	54.069	51.973	50.571	49.952	49.437	49.683	49.324		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - EDV	73.306	40.503	75.048	75.048	75.048	75.048	75.048		
	davon für ILV - Mieten	1.134.052	969.004	1.117.495	1.117.495	1.117.495	1.117.495	1.117.495		
	davon für ILV - Sporthallennutzung	79.457	73.827	100.226	100.226	100.226	100.226	100.226		
29	= Ergebnis	-1.702.741	-1.559.773	-1.691.951	-1.699.208	-1.701.044	-1.703.990	-1.705.729		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.977	12.333	12.173	6.098	4.387	4.250	4.045		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	11.956	11.933	11.773	5.698	3.987	3.850	3.645		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	0	0	0	0	0		
	davon Erstattungen vom Land für Schülerbeförderung	11.700	11.700	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	36	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	27.774	24.033	12.173	6.134	4.387	4.250	4.045		
11	- Personalaufwendungen	93.114	89.403	83.603	86.062	88.217	90.301	92.345		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.132	161.200	145.700	146.800	148.000	149.400	149.900		
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.556	43.100	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	davon Verbrauchsmaterial	6.499	5.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
	davon Schülerbeförderungskosten	57.693	74.800	63.400	64.500	65.700	67.100	67.600		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	1.178	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.416	41.703	48.854	50.747	48.105	47.858	46.839		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522	3.609	6.411	6.407	6.407	6.357	6.357		
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.184	295.915	284.568	290.016	290.729	293.916	295.441		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.410	-271.882	-272.395	-283.882	-286.343	-289.666	-291.396		
22	= Ordentliches Ergebnis	-242.410	-271.882	-272.395	-283.882	-286.343	-289.666	-291.396		
26	= Jahresergebnis	-242.410	-271.882	-272.395	-283.882	-286.343	-289.666	-291.396		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.179	1.679.871	1.772.772	1.773.281	1.772.666	1.772.963	1.772.499		
	davon für Steuerumlage	57.932	60.156	61.214	60.381	59.766	60.063	59.599		
	davon für ILV - EDV	125.513	58.033	124.460	124.460	124.460	124.460	124.460		
	davon für ILV - Mieten	1.265.576	1.240.748	1.265.576	1.265.576	1.265.576	1.265.576	1.265.576		
	davon für ILV - Sporthallennutzung	174.202	223.488	203.577	203.577	203.577	203.577	203.577		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	47.707	50.866	72.108	73.323	73.323	73.323	73.323		
29	= Ergebnis	-1.969.588	-1.951.753	-2.045.167	-2.057.163	-2.059.009	-2.062.629	-2.063.895		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004	2.704	1.869	1.698	853	854	853		
	davon aus Auflösung von SoPos	3.004	2.704	1.869	1.698	853	854	853		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.271	42.700	43.700	43.400	42.400	42.300	42.100		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	46.271	42.700	43.700	43.400	42.400	42.300	42.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.545	1.250	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	53.820	46.654	45.569	45.098	43.253	43.154	42.953		
11	- Personalaufwendungen	36.246	36.611	37.481	38.392	39.231	40.078	40.960		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.688	5.024	3.699	3.009	2.014	1.867	1.735		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952	3.752	14	14	14	14	14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.885	48.387	44.194	44.415	44.259	44.959	45.709		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.934	-1.734	1.375	683	-1.006	-1.805	-2.756		
22	= Ordentliches Ergebnis	6.934	-1.734	1.375	683	-1.006	-1.805	-2.756		
26	= Jahresergebnis	6.934	-1.734	1.375	683	-1.006	-1.805	-2.756		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166		
29	= Ergebnis	6.934	-1.734	-791	-1.483	-3.172	-3.971	-4.922		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
11	- Personalaufwendungen	4.374	4.864	4.405	4.584	4.836	5.046	5.189		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.582	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000		
	davon Erstattung Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	178.582	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000		
15	- Transferaufwendungen	3.060.998	2.185.670	3.475.107	3.634.060	3.780.870	3.860.470	3.944.170		
	davon Teilkreisumlage Förderschule	1.200.000	200.000	1.321.260	1.446.090	1.592.900	1.672.500	1.756.200		
	davon Kreisumlage Berufsschule	993.875	1.018.000	1.197.667	1.231.790	1.231.790	1.231.790	1.231.790		
	davon Umlage Gesamtschule	721.123	821.670	810.180	810.180	810.180	810.180	810.180		
	davon freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.243.955	2.435.534	3.724.512	3.883.644	4.030.706	4.110.516	4.194.359		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.243.955	-2.435.534	-3.724.512	-3.883.644	-4.030.706	-4.110.516	-4.194.359		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.243.955	-2.435.534	-3.724.512	-3.883.644	-4.030.706	-4.110.516	-4.194.359		
26	= Jahresergebnis	-3.243.955	-2.435.534	-3.724.512	-3.883.644	-4.030.706	-4.110.516	-4.194.359		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.047	77.959	116.071	118.944	122.096	124.891	126.335		
	davon für Steuerungsumlage	96.962	75.845	114.273	117.133	120.285	123.080	124.524		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	759	818	798	810	810	810	810		
29	= Ergebnis	-3.343.002	-2.513.493	-3.840.583	-4.002.588	-4.152.802	-4.235.407	-4.320.694		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011	497	294	294	294	294	294		
10	= Ordentliche Erträge	1.011	497	294	294	294	294	294		
11	- Personalaufwendungen	258.953	297.926	254.367	261.952	268.568	274.722	280.281		
	davon für Rückstellungen f. Altersteilzeit	-8.999	-4.100	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	davon Dienstleistungen für Schulentwicklungsplanung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842	2.905	2.704	2.682	2.682	2.682	2.682		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	377	700	700	700	700	700	700		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	890	800	800	800	800	800	800		
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.085	311.231	267.471	275.034	281.650	287.804	293.363		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.075	-310.734	-267.177	-274.740	-281.356	-287.510	-293.069		
22	= Ordentliches Ergebnis	-261.075	-310.734	-267.177	-274.740	-281.356	-287.510	-293.069		
26	= Jahresergebnis	-261.075	-310.734	-267.177	-274.740	-281.356	-287.510	-293.069		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.730	106.627	106.540	107.022	107.101	107.323	107.391		
	davon für Steuerungsumlage	10.610	12.729	11.128	11.181	11.260	11.482	11.550		
	davon für ILV - EDV	5.638	6.650	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	18.746	19.577	19.696	20.008	20.008	20.008	20.008		
	davon für ILV - Personalbetreuung	58.124	55.631	61.110	61.110	61.110	61.110	61.110		
29	= Ergebnis	-364.805	-417.361	-373.717	-381.762	-388.457	-394.833	-400.460		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009	1.690	0	0	0	0	0		
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	2.898	1.690	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.416	56.340	59.340	54.840	54.840	55.670	55.670		
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	58.416	56.340	59.340	54.840	54.840	55.670	55.670		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.989	20.050	20.050	19.850	19.850	19.850	19.850		
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	10.090	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.383	0	900	900	900	900	900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	88.797	78.174	80.290	75.590	75.590	76.420	76.420		
11	- Personalaufwendungen	223.487	247.924	262.613	276.478	282.345	288.300	294.422		
	davon Künstlersozialkasse	13.067	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.547	147.175	143.365	138.865	139.665	143.765	144.465		
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	4.572	7.400	7.400	7.400	7.400	7.100	7.100		
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	126.285	135.000	131.690	127.690	127.990	132.390	132.590		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.143	6.532	1.968	1.938	1.764	1.494	1.544		
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.888	122.099	110.226	112.226	111.936	115.901	115.901		
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	15.020	12.550	10.550	10.550	10.550	10.900	10.900		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	14.498	18.490	18.090	18.090	18.090	18.090	18.090		
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	70.270	64.500	54.300	56.300	56.300	59.300	59.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.065	525.730	520.172	531.507	537.710	551.460	558.332		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.269	-447.556	-439.882	-455.917	-462.120	-475.040	-481.912		
22	= Ordentliches Ergebnis	-394.269	-447.556	-439.882	-455.917	-462.120	-475.040	-481.912		
26	= Jahresergebnis	-394.269	-447.556	-439.882	-455.917	-462.120	-475.040	-481.912		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.081	174.140	166.273	167.214	167.183	167.664	167.690		
	davon für Steuerungsumlage	18.741	21.240	20.425	20.448	20.417	20.898	20.924		
	davon für ILV - EDV	11.430	14.331	16.112	16.112	16.112	16.112	16.112		
	davon für ILV - Mieten	30.706	28.459	30.706	30.706	30.706	30.706	30.706		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Druckerei	13.599	18.131	17.672	18.000	18.000	18.000	18.000		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	6.170	5.938	5.025	5.025	5.025	5.025	5.025		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	17.816	19.322	18.719	19.016	19.016	19.016	19.016		
	davon für ILV - Personalbetreuung	34.778	33.286	35.896	35.896	35.896	35.896	35.896		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	17.476	19.218	6.893	7.010	7.010	7.010	7.010		
29	= Ergebnis	-557.349	-621.696	-606.155	-623.131	-629.303	-642.704	-649.602		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.930	7.000	0	7.000	0	7.000	0		
11	- Personalaufwendungen	68.543	77.533	71.670	73.385	74.993	76.627	78.311		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410	500	500	500	500	500	500		
15	- Transferaufwendungen	38.863	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	38.863	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.733	44.800	18.800	16.790	22.800	16.790	22.800		
	davon Projekte u. Förderpreise	18.320	35.550	14.050	12.040	18.050	12.040	18.050		
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.548	154.833	122.970	120.675	128.293	123.917	131.611		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.618	-147.833	-122.970	-113.675	-128.293	-116.917	-131.611		
22	= Ordentliches Ergebnis	-134.618	-147.833	-122.970	-113.675	-128.293	-116.917	-131.611		
26	= Jahresergebnis	-134.618	-147.833	-122.970	-113.675	-128.293	-116.917	-131.611		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.240	91.651	93.605	93.480	93.641	93.532	93.707		
	davon für Steuerungsumlage	6.520	7.486	6.444	6.267	6.428	6.319	6.494		
	davon für ILV - EDV	11.430	14.331	16.112	16.112	16.112	16.112	16.112		
	davon für ILV - Mieten	52.049	51.560	52.049	52.049	52.049	52.049	52.049		
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.358	12.785	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787		
29	= Ergebnis	-222.858	-239.484	-216.575	-207.155	-221.934	-210.449	-225.318		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.090	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.090	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	442.920	444.000	444.200	444.200	444.200	444.200	444.200	
	davon Verbandsumlage	442.920	444.000	444.200	444.200	444.200	444.200	444.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.920	444.000	444.200	444.200	444.200	444.200	444.200	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.830	-444.000	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	
22	= Ordentliches Ergebnis	-409.830	-444.000	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	
26	= Jahresergebnis	-409.830	-444.000	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	
29	= Ergebnis	-409.830	-444.000	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	-444.200	

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.157	120.789	122.167	123.932	120.730	121.349	117.673		
	davon Zuweisungen vom Land ohne JeKits	24.054	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	davon Zuweisungen vom Land JeKits	79.614	79.000	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.519	776.000	725.000	746.000	746.000	746.000	766.000		
	davon Benutzungsgebühren Musikschule ohne JeKits	697.395	721.000	671.000	691.000	691.000	691.000	711.000		
	davon Benutzungsgebühren Musikschule JeKits	54.124	55.000	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.657	24.300	16.300	27.300	16.300	24.300	16.300		
	davon Entgelte Musikschule JeKits	-482	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701	22.500	13.000	15.500	13.000	15.500	13.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285	4.260	2.644	1.944	2.294	1.944	1.944		
10	= Ordentliche Erträge	915.318	947.849	879.111	914.676	898.324	909.093	914.917		
11	- Personalaufwendungen	1.576.938	1.512.457	1.540.004	1.578.468	1.572.374	1.604.886	1.638.097		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-33.041	-34.730	0	0	0	0	0		
	davon Rückstellung Urlaub	7.950	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.544	290.900	220.500	262.500	253.500	259.500	264.500		
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen ohne JeKits	209.539	233.800	170.800	203.800	201.800	199.800	212.800		
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen JeKits	31.099	36.000	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000		
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.086	20.150	11.950	19.950	11.950	19.950	11.950		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.251	23.107	22.938	18.178	16.593	14.977	12.842		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.979	20.626	23.165	23.015	18.415	18.415	18.415		
