



Jahresabschluss
zum 31.12.2020

-Entwurf -

Herausgeber:

Stadt Hilden

Der Bürgermeister

Amt für Finanzservice

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel. 02103 72-202

Fax 02103 72-604

finanzen@hilden.de



Stadt Hilden
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2020
-ENTWURF-

	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk.....	3
I Lagebericht.....	4
II Ergebnisrechnung.....	14
III Finanzrechnung.....	15
IV Bilanz.....	16
V Anhang.....	19
V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	20
V.2 Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	28
V.3 Belastungen COVID-19-Pandemie	32
V.4 Entwicklung der allgemeinen Rücklage	34
V.5 Instandhaltungsrückstellungen	35
V.6 Sonstige Rückstellungen	38
V.7 Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßn.	39
V.8 Verpflichtungen aus Leasingverträgen	40
V.9 Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	41
V.10 Gleichstellungsplan	42
V.11 Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	43
V.12 Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	44
V.13 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	49
V.14 Außerplanmäßige Abschreibungen	50
V.15 Übersicht „Gute Schule 2020“	51
V.16 Übersicht der Niederschlagungen in 2020	54
V.17 Erträge und Aufwendungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	55
V.18 Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	56
Anlagen	69
1. Anlagenspiegel	71
2. Forderungsspiegel	73
3. Verbindlichkeitspiegel	74
4. Eigenkapitalspiegel	75
5. Übersicht der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	76
VI Teilrechnungen.....	81

Abkürzungsverzeichnis

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW hiermit aufgestellt.

Hilden, den 30.03.2021



Anja Franke
Kämmerin

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW hiermit bestätigt.

Hilden, den 31.03.2021



Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Lagebericht

1. Einleitung

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

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Hilden finden die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sowie das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. In Folge der Corona-Pandemie ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren.

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

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Gesamtjahr 2020 ist die deutsche Wirtschaftsleistung pandemiebedingt um 5,0 % zurückgegangen. Nach zehnjähriger Wachstumsphase ist die deutsche Wirtschaft damit pandemiebedingt in eine tiefe Rezession gefallen.

Die Krise zeigt deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. In der Industrie ging die Wirtschaftsleistung verglichen mit 2019 um 10,4 Prozent zurück. Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die zum Teil so starke Rückgänge wie noch nie verzeichneten. Exemplarisch hierfür steht der zusammengefasste Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe, dessen Wirtschaftsleistung um 6,3 Prozent niedriger war als 2019. Dabei gab es durchaus gegenläufige Entwicklungen: Der Onlinehandel nahm deutlich zu, während der stationäre Handel zum Teil tief im Minus war. Die starken Einschränkungen in der Beherbergung und Gastronomie führten zu einem historischen Rückgang im Gastgewerbe.

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2020 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 158,2 Milliarden Euro. Das war das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung, nur übertroffen vom Rekorddefizit des Jahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden.

Der Bund hatte mit 98,3 Milliarden Euro den größten Anteil am Finanzierungsdefizit, gefolgt von den Ländern mit 26,1 Milliarden Euro, den Sozialversicherungen mit 31,8 Milliarden Euro und den Gemeinden mit 2,0 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2020 eine Defizitquote von 4,8 Prozent.¹

1 <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/corona-deutsche-wirtschaftsleistung-2020-um-5-prozent-geschrumpft-17145455.html>

Im Dezember 2020 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 44,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Im Vergleich zum Vormonat blieb die Zahl der Erwerbstätigen im Dezember 2020 saisonbereinigt nahezu unverändert (+3 000 Personen; 0,0 %) und liegt somit weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau: So waren im Dezember 2020 saisonbereinigt 1,6 % oder 743 000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.²

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) gingen im Haushaltsjahr 2020 um 53,5 Mrd. € oder 7,3 Prozent merklich zurück. Die Gesamteinnahmen beliefen sich damit auf 682,3 Mrd. € gegenüber 735,9 Mrd. € im Haushaltsjahr 2019. Im Haushaltsjahr 2020 sanken die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 8,6 Prozent auf 544,2 Mrd. €.³

3. Entwicklung der Stadt Hilden

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 – 100.000 Einwohner im Kreis Mettmann. Die Einwohnerzahl entwickelt sich nahezu konstant. Mit 55.625 Einwohnern leben etwa 11 % der Menschen im Kreis Mettmann in Hilden auf einer Fläche von 25,95 km². Die Bevölkerungsdichte in Hilden ist sehr hoch (2.144 Einwohner / km²)⁴.

Die Stadt Hilden ist wegen ihrer Lage und des guten Infrastrukturangebotes ein beliebter Wohn- und Gewerbeort. Insbesondere die attraktive Innenstadt von Hilden ist überregional bekannt und zieht - außerhalb der coronabedingten Lockdown-Phasen - viele Menschen zum Einkaufen und Verweilen an.

3.1 Wohnen / Bildung / Sport / Kultur

In Hilden gibt es ein umfangreiches Freizeit-, Bildungs-, Sport- und Kulturangebot, das die Stadt als beliebten Wohnort auszeichnet. Die Attraktivität leitet sich auch aus dem hervorragenden Einkaufs- und Gastronomieangebot in der wunderschönen Innenstadt ab, ebenso aus der Nähe zu weiteren Mittel- und Großstädten mit erstklassigen Infrastrukturangeboten und der sehr guten Verkehrsanbindung.

Der Wohnungsmarkt ist weiter angespannt. Der durchschnittliche Mietspiegel für Hilden liegt über dem Landes- und Bundesdurchschnitt⁵. Während sich die Preise für größere Wohnungen entspannt haben, sind insbesondere die Mietpreise für kleine Wohnungen deutlich angezogen.

3.2 Wirtschaft

Mit einer konsequenten Ansiedlung und Förderung kleiner und mittelständisch geprägter Unternehmen hat sich hier ein ausgewogener Branchenmix aus Industrie, Handel und

² https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/01/PD21_041_132.html

³ <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-steuereinnahmen-2020.html>

⁴ <https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis>

⁵ <https://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Hilden/5354>

Dienstleister entwickelt. Bereichert wird diese Wirtschaftsstruktur durch eine Reihe ansässiger Großunternehmen⁶.

Eine starke Beschäftigungswirkung geht in Hilden vom Handel aus: Mehr als 6.000 Beschäftigte sind im Warenankauf oder -verkauf in Lohn und Brot. Über 7.500 Personen erbringen Dienstleistung und rund 6.300 Personen produzieren Waren. Industrieller Schwerpunkt Hildens ist der Maschinenbau mit 45 Betrieben. 17 Unternehmen bearbeiten Metalle und 13 Firmen gehören zur chemischen Industrie. Darüber hinaus beschäftigen sich 10 Unternehmen mit elektronischer oder optischer Datenverarbeitung. Im Gewerbepark Itterpark haben viele internationale Unternehmen ihren Handelsstützpunkt eingerichtet.

Insgesamt sind in Hilden rund 3.500 Gewerbebetriebe tätig.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.1 Ertragslage

Auch das Jahresergebnis 2020 der Stadt Hilden ist erheblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Insbesondere der Einbruch der Kommunalsteuern und der Gemeinschaftssteuern haben die bereits im Haushaltsplan in Aussicht gestellte schlechte Ertragslage vor Isolierung der pandemiebedingten Belastungen bestätigt.

Das Jahresergebnis 2020 der Stadt Hilden liegt bei + 0,1 Mio. € nach Isolierung der Corona bedingten Belastungen und damit 7,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz (-7,7 Mio. €). In diesem Ergebnis sind 7,8 Mio. € außerordentliche Erträge aus der Isolierung der pandemiebedingten Lasten enthalten. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7,6 Mio. € ab.

Die ordentlichen Erträge haben sich mit 166,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (180,4 Mio. €) erheblich verschlechtert. Die erhaltenen Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen für die Gewerbesteuer ausfälle in Höhe von 8,9 Mio. € können die eigentlichen Ausfälle in Höhe von 11,1 Mio. € nicht vollständig kompensieren.

Aufgrund frühzeitiger Gegensteuerungsmaßnahmen zu den Belastungen aus der Corona-Pandemie konnten aber auch die ordentlichen Aufwendungen (174,6 Mio. €; Vorjahr: 180,8 Mio. €) gegenüber der Planung deutlich (um 3,7 Mio. €) verringert werden

Wichtigste Einnahmequelle im Haushaltsjahr 2020 stellte mit 32,4 Mio. € (Vorjahr: 34,3 Mio. €) der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar gefolgt von der Gewerbesteuer (31,3 Mio. €; Vorjahr: 49,0 Mio. €). Die Erträge aus beiden Positionen blieben auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich (Gewerbesteuer -14,8 Mio. €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -2,9 Mio. €) hinter den Planwerten zurück. Auch die Vergnügungssteuer bleibt mit einem Aufkommen von 1,2 Mio. € um 1,1 Mio. € unter dem Planwert. Insgesamt fehlen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Planung im Jahr 2020 14,8 Mio. €.

⁶ <http://www.standortinfos.de/ihk/~regioguide/regioguide/duesseldorf/hilden>

Aus der Grundsteuer B ergaben sich Erträge in Höhe von 12,8 Mio. € (Vorjahr: 12,7 Mio. €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich mit 27,2 Mio. € (Vorjahr: 27,8 Mio. €) leicht rückläufig entwickelt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 10,8 Mio. € auf Vorjahresniveau (10,7 Mio. €).

Wie in Vorjahren erhielt die Stadt Hilden 2020 keine Schlüsselzuweisungen, da die eigene Steuerkraft die Finanzierungsbedarfe nach dem Maßstab des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW übersteigt (Abundanz). In 2020 lag die Überdeckung der eigenen Steuerkraft gegenüber der s.g. Ausgangsmesszahl bei 9,6 Mio. € (Vorjahr: 5,9 Mio. €).

Die Aufwendungen waren wie in Vorjahren geprägt von den Transferaufwendungen (71,9 Mio. €, Vorjahr: 70,7 Mio. €) und den Personalaufwendungen (52,4 Mio. €, Vorjahr: 49,8 Mio. €).

Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage⁷ (30,5 Mio. €, Vorjahr: 27,6 Mio. €), die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (13,7 Mio. €, Vorjahr: 13,1 Mio. €) sowie die Leistungen der Jugendhilfe (12,9 Mio. €, Vorjahr: 11,2 Mio. €) die größten Positionen. Weiterhin wurde für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr für das Jahr 2017 eine Nachforderung von der Stadt Hilden in Höhe von 0,2 Mio. € erhoben. Die Minderungen des Gewerbesteueraufkommens zieht eine ebenso verringerte Gewerbesteuerumlage nach sich. Diese liegt mit 2,9 Mio. € in 2020 um 1,0 Mio. € unter dem Vorjahreswert und 0,9 Mio. € unter dem Planwert.

Innerhalb der Personalaufwendungen ist die Vergütung der tariflich Beschäftigten auf 27,6 Mio. € (Vorjahr: 26,7 Mio. €) im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen angestiegen. Die Beamtenbezüge betragen 2020 8,5 Mio. € (Vorjahr: 8,3 Mio. €). Die laufenden Personalaufwendungen aus der Vergütung und Besoldung liegen 0,4 Mio. € unter dem Planwert für das Haushaltsjahr 2020. Die Zuführung zur Pensionsrückstellungen betrug 5,6 Mio. €. Aus der Fluktuation der Beamten und Pensionäre, denen gegenüber eine Pensionsverpflichtung besteht, resultieren + 0,5 Mio. €. 14 Zugängen stehen 11 Abgänge gegenüber. Die Besoldungserhöhung schlägt sich mit einem Anstieg der Pensionsverpflichtungen in Höhe von 3,3 Mio. € nieder. Die übrigen Erhöhungen sind auf individuelle Veränderungen der Pensionsansprüche z.B. aus Beförderungen oder einem veränderten Familienstatus zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen sind aufgrund von Besoldungsanhebungen auf 6,2 Mio. € angestiegen (Vorjahr: 5,7 Mio. €).

Die Sach- und Dienstleistungen liegen mit 21,3 Mio. € auf Vorjahresniveau (21,1 Mio. €) und damit 3,9 Mio. € unterhalb des Planwertes. Das Unterhaltungsbudget in Höhe von 10,1 Mio. € wurde nahezu ausgeschöpft (9,9 Mio. €), wenn auch ein erheblicher Anteil der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen im Folgejahr nachgeholt werden muss.

Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 9,2 Mio. € deutlich niedriger aus als im Vorjahr (11,2 Mio. €), nachdem im Vorjahr eine außerplanmäßige Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorgenommen worden war.

Auf Planniveau liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (13,6 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr fallen diese deutlich niedriger aus (-8,8 Mio. €). Dies liegt vor allem an erheblich

⁷ Einschließlich Teilkreisumlage Förderschulen

niedrigeren Wertkorrekturen auf Forderungen. Im Vorjahr wurde ein Gewerbesteueronderfall aus einem Klageverfahren in erheblichem Umfang berichtigt.

Das Finanzergebnis bleibt mit 0,6 Mio. € um 0,4 Mio. € unter den Erwartungen. Dies ist im Wesentlichen auf ausgebliebene Ausschüttungen zurückzuführen. Die Zinslast liegt mit 0,2 Mio. € auf sehr niedrigem Niveau.

4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 16,4 Mio. € auf 511,3 Mio. € erhöht.

Der Trend des Substanzverzehr aus Vorjahren konnte gestoppt werden. Das Sachanlagevermögen hat um 2,0 Mio. € zugenommen. Die Investitionstätigkeit übersteigt in 2020 wieder leicht die Abschreibungen auf und Abgänge an Vermögensgegenständen. Insbesondere die Anlagen im Bau (12,8 Mio. €, Vorjahr: 7,8 Mio. €) dokumentieren ein Wachstum der Bautätigkeit der Stadt Hilden.

Bei den Finanzanlagen haben sich in Folge einer Stammkapitalerhöhung der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH die Anteile an verbundenen Unternehmen erhöht (+ 0,7 Mio. €).

Das Umlaufvermögen ist ebenfalls angewachsen (+ 5,9 Mio. €). Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind in Folge zahlreicher Stundungen im Kontext der Corona-Pandemie (Steuerforderungen, Betreuungsentgelte) um 1,0 Mio. € angestiegen, ebenso wie die Liquiditätskredite gegenüber verbundenen Unternehmen (+ 3,2 Mio. €) und die liquiden Mittel (+ 2,5 Mio. €).

	31.12.2019		31.12.2020		Veränderung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
Sachanlagen (1)	412.745	83,40%	414.875	81,14%	2.130	-2,26%
Finanzanlagen	50.286	10,20%	50.980	9,97%	694	-0,23%
andere Aktiva UV	18.853	3,80%	29.883	5,84%	11.030	2,04%
liquide Mittel	13.066	2,60%	15.558	3,04%	2.492	0,44%
Summe	494.950	100,00%	511.296	100,00%	16.346	

Entwicklung der Aktiva ((1) Sachanlagen einschließlich immaterielle VG)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2020 nur geringfügig verändert.

	31.12.2019		31.12.2020		Veränderung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
Eigenkapital	265.036	53,55%	270.887	52,98%	5.851	0,07%
Sonderposten	86.355	17,45%	84.424	16,51%	-1.931	-0,59%
Rückstellungen	97.936	19,79%	106.404	20,81%	8.468	1,41%
Verbindlichkeiten / PRAP	45.622	9,22%	49.581	9,70%	3.959	-0,89%
Summe	494.950	100,00%	511.296	100,00%	16.346	

Die allgemeine Rücklage konnte in Folge eines Grundstücksverkaufes im Wege der Verrechnung erheblich (+ 5,8 Mio. €) erhöht werden..

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12 in TEUR
2011	25.474	- 5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021 ¹	15.908	144	16.052

Entwicklung der Ausgleichsrücklage vorbehaltlich der Feststellung des Jahresüberschusses von 144 T€ (1)

Die Rückstellungen sind um 8,5 Mio. € angewachsen. Die Pensionsverpflichtungen erhöhten sich um 5,6 Mio. € insbesondere durch Besoldungsanhebungen. Der Anstieg der Instandhaltungsrückstellungen um 2,4 Mio. € dokumentiert die notwendige Nachholung von geplanten Instandhaltungsmaßnahmen im Folgejahr.

Die Kreditverbindlichkeiten sind weiter auf 19,2 Mio. € (- 2 Mio. €) gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Hildener Bürgerinnen und Bürger sinkt damit auf 345 € (Vorjahr: 380 €). Die erhaltenen Anzahlungen sind analog der Anlagen im Bau angestiegen (+ 4,0 Mio. €). Fördermittel für Investitionsmaßnahmen werden bis zur Inbetriebnahme der geförderten Vermögensgegenstände bei den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

4.3 Finanzlage

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2020 4,1 Mio. € (Vorjahr: 10,0 Mio. €) und liegt damit 3,2 Mio. € über dem Planwert.

Dieser Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit konnte sowohl den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (- 1,2 Mio. €) als auch aus Finanzierungstätigkeit (- 0,5 Mio. €) vollständig decken. Die liquiden Mittel sind entsprechend um 2,3 Mio. € auf 15,6 Mio. € angestiegen.

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von 13,4 Mio. € sind deutlich hinter dem Planwert (33,4 Mio. €) zurückgeblieben. Die Investitionstätigkeit konnte die Abschreibungen und Abgänge auf Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr 2020 aber kompensieren. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist geprägt von hohen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (7,6 Mio. €, Vorjahr: 0,1 Mio. €), im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Teilbereichs des Grundstückes an der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule.

Die Finanzierungstätigkeit umfasste in 2020 im Wesentlichen Tilgungen für Investitionskredite bei Nettotilgung in Höhe von 1,0 Mio. € und Auszahlungen für Liquiditätskredite an Tochterunternehmen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2020 wie im Vorjahr vollständig aus den liquiden Mitteln gedeckt.

Die kommunalen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			2019	2020
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	99,8%	95,3%
2.	Eigenkapitalquote 1	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	53,5%	53,0%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	70,1%	68,4%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})) \times -100$	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage				
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	31,6%	30,5%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,2%	5,3%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	17,4%	20,7%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	66,4%	116,1%
Kennzahlen zur Finanzlage				
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	97,9%	98,9%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	12,40	30,5
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	140,4%	124,1%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	2,6%	3,6%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,2%	0,2%
Kennzahlen zur Ertragslage				
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{Gew St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{Gew St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	60,1%	52,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	1,5%	1,6%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	10,6%	17,4%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	27,5%	30,0%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	11,7%	12,2%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	39,1%	41,2%

5. Chancen / Risiken

Die Stadt Hilden wirtschaftet in 2021 erstmals seit dem 01.01. mit einem veröffentlichten Haushalt und kann die geplante Investitionstätigkeit ohne Verzögerungen Anzeige- und Genehmigungsprozessen umsetzen. Daraus entsteht die Chance, den ungewollten Vermögensverzehr aus Vorjahren über eine verstärkte Bautätigkeit teilweise auszugleichen. Das Sachanlagevermögen der Stadt wiederaufzubauen und den Bürgerinnen und Bürgern nachhaltig und ohne Nutzungseinschränkungen zur Verfügung zu stellen. Hierbei wurde eine Reihe von Corona-Sonderprogrammen des Landes und des Bundes zur finanziellen Förderung von investiven und werterhaltenden Maßnahmen in Anspruch genommen.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich eine erhebliche Lücke zwischen den geplanten Einnahmen und Ausgaben. Sowohl Personalkostensteigerungen als auch Transferaufwendungen steigen deutlich und stehen erheblich geminderten Einnahmen aus den Kommunal- und Gemeinschaftssteuern in Folge der Corona-Krise gegenüber. Der Rat der Stadt Hilden hat vor dem Hintergrund dieser+ Entwicklungen einen Grundsatzbeschluss gefasst, die in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellten Defizite deutlich zu verringern und das Eigenkapital nur in moderatem (genehmigungsfähigem) Umfang in Anspruch zu nehmen. Daraus ergibt sich die Chance, langfristig einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Hilden und damit die hohe Attraktivität der lterstadt auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten.

Die haushaltswirtschaftliche Erholung hängt aber auch vor Ort im Wesentlichen davon ab, dass die Eindämmungsmaßnahmen der Corona-Pandemie auslaufen und sich die Wirtschaft erholen kann. Die Stadt Hilden hat mit einem niederschweligen Hilfsprogramm für Gewerbetreibende, Kulturschaffende und gemeinnützige Vereinen einen Beitrag dazu geleistet, dass die Angebotsstrukturen in der Stadt auch nach der Pandemie weitergeführt werden können.

Um den Ansprüchen des künftigen Mobilitätsgeschehens an die in Hilden zur Verfügung stehende öffentliche Infrastruktur möglichst gerecht zu werden, erstellt die Stadt Hilden unter der Beteiligung der Öffentlichkeit ein Mobilitätskonzept. Hiermit soll für die Stadt Hilden die Basis für eine nachhaltige Mobilitätswende geschaffen werden. In einem Zeithorizont für die kommenden 15 Jahre sollen verkehrliche Lösungen und Alternativen sowohl innerhalb der Stadt als auch in der Verknüpfung mit den benachbarten Kommunen im Großraum Düsseldorf zur Reduzierung der klimaschädlichen CO₂-Emissionen geschaffen werden. Bis 2030, dem prognostizierten „zweiten Wendepunkt“ der Mobilität, sollen Mobilitätsangebote geschaffen werden, die eine nachhaltige Mobilität aller Bewohnerinnen und Bewohnern Hildens ermöglicht.

Auch der Klimawandel bringt gleichermaßen Chancen und Risiken für die Stadt Hilden mit sich.. Mit den städtischen Anstrengungen zum Klimaschutz soll das Ausmaß der künftigen klimatischen Auswirkungen begrenzt werden. Maßnahmen zur Klimaanpassung sollen für das Stadtgebiet Hilden, die Auswirkungen (thermische Belastung, Starkregen sowie Hochwasser) der sich bereits abzeichnenden Klimaänderungen mindern. Die Aufgabe „Klimaschutz“ wird dabei von der Stadt als dauerhafter Prozess verstanden. Hierzu gehören Aufforstungsmaßnahmen im städtischen Stadtwald, die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebsarten, die Erweiterung der öffentlichen Ladeinfrastruktur bis hin zur Erneuerung der Regenwasserkanalinfrastruktur und der Erstellung von Gefahrenkarten (z.B. „Starkregenkarte“).

6. Prognose

Die Stadt Hilden plant für 2021 mit einem Fehlbetrag von 9,4 Mio. € ohne Isolierung der corona-bedingten Belastungen. Es ist bei Fortschreiten der Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie damit zu rechnen, dass der originäre Fehlbetrag geringer ausfällt zu Lasten einer in der Planung nicht abgebildeten Isolierung der Haushaltsbelastungen. Der Fehlbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich auch in 2021 gewährleistet ist. Ab 2022 plant die Stadt Hilden eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.223.370	103.540.000	103.540.000	0	0	88.769.885	-14.770.115	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.822.588	22.038.989	22.038.989	0	0	31.561.722	9.522.733	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.053.292	1.050.008	1.050.008	0	0	1.195.710	145.702	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.788.006	28.034.571	28.034.571	0	0	27.187.654	-846.917	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.646	1.741.706	1.741.706	0	0	1.750.133	8.427	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.896.723	4.540.974	4.540.974	0	41.000	4.997.159	456.185	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.704.515	8.459.518	8.459.518	0	1.550.000	10.777.055	2.317.537	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.798	236.905	236.905	0	0	177.677	-59.228	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.375.939	169.642.671	169.642.671	0	1.591.000	166.416.995	-3.225.676	0
11	- Personalaufwendungen	49.814.331	50.845.444	50.845.444	0	1.587.406	52.432.850	1.587.406	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.725.112	5.600.000	5.600.000	0	632.492	6.232.492	632.492	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.081.560	25.159.058	25.052.993	106.065	-147.396	21.253.952	-3.905.106	70.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.154.900	9.742.157	9.742.157	0	-331.455	9.212.444	-529.713	0
15	- Transferaufwendungen	70.652.374	73.329.102	73.329.102	0	115.975	71.903.182	-1.425.920	475.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.394.691	13.629.491	13.606.491	23.000	176.061	13.581.925	-47.566	29.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.822.967	178.305.251	178.176.187	129.065	2.033.084	174.616.846	-3.688.405	575.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.029	-8.662.580	-8.533.516	-129.065	-442.084	-8.199.851	462.729	-575.520
19	+ Finanzerträge	1.519.573	1.199.790	1.199.790	0	0	963.838	-235.952	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.740	230.500	230.500	0	0	390.785	160.285	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.206.833	969.290	969.290	0	0	573.053	-396.237	0
22	= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	759.804	-7.693.290	-7.564.226	-129.065	-442.084	-7.626.797	66.493	-575.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	425.044	7.771.249	7.771.249	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)	0	0	0	0	425.044	7.771.249	7.771.249	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	759.804	-7.693.290	-7.564.226	-129.065	-17.040	144.452	7.837.742	-575.520
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug	759.804	-7.693.290	-7.564.226	-129.065	-17.040	144.452	7.837.742	-575.520
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.883.358	44.740.140	44.740.140	0	0	45.824.774	1.084.634	0
	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	44.883.358	44.740.140	44.740.140	0	0	45.824.774	1.084.634	0
28A	= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV	759.804	-7.693.291	-7.564.226	-129.065	-17.040	144.452	7.837.743	-575.520
	Nachrichtlich: Verrechnung v Erträgen u Aufwendungen mit d. allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	5.706.173	5.706.173	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	643.993	354.000	354.000	0	0	0	-354.000	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-643.993	-354.000	-354.000	0	0	5.706.173	6.060.173	0

Finanzrechnung 2020

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	103.749.604	103.540.000	103.540.000	0	0	90.856.118	-12.683.882	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.798.538	18.847.303	18.847.303	0	0	27.938.677	9.091.374	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.345.360	959.800	959.800	0	0	1.309.143	349.343	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.674.517	25.513.355	25.513.355	0	0	24.319.915	-1.193.440	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846.285	1.741.706	1.741.706	0	0	1.716.179	-25.527	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.513.089	4.540.974	4.540.974	0	0	5.235.592	694.618	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.559.544	5.208.345	5.208.345	0	0	5.058.364	-149.981	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.484.245	1.199.790	1.199.790	0	0	5.518.774	4.318.984	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.971.181	161.551.273	161.551.273	0	0	161.952.762	401.489	0
10	- Personalauszahlungen	44.770.825	46.470.996	46.470.996	0	-41.000	45.902.718	-568.278	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.450.309	4.750.000	4.750.000	0	0	4.675.727	-74.273	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566.582	25.169.058	25.062.993	106.065	-147.396	19.186.704	-5.982.354	70.519
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.309.260	230.500	230.500	0	0	8.073.567	7.843.067	0
14	- Transferauszahlungen	73.529.870	73.329.102	73.329.102	0	115.975	69.398.809	-3.930.293	475.806
15	- Sonstige Auszahlungen	9.372.400	10.631.585	10.608.585	23.000	-155.394	10.590.233	-41.352	29.195
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.999.244	160.581.241	160.452.176	129.065	-227.814	157.827.758	-2.753.483	575.520
	Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Zeilen 9 und 16	9.971.937	970.032	1.099.097	-129.065	227.814	4.125.004	3.154.972	-575.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.747.525	3.879.766	3.879.766	0	516.916	4.253.598	373.832	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.622	10.077.542	10.077.542	0	0	7.566.758	-2.510.784	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	243.983	20.943	20.943	0	0	62.573	41.630	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124	25.000	25.000	0	0	283.080	258.080	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.560	0	0	0	0	20.560	20.560	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088.814	14.003.251	14.003.251	0	516.916	12.186.568	-1.816.683	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.871	1.244.380	1.135.620	108.760	0	89.241	-1.155.139	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.958.609	22.010.236	10.792.955	11.217.281	140.972	9.436.432	-12.573.804	7.212.192
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.616.363	6.687.667	3.917.904	2.769.763	415.904	2.775.940	-3.911.727	2.607.373
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	952.330	3.190.010	1.700.010	1.490.000	0	750.000	-2.440.010	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	243.170	0	0	0	0	57.441	57.441	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.064.931	285.491	285.491	0	331.455	325.286	39.795	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.897.274	33.417.783	17.831.980	15.585.803	888.331	13.434.339	-19.983.444	9.819.564
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.808.460	-19.414.532	-3.828.729	-15.585.803	-371.415	-1.247.771	18.166.761	-9.819.564
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31	4.163.477	-18.444.500	-2.729.632	-15.714.868	-143.601	2.877.233	21.321.733	-10.395.084
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.621.430	300.000	300.000	0	0	2.135.416	1.835.416	0
34	+ Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	90.208	90.208	0	0	5.000.000	4.909.792	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.615.392	2.765.000	2.765.000	0	0	2.682.408	-82.592	0
36	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.993.962	-2.374.792	-2.374.792	0	0	-546.992	1.827.800	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.830.485	-20.819.292	-5.104.424	-15.714.868	-143.601	2.330.241	23.149.533	-10.395.084
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.029.385	17.743.023	17.743.023	0	0	13.066.105	-4.676.918	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-132.796	0	0	0	0	161.314	161.314	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	13.066.105	-3.076.269	12.638.599	-15.714.868	-143.601	15.557.660	18.633.929	-10.395.084