	davon Mieten für Immobilien	4.310	2.000	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	809	1.400	1.400	2.500	1.400	1.400	1.400		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.109	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500		
	davon Aus- und Fortbildung	2.530	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	davon Reisekosten	5.277	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	davon Mitgliedsbeiträge etc.	1.870	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000		
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	207	300	300	300	300	300	300		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	5.681	4.681	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.711	1.847.090	1.806.607	1.882.161	1.860.882	1.897.778	1.933.854		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.393	-899.241	-927.496	-967.486	-962.558	-988.686	-1.018.937		
22	= Ordentliches Ergebnis	-969.393	-899.241	-927.496	-967.486	-962.558	-988.686	-1.018.937		
26	= Jahresergebnis	-969.393	-899.241	-927.496	-967.486	-962.558	-988.686	-1.018.937		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.149	744.054	768.931	770.834	769.381	770.742	771.155		
	davon für Steuerungsumlage	76.161	78.862	76.633	77.638	76.185	77.546	77.959		
	davon für ILV - EDV	61.021	65.884	71.609	71.609	71.609	71.609	71.609		
	davon für ILV - Mieten	312.591	304.888	312.591	312.591	312.591	312.591	312.591		
	davon Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	9.628	10.678	10.116	10.276	10.276	10.276	10.276		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	7.452	7.928	7.483	7.632	7.632	7.632	7.632		
	davon für ILV - Personalbetreuung	242.124	231.738	249.907	249.907	249.907	249.907	249.907		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	15.765	16.832	20.879	21.285	21.285	21.285	21.285		
29	= Ergebnis	-1.710.543	-1.643.295	-1.696.427	-1.738.320	-1.731.939	-1.759.428	-1.790.092		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.970	10.894	10.750	10.692	10.235	9.618	8.744		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	10.665	10.894	10.750	10.692	10.235	9.618	8.744		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.895	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	71.895	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.879	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0	0	700	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	105.202	92.694	92.550	92.492	92.735	91.418	90.544		
11	- Personalaufwendungen	603.351	622.107	639.756	663.496	677.195	691.167	705.426		
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	5.215	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.730	59.623	51.887	51.887	51.887	51.887	51.887		
	davon Medien für Büchereien	22.593	18.086	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	1.619	2.030	630	630	630	630	630		
	davon Dienstleistungen	20.298	27.257	25.257	25.257	25.257	25.257	25.257		
	davon Unterhaltung BGA	4.161	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.774	18.403	18.180	17.654	16.976	16.122	14.922		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.082	100.684	101.083	101.084	101.084	101.084	101.084		
	davon Aufwend. für Festwerte Bücherei	80.912	85.675	85.675	85.675	85.675	85.675	85.675		
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	5.846	4.300	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	3.584	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.937	800.817	810.906	834.121	847.142	860.260	873.319		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.735	-708.123	-718.356	-741.629	-754.407	-768.842	-782.774		
22	= Ordentliches Ergebnis	-667.735	-708.123	-718.356	-741.629	-754.407	-768.842	-782.774		
26	= Jahresergebnis	-667.735	-708.123	-718.356	-741.629	-754.407	-768.842	-782.774		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.459	812.325	797.523	797.862	797.747	798.300	798.279		
	davon für Steuerungsumlage	44.968	49.107	47.857	47.759	47.644	48.197	48.176		
	davon für ILV - EDV	62.710	67.625	73.050	73.050	73.050	73.050	73.050		
	davon für ILV - Mieten	516.553	547.321	516.553	516.553	516.553	516.553	516.553		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
	davon für ILV - Druckerei	2.792	3.480	3.717	3.800	3.800	3.800	3.800			
	davon Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	8.026	6.976	8.433	8.567	8.567	8.567	8.567			
	davon für ILV - Poststelle/Botendienste	4.132	4.349	4.131	4.212	4.212	4.212	4.212			
	davon für ILV - Personalbetreuung	127.921	122.434	132.033	132.033	132.033	132.033	132.033			
29	= Ergebnis	-1.445.194	-1.520.448	-1.515.879	-1.539.491	-1.552.154	-1.567.142	-1.581.053			

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.964	1.950	1.950	1.950	1.943	1.612	562		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.473	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.545	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	131.982	12.950	10.950	10.950	10.943	10.612	9.562		
11	- Personalaufwendungen	178.600	203.159	196.350	203.399	207.678	212.052	216.517		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.355	35.050	21.775	21.775	21.775	21.775	21.775		
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	23.224	23.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750		
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	5.297	6.000	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122	3.046	3.069	3.244	3.419	3.604	3.140		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.170	13.749	10.749	10.749	10.749	10.749	10.749		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.004	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.246	255.004	231.943	239.167	243.621	248.180	252.181		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.264	-242.054	-220.993	-228.217	-232.678	-237.568	-242.619		
22	= Ordentliches Ergebnis	-95.264	-242.054	-220.993	-228.217	-232.678	-237.568	-242.619		
26	= Jahresergebnis	-95.264	-242.054	-220.993	-228.217	-232.678	-237.568	-242.619		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.230	185.734	201.881	202.079	202.076	202.256	202.263		
	davon für Steuerungsumlage	12.312	13.415	12.908	12.913	12.910	13.090	13.097		
	davon Aufwendungen für ILV - EDV	12.037	13.843	15.672	15.672	15.672	15.672	15.672		
	davon für ILV - Mieten	127.704	113.703	127.704	127.704	127.704	127.704	127.704		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	5.656	5.797	5.506	5.611	5.611	5.611	5.611		
	davon für ILV - Personalbetreuung	31.288	29.946	32.294	32.294	32.294	32.294	32.294		
29	= Ergebnis	-292.494	-427.788	-422.874	-430.296	-434.754	-439.824	-444.882		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629	60	60	60	60	60	60		
	davon Zuweisungen vom Land	5.466	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	400	400	400	400	400	400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	6.846	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460		
11	- Personalaufwendungen	185.349	201.083	201.474	207.095	214.157	220.048	225.908		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.670	1.582	1.584	1.581	1.402	1.400	1.387		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.673	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395		
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.631	220.010	220.403	226.021	232.904	238.793	244.640		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.786	-218.550	-218.943	-224.561	-231.444	-237.333	-243.180		
22	= Ordentliches Ergebnis	-199.786	-218.550	-218.943	-224.561	-231.444	-237.333	-243.180		
26	= Jahresergebnis	-199.786	-218.550	-218.943	-224.561	-231.444	-237.333	-243.180		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.426	224.475	200.910	200.995	201.069	201.288	201.353		
	davon für Steuerungsumlage	12.387	13.539	12.536	12.496	12.570	12.789	12.854		
	davon für ILV - EDV	15.364	17.019	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980		
	davon für ILV - Mieten	132.353	134.779	132.352	132.352	132.352	132.352	132.352		
	davon für ILV - Personalbetreuung	52.228	49.987	26.953	26.953	26.953	26.953	26.953		
29	= Ergebnis	-420.212	-443.025	-419.853	-425.556	-432.513	-438.621	-444.533		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.539	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	105	0	75	0		
10	= Ordentliche Erträge	40.622	33.400	33.400	33.505	33.400	33.475	33.400		
11	- Personalaufwendungen	167.906	180.649	104.626	110.009	115.585	120.691	125.897		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	55	55	55	55	55	55		
15	- Transferaufwendungen	201.895	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000		
	davon Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	192.895	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.023	25.503	21.493	16.504	17.204	16.204	17.204		
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.080	411.207	331.174	331.568	337.844	341.950	348.156		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.459	-377.807	-297.774	-298.063	-304.444	-308.475	-314.756		
22	= Ordentliches Ergebnis	-353.459	-377.807	-297.774	-298.063	-304.444	-308.475	-314.756		
26	= Jahresergebnis	-353.459	-377.807	-297.774	-298.063	-304.444	-308.475	-314.756		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.052	127.605	107.927	107.903	107.954	108.121	108.194		
	davon für Steuerungsumlage	14.100	16.345	13.065	12.861	12.912	13.079	13.152		
	davon für ILV - Mieten	47.533	79.219	50.214	50.214	50.214	50.214	50.214		
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.117	12.554	24.593	24.593	24.593	24.593	24.593		
29	= Ergebnis	-445.510	-505.412	-405.701	-405.966	-412.398	-416.596	-422.950		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	460	0		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	460	0		
11	- Personalaufwendungen	75.326	161.835	143.172	146.828	152.221	157.096	162.198		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	108	108	108	108	108	108		
15	- Transferaufwendungen	187.369	213.338	186.613	3.575	3.575	3.575	3.575		
	davon Zuschüsse Verbände	3.300	3.300	0	0	0	0	0		
	davon Zuschüsse Freizeitem. Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	157.189	183.038	183.038	0	0	0	0		
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	26.880	27.000	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028	13	13	34	34	34	34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.911	378.294	335.906	156.545	161.938	166.813	171.915		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.911	-378.294	-335.906	-156.545	-161.938	-166.353	-171.915		
22	= Ordentliches Ergebnis	-267.911	-378.294	-335.906	-156.545	-161.938	-166.353	-171.915		
26	= Jahresergebnis	-267.911	-378.294	-335.906	-156.545	-161.938	-166.353	-171.915		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.926	51.614	74.397	68.902	68.993	69.161	69.255		
	davon für Steuerungsumlage	9.132	13.042	12.208	6.598	6.689	6.857	6.951		
	davon für ILV - Mieten	16.193	13.727	11.170	11.170	11.170	11.170	11.170		
	davon für ILV - Personalbetreuung	8.183	7.832	25.711	25.711	25.711	25.711	25.711		
29	= Ergebnis	-314.838	-429.908	-410.303	-225.447	-230.931	-235.514	-241.170		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.867	0	0	0	0	75	250		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	-20.314	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	6.130	0	0	0	0	75	250		
11	- Personalaufwendungen	378.320	368.291	421.017	451.356	463.624	474.460	484.498		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.744	-15.390	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	1.100	0	1.100	0	1.100	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399	405	404	405	404	405	404		
15	- Transferaufwendungen	82.921	87.500	93.900	93.900	93.900	101.000	101.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759	8.416	9.797	9.797	9.797	9.797	9.797		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	425	0	181	181	181	181	181		
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.772	465.712	525.118	556.558	567.725	586.762	595.699		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.642	-465.712	-525.118	-556.558	-567.725	-586.687	-595.449		
22	= Ordentliches Ergebnis	-461.642	-465.712	-525.118	-556.558	-567.725	-586.687	-595.449		
26	= Jahresergebnis	-461.642	-465.712	-525.118	-556.558	-567.725	-586.687	-595.449		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.535	232.084	211.336	212.152	212.248	212.894	212.962		
	davon für Steuerungsumlage	19.268	21.233	21.913	22.496	22.592	23.238	23.306		
	davon Aufwendungen für ILV - EDV	14.973	17.247	19.276	19.276	19.276	19.276	19.276		
	davon für ILV - Mieten	65.714	89.898	74.650	74.650	74.650	74.650	74.650		
	davon für ILV - Beihilfe	14.618	15.080	1.470	1.480	1.480	1.480	1.480		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.565	3.316	4.796	4.872	4.872	4.872	4.872		
	davon für ILV - Personalbetreuung	67.992	65.075	68.811	68.811	68.811	68.811	68.811		
29	= Ergebnis	-658.177	-697.796	-736.454	-768.710	-779.973	-799.581	-808.411		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939.852	4.309.110	1.771.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000		
	davon Landeszuweisung (AsylBLG)	2.938.332	4.309.110	1.771.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	70.020	419.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.724	1.086.480	611.500	462.500	401.500	301.500	201.500		
	davon Benutzungsgeb .Unterkr. asylbegehrende Ausländer	897.466	1.086.480	610.000	461.000	400.000	300.000	200.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.494	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.428	8.000	179.906	180.151	179.906	179.956	179.906		
10	= Ordentliche Erträge	3.917.662	5.822.590	2.612.406	2.073.651	2.012.406	1.912.456	1.812.406		
11	- Personalaufwendungen	1.175.775	1.143.332	1.215.486	1.247.919	1.274.887	1.301.828	1.329.112		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.352	48.800	66.800	66.800	53.300	43.300	38.300		
	davon Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	10.983	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.036	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254		
15	- Transferaufwendungen	2.545.483	3.902.000	2.115.500	1.651.585	1.651.585	1.651.585	1.651.585		
	davon Lstg. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.544.613	3.900.000	2.115.000	1.651.085	1.651.085	1.651.085	1.651.085		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.260	38.075	40.998	40.468	36.768	30.668	30.668		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.837.906	5.144.461	3.451.038	3.019.026	3.028.794	3.039.635	3.061.919		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.756	678.129	-838.632	-945.375	-1.016.388	-1.127.179	-1.249.513		
22	= Ordentliches Ergebnis	79.756	678.129	-838.632	-945.375	-1.016.388	-1.127.179	-1.249.513		
26	= Jahresergebnis	79.756	678.129	-838.632	-945.375	-1.016.388	-1.127.179	-1.249.513		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181.499	2.639.658	3.129.162	3.113.213	3.111.613	3.112.537	3.111.682		
	davon für Steuerungsumlage	203.593	235.929	195.788	179.456	177.856	178.780	177.925		
	davon für ILV - EDV	14.687	23.752	26.353	26.353	26.353	26.353	26.353		
	davon für ILV - Mieten	2.837.401	2.225.640	2.749.775	2.749.775	2.749.775	2.749.775	2.749.775		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	11.049	10.761	11.609	11.793	11.793	11.793	11.793		
	davon für ILV - Personalbetreuung	92.541	88.572	94.398	94.398	94.398	94.398	94.398		
29	= Ergebnis	-3.101.743	-1.961.529	-3.967.794	-4.058.588	-4.128.001	-4.239.716	-4.361.195		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.677	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280		
	davon Zuschuss Kreis	66.677	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	165	0		
10	= Ordentliche Erträge	66.677	71.280	71.280	71.280	71.280	71.445	71.280		
11	- Personalaufwendungen	58.709	77.557	74.878	76.204	77.802	79.428	81.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	1.055	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680		
	davon Sozialhilfe an Personen außerh. v. Einrichtungen	1.055	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087	1.901	1.901	1.903	1.903	1.903	1.903		
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.578	94.138	91.459	92.787	94.385	96.011	97.683		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-901	-22.858	-20.179	-21.507	-23.105	-24.566	-26.403		
22	= Ordentliches Ergebnis	-901	-22.858	-20.179	-21.507	-23.105	-24.566	-26.403		
26	= Jahresergebnis	-901	-22.858	-20.179	-21.507	-23.105	-24.566	-26.403		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.532	21.093	6.568	6.580	6.597	6.655	6.680		
	davon für Steuerungsumlage	2.556	3.506	2.917	2.908	2.925	2.983	3.008		
	davon für ILV - Personalbetreuung	14.561	13.937	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis	-21.434	-43.951	-26.747	-28.087	-29.702	-31.221	-33.083		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	5	0		
10	= Ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	5	0		
11	- Personalaufwendungen	39.562	53.618	62.579	64.665	67.448	69.487	70.773		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	43	42	42	42	42	43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	603	603	600	600	600	600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.712	54.264	63.224	65.307	68.090	70.129	71.416		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.575	-54.264	-63.224	-65.307	-68.090	-70.124	-71.416		
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.575	-54.264	-63.224	-65.307	-68.090	-70.124	-71.416		
26	= Jahresergebnis	-39.575	-54.264	-63.224	-65.307	-68.090	-70.124	-71.416		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.961	31.454	27.595	27.695	27.749	27.819	27.833		
	davon für ILV - EDV	3.638	4.156	4.659	4.659	4.659	4.659	4.659		
	davon für ILV - Mieten	5.744	9.805	7.978	7.978	7.978	7.978	7.978		
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.702	7.371	6.459	6.459	6.459	6.459	6.459		
29	= Ergebnis	-65.536	-85.718	-90.819	-93.002	-95.839	-97.943	-99.249		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	75	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.407	0	0	0	0	75	0		
11	- Personalaufwendungen	82.175	48.190	52.568	54.229	56.666	58.561	60.491		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	690	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	32.665	32.160	27.160	27.160	27.160	27.160	27.160		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460	12.384	9.994	9.967	9.967	9.967	9.967		
	davon Büro-/Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0	0		
	davon Reisekosten	9.813	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.840	93.424	89.722	91.356	93.793	95.688	97.618		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.433	-93.424	-89.722	-91.356	-93.793	-95.613	-97.618		
22	= Ordentliches Ergebnis	-124.433	-93.424	-89.722	-91.356	-93.793	-95.613	-97.618		
26	= Jahresergebnis	-124.433	-93.424	-89.722	-91.356	-93.793	-95.613	-97.618		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.731	67.709	81.439	81.558	81.578	81.651	81.665		
	davon für Steuerungsumlage	5.411	4.896	5.093	5.060	5.080	5.153	5.167		
	davon Aufwendungen für ILV - Mieten	24.174	33.014	38.441	38.441	38.441	38.441	38.441		
	davon für ILV - Druckerei	936	1.636	1.592	1.624	1.624	1.624	1.624		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.343	3.536	3.513	3.568	3.568	3.568	3.568		
	davon für ILV - Personalbetreuung	17.329	16.586	10.682	10.682	10.682	10.682	10.682		
29	= Ergebnis	-183.164	-161.133	-171.161	-172.914	-175.371	-177.264	-179.283		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.159.866	8.502.691	9.510.904	10.044.579	10.645.768	10.948.061	11.258.019			
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Tagespflegestellen	254.615	253.600	271.000	289.000	289.000	289.000	289.000			
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - städt. Tageseinricht.	1.899.684	1.689.700	2.013.400	2.189.700	2.255.300	2.323.200	2.392.900			
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Einricht. freier Träger	6.538.929	6.166.400	6.804.900	7.278.300	7.816.900	8.051.500	8.293.000			
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Familienzentren	183.774	154.000	231.800	240.000	240.000	240.000	240.000			
	davon Zuweisungen vom Land für Personal - städt. Tageseinricht.	175.765	177.600	104.250	0	0	0	0			
	davon Zuweisungen vom Land für Personal - Familienzentren	25.020	12.500	27.100	30.000	30.000	30.000	30.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	362.819	372.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000			
	davon Aufwendungsersatz Tagespflegestellen	362.819	372.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.666	1.985.000	1.736.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500			
	davon Elternbeiträge	1.603.428	1.640.000	1.395.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500			
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	333.238	345.000	341.000	327.000	327.000	327.000	327.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.218	93.040	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.072	72.319	108.923	119.215	117.760	116.186	98.526			
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	85.964	33.695	27.289	27.289	27.289	27.289	27.289			
	davon Auflösung zweckgeb. Zuschüsse	46.284	33.750	77.460	87.700	87.700	87.700	70.320			
10	= Ordentliche Erträge	11.706.640	11.025.050	11.811.327	12.056.294	12.656.028	12.956.747	13.249.045			
11	- Personalaufwendungen	5.107.739	5.836.914	6.066.255	6.425.754	6.575.458	6.705.987	6.836.258			
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	0	14.650	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
	davon Rückstellung Altersteilzeit	15.102	-16.740	-37.000	-19.420	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.878	845.810	765.400	621.450	624.950	627.950	630.950			
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.478	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	16.557	56.520	46.610	42.610	42.610	42.610	42.610			
	davon für Lebensmittel und dgl.	322.446	339.250	346.250	341.750	345.250	348.250	351.250			
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.481	32.850	36.450	33.950	33.950	33.950	33.950			
	davon Erstattungen an das Land	0	331.100	246.850	117.700	117.700	117.700	117.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.752	46.688	44.283	46.384	47.767	51.194	56.883			

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
15	- Transferaufwendungen	14.552.760	14.468.800	16.488.570	17.540.040	18.287.450	18.763.550	19.253.950		
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	175	10.400	0	0	0	0	0		
	davon Betriebskostenzuschüsse	12.077.288	11.307.600	12.849.300	13.871.000	14.829.600	15.267.900	15.719.500		
	davon Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	511.924	917.600	853.100	864.900	645.900	679.400	713.700		
	davon Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einr.	1.963.374	2.233.200	2.726.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000	2.726.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.633	207.114	228.613	244.147	252.847	252.847	236.347		
	davon Aus- und Fortbildung und Reisekosten	13.724	28.700	47.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	-6.538	-3.700	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	64.081	51.743	27.289	27.289	27.289	27.289	27.289		
	davon Auflösung zweckgeb. Zuschüsse	120.668	110.600	135.230	153.230	161.930	161.930	145.430		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.324.762	21.405.326	23.593.121	24.877.775	25.788.472	26.401.528	27.014.388		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.618.121	-10.380.275	-11.781.794	-12.821.481	-13.132.443	-13.444.782	-13.765.342		
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.618.121	-10.380.275	-11.781.794	-12.821.481	-13.132.443	-13.444.782	-13.765.342		
26	= Jahresergebnis	-8.618.121	-10.380.275	-11.781.794	-12.821.481	-13.132.443	-13.444.782	-13.765.342		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.449	3.322.448	3.354.586	3.382.570	3.401.016	3.422.215	3.433.049		
	davon für Steuerungsumlage	675.053	740.466	801.806	827.022	845.468	866.667	877.501		
	davon für ILV - Mieten	960.171	1.265.146	1.091.424	1.091.424	1.091.424	1.091.424	1.091.424		
	davon für ILV - Druckerei	1.919	2.977	2.280	2.500	2.500	2.500	2.500		
	davon für ILV - Telekommunikation	15.339	16.044	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681		
	davon für ILV - Beihilfe	10.823	11.160	580	580	580	580	580		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	65.433	61.567	68.749	69.839	69.839	69.839	69.839		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	4.890	5.118	4.952	5.053	5.053	5.053	5.053		
	davon für ILV - Personalbetreuung	1.058.149	1.012.758	1.140.603	1.140.603	1.140.603	1.140.603	1.140.603		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	51.499	54.026	58.680	60.037	60.037	60.037	60.037		
29	= Ergebnis	-11.567.571	-13.702.723	-15.136.380	-16.204.051	-16.533.459	-16.866.997	-17.198.391		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.748	234.000	253.128	253.128	225.078	197.028	197.028		
	davon Zuweisungen vom Bund	34.358	60.000	56.100	56.100	28.050	0	0		
	davon Zuweisungen vom Land	141.391	159.000	182.028	182.028	182.028	182.028	182.028		
	davon Zuschuss Busschule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.935	1.935	2.085	1.935	2.215		
10	= Ordentliche Erträge	190.748	234.000	330.063	330.063	302.163	273.963	274.243		
11	- Personalaufwendungen	72.407	105.464	196.492	225.677	230.034	234.309	238.583		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.138	104.000	278.270	278.270	278.270	278.270	278.270		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	54	54	26	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	854.336	916.071	877.567	877.567	834.517	791.467	818.472		
	dav. Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	261.270	279.120	275.901	275.901	275.901	275.901	289.696		
	davon Bildung³ gGmbH	201.957	230.000	226.100	226.100	183.050	140.000	140.000		
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	155.051	155.051	162.804	162.804	162.804	162.804	170.944		
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.443	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100		
	davon für Zuschüsse Ganztagesangebote	95.599	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	davon Betriebskostenzuschüsse	105.125	116.300	117.162	117.162	117.162	117.162	122.232		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.593	20.001	30.570	30.571	30.571	30.571	30.571		
	davon Busschule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.527	1.145.590	1.382.953	1.412.111	1.373.392	1.334.617	1.365.896		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.778	-911.590	-1.052.890	-1.082.048	-1.071.229	-1.060.654	-1.091.653		
22	= Ordentliches Ergebnis	-836.778	-911.590	-1.052.890	-1.082.048	-1.071.229	-1.060.654	-1.091.653		
26	= Jahresergebnis	-836.778	-911.590	-1.052.890	-1.082.048	-1.071.229	-1.060.654	-1.091.653		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.001	137.698	179.806	179.956	178.310	177.301	177.856		
	davon für Steuerungsumlage	33.776	38.779	46.499	46.591	44.945	43.936	44.491		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	2.599	942	2.731	2.774	2.774	2.774	2.774		
29	= Ergebnis	-973.779	-1.049.288	-1.232.696	-1.262.004	-1.249.539	-1.237.955	-1.269.509		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.906	72.109	1.950.239	1.950.242	1.949.731	1.949.731	1.949.715		
	davon Zuweisungen Land OGS	0	0	1.800.500	1.800.500	1.800.500	1.800.500	1.800.500		
	davon Zuweisungen Land VGS	0	0	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.460	7.500	2.118.380	2.118.380	2.118.380	2.118.380	2.118.380		
	davon Entgelte Ferienmaßnahmen	8.460	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	davon Elternbeiträge OGS	0	0	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000		
	davon Elternbeiträge VGS	0	0	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800		
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch OGS	0	0	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.997	28.500	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
	davon Erträge aus Verkauf	11.267	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.098	2.500	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878	0	24.597	24.185	24.947	24.447	24.097		