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	7.771.249,00
1. Anlagevermögen	463.031.939,06	465.854.469,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	366.388,97	518.625,82
1.2. Sachanlagen	412.379.135,49	414.356.095,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	103.141.104,76	102.520.555,44
1.2.1.1 Grünflächen	88.889.670,18	88.382.918,86
1.2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	2.197.104,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.270.316,66	2.270.316,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.784.013,67	9.670.215,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	130.887.150,22	128.662.626,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.732.289,34	14.557.783,80
1.2.2.2 Schulen	63.412.462,37	62.890.879,82
1.2.2.3 Wohnbauten	10.176.572,07	10.055.277,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.565.826,44	41.158.685,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	156.432.668,20	155.895.165,89
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.582.927,14	49.592.892,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.820.632,97	2.831.194,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.129.974,88	50.262.423,84
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.945.979,46	52.304.362,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	953.153,75	904.292,75
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	368.786,82	335.838,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	261.245,80	265.845,80
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.001.667,67	10.036.899,28
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.465.845,81	3.832.038,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.820.666,21	12.807.125,58
1.3. Finanzanlagen	50.286.414,60	50.979.747,90
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951.476,80	26.701.476,80
1.3.2 Beteiligungen	4.586.262,83	4.587.992,17
1.3.3 Sondervermögen	7.337,36	7.337,41
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	723.861,65	723.861,65
1.3.5 Ausleihungen	19.017.475,96	18.959.079,87
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	464.186,52	464.186,52
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.553.289,44	18.494.893,35
2. Umlaufvermögen	28.878.704,91	34.766.786,89
2.1 Vorräte	212.419,15	192.467,83
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	212.419,15	192.467,83
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.600.181,20	19.016.659,11
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderg.	8.867.569,21	9.718.418,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.225.112,09	1.598.240,90
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.507.499,90	7.700.000,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.066.104,56	15.557.659,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.038.988,37	2.903.525,70
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	494.949.632,34	511.296.031,25

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Eigenkapital	265.036.283,68	270.886.907,98
1.1 Allgemeine Rücklage	249.121.418,98	254.827.591,55
1.2 Sonderrücklagen	7.337,36	7.337,41
1.3 Ausgleichsrücklage	15.147.722,95	15.907.527,34
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	759.804,39	144.451,68
2. Sonderposten	86.355.292,27	84.423.535,77
2.1 für Zuwendungen	42.993.219,56	41.349.043,67
2.2 für Beiträge	39.150.635,20	37.665.661,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.082.831,69	3.346.408,26
2.4 Sonstige Sonderposten	2.128.605,82	2.062.422,40
3. Rückstellungen	97.936.239,47	106.403.754,70
3.1 Pensionsrückstellungen	86.478.064,22	92.037.829,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.991.909,25	4.398.265,83
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.236.266,00	9.737.659,87
4. Verbindlichkeiten	34.844.316,58	39.308.880,41
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	21.194.158,58	19.192.166,80
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	21.194.158,58	19.192.166,80
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähn. Vorgängen	521.516,11	505.569,97
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	3.295.973,80	4.133.218,06
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-183.578,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	190.560,14	2.111.390,18
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.642.107,95	13.550.113,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.777.500,34	10.272.952,39
Summe Passiva	494.949.632,34	511.296.031,25

Anhang

	Seite
V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	20
V.2 Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	28
V.3 Belastungen COVID-19-Pandemie	32
V.4 Entwicklung der allgemeinen Rücklage	34
V.5 Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen	35
V.6 Übersicht über die Aufgliederung der „Sonstigen Rückstellungen“	38
V.7 Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	39
V.8 Verpflichtungen aus Leasingverträgen	40
V.9 Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	41
V.10 Gleichstellungsplan	42
V.11 Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	43
V.12 Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	44
V.13 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	49
V.14 Außerplanmäßige Abschreibungen	50
V.15 Übersicht „Gute Schule 2020“	51
V.16 Übersicht der Niederschlagungen in 2019	54
V.17 Erträge und Aufwendungen gem. § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO	55
V.18 Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	56

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung der Bilanz wurden die Regelungen des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW), das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG), das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG), die Gemeindeordnung, die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet.

1.1 Aktiva

1.1.1. Anlagevermögen

1.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

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

(Auszug aus der derzeit gültigen Abschreibungstabelle)

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

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
3.50	Signalanlagen	15-33	33
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10-15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunk-anlagen, Antennenmasten	10-15	10
3.58	Vermessungsgeräte	8-12	elektronische = 8 mechanische = 12
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10-12	12
4.03	Atenschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12	12
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.14	Feuerlöschgeräte	8-10	10
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- u Hebeanlagen (transportabel)	8-12	12
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser/Laubsauger, Kunstrasen- pflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Klettergeräte usw.)	8-10	10
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10-15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.32	Straßenkehrmaschine	8-10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20-25	25
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8-10	10
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen)	5-10	10
5.06	Büromöbel	10-20	20
5.07	Computer und Zubehör	3-5	4
5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten	3-5	6
5.08	Datensichtgeräte	8-10	9
5.09	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN- Anlage)	10	10
5.10	Flipcharts	10	10
5.11	Großrechner	3-7	7
5.11.0	sonstige Server		4
5.11.01	Server an Schulen und Kindergärten		5
5.11.02	Netzwerkserver		5
5.12	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte	7	7
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissen. Räume	15	15
5.18	Software	5-10	8
5.18.1	Software-Kleinverfahren		5
5.19	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u.ä.	5-8	5
5.20	Tresore	23-30	25
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18-25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15	15
6.01.1	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12	12
6.02	Bauwagen	12	12

Abweichungen zu den allgemeinen Nutzungsdauern werden im Einzelfall dokumentiert, soweit von einer längeren oder kürzeren Nutzungsdauer bei einem Vermögensgegenstand auszugehen ist.

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

Im Jahr 2020 wurden für die Schülerinnen und Schüler der Hildener Schulen ca. 450 Tablets beschafft, deren einzelner Wert unterhalb 800,00 € netto lag. Hierbei wurde von der Möglichkeit des § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammenzufassen.

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

Die Vermögensgegenstände werden gemäß § 29 KomHVO NRW in Verbindung mit der städtischen Inventurrichtlinie im 2-Jahres-Rhythmus über eine körperliche Bestandsaufnahme erfasst.

1.1.1.2 Festwerte

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

Für folgende Bereiche hat die Stadt Hilden Festwerte gebildet:

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

zu a) Medienbestand Bücherei

Der Festwert liegt zum 31.12.2020 bei 308.343,42 €. Der Festwert umfasst die Medienausstattung in der städtischen Bücherei (z.B. Bücher, CDs, Videos, Akten, Filme, Karten, etc.). Dieser Wert wurde zuletzt in 2017 überprüft.

Zu b) Bepflanzung Stadtwald

Der Festwert liegt zum 31.12.2020 bei 350.414,98 €. Dieser wurde zuletzt in 2017 überprüft.

Zu c) Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten/Schulen

Die Spielplatzflächen der Kinderspielplätze und der Spielplätze an Kindergärten/Schulen sind ebenfalls mit einem Festwert je qm bewertet worden. Der Festwert ist mit 19,75 € je qm bewertet. Es sind insgesamt 59 Spielplatzflächen eingebunden mit einem Wert von 1.732.981,90 €.

Zu d) Sportaußenanlagen

Für die Sportaußenanlagen (ohne eigentliche Sportflächen) wurde eine Bewertung von 22,42 € je qm Fläche zugrunde gelegt. Es sind insgesamt 6 Sportaußenanlagen bewertet. Diese haben zum 31.12.2020 einen Wert von zusammen 1.351.684,38 €. Der Festwert wurde zuletzt zum 31.12.2019 verringert, da ausgebliebene Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen zu einer Verringerung des Wertes der im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände geführt hatten.

Zu e) Außenanlagen von Gebäuden

Für die Bewertung der Außenanlagen an Gebäuden wurde ein Festwert von 22,42 € je qm Fläche zu Grunde gelegt. Es sind insgesamt 24 Außenanlagen bewertet, die zum 31.12.2020 zusammen einen Wert in Höhe von 2.938.023,94 € ergeben. Der Festwert wurde zuletzt zum 31.12.2019 angepasst, da ausgebliebene Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen zu einer Verringerung des Wertes der im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände geführt hatten.

zu f) Allgemeine Grünflächen

Bei diesen Vermögensgegenständen sind Festwerte für 3 unterschiedliche „Flächenarten“ gebildet worden:

„Hochwertige Grünanlagen“, „Grünflächen mit normaler Ausstattung“ und „Grünflächen einfachster Prägung“. Der Wert der Grünflächen unterteilt sich in einen Wert für den Grund und Boden der Grünfläche und in einen Wert für den Aufwuchs. Bei den Grünflächen einfachster Prägung ist der Aufwuchs im Bodenwert enthalten. Bei den Bodenwerten der Grünflächen wurde $\frac{1}{4}$ des durchschnittlichen Bauland-Bodenwertes auf Grundlage der Bodenrichtwertkarte des Kreises Mettmann zugrunde gelegt und dieser mit der Anzahl der qm-Fläche multipliziert.

Für den Aufwuchs wurden bei den hochwertigen Grünanlagen 22,76 € je qm berechnet, bei den Grünflächen mit normaler Ausstattung 18,97 € je qm und bei den Grünflächen einfachster Prägung entsprechend keinen Wert. Es ergeben sich folgende Festwerte zum 31.12.2020:

021100 – Grund und Boden =	32.612.224,48 €
Hochwertige Grünanlagen =	5.720.847,50 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung =	12.091.097,90 €
Grünflächen einfachster Prägung =	14.800.279,08 €

021200 – Aufbauten u. Betriebsvorr. auf Grünflächen =	4.244.480,62 €
Hochwertige Grünanlagen =	1.341.654,62 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung =	2.902.826,00 €
Grünflächen einfachster Prägung =	0,00 €

Der Festwert für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde zuletzt zum 31.12.2019 angepasst, da ausgebliebene Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen zu einer Verringerung des Wertes der im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände geführt hatten.

Zu g) Beleuchtungsanlagen

Zum 01.01.2020 wurde ein Festwert für die Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung) gebildet. Vor dem Hintergrund, dass die Einzelbewertung regelmäßig einen enormen Verwaltungsaufwand darstellte, die regelmäßige Wiederbeschaffung über einen Vertrag ausgelagert wurde und die einzelnen Vermögensgegenstände gleichartig und im Bestand nicht schwanken sind, wurde bei der Straßenbeleuchtung ein Bewertungsvereinfachungsverfahren angewendet und diese zu einem Festwert zusammengefasst. Zum 31.12.2020 beträgt der Festwert 4.231.248 €.

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

Unabhängig von einer körperlichen Bestandsaufnahme wird jeder Festwert jährlich überprüft, in dem die Kosten für die laufenden Ersatzbeschaffungen den Abnutzungen gegenübergestellt werden. Hat sich der Festwert um mehr als 10 % erhöht, erfolgt eine Anpassung. Wird der bisherige Festwert unterschritten, werden Anpassung vorgenommen, soweit die Wertminderung nicht innerhalb von 1 Jahr nach dem Bilanzstichtag nachgeholt wird.

1.1.1.3 Finanzanlagen

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

Die verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurden zum 01.01.2007 mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet mit einer Ausnahme: Die Bewertung der Stadt Hilden Holding GmbH geht im Wesentlichen auf den einen 94,9 % igen Ertragswert der Stadtwerke Hilden GmbH zum Erstbewertungszeitpunkt zurück. Der Erwerb von zusätzlichen Anteilen oder Kapitalaufstockungen seit 01.01.2017 werden mit den Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Beteiligungsbuchwerte werden laufend auf mögliche dauerhafte Wertminderungen untersucht. Eine Abschreibung der Finanzanlagen aus diesem Grund war bisher nicht erforderlich. Das Eigenkapital der Beteiligungsunternehmen der Stadt Hilden wird im Beteiligungsbericht veröffentlicht. Zum Stichtag 31.12.2020 ergab sich folgende Gegenüberstellung der Beteiligungsbuchwerte in der Bilanz der Stadt Hilden und dem Eigenkapital der entsprechenden Unternehmen zum Stichtag 31.12.2019:

	Beteiligungsbuchwert 31.12.2020 T€	Eigenkapital 31.12.2019* T€
Stadt Hilden Holding GmbH	17.364	57.333
Seniordienste „Stadt Hilden“ gGmbH	3.335	6.625
Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	3.280	3.754
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	2.445	2.454
Bildung ³ gGmbH	196	498
Stadtmarketing Hilden GmbH	45	93
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	37	107
Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH	1	2.016

*Bis zum Redaktionsschluss lagen die Werte zum 31.12.2020 noch nicht vor.

1.1.1.4 Ausleihungen

Zum 31.12.2020 sind insgesamt 6 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen berücksichtigt mit einem Rückzahlungsbetrag von 464.186,52 €.

1.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte sind mit Einkaufspreisen bewertet.

Forderungen

Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Unsichere Forderungen wurden aufwandswirksam berichtigt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ werden Forderungen der Stadt gegenüber Bedienstete verbucht, denen Gehaltsvorschüsse gewährt wurden. Diese sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Ebenso werden hier kurzfristige Liquiditätskredite gegenüber Tochterunternehmen verbucht (Stand 31.12.2020: 7,0 Mio. €).

Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Guthaben bzw. Bestände per 31.12.2020 des Girokontos, der Barkassen, der Tagesgeldkonten, der Handvorschusskassen sowie des Sonderkontos des Sozialamtes.

1.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

- die Beamtenbesoldung Januar 2021 in Höhe von 697.475,94 €,
- für Softwareverträge in Höhe von 30.848,17 € und
- für Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 2.175.201,59 €

sind mit dem Auszahlungsbetrag bewertet.

1.2 Passiva

1.2.1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist nach Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO zum 31.12.2020 einen Bestand von 254.827.591,55 € aus.

Das zweckgebundene Eigenkapital der Familienstiftung Lieven ist als Sonderrücklage ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 759.804,39 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage seit 2007 stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12 in TEUR
2007	26.962	0	26.962
2008	26.962	0	26.962
2009	26.962	0	26.962
2010	26.962	- 1.488	25.474

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12 in TEUR
2011	25.474	- 5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021 ¹	15.908	144	16.052

1.2.2 Sonderposten

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

Für den Gebührenaussgleich sind zum 31.12.2020 folgende Sonderposten ausgewiesen:

	Bestand 31.12.2019 in €	Zuführung in €	Auflösung/ Abgang in €	Bestand 31.12.2020 in €
Gebührenaussgleich Niederschlagsw.	184.205,00	332.103,69	114.150,00	402.158,69
Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	819.294,50	23.320,00	405.709,00	436.905,50
Gebührenaussgleich Bestattung	710.969,00	232.280,02	177.252,00	765.997,02
Gebührenaussgleich Schmutzwasser	-1,00	434.968,51	1.287,05	433.680,46
Gebührenaussgleich Straßenreinigung	44.406,00	50.643,00	23.958,00	71.091,00
Gebührenaussgleich Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenaussgleich Winterdienst	60.638,00	53.704,00	21.490,00	92.852,00
Gebührenaussgleich Rettungstransporte	263.320,19	880.403,40	0,00	1.143.723,59
Summe	2.082.831,69			3.346.408,26

Die sonstigen Sonderposten sind mit dem Zugangswert angesetzt.

1.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für die Pensionsrückstellungen wurde ein Bewertungsgutachten erstellt.

Der Zuführungsbetrag aus der Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 in Höhe von 2,2 Mio. € wurde vollständig in 2020 berücksichtigt. Vom Wahlrecht gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

¹ Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 mit einem Ergebnis von 144.451,68 €

1.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

1.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum 31.12.2020 sind passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 10.272.952,39 € vorhanden, die sich zusammensetzen aus 8.782.317,02 € für bereits gezahlte Nutzungsrechte für Friedhöfe, 1.382.026,72 € für erhaltene Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung in Folgejahren und 108.608,65 € für sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten, bei denen es sich hauptsächlich um Landeszuschüsse für die Sprachförderung, OGS etc. für Folgejahre handelt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

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

Ergebnisrechnung

Zu Zeile 01 (Steuern und ähnliche Abgaben)

In der Zeile „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind Erträge aus Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer), aus Gemeindeanteilen an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), aus sonstigen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) und aus Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Zu Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

Auch die Ausgleichszahlungen für krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 nach dem GewStAusgleichsG NRW sind hier ausgewiesen.

Weiterhin sind hier die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen enthalten.

Zu Zeile 03 (Sonstige Transfererträge)

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

Zu Zeile 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Erträge aus Gebühren, Entgelten und zweckgebundenen Abgaben, insbesondere, wenn Leistungen der Stadt Hilden in Anspruch genommen worden sind.

Z. B. Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge und Benutzungsgebühren. Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen aus Vorjahren enthalten, ebenso wie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für investive Maßnahmen.

Zu Zeile 05 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)

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

Zu Zeile 08 (Aktivierte Eigenleistungen)

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

Zu Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

Zu Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zu Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

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

Zu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zu Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

Zu Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

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

Zu Zeile 19 (Finanzerträge)

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

Zu Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Zeile 23 (Außerordentliche Erträge)

Gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Auf die separate Zusammenstellung der Hausbelastungen wird verwiesen.

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

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Zu Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

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

Zu Zeile 19 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Einzahlungen aus der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen.

Zu Zeile 20 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen)

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

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

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

Zu Zeile 22 (Sonstige Investitionseinzahlungen)

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

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

Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Zu Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

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

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

Zu Zeile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

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

Zu Zeile 28 (Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen)

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

Zu Zeile 29 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

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

Zu Zeile 33 (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen)

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

Zu Zeile 34 (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung)

Kredite zur Liquiditätssicherung werden überwiegend als Tagesgelder bei Kreditinstituten aufgenommen.

Zu Zeile 35 (Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten)

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

Zu Zeile 36 (Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Bei der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um die Rückzahlung von aufgenommenen Tagesgeldern.

Belastungen aus der COVID-19-Pandemie

Gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Erhaltene Ausgleichsleistungen und aufgrund der Pandemie entstandene Minderaufwendungen wurden bei der Ermittlung der Haushaltsbelastung berücksichtigt.

Auswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung

01 Steuern und ähnliche Abgaben	-14.814.636
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.927.054
03 Sonstige Transfererträge	53.943
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.133.855
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.962
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.465
07 Sonstige ordentliche Erträge	-36.849
08 Aktivierte Eigenleistungen	0
09 Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	-7.078.770
11 Personalaufwendungen	536.448
12 Versorgungsaufwendungen	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.064
14 Bilanzielle Abschreibungen	0
15 Transferaufwendungen	-219.587
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.446
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.479
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.411.249
19 Finanzerträge	-360.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-360.000
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.771.249
23 Außerordentliche Erträge	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.771.249

Verteilung der Belastungen auf die Produkte

010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-6.878
010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	-10.580
010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof	-23.940
010605 Fuhrparkmanagement	-3.509
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-19.765
010801 Personalmanagement	-1.904
010804 Personalservice	-69.958
010906 Buchhaltungsangelegenheiten	-26.553
011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-67.842
011301 Gebäudeunterhaltung	-2.564
011302 Bewirtschaftung	-19.200
020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-107.833
020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	-4.998
020206 Marktangelegenheiten	-8.000
020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	-199.548
021001 Zentrale Bürgerdienste	-2.770
021401 Durchführen von Wahlen	-15.469
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-50.186
021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	-16.414
021701 Maßnahmen Notfallrettung	-52.120
030101 Grundschulen	-21.513
030103 Sekundarschule	-2.579
030104 Gymnasium	-113
040501 Betreiben einer städt. Musikschule	-34.757
040601 Betreiben einer Stadtbücherei	-2.187
050303 Hilfen nach AsylBLG	-356.372
060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	-383.977
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	-122.666
060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	-51.876
060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung	-466
100101 Bauaufsicht	-28.466
110202 Abfallwirtschaft	-49.772
130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	-42.691
130601 Bestattungswesen	-7.081
150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen	-300.000
160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	-5.656.702
Summe:	-7.771.249

Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr (hier: Doppelhaushalt 2020/2021) bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Planung 2020 und fortgeschriebene mittelfristige Finanzplanung

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Stand jeweils zum 31.12.					
	Bilanz 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Allgemeine Rücklage	249.121	248.767	248.767	247.725	224.137	204.666
Sonderrücklage	7	7	7	7	7	7
Ausgleichsrücklage	15.148	15.908	8.343	0	0	0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	760	-7.564	-9.385	-23.643	-19.471	-18.573
Eigenkapital	265.036	257.118	247.733	224.090	204.673	186.100

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-644	-354	0	0	55	0
--	------	------	---	---	----	---

Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	-1.042	-23.643	-19.471	-18.573
---------------------------------------	---	---	--------	---------	---------	---------

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach Berücksichtigung des Jahresergebnisses zum 31.12.2020

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Stand jeweils zum 31.12.					
	Bilanz 2019 TEUR	Bilanz 2020 TEUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Allgemeine Rücklage	249.121	254.828	254.828	254.828	237.906	218.435
Sonderrücklage	7	7	7	7	7	7
Ausgleichsrücklage	15.148	15.908	16.052	6.667	0	0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	760	144	-9.385	-23.643	-19.471	-18.573
Eigenkapital	265.036	270.887	261.502	237.858	218.442	199.869

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-644	5.706	0	0	55	0
--	------	-------	---	---	----	---

Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	-16.976	-19.471	-18.573
---------------------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

Insgesamt ergibt sich aus der Ergebnisverbesserung und ungeplanten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aus Grundstücksverkäufen gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2020 eine verringerte Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bezogen auf das Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 13.769 TEUR.

Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2020

(alle Beträge in Euro)

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.20	Zugänge in 2020	Inan- spruch- nahme in 2020	Auflö- sungen in 2020	Stand 31.12.2020
GS Zur Verlach, Hausmeisterhaus	Elektro II.BA	12.911,30	0,00	0,00	0,00	12.911,30
ALS Zur Verlach 42	Erneuerung Klassenraum- beleuchtung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
WBS Zur Verlach 42	Beleuchtung/ Anstrich	14.766,95	14.766,95	0,00	0,00	14.766,95
Am Holterhöfchen 20-26	TH Sanierung der Kelleraußen- treppe	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Am Holterhöfchen 30	Sanierung Außentreppe Fahrradkeller inkl. neuem Geländer	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Schützenstr.16	Planung Dachsanierung Halle+Umkleide	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Forststr.21	Planungskoste n Sanierung feuchte Kellerwände	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kalstert 86 GGS	Sanitär-/ Heizungsarbeit en Außen-WC	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
Kalstert 86 GGS	Sanierung Außen-WC	69.191,00	0,00	69.161,00	0,00	0,00
Schalbruch 33 GGS	Außenanstrich Pavillon	7.389,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00
Walder Str.100 GGS	Ertüchtigung Brandschutz	19.471,00	0,00	18.940,19	530,81	0,00
Kirchhofstr.61 Hauptfriedhof	Sanierung Kapelle	137.184,00	0,00	136.858,91	325,09	0,00
Walder Str.100 GGS	Schulgebäude- unterhaltungs- programm	196.281,00	0,00	85.264,44	0,00	111.016,56
Am Holterhöfchen 30	Erneuerung Bühnenvorhang Aula, Decken- erneuerung	40.250,00	0,00	2.320,50	0,00	37.929,50
Furtwänglerstr.2a SV-Nord	Jugendraum WC	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Schulstr.44 HdJ Mäusenest	Kastenfenster Schulhofseite	21.305,00	0,00	20.404,35	900,65	0,00
Am Rathaus 1	Austausch BMZ u. Rauchmelder der BMA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Am Rathaus 1	Sanierung Toilettenanlage n, Teeküchen inkl. Möbel, Dusche KG,	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.20	Zugänge in 2020	Inan- spruch- nahme in 2020	Auflö- sungen in 2020	Stand 31.12.2020
	Erneuerung Oberboden					
Düsseldorfer Str.148 WWS	Mehrzweckrau- m u.Dachgeschos- s neue Dachflächen- fenster mit Verschattung	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Walder Str.100	Sanierung Altbau	0,00	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
Schalbruch 33 GGG	Brandschutz- technische Ertüchtigung	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Schulstr.42 GGS	Erneuerung Stahlfenster Kellergeschoss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Schulstr.35 Arche	Gruppenräume EG Altbau Austausch Parkettböden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Schulstr.44 HdJ	WC Jungen EG Sanierung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Mittelstr.40	Anstrich Fenster	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Mittelstr.40	Austausch BMZ u. Rauchmelder der BMA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Oststr.71	Reaktivierung von 2 Bädern	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Walder Str.100 GGG	Abriss Klassen- pavillon u ein- geschoss-iger Toilettenanbau	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Am Holterhöfchen 30	Abriss Kocksgebäude	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Walter- Wiederhold-Str.16	Erneuerung der Schmutz- / Regenwasser- Leitungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Versch.Brücken	Instandhaltung Brücken	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Pinguinbrunnen	Betriebssicher- heit	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Versch. Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau Bus-H.	611.800,00	0,00	463.692,02	0,00	148.107,98
Schützenstr. Bushaltestelle	Barrierefreier Ausbau Bus-H. inkl. Straßen- instandhaltung	119.600,00	0,00	98.017,47	0,00	21.582,53
Entflechtung Straßenbe- leuchtung	Schaltanlagen der Straßenbe- leuchtung	143.750,00	0,00	62.234,91	0,00	81.515,09
Westring Stich 3	Deckener- neuerung	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Waldflächen	Wiederauf- forstung	3910,00	0,00	676,18	0,00	3.233,82

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.20	Zugänge in 2020	Inan- spruch- nahme in 2020	Auflö- sungen in 2020	Stand 31.12.2020
	Borkenkäfer- schäden					
Waldflächen	Wiederaufforstung Wald- flächen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Sportplatz Furtwängler Str.	Unfallver- hütungsmangel Ballfangnetze	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Verkehrssicher- heitsuntersuchung	Verkehrssicher- heitsunter- suchung	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
PW Berliner Str. Neumarkt	Arbeitspodest PW	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
Friedhöfe	Zaunerneu- erung	8.050,00	0,00	4.398,60	0,00	3.651,40
Stadtpark	Pumpe Grundwasser- förderung Fontäne	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
Kita/Schulen	div.Spielplätze/ Außenanlagen	49.450,00	0,00	19.532,35	0,00	29.917,65
Wiederaufforstung Sturm-/ Borken- und Trockenheits- schäden	Außerordentlich e Wiederauf- forstungen Waldbestände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Wartung Trockenschutz / Pumpwerke	Wartung Trockenschutz/ verschiedene Pumpwerke	0,00	6.039,39	0,00	0,00	6.039,39
IHK A1 neu	Übergang zum Stadtpark	0,00	299.579,41	0,00	0,00	299.579,41
LSA 514	Baustraße/ Lindenstraße	0,00	4.930,47	0,00	0,00	4.930,47
LSA 515	Erikaweg / Am Strauch	0,00	3.126,95	0,00	0,00	3.126,95
Gehwegarbeiten BVH Windmann	Gehwegar- beiten BVH Windmann	0,00	4.281,10	0,00	0,00	4.281,10
Reparatur Flachdächer	Haltestelle Hilden Süd	0,00	5.330,01	0,00	0,00	5.330,01
Ausbau Bushaltestellen	Umbau barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00
Straßenbäume	Klimaanpass- ungsprojekt Pflanzen / Beschaffung zusätzl. Straßenbäume	0,00	34.798,05	0,00	0,00	34.798,05
IHK A3 Heiligenstraße/ Am Kronengarten	IHK A3 Heiligenstraße/ Am Kronengarten	0,00	600.153,00	0,00	0,00	600.153,00
Summe		1.991.909,25	3.469.138,38	1.061.167,97	1.756,55	4.398.123,11

Sonstige Rückstellungen

Für Personal	3.906.113,28 €
...davon für nicht in Anspruch gen. Urlaub	2.084.549,39 €
...davon für geleistete Überstunden	501.895,81 €
...davon für Dienstjubiläen	252.378,57 €
...davon für Altersteilzeit	134.211,67 €
...davon nach § 107b BeamtVG	893.442,00 €
Aus Umlegungsverfahren	39.635,84 €
Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren *)	5.948.546,59 €
Summe „Sonstige Rückstellungen“	9.854.659,87 €

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

Vergütungsansprüche geleistete Bereitschaftsdienste Feuerwehr	370.000,00 €
laufende gerichtliche Verfahren	109.857,43 €
mögliche Erstattungsansprüche aus Widerspruchsverfahren gegen die Festsetzung von Zinsen gem. § 233a AO	227.324,00 €
Möglicher Schadenersatzanspruch Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	258.000,00 €
Mögliche Ansprüche aus Straßenlandübertragungsverträgen	10.639,03 €
Planfeststellungsbeschluss/ Besitzeinweisung CO-Pipeline	73.276,39 €
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse für Betriebe gewerblicher Art	2.411,02 €
Ausstehende Rechnungen Gebäudeunterhaltung	602.127,32 €
Ausstehende Abrechnungen Eingliederungshilfen/ Erziehungshilfen etc.	1.551.890,50 €
Ausstehende Rechnungen Infrastrukturmaßnahmen	417.226,66 €
Ausstehende Rechnungen für sonstige Bereiche	17.423,00 €
Rückstellung für Prüfungen durch die GPA	74.994,00 €
Geschäftsausgaben Erstellung Konzernbilanz	58.167,00 €
Forderung der VHS nicht gedecktes Eigenkapital	1.426.338,67 €
Erschließungsbeiträge Lindenstraße (WGH)	33.600,00 €
Ausstehende Krankenkostenabrechnungen Asylbewerber und unbegleitete minderjährige Asylbewerber	715.271,57 €
Summe	5.948.546,59 €

Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Maßnahme	I-Nr.	Produkt	Betrag	
			31.12.2019	31.12.2020
Baustraße, nachmalige Herstellung	I106600154	120101	309.254,91 €	0,00 €

Erläuterungen:

Die **nachmalige Herstellung der Baustraße** ist im November 2020 vollständig abgerechnet worden.