10	= Ordentliche Erträge	162.338	110.609	4.118.216	4.121.307	4.121.558	4.121.058	4.120.692		
11	- Personalaufwendungen	905.887	1.070.561	5.596.572	5.750.934	5.845.669	5.965.699	6.103.135		
	davon Aufwendungen für Beamte und tarifi. Beschäftigte Jugendförderung	876.933	1.000.061	954.262	974.214	972.774	994.788	1.032.226		
	davon Aufwendungen für Beamte und tarifi. Beschäftigte OGS	0	0	4.117.106	4.241.881	4.329.275	4.418.404	4.509.363		
	davon Aufwendungen für Beamte und tarifi. Beschäftigte VGS	0	0	302.399	309.621	316.122	322.716	329.435		
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte Jugendförderung	28.955	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500		
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte OGS	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.066	114.594	1.238.890	1.247.390	1.259.990	1.268.690	1.281.490		
	davon für Verbrauchsmaterial	16.426	12.804	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	8.135	4.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
	davon für Lebensmittel Jugendförderung	21.622	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170		
	davon für Lebensmittel OGS	0	0	900.000	910.500	921.100	931.800	942.600		
	davon für Dienstleistungen Jugendförderung	64.658	74.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400		
	davon für Dienstleistungen OGS	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.118	13.318	32.462	42.391	49.612	58.625	65.033		
15	- Transferaufwendungen	16.806	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.325	41.572	70.974	71.148	71.148	71.148	71.148		
	davon Fortbildung	4.619	4.140	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.123	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995		
	davon sonstige Geschäftsausgaben	23.153	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen OGS/VGS	0	0	24.097	24.097	24.097	24.097	24.097		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.203	1.254.045	6.942.898	7.115.863	7.230.419	7.368.162	7.524.806		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.864	-1.143.436	-2.824.682	-2.994.556	-3.108.861	-3.247.104	-3.404.114		
22	= Ordentliches Ergebnis	-947.864	-1.143.436	-2.824.682	-2.994.556	-3.108.861	-3.247.104	-3.404.114		
26	= Jahresergebnis	-947.864	-1.143.436	-2.824.682	-2.994.556	-3.108.861	-3.247.104	-3.404.114		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.917	610.494	1.067.311	1.069.108	1.070.000	1.074.934	1.077.501		
	davon für Steuerungsumlage	49.775	56.764	238.337	239.528	240.420	245.354	247.921		
	davon für ILV - EDV	32.010	37.823	43.489	43.489	43.489	43.489	43.489		
	davon für ILV - Mieten	272.187	262.467	501.828	501.828	501.828	501.828	501.828		
	davon für ILV - Telekommunikation	14.133	15.420	63.936	63.936	63.936	63.936	63.936		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	20.821	22.997	18.285	18.285	18.285	18.285	18.285		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	18.002	20.077	18.914	19.214	19.214	19.214	19.214		
	davon für ILV - Vollstreckung	143	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014		
	davon für ILV - Personalbetreuung	177.501	169.887	163.582	163.582	163.582	163.582	163.582		
29	= Ergebnis	-1.553.782	-1.753.930	-3.891.993	-4.063.664	-4.178.861	-4.322.038	-4.481.615		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.146	22.793	22.793	22.709	22.543	22.543	22.543		
03	+ Sonstige Transfererträge	236.879	268.150	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300		
	davon Kostenbeiträge und Aufwendersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	22.860	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	davon Kostenbeiträge und Aufwendersatz in Einrichtungen	209.846	236.750	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.801	1.826.155	1.427.007	1.168.283	1.006.985	845.192	845.192		
	davon Erstattungen vom Land	1.807.435	1.204.155	667.350	435.150	290.430	145.215	145.215		
	davon Erstattungen v. Land für Personal	112.728	86.200	76.257	49.733	33.155	16.577	16.577		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	645.140	535.800	683.400	683.400	683.400	683.400	683.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.218	26.348	100.832	100.553	100.885	101.360	100.867		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	33.570	26.348	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535		
10	= Ordentliche Erträge	2.906.044	2.143.446	1.792.932	1.533.845	1.372.713	1.211.395	1.210.902		
11	- Personalaufwendungen	1.290.185	1.318.538	1.303.569	1.366.521	1.395.424	1.423.910	1.451.939		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.135	659.700	962.600	967.450	974.500	981.500	989.600		
	davon Erstattungen an Gemeinden	686.891	622.600	923.000	931.000	939.000	947.000	955.000		
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	41.059	30.000	32.500	29.350	28.400	27.400	27.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351	403	413	473	533	593	653		
15	- Transferaufwendungen	8.058.678	9.760.840	9.970.790	10.376.923	10.821.373	11.296.573	11.909.173		
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	2.377.567	3.162.000	3.429.000	3.612.250	3.790.550	3.980.750	4.144.850		
	davon Jugendhilfe an P. innerhalb v. E.	5.207.305	6.133.600	6.000.000	6.253.100	6.540.500	6.853.000	7.301.500		
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	143.000	139.640	139.640	139.640	145.890	145.890	145.890		
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	275.631	275.650	275.650	289.433	289.433	289.433	289.433		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.641	85.742	74.855	75.279	75.664	76.039	76.444		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.691	31.270	27.000	27.250	27.500	27.750	28.000		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	68.752	38.053	29.278	29.278	29.278	29.278	29.278		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.197.991	11.825.223	12.312.227	12.786.646	13.267.494	13.778.615	14.427.809		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.291.946	-9.681.777	-10.519.295	-11.252.801	-11.894.781	-12.567.220	-13.216.907		
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.291.946	-9.681.777	-10.519.295	-11.252.801	-11.894.781	-12.567.220	-13.216.907		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
26	= Jahresergebnis	-7.291.946	-9.681.777	-10.519.295	-11.252.801	-11.894.781	-12.567.220	-13.216.907		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.978	886.493	958.145	968.045	978.144	994.834	1.010.456		
	davon für Steuerungsumlage	319.743	384.115	394.849	402.523	412.622	429.312	444.934		
	davon für ILV - EDV	86.536	115.947	117.338	117.338	117.338	117.338	117.338		
	davon für ILV - Mieten	132.762	99.465	103.655	103.655	103.655	103.655	103.655		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	30.067	37.530	31.591	32.092	32.092	32.092	32.092		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	13.833	14.312	13.850	14.127	14.127	14.127	14.127		
	davon für ILV - Personalbetreuung	202.051	193.384	250.155	250.155	250.155	250.155	250.155		
29	= Ergebnis	-8.117.924	-10.568.270	-11.477.440	-12.220.846	-12.872.925	-13.562.054	-14.227.363		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.408	168.994	168.622	168.622	168.622	168.622	168.418		
	davon Zuweisungen vom Land	12.279	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	davon Zuweisungen vom Kreis für Personal	120.427	150.216	150.216	150.216	150.216	150.216	150.216		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.842	0	0	52	0	0	250		
10	= Ordentliche Erträge	226.341	168.994	168.622	168.674	168.622	168.622	168.668		
11	- Personalaufwendungen	352.505	375.741	280.594	290.188	296.435	302.776	309.269		
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	1.775	2.100	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.711	72.900	74.060	32.200	32.200	30.200	30.200		
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	27.683	64.200	65.260	29.200	29.200	29.200	29.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864	869	870	870	870	870	666		
15	- Transferaufwendungen	59.757	62.440	68.440	70.590	70.590	70.590	72.850		
	davon Zuschuss Bildungs- und Erziehungsverein Hand in Hand e. V.	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440		
	davon Kontrakt mit Diakonie	43.000	43.000	43.000	45.150	45.150	45.150	47.410		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.022	16.923	13.788	12.793	12.793	12.793	12.793		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.535	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325		
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.859	528.873	437.752	406.641	412.888	417.229	425.778		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.518	-359.879	-269.130	-237.967	-244.266	-248.607	-257.110		
22	= Ordentliches Ergebnis	-236.518	-359.879	-269.130	-237.967	-244.266	-248.607	-257.110		
26	= Jahresergebnis	-236.518	-359.879	-269.130	-237.967	-244.266	-248.607	-257.110		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.537	90.972	100.758	99.961	99.991	100.172	100.298		
	davon für Steuerungsumlage	15.935	18.840	16.023	14.825	14.855	15.036	15.162		
	davon für ILV - EDV	16.877	20.064	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388		
	davon für ILV - Mieten	6.614	4.937	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614		
	davon für ILV - Personalbetreuung	30.566	29.255	32.915	32.915	32.915	32.915	32.915		
29	= Ergebnis	-323.055	-450.851	-369.888	-337.928	-344.257	-348.779	-357.408		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	350	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	84	350	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	176.407	154.835	222.599	227.884	232.668	237.539	242.519		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	72	126	126	126	126	126		
15	- Transferaufwendungen	5.605	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	davon Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	5.605	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144	1.911	4.319	1.818	1.818	1.618	1.618		
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.293	162.818	233.044	235.828	240.612	245.283	250.263		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.209	-162.468	-233.044	-235.828	-240.612	-245.283	-250.263		
22	= Ordentliches Ergebnis	-184.209	-162.468	-233.044	-235.828	-240.612	-245.283	-250.263		
26	= Jahresergebnis	-184.209	-162.468	-233.044	-235.828	-240.612	-245.283	-250.263		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.437	60.427	63.390	63.430	63.480	63.649	63.721		
	davon für Steuerungsumlage	7.127	6.801	8.820	8.758	8.808	8.977	9.049		
	davon für ILV - EDV	6.485	7.431	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212		
	davon für ILV - Mieten	13.744	13.188	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744		
	davon für ILV - Personalbetreuung	28.039	26.836	26.208	26.208	26.208	26.208	26.208		
29	= Ergebnis	-245.646	-222.895	-296.434	-299.258	-304.092	-308.932	-313.984		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	101	101	101	101	101	101		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.994	16.555	14.702	9.762	6.675	3.588	3.588		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.129	0	53	0	0	25	18		
10	= Ordentliche Erträge	24.226	16.656	14.856	9.863	6.776	3.714	3.707		
11	- Personalaufwendungen	199.318	229.446	250.399	282.299	292.457	300.543	297.396		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240	240	240	240	240	240	240		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	105	105	105	105	105	105		
15	- Transferaufwendungen	250.823	265.705	293.222	288.282	285.570	282.483	291.623		
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	250.791	265.705	293.222	288.282	285.570	282.483	291.623		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	3.240	2.188	3.063	2.183	1.683	1.683		
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.144	498.736	546.154	573.989	580.555	585.054	591.047		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.918	-482.080	-531.298	-564.126	-573.779	-581.340	-587.340		
22	= Ordentliches Ergebnis	-427.918	-482.080	-531.298	-564.126	-573.779	-581.340	-587.340		
26	= Jahresergebnis	-427.918	-482.080	-531.298	-564.126	-573.779	-581.340	-587.340		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.637	107.299	100.735	101.415	101.403	101.604	101.613		
	davon für Steuerungsumlage	16.149	18.381	19.248	19.765	19.753	19.954	19.963		
	davon für ILV - EDV	9.922	12.649	13.038	13.038	13.038	13.038	13.038		
	davon für ILV - Mieten	13.968	13.403	13.968	13.968	13.968	13.968	13.968		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.759	3.261	3.950	4.012	4.012	4.012	4.012		
	davon für ILV - Personalbetreuung	44.646	42.731	37.759	37.759	37.759	37.759	37.759		
29	= Ergebnis	-532.555	-589.379	-632.033	-665.541	-675.182	-682.944	-688.953		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
03	+ Sonstige Transfererträge	182.976	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
	davon übergeleitete Unterhaltsansprüche	151.988	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	davon Rückzahlung gewährter Hilfen	30.989	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.343	1.120.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000		
	davon Erstattungen vom Land	738.343	1.120.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.202	24.408	89.120	89.120	89.620	89.125	89.370		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	180.202	24.408	89.120	89.120	89.120	89.120	89.120		
10	= Ordentliche Erträge	1.101.521	1.291.408	1.146.120	1.146.120	1.146.620	1.146.125	1.146.370		
11	- Personalaufwendungen	215.411	279.150	284.291	261.039	267.376	273.377	279.318		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.675	52.210	73.710	73.710	73.710	73.710	73.710		
	davon Erstattungen an das Land	72.800	52.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	142	277	277	277	277	277		
15	- Transferaufwendungen	1.104.851	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