Weitere beitragspflichtige Maßnahmen werden derzeit weder durchgeführt, noch stehen welche zur Abrechnung an.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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

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

Der Leasingvertrag für die PC-Systeme ist ab 12/2019 mit einer Laufzeit von 48 Monaten abgeschlossen worden.

Der Leasingvertrag für das Diagnosesoftwaregerät der Kfz-Werkstatt wurde zum 01.09.2017 als Anschlussvertrag abgeschlossen und hat eine Laufzeit von 54 Monaten (bis März 2022).

Der Leasingvertrag für das Elektrofahrzeug läuft bis März 2021.

Für das geleaste Fahrzeug sind im Jahre 2020 Aufwendungen für Leasing in Höhe von 900,48 € angefallen, für das Diagnosegerät der Kfz-Werkstatt 4.628,16 € und für die PC-Systeme 97.613,29 €.

Übersicht gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO über die Kapitalanteile, des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse der Beteiligungen

Beteiligung (Name und Sitz)	Anteil am Kapital, T€ (durchgerechnet)¹	Anteil am Kapital, % (durchgerechnet)¹	Eigenkapital, T€	Jahresergebnis 2019, T€
Stadt Hilden Holding GmbH (SHH), Hilden	2.000	100	57.333	842
Stadtwerke Hilden GmbH (SWH), Hilden	4.521	75	17.385	2.233
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden	3.172	100	3.754	30
Seniordienste „Stadt Hilden“ gGmbH (SSH), Hilden	1.000	100	6.625	222
Bildung ³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am, Hilden	26	33	498	38
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Hilden	25	95	107	2
Stadtmarketing Hilden GmbH (SMH), Hilden	13	51	93	-291
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH), Hilden	20	76	2.454	-230 ²
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (IGH), Hilden	19	76	2.016	395
Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen	75	38	2.585	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf	361	25	1.399 ³	34
Neue Energien Hilden GmbH (NEH), Hilden	19	75	25	-61 ²
Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf	5	20	3.751	267
Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden	56	75	998	9 ⁴
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf	297	25	1.264	78
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mettmann	11	2	625	180

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

² Jahresergebnis vor der Verlustübernahme durch die Stadtwerke Hilden GmbH

³ Kapitalanteile der Komanditisten

⁴ Jahresergebnis vor der Gewinnabführung an die Stadtwerke Hilden GmbH

Gleichstellungsplan

Bis zum Ende des Jahres 2013 lag ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

Ein neuer Gleichstellungsplan wird derzeit erarbeitet.

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

Bürgschaften zugunsten....	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €	Stand am 31.12.2019 Betrag in €	Stand am 31.12.2020 Betrag in €
Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH	6.210.145,05	1.843.000,00	1.663.000,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.900.000,00	1.900.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	270.028,25	250.418,52
Senioren Dienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	6.099.051,87	5.792.357,79
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	1.057.139,95	932.297,95
Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	13.954.054,63	8.241.332,89	7.986.628,46
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	24.161.000,00	15.076.025,22	14.284.750,60
Gesamtbetrag	69.132.073,64	34.486.578,18	32.809.453,32

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

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

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

Übersicht gem. § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW über die bis zum 31.12.2020 entstandenen Kostenunterdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen gemäß § 6 KAG

Wochenmärkte

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	auszugleichen bzw. wegfallend			noch auszugleichen
		2018	2019	2020	
2017	3.891,97		1.694,32		2.197,65
2018	1.992,68		1.992,68		0,00
2019	1.708,63				1.708,63
2020	1.102,97				1.102,97
Gesamt	8.696,25		3.687,00	0,00	5.009,25

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	auszugleichen bzw. wegfallend			noch aus- zugleichen
		2018	2019	2020	
2016	432.500,00	144.166,00	144.167,00	144.167,00	0,00
2017	54.495,00		18.165,00	18.165,00	18.165,00
2018	0,00				0,00
2019	0,00*				0,00*
2020	64.995,45				64.995,45
Gesamt	551.990,45	144.166,00	162.332,00	162.332,00	83.160,45

*Für den Gebührenaussgleich war im Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 eine Kostenunterdeckung von 434.968,51 Euro ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass es sich nicht um eine Kostenunterdeckung, sondern um eine Kostenüberdeckung handelt, die dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2020 zugeführt wurde.

Niederschlagswassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	auszugleichen bzw. wegfallend			noch aus- zugleichen
		2018	2019	2020	
2016	0,00				0,00
2017	0,00				0,00
2018	19.957,80			19.957,80	0,00
2019	0,00*				0,00
2020	0,00				0,00
Gesamt	19.957,80			19.957,80	0,00

*Für den Gebührenaussgleich war im Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 eine Kostenunterdeckung von 78.558,07 Euro ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass es sich nicht um eine Kostenunterdeckung, sondern um eine Kostenüberdeckung handelt, die dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2020 zugeführt wurde.

Krankentransportgebühren

Ausgleich im Jahr

		auszugleichen bzw. wegfallend			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2018	2019	2020	noch aus- zugleichen
2017	57.552,31		*46.938,00		0,00*
2018	214.041,13				214.041,13
2019	152.070,28			152.070,25	0,00
2020	87.104,42				87.104,42
Gesamt	510.768,14		46.938,00		301.145,55

* Von den Krankenkassen als Kostenträger wurde nur ein Defizit in Höhe von 46.938 € anerkannt, so dass weitere Kostenunterdeckungen nicht angerechnet werden konnten.

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

		auszugleichen bzw. wegfallend			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2018	2019	2020	noch aus- zugleichen
2017	155.757,80		*88.238,00		0,00*
2018	0,00				0,00
2019	148.949,63			148.949,63	0,00
2020	0,00				0,00
Gesamt	304.707,43		88.238,00	148.949,63	0,00

* Von den Krankenkassen als Kostenträger wurde nur ein Defizit in Höhe von 88.238 € anerkannt, so dass weitere Kostenunterdeckungen nicht angerechnet werden konnten.

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		auszugleichen bzw. wegfallend			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2018	2019	2020	noch aus- zugleichen
2017	0,00				0,00
2018	0,00				0,00
2019	17.093,00*				17.093,00*
2020	0,00				0,00
Gesamt	17.093,00				17.093,00

*Für den Gebührenaussgleich war im Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 eine Kostenunterdeckung von 17.188,00 Euro ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass es sich um eine Kostenunterdeckung von 17.093,00 Euro handelt.

nachrichtlich:

Bis zum 31.12.2020 entstandene Kostenüberdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen gemäß § 6 KAG

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	auszugleichen bzw. wegfallend			noch aus- zugleichen
		2018	2019	2020	
2018	85.619,31			1.287,05	84.332,26
2019	434.968,51*				434.968,51*
2020	0,00				0,00
Gesamt	520.587,82			1.287,05	519.300,77

*Für den Gebührenaussgleich war zum 31.12.2019 eine Kostenunterdeckung von 434.968,51 Euro ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass es sich nicht um eine Kostenunterdeckung, sondern um einen Überschuss handelt.

Niederschlagswassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	auszugleichen bzw. wegfallend			noch aus- zugleichen
		2018	2019	2020	
2016	176.374,00	88.187,00	44.093,00	44.094,00	0,00
2017	210.167,00		70.056,00	70.056,00	70.055,00
2018	0,00				0,00
2019	78.558,07*				78.558,07*
2020	253.545,62				253.545,62
Gesamt	718.644,69	88.187,00	114.149,00	114.150,00	402.158,69

*Für den Gebührenaussgleich war zum 31.12.2019 eine Kostenunterdeckung von 78.558,07 Euro ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass es sich nicht um eine Kostenunterdeckung, sondern um einen Überschuss handelt.

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	auszugleichen bzw. wegfallend			noch aus- zugleichen
		2018	2019	2020	
2016	67.573,00	67.573,00			0,00
2017	0,00				0,00
2018	263.320,00				263.320,00
2019	0,00				0,00
2020	880.403,40				880.403,40
Gesamt	1.211.296,40	67.573,00			1.143.723,40

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		auszugleichen bzw. wegfallend			
Jahr	Kosten- überdeckung	2018	2019	2020	noch aus- zugleichen
2016	26.558,00	13.279,00	6.639,00	6.640,00	0,00
2017	42.558,00		14.186,00	14.186,00	14.186,00
2018	9.395,00			3.132,00	6.263,00
2019	0,00				0,00
2020	50.643,00				50.643,00
Gesamt	129.154,00	13.279,00	20.825,00	23.958,00	71.092,00

Winterdienstgebühren

Ausgleich im Jahr

		auszugleichen bzw. wegfallend			
Jahr	Kosten- überdeckung	2018	2019	2020	noch aus- zugleichen
2016	24.257,00	8.086,00	8.085,00	8.086,00	0,00
2017	5.131,00		1.710,00	1.710,00	1.711,00
2018	35.082,00			11.694,00	23.388,00
2019	14.058,00*				14.058,00
2020	53.697,00				53.697,00
Gesamt	132.225,00	8.086,00	9.795,00	21.490,00	92.854,00

*Für den Gebührenaussgleich war zum 31.12.2019 eine Kostenüberdeckung von 14.051,00 Euro ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass es sich um einen Überschuss von 14.058,00 Euro handelt. Der Differenzbetrag von 7,00 Euro wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2020 zugeführt.

Abfallentsorgungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		auszugleichen bzw. wegfallend			
Jahr	Kosten- überdeckung	2018	2019	2020	noch aus- zugleichen
2016	390.333,00	130.111,00	130.111,00	130.111,00	0,00
2017	284.511,00		94.837,00	94.837,00	94.837,00
2018	247.512,00			82.504,00	165.008,00
2019	153.740,00*				153.740,00*
2020	23.320,00				23.320,00
Gesamt	1.099.416,00	130.111,00	224.948,00	307.452,00	436.905,00

* Für den Gebührenaussgleich war zum 31.12.2019 eine Kostenüberdeckung von 251.997,00 Euro ausgewiesen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass es sich um eine Kostenüberdeckung von 153.740,00 Euro handelt. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde um den Differenzbetrag von 98.257,00 Euro zum 31.12.2020 reduziert.

Bestattungsgebühren**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	auszugleichen bzw. wegfallend			noch aus- zugleichen
		2018	2019	2020	
2016	257.083,00	127.083,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2017	159.522,00		59.552,00	50.000,00	50.000,00
2018	202.262,00			72.262,00	130.000,00
2019	323.737,00				323.737,00
2020	232.280,02				232.280,02
Gesamt	1.174.884,02	127.083,00	124.552,00	187.262,00	736.017,02

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

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

Vermögensgegenstände:	Betrag in Euro
Verrechnete Erträge: Ertrag aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen im Bereich der ehem. Albert-Schweitzer-Schule	5.706.168,62
Verrechnete Aufwendungen: keine	0,00

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

Außerplanmäßige Abschreibungsbeträge und Zuschreibungen

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

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

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

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

Im Jahr 2020 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Gute Schule 2020

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

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

	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe						
Schulstandort Maßnahme Inv.-Nummer	2017		2018		2019		2020	
Beleuchtung, Boden, Anstrich) I261700113								
GGs Im Kalstert, Teilstandort Walder Straße, Walder Str. 100 Verlagerung Lehrerzimmer d.Umbau zum Klassenzimmer einschl. Ausstattung I261700114	29.000 €	29.000 €						
Astrid-Lindgren-Schule Zur Verlach 42 Umbau bzw. Einbau Lehrerinnen WC + Pumiraum in WC Bereich I261700116	7.200 €	7.200 €						
Augustastr. 29 Pausenhofüberdachung I261900137					65.000 €	65.000 €		
Walder Str. 100 Außenliegender Sonnenschutz Klassen I261800126					40.000 €	25.208 €		
GGs Im Kalstert, Teilstandort Walder Straße, Walder Str.100 VGS-Pavillonanbau ersetzen							100.000 €	100.000 €
Beethovenstr. 32-40 - Turnhalle Sanierung Sanitärbereich und Umkleiden							200.000 €	200.000 €
Walter-Wiederhold-Str. 16 Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitungen							95.000 €	90.208 €
Summe:	392.700 €	390.208 €	415.500 €	390.208	405.000 €	390.208 €	395.000 €	390.208 €

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

Gemäß dem o. g. Erlass wurde zum 31.12.2017 eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung angesetzt. Im Zeitpunkt der Aktivierung der geförderten Vermögensgegenstände sind „sonstige Sonderposten“ zu bilden, die sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand beziehen. Diese sind analog der Abschreibung aufzulösen. Bis zur Aktivierung der Vermögensgegenstände werden die Beträge zunächst als Erhaltene Anzahlung gebucht.