	davon Lstg. Unterhaltsvorschussgesetz	1.104.851	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.346	42.663	95.367	95.393	95.393	95.393	95.393		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	209.278	40.416	89.120	89.120	89.120	89.120	89.120		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.424	1.974.165	1.753.645	1.730.419	1.736.756	1.742.757	1.748.698		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.903	-682.757	-607.525	-584.299	-590.136	-596.632	-602.328		
22	= Ordentliches Ergebnis	-502.903	-682.757	-607.525	-584.299	-590.136	-596.632	-602.328		
26	= Jahresergebnis	-502.903	-682.757	-607.525	-584.299	-590.136	-596.632	-602.328		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.820	169.832	164.282	162.850	162.455	162.821	162.527		
	davon für Steuerungsumlage	50.707	64.802	57.066	55.405	55.010	55.376	55.082		
	davon für ILV - EDV	13.657	14.185	15.687	15.687	15.687	15.687	15.687		
	davon für ILV - Mieten	17.233	29.416	23.934	23.934	23.934	23.934	23.934		
	davon für ILV - Personalbetreuung	48.377	46.301	49.932	49.932	49.932	49.932	49.932		
29	= Ergebnis	-646.724	-852.589	-771.807	-747.149	-752.591	-759.453	-764.855		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.651	69.696	71.354	71.354	71.354	71.354	71.354		
	davon Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0	0		
	davon Zuweisungen vom Land f. Personal	79.696	69.696	71.354	71.354	71.354	71.354	71.354		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.911	246.595	253.288	253.293	253.298	253.303	253.306		
	davon Erstattungen - Kostenanteil der Stadt Haan	233.911	246.595	253.288	253.293	253.298	253.303	253.306		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	717	0	350	0		
10	= Ordentliche Erträge	319.570	316.291	324.642	325.364	324.652	325.007	324.660		
11	- Personalaufwendungen	617.089	633.281	649.807	656.390	647.268	661.769	691.691		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0	0	16.700	6.290	-16.500	-15.850	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770	14.968	15.575	15.589	15.603	15.617	15.632		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	239	345	395	445	489	484		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615	12.252	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.727	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.700	660.740	677.981	684.628	675.570	690.129	720.061		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.131	-344.449	-353.339	-359.264	-350.918	-365.122	-395.401		
22	= Ordentliches Ergebnis	-317.131	-344.449	-353.339	-359.264	-350.918	-365.122	-395.401		
26	= Jahresergebnis	-317.131	-344.449	-353.339	-359.264	-350.918	-365.122	-395.401		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.650	273.488	291.348	291.609	291.038	291.568	292.214		
	davon für Steuerungsumlage	26.375	28.555	28.842	28.569	27.998	28.528	29.174		
	davon für ILV - EDV	25.498	29.302	33.124	33.124	33.124	33.124	33.124		
	davon für ILV - Mieten	102.248	98.116	102.248	102.248	102.248	102.248	102.248		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	9.272	9.698	9.391	9.583	9.583	9.583	9.583		
	davon für ILV - Personalbetreuung	92.180	88.226	95.392	95.392	95.392	95.392	95.392		
29	= Ergebnis	-589.781	-617.937	-644.687	-650.873	-641.956	-656.690	-687.615		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
15	- Transferaufwendungen	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675		
	davon Zuschüsse an SPE Mühle	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675		
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675		
22	= Ordentliches Ergebnis	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675		
26	= Jahresergebnis	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976	4.208	4.111	4.042	4.000	4.013	3.979		
	davon für Steuerungsumlage	3.963	4.129	4.070	4.001	3.959	3.972	3.938		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	13	50	13	13	13	13	13		
29	= Ergebnis	-136.651	-136.883	-136.786	-136.717	-136.675	-136.688	-136.654		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.210	31.208	31.205	31.026	31.024	31.026	31.025		
	davon Sportpauschale	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.028	1.026	1.024	1.026	1.024	1.026	1.025		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.063	18.500	43.500	118.500	118.500	118.500	118.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	48.624	49.708	74.705	149.526	149.524	149.526	149.525		
11	- Personalaufwendungen	58.377	60.328	60.552	62.252	63.630	65.024	66.448		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.804	44.970	46.710	46.710	46.710	46.710	46.710		
	davon f. Instandhaltungen u. Sicherheitsüberprüfungen	6.253	7.600	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870		
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	1.549	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584		
	davon Benutzungsentgelte Kreissporthalle	29.757	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.906	15.901	14.098	12.130	8.265	8.234	7.858		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546	14	14	14	14	14	14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.632	121.213	121.374	121.106	118.619	119.982	121.030		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.008	-71.505	-46.670	28.420	30.905	29.544	28.495		
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.008	-71.505	-46.670	28.420	30.905	29.544	28.495		
26	= Jahresergebnis	-66.008	-71.505	-46.670	28.420	30.905	29.544	28.495		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.958	2.273.289	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268		
	davon aus ILV - Sporthallenutzung	2.204.958	2.273.289	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.726	2.123.621	2.196.561	2.195.445	2.194.657	2.194.923	2.194.384		
	davon für Steuerungsumlage	66.865	68.450	68.968	67.792	67.004	67.270	66.731		
	davon für ILV - Mieten	2.104.597	2.033.897	2.106.648	2.106.648	2.106.648	2.106.648	2.106.648		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	1.961	2.150	2.060	2.093	2.093	2.093	2.093		
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.229	9.790	10.185	10.185	10.185	10.185	10.185		
29	= Ergebnis	-51.777	78.163	109.037	185.243	188.516	186.889	186.379		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.780	181.938	164.717	147.715	185.967	162.861	97.860		
	davon Zuweisungen von Land Sportpauschale	107.843	74.000	61.000	44.000	119.000	114.000	49.000		
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	104.724	104.726	100.505	100.503	63.755	45.649	45.648		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825	0	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	1.000	6.000	5.000	0	1.000		
10	= Ordentliche Erträge	218.605	191.938	165.717	153.715	190.967	162.861	98.860		
11	- Personalaufwendungen	54.020	53.250	56.534	57.892	59.121	60.379	61.671		
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.552	59.700	42.300	35.680	92.915	65.575	47.136		
	davon Unterhaltg. Park-, Sport-, Spielanlagen	232.552	59.000	41.600	34.980	92.215	64.875	46.436		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.239	205.230	180.244	192.176	183.448	183.026	184.055		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738	15.006	23.875	34.191	33.327	24.477	40.756		
	davon Aufwendungen für Festwerte	732	15.000	23.869	34.185	33.321	24.471	40.750		
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.549	333.186	302.953	319.939	368.811	333.457	333.618		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.943	-141.248	-137.236	-166.224	-177.844	-170.596	-234.758		
22	= Ordentliches Ergebnis	-252.943	-141.248	-137.236	-166.224	-177.844	-170.596	-234.758		
26	= Jahresergebnis	-252.943	-141.248	-137.236	-166.224	-177.844	-170.596	-234.758		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.234	26.418	24.762	25.138	26.490	25.470	25.387		
	davon für Steuerungsumlage	14.554	12.824	9.751	10.098	11.450	10.430	10.347		
	davon für ILV - Personalbetreuung	8.424	8.062	8.695	8.695	8.695	8.695	8.695		
29	= Ergebnis	-283.177	-167.666	-161.998	-191.362	-204.334	-196.066	-260.145		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.503	14.601	14.599	14.600	14.599	14.600	14.599			
	davon Zuweisg. v. Land-Sportpauschale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	17	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	31.794	16.101	16.099	16.117	16.099	16.100	16.099			
11	- Personalaufwendungen	94.562	101.831	106.494	111.220	113.630	116.001	118.361			
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	2.195	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.880	249.822	260.969	260.969	260.969	268.889	268.889			
	davon Zuschüsse an Vereine für Sportplatzbetreuung	166.020	150.653	158.400	158.400	158.400	166.320	166.320			
	davon Benutzungspauschale f. städt. Schwimmbäder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000			
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	17.773	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511	506	559	560	559	560	558			
15	- Transferaufwendungen	104.732	114.875	119.875	119.875	119.875	119.875	119.875			
	davon Zuschüsse an Hildener Sportvereine	98.782	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
	davon Zuschüsse aus Sportpauschale	4.285	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972	10.497	10.498	10.499	10.499	10.499	10.499			
	davon Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	8.693	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.656	477.531	498.395	503.123	505.532	515.824	518.182			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.863	-461.430	-482.296	-487.006	-489.433	-499.724	-502.083			
22	= Ordentliches Ergebnis	-452.863	-461.430	-482.296	-487.006	-489.433	-499.724	-502.083			
26	= Jahresergebnis	-452.863	-461.430	-482.296	-487.006	-489.433	-499.724	-502.083			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.267	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.109	1.432.931	1.495.746	1.495.090	1.494.546	1.495.049	1.494.624			
	davon für Steuerungsumlage	57.306	59.639	59.334	58.476	57.932	58.435	58.010			
	davon für ILV - EDV	4.511	5.142	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725			
	davon für ILV - Mieten	4.603	4.417	4.603	4.603	4.603	4.603	4.603			
	davon für ILV - Sporthallenutzung	1.401.576	1.340.782	1.401.620	1.401.620	1.401.620	1.401.620	1.401.620			
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.953	5.461	5.204	5.287	5.287	5.287	5.287			

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.478	12.900	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284		
29	= Ergebnis	-1.796.705	-1.894.361	-1.978.042	-1.982.096	-1.983.979	-1.994.773	-1.996.707		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	119.500	10.000	10.000	0	0	0		
	davon IHK Verfügungsfonds	0	15.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.375	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	123	350	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0	149.998	10.350	10.000	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	356.387	407.271	421.804	431.846	443.570	452.980	463.095		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.711	185.500	30.050	30.000	10.500	10.000	10.500		
	davon IHK Verfügungsfonds	1.675	20.000	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928	928	928	928	928	928	928		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771	21.899	22.399	22.399	22.399	22.399	22.399		
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.797	615.598	475.181	485.173	477.397	486.307	496.922		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.797	-465.600	-464.831	-475.173	-477.397	-486.307	-496.922		
22	= Ordentliches Ergebnis	-387.797	-465.600	-464.831	-475.173	-477.397	-486.307	-496.922		
26	= Jahresergebnis	-387.797	-465.600	-464.831	-475.173	-477.397	-486.307	-496.922		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.033	194.206	197.810	198.042	197.599	197.932	198.078		
	davon für Steuerungsumlage	16.644	24.917	20.024	19.994	19.551	19.884	20.030		
	davon für ILV - EDV	41.580	44.429	47.102	47.102	47.102	47.102	47.102		
	davon für ILV - Mieten	48.967	47.268	48.967	48.967	48.967	48.967	48.967		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	6.508	6.883	6.838	6.946	6.946	6.946	6.946		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	4.089	4.288	4.460	4.551	4.551	4.551	4.551		
	davon für ILV - Personalbetreuung	60.290	57.704	62.228	62.228	62.228	62.228	62.228		
29	= Ergebnis	-573.830	-659.806	-662.641	-673.215	-674.996	-684.239	-695.000		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.225	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88	280	0	0	350	0		
10	= Ordentliche Erträge	12.837	13.412	13.604	13.324	13.324	13.674	13.324		
11	- Personalaufwendungen	351.796	443.155	437.658	452.557	463.170	473.486	483.865		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988	2.075	2.175	10.675	2.575	2.175	11.175		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.242	4.240	4.438	3.924	3.924	3.924	3.924		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.557	2.837	2.175	2.475	2.225	2.475	2.225		
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.583	452.307	446.446	469.631	471.894	482.060	501.189		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.746	-438.895	-432.842	-456.307	-458.570	-468.386	-487.865		
22	= Ordentliches Ergebnis	-378.746	-438.895	-432.842	-456.307	-458.570	-468.386	-487.865		
26	= Jahresergebnis	-378.746	-438.895	-432.842	-456.307	-458.570	-468.386	-487.865		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.731	211.017	222.507	223.155	223.009	223.381	223.775		
	davon für Steuerungsumlage	17.122	20.212	19.904	20.274	20.128	20.500	20.894		
	davon für ILV - EDV	37.070	40.494	43.460	43.460	43.460	43.460	43.460		
	davon für ILV - Mieten	40.868	39.450	40.868	40.868	40.868	40.868	40.868		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	1.968	12.143	12.524	12.524	12.524	12.524	12.524		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.028	8.113	8.435	8.568	8.568	8.568	8.568		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	2.635	2.763	2.874	2.933	2.933	2.933	2.933		
	davon für ILV - Personalbetreuung	83.636	80.049	86.325	86.325	86.325	86.325	86.325		
29	= Ergebnis	-577.477	-649.912	-655.349	-679.462	-681.579	-691.767	-711.640		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70	18	0	0	100	0		
10	= Ordentliche Erträge	4.625	5.070	5.018	5.000	5.000	5.100	5.000		