Das Land NRW hat im Jahr 2020 einen Betrag von 20.560,00 Euro vom Darlehen der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2017 getilgt. Die in der Bilanz enthaltene Forderung gegen das Land NRW wurde daher um diesen Betrag reduziert. Gleichzeitig wurde die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen gegen die NRW.BANK um denselben Betrag reduziert.

Die beiden Kreditkontingente für die Jahre 2019 und 2020 wurden zum 15.09.2020 in Anspruch genommen und entsprechend dem v. g. Erlass identisch zu den Kreditkontingenten für die Jahre 2017 als auch 2018 eingebucht bzw. bilanziell dargestellt.

Teilweise konnten die Maßnahmen nicht im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen werden, so dass die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden. Die Verausgabung der Mittel muss innerhalb von 48 Monaten nach Auszahlung des Darlehens erfolgen.

Übersicht der Niederschlagungen 2020

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

Grund der Niederschlagung	Anzahl	Euro
Objektive Zahlungsunfähigkeit	51	216.599,25
Aufenthalt nicht ermittelbar	40	68.573,78
Konkurs / Insolvenz	67	329.392,58
Verstorben	18	19.248,04
Sonstige Gründe	15	20.761,07
Vollstreckungsverjährung	35	15.450,08
Restschuldbefreiung	36	451.112,95
Sonstige Gründe	3	78.576,26
Forderungsverzicht	55	71.983,97
Gesamt	320	1.271.697,98
Niederschlagungsart		
Befristet	151	622.372,20
Unbefristet	169	649.325,78

Angaben gem. § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen der Stadt Hilden aus Geschäftsbeziehungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

(dargestellt sind wesentliche Geschäftsvorfälle > 50.000,- €)

Beteiligung	Bezeichnung	Ertrag 2020 €	Aufwand 2020 €
Stadt Hilden Holding GmbH	Erträge aus Gewinnanteilen	841.822,16	
Stadtwerke Hilden GmbH	Grundsteuer/Benutzungsgebühren	132.348,34	
	Gewerbsteuer	209.092,00	
	Konzessionsabgaben	3.460.795,96	
	Glasfaserleitung		130.000,00
	Energie/Wasser		1.655.872,15
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	Grundsteuer/Benutzungsgebühren	126.200,61	
Seniordienste Stadt HildengGmbH	Grundsteuer/Benutzungsgebühren	65.717,99	
	Mieten/Pachten	63.656,13	
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH	Grundsteuer/Benutzungsgebühren	65.196,03	
	Mieten für Immobilien		564.551,40
	Erstattung Instandhaltungskosten	56.940,35	
Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan	Verbandsumlage		444.183,00

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

Verwaltungsvorstand

Alkenings, Birgit - Bürgermeisterin der Stadt Hilden (bis Oktober 2020)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (beratend)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft hilden mbH (Stellv.)

Gesellschafterversammlung der GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung Seniorendienste „Stadt Hilden“ gGmbH (Vorsitz)

Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Hilden GmbH (Vorsitz)

Gesellschafterversammlung Stadt Hilden Holding GmbH

Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Vorsitz)

Prokuristin der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Vorsitz)

Regionalbeirat GVV-Kommunalversicherung VvaG Regierungsbezirk Düsseldorf

Verbandsvorsteherin Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

Verbandsversammlung Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (beratend)

Verbandsversammlung Zweckverband Unterbacher See

Verbandsvorsteherin Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan

Verwaltungsausschuss Unterbacher See (Vorsitz)

Vorsitzende Kuratorium Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Vorstand Bergisch Rheinischer Wasserverband

Vorstand Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (Stellv.)

Hauptausschuss Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Risikoausschuss Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Pommer, Claus Dr. - Bürgermeister der Stadt Hilden (ab November 2020)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH

Gesellschafterversammlung der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung Seniorendienste „Stadt Hilden“ gGmbH (Vorsitz)

Gesellschafterversammlung Stadt Hilden Holding GmbH

Gesellschaftsversammlung GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein

Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Verbandsvorsteher Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (beratend)

Verbandsversammlung Zweckverband Unterbacher See (Stellv.)

Verwaltungsausschuss Zweckverband Unterbacher See

Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan

Hauptausschuss Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Risikoausschuss Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Vorsitzender Kuratorium Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Danscheidt, Norbert - 1. Beigeordneter der Stadt Hilden (bis 31.12.2020)

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH
Prokurist Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsausschuss Zweckverband Ittertäl
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Vorstand Bergisch-Rheinischer Wasserverband (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Eichner, Sönke – Beigeordneter der Stadt Hilden

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Seniorendienste „Stadt Hilden“ gGmbH
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Sport- und Kulturstiftung (beratend)
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan
Verbandsversammlung Erholungsgebiet Unterbacher See (2. Stellv.)

Stuhlträger, Peter - Beigeordneter der Stadt Hilden

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Verwaltungsausschuss Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertäl

Franke, Anja - Kämmerin der Stadt Hilden

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Geschäftsführerin der Stadt Hilden Holding GmbH
Gesellschaftervertreterin in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Gesellschaftsversammlung Wasserwerk Baumberg
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Vorstand der Sport- und Kulturstiftung
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Ratsmitglieder

Albers, Heinz - Rentner

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.) (ab 11/20)

Anfang, Nicole - selbst. Bilanzbuchhalterin

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Barata, Anabela - Angestellte AWO Kreis Mettmann gGmbH

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (bis 10/20)
Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.) (bis 10/20)
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (bis 10/20)
GKA-Kommission (ab 11/20)

Bartel, Klaus-Dieter - Rentner

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste GmbH
Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Bauer, Kimberly Lynn - Verbandsreferentin

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.) (ab 11/20)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)

Beier, Claudia - kfm. Angestellte

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (stellv. beratend) (ab 11/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (bis 10/20)

Beier, Ralf-Peter - kfm. Angestellter

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)

Böhm, Manfred - Dipl.-Verwaltungswirt Polizei, Kriminologe und Polizeiwissenschaftler M.A.

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (bis 10/20)
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.) (bis 10/20)

Bommermann, Prof. Dr. Ralf - Rechtsanwalt

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend) (ab 11/20)

Gesellschaftsversammlung Gem. Seniorendienste "Stadt Hilden" (bis 10/20)

Gesellschaftsversammlung Stadtmarketing Hilden mbH (bis 10/20)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)

Bosbach, Christoph - Erzieher

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.)

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Brandenburg, Susanne - Landesbeamtin

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (ab 11/20)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (stellv.) (ab 11/20)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Brehmer, Torsten - Versicherungsfachmann (BWV)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Buchholz, Marion - wissenschaftl. Mitarbeiterin

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (ab 11/20)

Buchner, Kevin - Student

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (bis 10/20)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (bis 10/20)

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (bis 10/20)

Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)

Buchner, Sarah - Kreisinspektorin

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (ab 11/20)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (ab 11/20)

Burchartz, Friedhelm - Rentner

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (bis 10/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (stellv. beratend) (bis 10/20)

Buschmann, Marion - Diplom-Verwaltungswirtin

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (bis 10/20)
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (bis 10/20)
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (bis 10/20)

Deprez, Michael - Rentner / Vertriebsleiter NRW

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ gGmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (stellv.)

Dupke, Klaus - Rentner

Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (bis 10/20)

El Halimi, Hamza - Gewerkschaftssekretär

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (ab 11/20)

Erbe, Werner - Diplom-Sportlehrer (ab 11/20)

Keine Mitgliedschaften gem. § 95 GO NRW

Falke, Martin - Lehrer

Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband VHS Hilden-Haan

Frenzel, Fred-Harry - Geschäftsführer

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Gartmann, Christian - Soldat

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Geißler, Cornelia - Lehrerin a.D.

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Gerhard, Julia - Studentin

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (ab 11/20)

Gramminger, Uwe - Unternehmensberater

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)

Greve-Tegeler, Wolfgang - Rentner (verstorben 28.04.20)

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Gronemeyer, Annegret - Schulleiterin i.R.

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan (ab 11/20)

Groß, Peter - Geschäftsführer

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (ab 11/20)
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (ab 11/20)

Grünendahl, Thomas - Fliesen-, Platten- u. Mosaiklegermeister

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (bis 10/20)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (bis 10/20)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.) (bis 10/20)

Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Grunert, Annette Dr. - Film- und Kulturwissenschaftlerin

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.) (ab 11/20)

Halusiak, René - Bürosachbearbeiter

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Haupt, Heimo - Pensionär

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. beratend) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (ab 11/20)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)

Hebestreit, Dagmar - Psychologin i. R.

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (bis 10/20)

Aufsichtsrat GKA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Hendele, Sandra Kathrin - wissenschaftl. Mitarbeiterin

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (ab 11/20)

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (ab 11/20)

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Hoffmeister, Axel - Selbstständig

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (ab 11/20)

Hoppe, Bernd - Service Manager

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (beratend) (bis 10/20)

Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv. Beratend) (bis 10/20)

Joseph, Rudolf - Geschäftsführender Gesellschafter

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (stellv. beratend)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (stellv.) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (stellv. beratend) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (stellv.) (bis 10/20)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (stellv.) (bis 10/20)

Kalversberg, Ernst - Dipl.-Informatiker i.R.

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft hilden mbH (beratend) (ab 11/20)

Kehmeier, Helen - Diplom-Geographin

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (ab 11/20)

Kimmel, Ramon Ludwig - Vermögensverwalter ADB

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden (Stellv.) (ab 11/20)

Kirchhoff, Steffen - Leiter Marketing

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (ab 11/20)

Kittel, Sabine - Sachbearbeiterin

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. beratend) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Knott, Kerstin Eva - Dipl. Grafikdesignerin

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (ab 11/20)

Kollender, Sandra - Lehrerin

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (bis 10/20)
Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Lang, Norbert - Elektromeister

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.) (ab 11/20)

Lindenberg, Henrike - selbst. Altenpflegerin

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Monheimius, Christopher - Regierungsbeschäftigter

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (bis 10/20)

Münnich, Marianne - Rentnerin

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (ab 11/20)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)

Münnich, Peter - Steuerberater

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.) (ab 11/20)

Munsch, Claus - Prokurist

Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.) (bis 10/20)

Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (bis 10/20)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (bis 10/20)

Razum, Philip - Atlassian Service Agent

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (ab 11/20)

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Reffgen, Ludger - Versicherungskaufmann

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (beratend) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (bis 10/20)

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend) (bis 10/20)

Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Reimann, Anna-Meike - Personalleiterin

Zweckverband VHS Hilden-Haan (ab 11/20)

Remih, Thomas - Steuerberater

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (ab 11/20)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (beratend)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. beratend) (ab 11/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)

Reuter, Martina - Dipl. Verwaltungswirtin
Zweckverband VHS Hilden-Haan (bis 10/20)

Rupp, Michael - Kommunalbeamter
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Schimang, Christian - Wissenschaftl. Referent
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Schlottmann, Claudia - Betriebswirtin
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Schlottmann, Rainer - Rechtsanwalt
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)

Schneider, Kevin - Student
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (ab 11/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (ab 11/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.) (ab 11/20)

Schneller, Hans-Werner - Rentner
Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (bis 10/20)

Scholz, Jürgen - Rentner

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (bis 10/20)
Hauptausschuss des Aufsichtsrates der Stadtwerke Hilden GmbH (bis 10/20)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.) (bis 10/20)

Schreier, Norbert - Pensionär

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Schumann, Matthias - Handelsfachwirt

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan (ab 11/20)

Spielmann-Locks, Doris - Oberstudienrätin a. D.

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (beratend) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (ab 11/20)

Stöter, Dominik – technischer Projektmanager

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.) (bis 10/20)
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Stroth, Anne-Kathrin - Politikwissenschaftlerin

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (ab 11/20)

Toska, Hartmut - Teamleiter

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Gesellschaftsversammlung Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (bis 10/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Vogel, Susanne - Rentnerin

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband (bis 10/20)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (bis 10/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (bis 10/20)
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)

Wannhof, Carsten - Sozialarbeiter

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Weber, Hans-Jürgen - Rentner

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (Stellv.) (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Wegmann, Michael - Student

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Wellmann, Kurt - Rentner

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (bis 10/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)

Yilmaz, Arif – Director of Sales

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (bis 10/20)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (bis 10/20)

Zeitter, Tristan Fabian Adrian - Student/Selbstständig

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (ab 11/20)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.) (ab 11/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (ab 11/20)

Zenker, Reinhard – Business Sales Manager

Aufsichtsrat Seniorendienste "Stadt Hilden" gGmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (bis 10/20)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.) (bis 10/20)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.) (ab 11/20)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.) (ab 11/20)
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.) (bis 10/20)
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.) (ab 11/20)
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (ab 11/20)

Anlagen zum Anhang

	Seite
1. Anlagenspiegel	71
2. Forderungsspiegel	73
3. Verbindlichkeitspiegel	74
4. Eigenkapitalsspiegel	75
5. Übertragene Haushaltsermächtigungen	76