11	- Personalaufwendungen	83.220	97.945	100.890	103.250	106.373	109.094	111.723		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387		
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	1.098	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.030	103.332	106.277	108.637	111.760	114.481	117.110		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.405	-98.262	-101.259	-103.637	-106.760	-109.381	-112.110		
22	= Ordentliches Ergebnis	-80.405	-98.262	-101.259	-103.637	-106.760	-109.381	-112.110		
26	= Jahresergebnis	-80.405	-98.262	-101.259	-103.637	-106.760	-109.381	-112.110		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.625	45.303	47.430	47.529	47.574	47.671	47.709		
	davon für Steuerungsumlage	3.761	4.528	4.573	4.570	4.615	4.712	4.750		
	davon für ILV - EDV	6.113	6.703	7.149	7.149	7.149	7.149	7.149		
	davon für ILV - Mieten	13.599	13.127	13.599	13.599	13.599	13.599	13.599		
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.839	13.245	14.284	14.284	14.284	14.284	14.284		
29	= Ergebnis	-125.031	-143.565	-148.689	-151.166	-154.334	-157.052	-159.819		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67	67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.732	427.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000		
	davon Verwaltungsgebühren	434.732	427.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.981	3.740	1.893	2.137	1.893	1.893	2.225		
	davon Bußgelder u.ä.	1.950	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
10	= Ordentliche Erträge	465.781	430.807	463.960	464.204	463.960	463.960	464.292		
11	- Personalaufwendungen	617.776	665.626	669.208	686.096	705.930	723.151	738.504		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196	198	349	349	349	349	307		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387	8.054	4.713	4.699	4.699	4.699	4.699		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.891	4.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.034	675.878	676.270	693.144	712.978	730.199	745.510		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.252	-245.071	-212.310	-228.940	-249.018	-266.239	-281.218		
22	= Ordentliches Ergebnis	-161.252	-245.071	-212.310	-228.940	-249.018	-266.239	-281.218		
26	= Jahresergebnis	-161.252	-245.071	-212.310	-228.940	-249.018	-266.239	-281.218		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.256	309.608	322.644	323.244	323.522	324.139	324.333		
	davon für Steuerungsumlage	27.185	30.028	29.722	29.744	30.022	30.639	30.833		
	davon für ILV - EDV	37.918	41.757	45.489	45.489	45.489	45.489	45.489		
	davon für ILV - Mieten	91.484	85.455	90.921	90.921	90.921	90.921	90.921		
	davon für ILV - Telekommunikation	3.103	3.203	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686		
	davon für ILV - Beihilfe	11.687	12.050	11.950	11.960	11.960	11.960	11.960		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	15.036	14.831	15.798	16.048	16.048	16.048	16.048		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	9.065	9.272	9.097	9.270	9.270	9.270	9.270		
	davon für ILV - Personalbetreuung	108.065	103.430	106.819	106.819	106.819	106.819	106.819		
29	= Ergebnis	-471.509	-554.679	-534.954	-552.184	-572.540	-590.378	-605.551		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111	500	500	500	500	500	500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245	18	0	18	0	0	18		
10	= Ordentliche Erträge	2.356	518	500	518	500	500	518		
11	- Personalaufwendungen	55.051	57.988	57.150	58.589	60.194	61.627	62.970		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	470	470	470	470	470	470		
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.190	58.458	57.620	59.059	60.664	62.097	63.440		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.834	-57.940	-57.120	-58.541	-60.164	-61.597	-62.922		
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.834	-57.940	-57.120	-58.541	-60.164	-61.597	-62.922		
26	= Jahresergebnis	-52.834	-57.940	-57.120	-58.541	-60.164	-61.597	-62.922		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.801	20.236	21.755	21.808	21.830	21.881	21.901		
	davon für Steuerungsumlage	2.175	2.398	2.362	2.367	2.389	2.440	2.460		
	davon für ILV - EDV	2.383	2.599	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829		
	davon für ILV - Mieten	4.714	4.822	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131		
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.220	6.911	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825		
29	= Ergebnis	-72.634	-78.176	-78.875	-80.349	-81.994	-83.478	-84.823		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460	3.600	5.100	5.000	5.000	5.000	4.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.371	0	0	0	0	0	0		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	-1.371	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	5.089	3.600	5.100	5.000	5.000	5.000	4.900		
11	- Personalaufwendungen	100.609	118.952	143.384	147.645	152.068	155.768	157.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404	2.055	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459		
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.013	121.007	144.843	149.104	153.527	157.227	159.259		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.923	-117.407	-139.743	-144.104	-148.527	-152.227	-154.359		
22	= Ordentliches Ergebnis	-96.923	-117.407	-139.743	-144.104	-148.527	-152.227	-154.359		
26	= Jahresergebnis	-96.923	-117.407	-139.743	-144.104	-148.527	-152.227	-154.359		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	32.489	40.629	40.710	40.783	40.913	40.924		
	davon für Steuerungsumlage	3.928	4.677	5.519	5.555	5.628	5.758	5.769		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	1.137	1.337	1.195	1.213	1.213	1.213	1.213		
	davon für ILV - Personalbetreuung	22.624	21.653	27.574	27.574	27.574	27.574	27.574		
29	= Ergebnis	-130.324	-149.896	-180.372	-184.814	-189.310	-193.140	-195.283		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062	858	3.912	4.162	3.912	3.937	3.912	
10	= Ordentliche Erträge	1.062	858	3.912	4.162	3.912	3.937	3.912	
11	- Personalaufwendungen	77.712	92.598	116.327	119.227	122.732	125.757	127.994	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217	1.987	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.929	94.585	117.648	120.548	124.053	127.078	129.315	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.867	-93.727	-113.736	-116.386	-120.141	-123.141	-125.403	
22	= Ordentliches Ergebnis	-77.867	-93.727	-113.736	-116.386	-120.141	-123.141	-125.403	
26	= Jahresergebnis	-77.867	-93.727	-113.736	-116.386	-120.141	-123.141	-125.403	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.922	76.027	69.720	69.804	69.849	69.959	69.977	
	davon für Steuerungsumlage	4.143	5.199	5.575	5.571	5.616	5.726	5.744	
	davon für ILV - EDV	10.298	10.678	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	
	davon für ILV - Mieten	13.786	23.533	19.148	19.148	19.148	19.148	19.148	
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	1.960	1.993	2.203	2.248	2.248	2.248	2.248	
	davon für ILV - Personalbetreuung	25.753	24.648	22.357	22.357	22.357	22.357	22.357	
29	= Ergebnis	-141.789	-169.754	-183.456	-186.190	-189.990	-193.100	-195.380	

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0		
	davon Zuweisungen vom Land	5.950	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.673	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	davon Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	23.673	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.439	15.260	18.557	18.557	18.557	18.602	18.557		
	davon aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	30.336	15.260	18.557	18.557	18.557	18.557	18.557		
10	= Ordentliche Erträge	60.661	79.760	83.057	83.057	83.057	76.102	76.057		
11	- Personalaufwendungen	181.428	151.522	164.134	168.405	172.959	177.182	181.582		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	8.900	8.700	8.700	8.700	6.700	6.700		
	davon Unterhaltung d. Gebäude	1.381	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	davon Wasser/Abwasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		
	davon Strom	113	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	35	35	35	35	35	35		
15	- Transferaufwendungen	431.024	434.800	522.530	522.530	523.530	523.530	523.530		
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	428.230	429.000	514.730	514.730	514.730	514.730	514.730		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.987	78.376	33.225	31.435	31.435	31.435	31.435		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	71.214	75.877	30.326	30.326	30.326	30.326	30.326		
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.442	673.633	728.624	731.105	736.659	738.882	743.282		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.781	-593.873	-645.567	-648.048	-653.602	-662.780	-667.225		
22	= Ordentliches Ergebnis	-628.781	-593.873	-645.567	-648.048	-653.602	-662.780	-667.225		
26	= Jahresergebnis	-628.781	-593.873	-645.567	-648.048	-653.602	-662.780	-667.225		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.169	275.513	207.759	207.487	207.363	207.522	207.419		
	davon für Steuerungsumlage	24.555	29.112	27.861	27.467	27.343	27.502	27.399		
	davon für ILV - EDV	8.957	10.131	11.403	11.403	11.403	11.403	11.403		
	davon für ILV - Mieten	95.191	204.163	133.867	133.867	133.867	133.867	133.867		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	6.184	7.537	6.498	6.601	6.601	6.601	6.601		
	davon für ILV - Personalbetreuung	15.885	15.203	19.501	19.501	19.501	19.501	19.501		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
29	= Ergebnis	-785.950	-869.386	-853.326	-855.535	-860.965	-870.302	-874.644	

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	111	111	111	111		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.480	4.719.916	4.918.409	4.967.215	5.016.510	5.066.298	5.116.583		
	davon Benutzungsgebühren									
	Abfallentsorgung	4.315.004	4.391.757	4.595.122	4.774.039	4.918.171	5.050.463	5.100.748		
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgleich	328.895	316.354	307.452	177.341	82.504	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.623	33.000	34.680	34.680	34.680	34.680	34.680		
	davon aus Verkauf	46.223	31.900	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.298	300.453	250.903	250.903	250.903	250.903	250.903		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.996	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000		
	davon Erst. von priv. Untern. Altpapier	82.480	100.000	0	0	0	0	0		
	davon Erst. von priv. Untern. DSD	99.885	101.453	151.903	151.903	151.903	151.903	151.903		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	5.296	33	383	33	383	33		
10	= Ordentliche Erträge	4.999.567	5.058.776	5.204.136	5.253.292	5.302.237	5.352.375	5.402.310		
11	- Personalaufwendungen	1.457.646	1.472.803	1.527.615	1.574.008	1.608.628	1.642.399	1.673.104		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.752	2.413.773	2.568.826	2.570.826	2.570.826	2.572.826	2.572.826		
	davon Verbrennungsentgelte	2.307.375	2.312.350	2.470.634	2.470.634	2.470.634	2.470.634	2.470.634		
	davon Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	120	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	davon für den Erwerb von Vorräten	37.746	42.000	42.150	43.150	42.150	43.150	42.150		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.117	37.348	35.967	36.967	37.967	38.967	39.967		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968	2.974	2.974	2.967	2.900	2.822	2.798		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.925	100.891	77.189	70.668	77.168	70.668	77.168		
	davon Mieten für Maschinen und Container	3.570	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.753	21.500	21.500	15.000	21.500	15.000	21.500		
	davon für Dienst-/Schutzbekleidung,etc.	9.168	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	davon Beteilig. Verwertungserlöse Altpapier	17.055	45.000	0	0	0	0	0		
	davon Einstellung SoPo Gebührenaussgleich	247.512	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.186.292	3.990.441	4.176.604	4.218.469	4.259.522	4.288.715	4.325.896		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	813.275	1.068.335	1.027.532	1.034.823	1.042.715	1.063.660	1.076.414		
22	= Ordentliches Ergebnis	813.275	1.068.335	1.027.532	1.034.823	1.042.715	1.063.660	1.076.414		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
26	= Jahresergebnis	813.275	1.068.335	1.027.532	1.034.823	1.042.715	1.063.660	1.076.414		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.379	104.433	108.383	108.383	108.383	108.383	108.383		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	137.379	104.433	108.383	108.383	108.383	108.383	108.383		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.111	1.441.492	1.459.263	1.459.199	1.458.672	1.460.105	1.459.791		
	davon für Steuerungsumlage	161.682	164.721	167.690	166.153	165.626	167.059	166.745		
	davon für ILV - EDV	3.923	4.770	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		
	davon für ILV - Mieten	12.296	14.652	12.296	12.296	12.296	12.296	12.296		
	davon für ILV - Druckerei	3.875	3.608	3.178	3.253	3.253	3.253	3.253		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	316.251	294.095	296.589	296.589	296.589	296.589	296.589		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	487.824	563.759	557.940	557.940	557.940	557.940	557.940		
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	43.984	48.654	45.141	45.844	45.844	45.844	45.844		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	19.797	20.530	20.800	21.130	21.130	21.130	21.130		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	2.296	2.181	2.100	2.134	2.134	2.134	2.134		
	davon für ILV - Personalbetreuung	319.262	305.567	328.655	328.655	328.655	328.655	328.655		
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	12.553	13.099	13.452	13.783	13.783	13.783	13.783		
29	= Ergebnis	-437.457	-268.724	-323.348	-315.994	-307.574	-288.062	-274.994		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.199	124.783	124.782	124.782	124.783	124.782	124.782		
	dav. Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land (Abwasserinv.Pauschale)	110.112	110.112	110.112	110.112	110.112	110.111	110.112		