**Anlagenpiegel der Stadt Hilden
zum 31.12.2020**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge*	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	=		-	+	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.309.260,67	260.776,99	0,00	0,00	2.570.037,66	1.942.871,70	108.540,14	0,00	0,00	2.051.411,84	518.625,82	366.388,97
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	94.945.413,03	47.522,41	527.766,62	223.948,16	94.689.116,98	6.055.742,85	311.119,25	0,00	60.663,98	6.306.198,12	88.382.918,86	88.889.670,18
2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	2.197.104,25
2.1.3 Wald, Forsten	2.270.316,66	0,00	0,00	0,00	2.270.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.316,66	2.270.316,66
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.784.013,67	28.825,00	142.623,00	0,00	9.670.215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670.215,67	9.784.013,67
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	19.578.057,14	0,00	17.044,25	70.863,90	19.631.876,79	4.845.767,80	244.909,00	0,00	16.583,81	5.074.092,99	14.557.783,80	14.732.289,34
2.2.2 Schulen	103.517.296,43	0,00	1.042.822,72	1.922.440,45	104.396.914,16	40.104.834,06	1.596.821,40	0,00	195.621,12	41.506.034,34	62.890.879,82	63.412.462,37
2.2.3 Wohnbauten	14.362.336,32	0,00	0,00	0,00	14.362.336,32	4.185.764,25	121.294,37	0,00	0,00	4.307.058,62	10.055.277,70	10.176.572,07
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	66.004.040,06	0,00	0,00	0,00	66.004.040,06	23.438.213,62	1.407.141,40	0,00	0,00	24.845.355,02	41.158.685,04	42.565.826,44
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.585.615,14	9.965,63	0,00	0,00	49.595.580,77	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	49.592.892,77	49.582.927,14
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.022.053,49	0,00	22.289,00	67.826,72	6.067.591,21	3.201.420,52	57.264,49	0,00	22.288,00	3.236.397,01	2.831.194,20	2.820.632,97
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.043.553,15	-34.667,12	0,00	3.110.082,82	81.118.968,85	28.913.578,27	1.942.966,74	0,00	0,00	30.856.545,01	50.262.423,84	49.129.974,88
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.995.052,52	0,00	0,00	0,00	96.995.052,52	43.049.073,06	1.641.617,13	0,00	0,00	44.690.690,19	52.304.362,33	53.945.979,46
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.539.184,10	0,00	0,00	0,00	1.539.184,10	586.030,35	48.861,00	0,00	0,00	634.891,35	904.292,75	953.153,75
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	705.707,88	0,00	0,00	0,00	705.707,88	336.921,06	32.948,15	0,00	0,00	369.869,21	335.838,67	368.786,82
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	261.245,80	4.600,00	0,00	0,00	265.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.845,80	261.245,80
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.377.020,65	378.028,04	619.561,47	687.302,98	24.822.790,20	14.375.352,98	1.029.137,20	0,00	618.599,26	14.785.890,92	10.036.899,28	10.001.667,67
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.615.891,61	984.186,38	31.963,97	51.872,95	12.619.986,97	3.340.988,86	669.824,22	0,00	31.921,97	8.787.948,05	3.832.038,92	3.465.845,81
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.820.666,21	11.120.797,35	0,00	-6.134.337,98	12.807.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807.125,58	7.820.666,21
Gesamt 2. Sachanlagen	589.624.568,11	12.539.257,69	2.404.071,03	0,00	599.759.754,77	172.436.375,68	9.103.904,35	0,00	945.678,14	185.403.658,83	414.356.095,94	412.379.135,49
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	25.951.476,80	750.000,00	0,00	0,00	26.701.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.701.476,80	25.951.476,80
3.2 Beteiligungen	4.586.262,83	1.729,34	0,00	0,00	4.587.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.992,17	4.586.262,83
3.3 Sondervermögen	7.337,36	0,05	0,00	0,00	7.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,41	7.337,36
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	723.861,65	0,00	0,00	0,00	723.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.861,65	723.861,65
3.5 Ausleihungen....												
3.5.1 ... an verbundene Unternehmen	464.186,52	0,00	0,00	0,00	464.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.186,52	464.186,52
3.5.4 ... sonstige Ausleihungen	18.553.289,44	0,00	58.396,09	0,00	18.494.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494.893,35	18.553.289,44
Gesamt 3. Finanzanlagen	50.286.414,60	751.729,39	58.396,09	0,00	50.979.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.979.747,90	50.286.414,60
Bilanzsumme Anlagevermögen											465.854.469,66	463.031.939,06

Forderungsspiegel zum 31.12.2020*

	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12. des Haus- haltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.718.418,21	6.023.086,78	331.766,93	3.363.564,50	8.867.569,21
1.1 Gebühren	1.514.005,89	1.512.121,90	1.883,99	0,00	1.319.319,94
1.2 Beiträge	2.622,31	2.622,31	0,00	0,00	1.024,34
1.3 Steuern	5.519.805,99	3.772.471,99	0,00	1.747.334,00	5.606.189,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.150.166,38	696.414,38	329.650,00	1.124.102,00	1.654.633,24
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	531.817,64	39.456,20	232,94	492.128,50	286.402,44
2. Privatrechtliche Forderungen	1.598.240,90	1.552.025,17	15.571,39	30.644,34	2.225.112,09
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.560.647,88	1.514.432,15	15.571,39	30.644,34	811.112,64
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-2.951,53	-2.951,53	0,00	0,00	5.677,43
2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.496,55	40.496,55	0,00	0,00	1.408.322,02
2.4 gegen Beteiligungen	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	4.507.499,90
Summe aller Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände	19.016.659,11	15.275.111,95	347.338,32	3.394.208,84	15.600.181,20

*unter Berücksichtigung der Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	19.192.166,80	0,00	1.008.652,64	18.183.514,16	21.194.158,58
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	505.569,97	505.569,97	0,00	0,00	521.516,11
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.133.218,06	4.119.566,29	0,00	13.651,77	3.295.973,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-183.578,03	-183.578,03	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.111.390,18	2.110.390,18	0,00	1.000,00	190.560,14
8. Erhaltene Anzahlungen	13.550.113,43	12.082.114,63	919.016,80	548.982,00	9.642.107,95
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.308.880,41	18.634.063,04	1.927.669,44	18.747.147,93	34.844.316,58
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	32.809.453,32				34.486.578,18

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	249.121.418,98	249.121.418,98	5.706.172,62	-0,05		254.827.591,55
1.2 Sonderrücklagen	7.337,36	7.337,36		0,05		7.337,41
1.3 Ausgleichsrücklage	15.147.722,95	15.907.527,34				15.907.527,34
1.4 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	759.804,39	-			144.451,68	144.451,68
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	265.036.283,68	265.036.283,68				270.886.907,98
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	369.391,71	1.623.669,04	759.804,39	2.752.865,14
Summe	369.391,71	1.623.669,04	759.804,39	2.752.865,14

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen

Produkt Zeile Ergebnisrechnung	Betrag
Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410 €
Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten	
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.132 €
Produkt 110302 Stadtentwässerung	
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.977 €
Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken	
14 Transferauszahlungen	475.806 €
Produkt 140101 Umweltschutz	
15 Sonstige Auszahlungen	29.195 €
Summe Ermächtigungsübertragungen Aufwand	575.520 €

Übertragungen von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsnr.	Maßnahme	Betrag in €	Zeile Finanzrechnung
Produkt 011303 Investitionen			
IO26250004	Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	1.003.000	25 Ausz für Baumaßnahmen
IO26250005	Schalbruch 33 GGS Elbsee- Aufstockung Verw.Trakt	404.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO26250006	Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr	831.583	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO26250008	Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung Umkleideräume	7.017	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO26250015	Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	465.802	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO26250024	Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134	30.484	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO26250041	Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	98.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250007	Am Rathaus 1 - Einbau eines Glasfasernetzes	100.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250010	GGs Schalbruch, Dach Umkleidetrakt Turnhalle	75.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen

Investitionsnr.	Maßnahme	Betrag in €	Zeile Finanzrechnung
IU26250012	Nordfriedhof Herderstr., Erneuerung Kesselanlage	25.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250013	Hauptfriedhof Kirchhofstr., Sanierung Kapelle	70.001	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250014	Hochdahlerstr. 351, Instandsetzung der Fassade	25.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250018	Energetische Sanierung Fassade Wilh.-Fliedn.-Str.2	20.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250019	Membran um Fluchttreppe Walter-Wiederhold-Str. 16	130.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250021	Fassadensanierung Schulstr. 44	65.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250022	Verschattung Durchgang Alt- /Neubau Schulstr. 35 Ar	24.101	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250025	Neubau Gerätehaus Kita Kunterbunt, Lortzingstr. 2	7.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250026	Beschallungsanlage Lortzingstr. 1 Bürgertreff	11.276	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250027	Sanierung Duschen Turnhalle Kalstert 86	62.731	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250028	Erneuerung Innentüren Turnhalle Kalstert 86	13.500	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250029	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Kalstert 86	10.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250030	Anstrich Nebenräume Turnhalle Kalstert 86	30.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250032	Erweiterung (Klassen, Mensa) Schule Beethovenstr.	175.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250037	WWS Düsseld. Str 148, Erneuerung der Kesselanlage	35.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU26250039	WHS, Augustastr. 29, Boden/Aussenwände	10.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
	Summe Produkt 011303	3.728.495	
Produkt 110302 Stadtentwässerung			
IO66250024	Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	2.015	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250025	RRB - Brucherhof	58.248	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250026	RWK-Sanierung Verdistraße	400.657	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250027	RW-Kanalsanierung/RW- Behandlung Marienweg/Steinaue	752.656	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250029	RWK-Sanierung Hofstraße	140.926	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250030	RWK-Sanierung Grabenstraße	595.358	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250031	RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	85.008	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250035	RRB/RÜ Furtwänglerstraße	127.197	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250037	RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	135.966	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250038	RWK-Sanierg.Am Lindenplatz- östl.-Talstr.-Richrstr.	14.634	25 Ausz. für Baumaßnahmen

Investitionsnr.	Maßnahme	Betrag in €	Zeile Finanzrechnung
IU66250028	Schadstellensanierung - Inliner	42.845	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU66250032	Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	42.196	25 Ausz. für Baumaßnahmen
	Summe Produkt 110302	2.397.706	
Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
IO66250018	Brücke Schwanenstraße	220.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IO66250020	Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone	437.990	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU66250002	Neubau Buswarte Halle Bussteig 4 Fr.-Gressard-Platz	41.500	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU66250003	Brückenneubau 5080 "Tillmanns Weg"	65.200	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU66250004	Erneuerung der Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	141.500	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU66250047	Erneuerung LSA Richard- Wagner-Str	17.500	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU66250048	Buswarte Hallen Landesstraßen Sonderförderung 2020	75.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
IU66250049	Buswarte Hallen Bundesstraßen Sonderförderung 2020	75.000	25 Ausz. für Baumaßnahmen
	Summe Produkt 120101	1.073.690	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IU68250033	Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern	12.300	25 Ausz. für Baumaßnahmen
	Summe Produkt 130601	12.300	
Gesamt Zeile 25 Ausz. für Baumaßnahmen		7.212.192	
Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
IU10260002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10	4.930	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 010601	4.930	
Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
IU68260050	EB für Pick-Up ME-YN 245-Forst	35.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU68260049	EB für Pick Up ME-YN 251	35.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU68260048	EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)	35.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO68260056	EB Löschfahrzeug, ME 2882	111.525	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO68260043	EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung	83.394	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO68260034	EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug	120.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen

Investitionsnr.	Maßnahme	Betrag in €	Zeile Finanzrechnung
IO68260032	EB für ME-6201, Vermessungsbuss	80.101	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO68260021	EB Kehrriichtfahrzeug ME ZB 2302	72.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO68260003	EB Hubsteiger ME ZB 6666	70.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU68260047	Budget KFZ-Werkstatt Bauhof	7.500	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO68260001	EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555	16.246	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 010605	665.766	
Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
IO10260009	Kompletterneuerung des Netzwerks	225.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO10260012	Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster"	20.191	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU10260003	Realisierung neuer Projekte/Softwareizenzen	44.213	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU10260007	Hard- und Software Sekundarschule	41.312	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU10260008	Hard- und Software Gymnasium	192.730	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU10260010	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	30.528	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IU10260011	Beschaffung Software-Lizenzen	73.745	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 011001	627.720	
Produkt 030101 Grundschulen			
IU51260004	Schulsausstattung Grundschulen	30.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 030101	30.000	
Produkt 030103 Sekundarschule			
IU51260005	Schulsausstattung Sekundarschule	10.800	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 030103	10.800	
Produkt 030104 Gymnasium			
IU51260006	Schulsausstattung Gymnasium	160.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 030104	160.000	
Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
IU41260003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	2.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 040601	2.000	
Produkt 040701 Museumsarbeit			

Investitionsnr.	Maßnahme	Betrag in €	Zeile Finanzrechnung
IU41260005	Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	7.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 040701	7.000	
Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
IU51260002	Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	104.400	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 060101	104.400	
Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportanlagen			
IO66260021	Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	16.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO66260022	Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	14.622	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 080102	30.622	
Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
IO66260006	Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	205.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO66260007	Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	95.360	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO66260008	Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg	58.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO66260011	Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße	61.000	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
IO66260044	IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)	544.775	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen
	Summe Produkt 130101	964.135	
Gesamt Zeile 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		2.607.373	

Teilrechnungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.648.696	2.924.717	2.924.717	0	0	2.611.174	-313.543	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	90.208	90.208	0	0	0	-90.208	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.716	129.470	129.470	0	0	113.056	-16.414	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604.907	1.561.435	1.561.435	0	0	1.665.646	104.211	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.173	659.110	659.110	0	41.000	723.137	64.027	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.957.445	1.821.393	1.821.393	0	1.345.000	3.191.262	1.369.869	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	43.305	43.305	0	0	0	-43.305	0
10	= Ordentliche Erträge	7.750.937	7.229.638	7.229.638	0	1.386.000	8.304.274	1.074.636	0
11	- Personalaufwendungen	16.010.147	15.742.739	15.742.739	0	708.406	16.582.918	840.179	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.725.112	5.600.000	5.600.000	0	632.492	6.232.492	632.492	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808.279	11.364.501	11.267.501	97.000	-226.663	9.961.121	-1.403.380	57.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.893.958	4.979.547	4.979.547	0	0	4.765.408	-214.139	0
15	- Transferaufwendungen	60.140	44.780	44.780	0	-1.500	46.466	1.686	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219.848	5.188.847	5.188.847	0	-173.661	4.742.788	-446.059	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.717.483	42.920.414	42.823.414	97.000	939.074	42.331.194	-589.220	57.542
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.966.545	-35.690.776	-35.593.776	-97.000	446.926	-34.026.920	1.663.856	-57.542
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.046	14.500	14.500	0	0	11.492	-3.008	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-11.046	-14.500	-14.500	0	0	-11.492	3.008	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-32.977.591	-35.705.276	-35.608.276	-97.000	446.926	-34.038.412	1.666.864	-57.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	252.693	252.693	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	252.693	252.693	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-32.977.591	-35.705.276	-35.608.276	-97.000	446.926	-33.785.719	1.919.557	-57.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.160.032	40.876.056	40.876.056	0	0	43.317.797	2.441.741	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.148.351	7.399.878	7.399.878	0	0	7.526.929	127.051	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	1.034.091	-2.229.098	-2.132.098	-97.000	446.926	2.005.148	4.234.246	-57.542
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	1.034.091	-2.229.098	-2.132.098	-97.000	446.926	2.005.148	4.234.246	-57.542