03	+ Sonstige Transfererträge	13.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	davon Aufwendersatz Kanalhausanschlüsse	13.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.157.772	9.572.600	9.867.981	9.959.631	10.052.378	10.146.053	10.240.665		
	davon Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	8.343.190	8.766.800	8.995.532	9.251.253	9.362.112	9.455.732	9.550.290		
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	684.857	684.860	684.860	684.860	684.860	684.860	684.860		
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	124.295	114.150	182.289	18.165	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.054	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.764	6.263	10.818	10.905	10.818	40.795	40.796		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.421	79.000	115.900	173.500	144.000	103.600	82.000		
10	= Ordentliche Erträge	9.427.560	9.958.646	10.240.481	10.389.818	10.452.979	10.536.230	10.609.243		
11	- Personalaufwendungen	427.517	535.030	511.332	524.675	535.737	547.007	558.546		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.386	705.000	581.681	653.646	671.550	578.982	803.691		
	davon für Rattenbekämpfung	26.225	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	davon Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	76.475	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000		
	davon Kanalreinigung	128.027	160.000	114.570	139.920	143.360	110.402	193.325		
	davon Unterhaltung der Kanäle	139.678	260.000	197.770	230.550	236.350	173.570	289.039		
	davon Gebietsewässerungspläne	38.073	43.000	29.324	34.185	33.321	24.471	40.750		
	davon für Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	38.061	60.000	47.017	48.991	51.519	53.539	56.577		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.977.477	1.986.645	1.941.027	1.967.792	2.081.950	2.244.618	2.181.618		
15	- Transferaufwendungen	45.233	179.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000		
	davon Kanalhausanschlüsse	42.025	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	davon Grundstücksentwässerungsanlagen	3.208	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603.456	3.719.473	3.901.531	3.901.537	3.901.737	3.901.737	3.901.937		
	davon Mitgliedsbeiträge BRW	3.574.944	3.707.000	3.894.000	3.894.000	3.894.000	3.894.000	3.894.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.517.070	7.125.148	7.059.571	7.171.650	7.314.974	7.396.344	7.569.792		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.910.490	2.833.499	3.180.910	3.218.168	3.138.005	3.139.886	3.039.451		
22	= Ordentliches Ergebnis	2.910.490	2.833.499	3.180.910	3.218.168	3.138.005	3.139.886	3.039.451		
26	= Jahresergebnis	2.910.490	2.833.499	3.180.910	3.218.168	3.138.005	3.139.886	3.039.451		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.656	1.203.201	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000		
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.185.656	1.203.201	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.006	868.777	882.592	884.636	886.426	889.663	892.767		
	davon für Steuerungsumlage	213.184	244.481	236.312	235.762	237.552	240.789	243.893		
	davon für ILV - EDV	33.529	34.362	37.346	37.346	37.346	37.346	37.346		
	davon für ILV - Mieten	38.060	37.300	38.060	38.060	38.060	38.060	38.060		
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	118.124	108.100	104.609	106.483	106.483	106.483	106.483		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	33.984	24.082	35.707	36.272	36.272	36.272	36.272		
	davon für ILV - Personalbetreuung	78.101	74.750	74.401	74.401	74.401	74.401	74.401		
29	= Ergebnis	3.263.140	3.167.923	3.524.318	3.559.532	3.477.579	3.476.223	3.372.684		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.950	172.054	270.216	395.557	254.794	340.744	109.060		
	davon Auflösung von SoPo aus Zuweis.	110.950	128.204	119.991	120.107	115.269	115.269	109.060		
	davon Zuweisungen von Bund/Land	0	43.850	150.225	275.450	139.525	225.475	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.298	1.115.966	1.116.277	1.116.209	1.108.451	1.108.337	1.108.480		
	davon Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	1.104.462	1.105.966	1.101.277	1.101.209	1.093.451	1.093.337	1.093.480		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.785	219.856	369.855	1.189.855	1.169.855	869.855	434.855		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.748	36.906	61.328	37.043	36.901	37.056	36.795		
	davon Erträge Auflösung von sonstigen SoPo	36.748	36.906	36.906	36.903	36.796	36.796	36.795		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.672	37.600	38.700	87.000	78.000	101.858	42.634		
10	= Ordentliche Erträge	1.517.454	1.582.382	1.856.376	2.825.664	2.648.001	2.457.850	1.731.824		
11	- Personalaufwendungen	484.732	607.540	618.720	637.297	651.024	664.727	678.865		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.922	4.093.600	3.673.495	3.411.584	3.267.428	2.697.297	2.383.587		
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.065.755	2.946.800	2.757.672	2.484.292	2.315.501	1.727.976	1.393.075		
	davon Unterhaltung der Masch./ Anlagen	93.968	71.000	53.360	53.444	54.133	54.283	54.716		
	davon Straßenbeleuchtung	775.880	900.000	671.663	668.048	671.994	669.238	669.996		
	davon Strom	19.114	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	davon Dienstleistungen	105.301	150.000	165.000	180.000	200.000	220.000	240.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.049.142	2.084.384	2.077.993	2.110.446	2.088.195	2.163.848	2.077.571		
15	- Transferaufwendungen	0	415.200	475.806	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.083	2.690	68.875	2.694	2.694	2.694	2.694		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.655.880	7.203.414	6.914.889	6.162.021	6.009.341	5.528.566	5.142.717		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.138.426	-5.621.032	-5.058.513	-3.336.356	-3.361.340	-3.070.716	-3.410.893		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.138.426	-5.621.032	-5.058.513	-3.336.356	-3.361.340	-3.070.716	-3.410.893		
26	= Jahresergebnis	-3.138.426	-5.621.032	-5.058.513	-3.336.356	-3.361.340	-3.070.716	-3.410.893		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.198	2.145.613	2.202.058	2.175.469	2.168.343	2.154.753	2.141.408		
	davon für Steuerungsumlage	196.942	295.786	271.268	243.991	236.865	223.275	209.930		
	davon für ILV - EDV	51.858	47.423	79.184	79.184	79.184	79.184	79.184		
	davon für ILV - Mieten	48.134	47.174	48.134	48.134	48.134	48.134	48.134		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.185.656	1.203.201	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000		
	davon für ILV - Leistungen Amt 68	512.091	413.419	432.004	432.004	432.004	432.004	432.004		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	30.392	32.572	31.932	32.438	32.438	32.438	32.438		
	davon für ILV - Personalbetreuung	97.836	93.640	100.981	100.981	100.981	100.981	100.981		
29	= Ergebnis	-5.272.624	-7.766.645	-7.260.571	-5.511.825	-5.529.683	-5.225.469	-5.552.301		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
11	- Personalaufwendungen	30.032	34.370	36.504	37.391	38.210	39.047	39.899		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	40.000	50.000	20.000	20.000		
15	- Transferaufwendungen	1.151.445	1.275.000	1.299.800	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200		
	davon Umlage VRR	1.151.445	1.275.000	1.299.800	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	3	3	3	3	3	3		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.501	1.309.373	1.356.307	1.448.594	1.459.413	1.430.250	1.431.102		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.501	-1.309.373	-1.356.307	-1.448.594	-1.459.413	-1.430.250	-1.431.102		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.181.501	-1.309.373	-1.356.307	-1.448.594	-1.459.413	-1.430.250	-1.431.102		
26	= Jahresergebnis	-1.181.501	-1.309.373	-1.356.307	-1.448.594	-1.459.413	-1.430.250	-1.431.102		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.108	47.556	48.838	50.930	50.790	50.064	49.725		
	davon für Steuerungsumlage	35.490	40.940	41.809	43.883	43.743	43.017	42.678		
	davon für ILV - Personalbetreuung	4.814	4.607	4.968	4.968	4.968	4.968	4.968		
29	= Ergebnis	-1.223.609	-1.356.929	-1.405.145	-1.499.524	-1.510.203	-1.480.314	-1.480.827		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.300	648.077	653.257	660.109	666.486	673.003	679.732		
	davon Benutzungsgebühren Straßenreinigung	432.882	400.610	418.622	429.448	447.923	455.533	460.088		
	davon Benutzungsgebühren Winterdienst	194.599	204.888	189.187	199.939	203.738	217.470	219.644		
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	53.818	42.579	45.448	30.722	14.825	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	2.139	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.931	64.117	66.356	66.356	66.356	66.356	66.356		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	221	27	27	377	377	27		
10	= Ordentliche Erträge	749.039	714.554	722.231	729.083	735.810	742.327	748.706		
11	- Personalaufwendungen	793.592	762.668	779.881	801.130	818.499	835.768	851.353		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609	65.012	70.784	70.784	70.784	70.784	70.784		
	davon Dienstleistungen	18.420	34.550	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550		
	davon für Verbrauchsmaterial	22.210	23.218	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	davon Müllverbrennung	3.527	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.803	9.922	10.309	10.767	11.006	11.202	11.552		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.807	11.060	13.115	13.357	13.557	13.857	14.157		
	davon für Dienst-/Schutzkleidung	2.672	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.811	848.662	874.089	896.038	913.846	931.611	947.846		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.772	-134.108	-151.858	-166.955	-178.036	-189.284	-199.140		
22	= Ordentliches Ergebnis	-151.772	-134.108	-151.858	-166.955	-178.036	-189.284	-199.140		
26	= Jahresergebnis	-151.772	-134.108	-151.858	-166.955	-178.036	-189.284	-199.140		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	131.054	128.733	128.733	128.733	128.733	128.733		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	34.815	131.054	128.733	128.733	128.733	128.733	128.733		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.671	742.708	804.802	806.123	806.129	806.829	806.882		
	davon für Steuerungsumlage	49.727	48.470	49.954	49.813	49.819	50.519	50.572		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	272.238	214.523	230.623	230.623	230.623	230.623	230.623		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	240.262	229.725	267.685	267.685	267.685	267.685	267.685		
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	61.621	64.988	59.434	60.490	60.490	60.490	60.490		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	14.358	14.780	15.086	15.325	15.325	15.325	15.325		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Personalbetreuung	161.255	154.338	165.818	165.818	165.818	165.818	165.818		
29	= Ergebnis	-926.068	-745.762	-827.927	-844.345	-855.432	-867.380	-877.289		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.730	285.104	54.484	38.265	31.204	31.087	26.992		
	davon Zuweisungen vom Land	0	271.800	42.000	26.500	0	0	0		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	10.362	10.359	10.361	10.171	29.610	29.611	25.748		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo für Beiträge	4.739	4.743	4.744	4.743	4.744	4.743	4.744		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739	4.743	4.744	4.743	4.744	4.743	4.744		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.794	8.171	8.811	8.276	8.416	8.411	8.171		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.976	19.000	38.000	42.000	44.000	30.000	23.000		
10	= Ordentliche Erträge	54.172	321.018	110.040	97.284	92.364	78.241	66.907		
11	- Personalaufwendungen	236.421	252.441	260.504	266.747	272.482	278.317	284.277		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-9.990	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.532	151.500	189.663	209.190	223.635	172.073	249.185		
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	103.618	104.000	126.163	144.690	144.135	103.573	168.685		
	davon Aufw. f. Unterhaltg. Geb.- Ausseenanl./unbeb.Grundst.	47.574	39.000	51.000	52.000	67.000	56.000	68.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.678	167.933	159.604	178.062	326.405	367.228	469.084		
15	- Transferaufwendungen	921	942	942	942	942	942	942		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.182	1.330.822	649.729	732.985	801.019	816.352	993.391		
	davon Beitrag BRW	463.799	485.000	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000		
	davon Aufwend. für Festwerte Außenanlagen v. Gebäuden, Spielplätzen, Grünflächen	239.244	841.850	137.757	221.010	289.044	304.377	481.416		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.734	1.903.638	1.260.442	1.387.926	1.624.483	1.634.912	1.996.879		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.562	-1.582.620	-1.150.402	-1.290.642	-1.532.119	-1.556.671	-1.929.972		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.224.562	-1.582.620	-1.150.402	-1.290.642	-1.532.119	-1.556.671	-1.929.972		
26	= Jahresergebnis	-1.224.562	-1.582.620	-1.150.402	-1.290.642	-1.532.119	-1.556.671	-1.929.972		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.302	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.650	258.911	188.956	192.334	198.903	199.992	209.683		
	davon für Steuerungsumlage	49.701	115.869	43.126	46.245	52.814	53.903	63.594		
	davon für ILV - EDV	25.139	27.338	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Lstg. zentraler Bauhof	38.627	32.463	29.324	29.324	29.324	29.324	29.324		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.020	9.040	8.427	8.560	8.560	8.560	8.560		
	davon für ILV - Personalbetreuung	42.841	41.003	44.218	44.218	44.218	44.218	44.218		
29	= Ergebnis	-1.419.910	-1.841.531	-1.339.358	-1.482.976	-1.731.022	-1.756.663	-2.139.655		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.443	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536	5.536		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885		
	davon Erträge aus der Aufl. von SoPo für Beiträge	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050		
	davon aus Verkauf 19 % MwSt	37.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	davon Jagdpacht 19% MwSt	4.244	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.896	7.469	2.396	2.414	2.746	2.396	2.896		
10	= Ordentliche Erträge	64.335	65.940	60.867	60.885	61.217	60.867	61.367		
11	- Personalaufwendungen	283.361	317.137	320.496	328.391	335.790	343.260	350.042		
	davon Zuführung Pensionsrückstellungen	7.094	9.360	9.656	10.126	10.733	11.046	10.371		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-16.503	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.673	29.500	23.171	25.754	25.311	20.561	29.275		
	davon Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	20.518	17.000	11.594	13.515	13.174	9.673	16.111		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.556	5.857	5.926	6.202	6.057	6.381	6.373		
15	- Transferaufwendungen	3.169	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710		
	davon Zuweisungen an Zweckverbände	2.669	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.575	17.183	44.645	65.977	49.853	38.325	59.527		
	davon Aufwend. für Festwerte Stadtwald 90%	2.986	6.000	38.190	44.520	43.396	31.868	53.070		
	davon Aufwendungen für Reisekosten	1.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung	2.389	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.334	373.387	397.948	430.034	420.721	412.237	448.927		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.999	-307.447	-337.081	-369.149	-359.504	-351.370	-387.560		
22	= Ordentliches Ergebnis	-279.999	-307.447	-337.081	-369.149	-359.504	-351.370	-387.560		
26	= Jahresergebnis	-279.999	-307.447	-337.081	-369.149	-359.504	-351.370	-387.560		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.866	211.362	222.154	222.942	222.463	222.272	223.204		
	davon für Steuerungsumlage	16.770	17.803	18.451	19.109	18.630	18.439	19.371		
	davon für ILV - EDV	4.376	5.081	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570		
	davon für ILV - Mieten	45.966	41.815	45.966	45.966	45.966	45.966	45.966		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Telekommunikation	1.558	1.754	1.771	1.771	1.771	1.771	1.771		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	79.914	60.747	71.597	71.597	71.597	71.597	71.597		
	davon für ILV - Personalbetreuung	65.345	62.542	67.445	67.445	67.445	67.445	67.445		
29	= Ergebnis	-513.865	-518.809	-559.235	-592.091	-581.967	-573.642	-610.764		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59	140	140	140	140	140		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.081	1.133.089	1.124.167	1.135.309	1.146.562	1.157.927	1.169.407		
	davon Benutzungsgebühren Friedhöfe	855.031	948.537	926.905	1.010.309	1.071.562	1.147.927	1.159.407		
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	190.030	174.552	187.262	115.000	65.000	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.970	8.623	5.226	4.876	4.876	5.226	5.226		
10	= Ordentliche Erträge	1.095.208	1.159.131	1.146.833	1.157.625	1.168.878	1.180.593	1.192.073		
11	- Personalaufwendungen	881.179	896.727	915.036	938.886	956.988	978.086	996.412		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.225	163.045	143.667	151.227	149.903	136.316	161.303		
	davon Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	38.946	51.250	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.625	3.800	3.961	4.061	4.061	4.061	4.061		
	davon Grabmaßnahmen	51.611	50.000	34.098	39.750	38.746	28.454	47.383		
	davon Unterhaltung der Parkanlagen	7.724	16.000	10.911	12.720	12.399	9.105	15.163		
	davon Müllverbrennung/-Beseitigung	21.902	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.344	20.052	20.650	21.164	23.288	25.401	24.457		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.938	19.014	13.761	13.781	13.781	13.781	13.781		
	davon für Dienst-/Schutzkleidung, etc.	2.042	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	11.708	9.897	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.686	1.098.838	1.093.114	1.125.058	1.143.960	1.153.584	1.195.953		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.478	60.293	53.719	32.567	24.918	27.009	-3.880		
22	= Ordentliches Ergebnis	-158.478	60.293	53.719	32.567	24.918	27.009	-3.880		
26	= Jahresergebnis	-158.478	60.293	53.719	32.567	24.918	27.009	-3.880		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.211	914.509	978.646	978.875	978.790	979.286	980.017		
	davon für Steuerungsumlage	64.242	61.299	61.643	61.570	61.485	61.981	62.712		
	davon für ILV - EDV	18.729	18.081	20.248	20.248	20.248	20.248	20.248		
	davon für ILV - Mieten	455.370	423.540	455.370	455.370	455.370	455.370	455.370		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	80.284	94.111	97.984	97.984	97.984	97.984	97.984		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	133.199	116.628	127.878	127.878	127.878	127.878	127.878		
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	1.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.399	4.503	4.622	4.695	4.695	4.695	4.695		
	davon für ILV - Personalbetreuung	190.257	182.096	196.746	196.746	196.746	196.746	196.746		
29	= Ergebnis	-1.119.689	-854.216	-924.927	-946.308	-953.872	-952.277	-983.897		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
11	- Personalaufwendungen	13.973	17.378	32.210	62.339	62.758	63.175	63.607		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	950	950	950	950	950		
	davon Schadstoffuntersuchung, -sanierung	0	950	950	950	950	950	950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	410	50.410	410	410	410	410		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.421	18.738	83.570	63.699	64.118	64.535	64.967		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.421	-18.738	-83.570	-63.699	-64.118	-64.535	-64.967		
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.421	-18.738	-83.570	-63.699	-64.118	-64.535	-64.967		
26	= Jahresergebnis	-14.421	-18.738	-83.570	-63.699	-64.118	-64.535	-64.967		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.681	5.742	5.110	5.101	5.120	5.116		
	davon für Steuerungsumlage	519	683	2.657	2.014	2.005	2.024	2.020		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	467	589	490	498	498	498	498		
	davon für ILV - Personalbetreuung	2.407	2.304	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484		
29	= Ergebnis	-17.908	-22.419	-89.312	-68.809	-69.219	-69.655	-70.083		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.319	34.850	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950		
	davon Erstattung von verbundenen Unternehmen	24.179	15.100	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	259	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	54.319	34.850	41.950	41.950	42.209	41.950	41.950		
11	- Personalaufwendungen	258.086	256.008	233.718	240.257	246.232	252.042	257.728		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	154	302	302	302	302	302		
15	- Transferaufwendungen	9.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	davon Zuschüsse an priv. Unternehmen (Existenzgründungshilfen)	9.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.143	21.298	21.291	21.298	21.298	21.298	21.298		
	davon für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.260	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800		
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.316	313.460	291.311	297.857	303.832	309.642	315.328		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.997	-278.610	-249.361	-255.907	-261.623	-267.692	-273.378		
22	= Ordentliches Ergebnis	-268.997	-278.610	-249.361	-255.907	-261.623	-267.692	-273.378		
26	= Jahresergebnis	-268.997	-278.610	-249.361	-255.907	-261.623	-267.692	-273.378		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.748	119.142	125.233	125.525	125.573	125.788	125.850		
	davon für Steuerungsumlage	12.938	13.164	12.394	12.390	12.438	12.653	12.715		
	davon für ILV - EDV	20.800	22.752	26.689	26.689	26.689	26.689	26.689		
	davon für ILV - Mieten	24.792	23.536	24.793	24.793	24.793	24.793	24.793		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	5.929	5.999	6.230	6.328	6.328	6.328	6.328		
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	4.622	4.708	3.989	4.059	4.059	4.059	4.059		
	davon für ILV - Personalbetreuung	35.861	34.324	37.010	37.010	37.010	37.010	37.010		
29	= Ergebnis	-391.745	-397.752	-374.594	-381.432	-387.196	-393.480	-399.228		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.193.511	3.209.000	3.614.000	3.416.000	3.370.000	3.356.000	3.299.000		
	davon Konzessionsabgaben	3.193.511	3.209.000	3.614.000	3.416.000	3.370.000	3.356.000	3.299.000		
10	= Ordentliche Erträge	3.193.511	3.209.000	3.614.000	3.416.000	3.370.000	3.356.000	3.299.000		
15	- Transferaufwendungen	284.785	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800		
	davon für Zuweisungen an Zweckverbände	34.785	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800		
	davon Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.494	251.500	374.570	374.570	335.000	335.000	335.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.279	536.300	659.370	659.370	619.800	619.800	619.800		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600.231	2.672.700	2.954.630	2.756.630	2.750.200	2.736.200	2.679.200		
19	+ Finanzerträge	1.656.301	1.449.270	2.335.370	2.335.370	2.085.370	2.085.370	2.085.370		
	davon Gewinnabführung Stadt Hilden Holding GmbH	1.135.929	928.900	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000		
	davon Gewinnabführung Sparkasse HRV	520.000	520.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
21	= Finanzergebnis	1.656.301	1.449.270	2.335.370	2.335.370	2.085.370	2.085.370	2.085.370		
22	= Ordentliches Ergebnis	4.256.533	4.121.970	5.290.000	5.092.000	4.835.570	4.821.570	4.764.570		
26	= Jahresergebnis	4.256.533	4.121.970	5.290.000	5.092.000	4.835.570	4.821.570	4.764.570		
29	= Ergebnis	4.256.533	4.121.970	5.290.000	5.092.000	4.835.570	4.821.570	4.764.570		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.549.309	102.226.000	103.065.000	105.028.000	107.558.000	110.953.000	114.471.000		
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.761.400	34.590.000	35.300.000	36.640.000	38.620.000	40.700.000	42.900.000		
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.105.578	6.770.000	6.715.000	6.855.000	7.010.000	7.160.000	7.310.000		
	davon Gewerbesteuer	43.194.885	42.300.000	42.400.000	43.400.000	44.400.000	45.400.000	46.400.000		
	davon Grundsteuer A	8.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	davon Grundsteuer B	12.552.266	12.575.000	12.700.000	12.750.000	12.800.000	12.850.000	12.900.000		
	davon Vergütungssteuer	2.435.193	2.400.000	2.250.000	1.550.000	800.000	800.000	800.000		
	davon Hundesteuer	381.058	378.000	380.000	380.000	381.000	381.000	381.000		
	davon Lstg. Familienleistungsausgleich	3.042.419	3.137.000	3.244.000	3.377.000	3.471.000	3.586.000	3.704.000		
	davon Lstg. nach dem Steuervereinfachungsgesetz	68.354	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106.425	3.251.600	3.865.739	3.539.979	384.218	428.458	472.697		
	davon Auflösung Allg. Investitionspauschale	0	0	44.239	88.479	132.718	176.958	221.197		
	davon Erstattung Fonds Deutsche Einheit	3.106.425	3.019.000	3.570.000	3.200.000	0	0	0		
	davon Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	232.600	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102.649	1.987.147	1.979.681	1.989.681	1.999.681	2.009.681	2.019.681		
	davon Stundungszinsen	2.878	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	davon Verzinsung nach § 233 a AO	606.929	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	davon Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	780.000	780.000	840.000	850.000	860.000	870.000	880.000		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabs. v. Niederschlag.	705.597	694.047	626.581	626.581	626.581	626.581	626.581		
10	= Ordentliche Erträge	105.758.382	107.464.747	108.910.420	110.557.660	109.941.899	113.391.139	116.963.378		
15	- Transferaufwendungen	35.261.110	34.289.500	33.848.500	34.814.200	35.057.800	35.306.000	35.487.000		
	davon Gewerbesteuerumlage	3.778.267	3.657.500	3.710.000	3.757.500	3.847.500	3.932.500	4.017.500		
	davon Finanz. Fonds Deutsche Einheit	3.595.533	3.030.500	0	0	0	0	0		
	davon Kreisumlage	27.166.829	26.824.900	29.312.200	30.230.400	30.384.000	30.547.200	30.643.200		
	davon Krankenhausinvestitionsumlage	720.481	776.600	826.300	826.300	826.300	826.300	826.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097.497	1.729.514	2.047.815	2.057.815	2.067.815	2.077.815	2.087.815		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	3.280.498	949.514	1.197.815	1.197.815	1.197.815	1.197.815	1.197.815		
	davon Aufw. aus d Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	816.000	780.000	850.000	860.000	870.000	880.000	890.000		
	davon Globaler Minderaufwand	0	-1.100.000	0	0	0	0	0		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.358.606	36.019.014	35.896.315	36.872.015	37.125.615	37.383.815	37.574.815		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.399.776	71.445.733	73.014.105	73.685.645	72.816.284	76.007.324	79.388.563		
19	+ Finanzerträge	32.985	29.850	23.041	22.783	22.517	22.242	21.960		
	davon Zinserträge v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0		
	davon Sonstige Finanzerträge	22.671	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.203.839	238.000	216.000	207.000	201.000	195.000	190.000		
	davon Zinsen an Kreditinstitute	689.085	133.000	111.000	102.000	96.000	90.000	85.000		
	davon Erstattungsinsen nach § 233a AO	509.844	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
21	= Finanzergebnis	-1.170.854	-208.150	-192.959	-184.217	-178.483	-172.758	-168.040		
22	= Ordentliches Ergebnis	65.228.922	71.237.583	72.821.146	73.501.428	72.637.801	75.834.566	79.220.523		
26	= Jahresergebnis	65.228.922	71.237.583	72.821.146	73.501.428	72.637.801	75.834.566	79.220.523		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.601	45.620	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700		
	davon ILV Interne Grundsteuer	45.601	45.620	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700		
29	= Ergebnis	65.274.523	71.283.203	72.869.846	73.550.128	72.686.501	75.883.266	79.269.223		

Stadt Hilden 2018-2024

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0