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.535.115	-31.780.555	-31.683.555	-97.000	401.824	-28.653.682	3.126.873	-57.542
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404.215	1.299.695	1.299.695	0	376.016	3.552.202	2.252.507	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.622	10.077.542	10.077.542	0	0	7.566.758	-2.510.784	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.560	0	0	0	0	20.560	20.560	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.397	11.377.237	11.377.237	0	376.016	11.139.520	-237.717	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.871	1.135.620	1.135.620	0	-16.000	73.541	-1.062.079	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.541.347	13.761.238	5.741.945	8.019.293	98.000	6.290.999	-7.470.239	3.728.495
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.417.097	2.836.635	2.018.394	818.241	415.904	1.404.645	-1.431.990	1.298.416
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	700.000	0	0	0	-700.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.315	18.433.493	9.595.959	8.837.534	497.904	7.769.185	-10.664.308	5.026.911
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-519.918	-7.056.256	1.781.278	-8.837.534	-121.888	3.370.336	10.426.592	-5.026.911

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Team Bürgermeister	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge - Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern - Aufwandsbearbeitung für Fraktionen 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen. 2. Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit 3. Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Sicherstellung der Rechtssicherheit beispielsweise von Rats- oder Ausschussbeschlüssen ist insbesondere dann problematisch, wenn Beschlussvorschläge während einer Sitzung eingereicht oder geändert werden, da eine Prüfung dann mangels Unterlagen und/oder Zeit nicht zuverlässig möglich ist. In solchen Fällen ist es Ziel der Verwaltung, die Prüfung innerhalb von 2 Arbeitstagen nachzuvollziehen. Angestrebt wird eine Zielerreichung von 100 %. 2. Die Abrechnung der Sitzungsgelder soll bis zum 15. des Folgemonats (Buchungsdatum) erfolgen. Auch hier wird eine Zielerreichung von 100 % (12 Monate = 100 %) angestrebt. 3. Zeitnahe Information über die Abstimmungsergebnisse im Rat der Stadt Hilden und dem Haupt- und Finanzausschuss. Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse soll in 100 % der Fälle am Folgetag der Sitzung im Bürger-, Amts- und Ratsinformationssystem erfolgen. 		
Künftige Entwicklung		
<ul style="list-style-type: none"> - Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen - Rechtsprechung berücksichtigen - Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen - Rechtsprechung berücksichtigen 		
Zielgruppe		
Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger		
	0101011000	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0101011919	Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen - Covid 19

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen
0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.780	6.200	6.200	0	0	8.692	2.492	0
10	= Ordentliche Erträge	14.780	6.200	6.200	0	0	8.692	2.492	0
11	- Personalaufwendungen	88.625	93.294	93.294	0	0	96.755	3.461	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	2.100	2.100	0	0	958	-1.142	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	90	90	0	0	92	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.827	659.530	659.530	0	0	646.961	-12.569	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.641	755.014	755.014	0	0	744.766	-10.248	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-715.861	-748.814	-748.814	0	0	-736.074	12.740	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-715.861	-748.814	-748.814	0	0	-736.074	12.740	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	6.878	6.878	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	6.878	6.878	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-715.861	-748.814	-748.814	0	0	-729.196	19.618	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	871.459	908.896	908.896	0	0	888.528	-20.368	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.598	160.082	160.082	0	0	159.332	-750	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.793	-737.270	-737.270	0	0	-525.292	211.978	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck
Verantw. Person(en)	
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Auftragsgrundlage	
a) Integrationsrat: § 27 GO NW b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976 c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006) d) Beirat für Vertriebenen-, Spätaussiedler- und Flüchtlingsangelegenheiten: freiwilliger Zusammenschluss	
Beschreibung	
Die Aufgabe der Geschäftsführung besteht darin, die jeweiligen Beiräte bei der satzungsgemäßen Durchführung Ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gefördert. Weitere Aufgaben: Allgemeine Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten Regelmäßige Teilnahme an Sitzungen, gegebenenfalls Vor- und Nachbereitung Teilnahme an Sitzungen und den Delegiertenversammlungen Unterstützung der Wahlen zu den Beiräten Vorlage des Jahresberichtes des Behindertenbeirates im Sozialausschuss Beratung und Austausch in Fachfragen	
Ziele	
Allgemeine Ziele Die Beiräte und die Geschäftsführung der Beiräte unterstützen mit ihrem Fachwissen die Ämter, die Ausschüsse und den Rat der Stadt Hilden. Die Beiräte kümmern sich um die Belange ihre jeweiligen Zielgruppen. Konkretes Ziel Im Haushaltsjahr sollen folgende Sitzungen und Konferenzen durchgeführt bzw. organisiert werden: Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz des Seniorenbeirates Monatliche Durchführung der Sitzung des Behindertenbeirates Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz Behindertenbeirat Halbjährliche Durchführung der Sitzung des Integrationsrates Jährliche Durchführung der Sitzung des Beirates für Spätaussiedler Des Weiteren sollen im Haushaltsjahr folgende Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden: Wöchentliches Beratungsangebot des Seniorenbeirates im Rathaus Beratungsangebot des Integrationsrates im Rathaus 2 x monatlich	
Zielgruppe	
Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, Vertriebene, Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge in Hilden	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0101041000	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat
	0101042000	Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat
	0101043000	Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat
	0101044000	Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler
	0101049010	Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.907	28.207	28.207	0	0	38.729	10.522	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	28	28	0	0	28	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.889	10.690	10.690	0	-1.500	8.890	-1.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	6	6	0	0	9	3	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.448	38.931	38.931	0	-1.500	47.655	8.724	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-36.283	-38.931	-38.931	0	1.500	-47.655	-8.724	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-36.283	-38.931	-38.931	0	1.500	-47.655	-8.724	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-36.283	-38.931	-38.931	0	1.500	-47.655	-8.724	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.940	58.446	58.446	0	0	67.011	8.565	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.657	19.515	19.515	0	0	19.356	-159	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	1.500	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	1.500	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.936	-30.193	-30.193	0	1.500	-29.581	612	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Team Bürgermeister	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung und Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden. Repräsentation.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeln. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bei allen internen und externen Leistungen.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Rechtzeitige und vollständige Vorbereitung der Ehrentage und Jubiläen Hildener Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen. Als Messzahl soll die Menge/Anzahl von Beschwerden über versäumte oder unvollständig vorbereitete Ehrungen oder Jubiläen zu Grunde gelegt werden, d.h. Ziel ist keine ("0") Beschwerden zu erhalten. 2. Eine Kundenzufriedenheit ist insbesondere auch im Bereich des Beschwerde- oder Mängelmanagements wesentlich. Unabhängig vom Ergebnis wird angestrebt, eingehende Meldungen innerhalb 1 Arbeitstages intern an die zuständige Stelle weiterzuleiten und Eingangsbestätigung zu erteilen. Eine inhaltliche Antwort mit Stellungnahme (gegebenenfalls auch als Zwischenmitteilung) soll innerhalb von 5 Arbeitstagen an den Beschwerdeführer/Anregenden erfolgen. Angestrebt wird ein Zielerreichungsgrad von 100 %.</p>		
Zielgruppe		
Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände		
Erläuterungen		
Das Beschwerdemanagement umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.		
Zugeordnete Kostenträger	0102011919	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation - Covid 19
	0102012000	Verwaltungssteuerung
	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

0102014000	Korruptionsprävention
0102015000	Datenschutz
0102016020	Förderung des Ehrenamtes
0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	255	50	50	0	0	5	-45	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.836	0	0	0	0	1.905	1.905	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	125.000	153.593	153.593	0
10	= Ordentliche Erträge	139.091	50	50	0	125.000	155.503	155.453	0
11	- Personalaufwendungen	1.077.519	1.182.314	1.182.314	0	0	1.211.653	29.339	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.992	26.095	26.095	0	0	9.152	-16.943	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.163	1.219	1.219	0	0	1.272	53	0
15	- Transferaufwendungen	14.125	14.850	14.850	0	0	14.000	-850	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.938	54.348	54.348	0	0	35.899	-18.449	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.737	1.278.826	1.278.826	0	0	1.271.976	-6.850	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.021.646	-1.278.776	-1.278.776	0	125.000	-1.116.473	162.303	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.021.646	-1.278.776	-1.278.776	0	125.000	-1.116.473	162.303	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	10.580	10.580	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	10.580	10.580	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.021.646	-1.278.776	-1.278.776	0	125.000	-1.105.893	172.883	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.399.274	1.677.036	1.677.036	0	0	1.520.556	-156.480	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.628	398.260	398.260	0	0	414.663	16.403	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	125.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	125.000	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.982	-966.514	-966.514	0	0	-966.403	111	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	200	200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	200	200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	200	0	0	0	0	200	200	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	200	0	0	0	0	200	-200	0
Summe	200	0	0	0	0	200	-200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	200	0	0	0	0	200	-200	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterin	Rainer Augsburg	
Verantw. Person(en)		
Rainer Augsburg		
Auftragsgrundlage		
Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, alle Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen mit Regelungen zu Datenschutz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung in Grundsatzfragen des Datenschutzes - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten, einschl. der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes - Unmittelbarer Ansprechpartner für alle Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Datenschutzes unter Wahrung der Vertraulichkeit - Beratung bei der Erarbeitung interner Regelungen - Beratung bei der Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen - Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Einführung oder Änderung von automatisierten Verfahren 		
Ziele		
Allgemeine Ziele Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes		
Konkrete Ziele 1. Datenschutzrechtliche Anfragen einfacher Art werden innerhalb von einer Arbeitswoche abschließend bearbeitet und beantwortet. 2. Datenschutzrechtliche Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abschließend bearbeitet und beantwortet. 3. Datenschutzrechtliche Stellungnahmen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesamtverwaltung oder andere Behörden bzw. Organisationen betreffend, sind aufgrund Vorgabe vor Beantwortung mit der Bürgermeisterin abzustimmen und werden innerhalb eines Quartals abschließend bearbeitet und beantwortet.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter(innen), Betroffene, deren Daten verarbeitet werden		
Zugeordnete Kostenträger		
	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.206	43.763	43.763	0	0	44.978	1.215	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	110	110	0	0	46	-64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586	5.053	5.053	0	0	317	-4.736	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.888	48.926	48.926	0	0	45.341	-3.585	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-26.888	-48.926	-48.926	0	0	-45.341	3.585	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-26.888	-48.926	-48.926	0	0	-45.341	3.585	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-26.888	-48.926	-48.926	0	0	-45.341	3.585	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.382	56.282	56.282	0	0	64.165	7.883	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.494	7.356	7.356	0	0	18.825	11.469	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.884	-33.552	-33.552	0	0	-28.990	4.562	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterin	Kirsten Max
Verantw. Person(en)	
Kirsten Max	
Auftragsgrundlage	
Art. 3 (2) GG, § 5 GO NW, § 19 Hauptsatzung, Dienstanweisung, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan	
Beschreibung	
Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (Informations- und Steuerungsfunktion). Sie spürt in allen Lebensbereichen direkte oder indirekte Diskriminierungen auf, ergreift Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen und fördert Frauen (Initiativfunktion).	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Beratung, Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Hilden - Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen - Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, -verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene - Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen - Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte - Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplans der Stadt Hilden <p>Zugehörige Strategie-papiere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden / Bericht über die Personalentwicklung 2008 - 2013 und die durchgeführten Maßnahmen / Fortschreibungsplan des Gleichstellungsplans <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung bei der Überarbeitung/Erstellung des Gleichstellungsplans (Zielwert: 1) 2. Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 65) 3. Planung und Durchführung von Seminaren (Zielwert: 2) 4. Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen (Zielwert: 12) 5. Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4) 6. Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und anderen Institutionen (Zielwert: 18) 7. Initiierung und Anleitung einer Arbeitsgruppe „Gleichstellungsplan“ im Amt 10 mit dem Ziel, einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2025 bis zum 01.06.2020 zu erstellen 	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - insbesondere die Mitarbeiterinnen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern		
Stadt Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	0	0	-250	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	308	308	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	180	180	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250	250	0	0	488	238	0
11	- Personalaufwendungen	40.286	43.225	43.225	0	0	43.440	215	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	2.422	2.422	0	0	1.852	-570	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	0	0	70	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335	3.000	3.000	0	0	3.060	60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.880	48.717	48.717	0	0	48.422	-295	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-44.880	-48.467	-48.467	0	0	-47.934	533	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-44.880	-48.467	-48.467	0	0	-47.934	533	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-44.880	-48.467	-48.467	0	0	-47.934	533	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.390	59.149	59.149	0	0	65.100	5.951	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.510	11.058	11.058	0	0	10.889	-169	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-376	-376	0	0	6.277	6.653	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	-376	-376	0	0	6.277	6.653	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.370	-48.397	-48.397	0	0	-47.630	767	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	680	180	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	680	180	0
11	- Personalaufwendungen	163.290	174.472	174.472	0	0	180.362	5.890	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	43	43	0	0	44	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687	9.260	9.260	0	0	3.205	-6.055	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.230	183.775	183.775	0	0	183.610	-165	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-171.230	-183.275	-183.275	0	0	-182.930	345	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-171.230	-183.275	-183.275	0	0	-182.930	345	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-171.230	-183.275	-183.275	0	0	-182.930	345	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.547	191.405	191.405	0	0	218.073	26.668	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.317	14.028	14.028	0	0	14.536	508	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-5.898	-5.898	0	0	20.607	26.505	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	-5.898	-5.898	0	0	20.607	26.505	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.145	-165.379	-165.379	0	0	-163.213	2.166	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beratungs- und Prüfungsamt	Michael Witek
Verantw. Person(en)	
Michael Witek	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung	
Beschreibung	
<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, die Bürgermeisterin und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen. 2. Durchführung übertragener Prüfungen. 3. Begleitungen und Beratungen. 	
Ziele	
<p>Ziel 1: Allgemein: Wahrnehmung der gesetzlichen und der (vom Rat bzw. der Bürgermeisterin) übertragenen Aufgaben sowie der Beratungen in angemessenem Verhältnis. Konkret: Im Jahr 2020 wird erreicht, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben in angemessenem Umfang (50%) wahrgenommen werden und die vom Rat oder der Bürgermeisterin beauftragten (übertragenen) Aufgaben (40%) die gesetzlichen Aufgaben nicht "verhindert" haben. Gleichzeitig können in angemessenem Umfang (10%) Beratungen zur Fehlervermeidung geleistet werden. Die Kennzahlen werden auf Basis der täglichen Arbeitsaufzeichnungen aller Prüfkkräfte ermittelt.</p> <p>Kennzahlen zu diesem Ziel: Pflichtaufgaben in % Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in % Beratungen in %</p> <p>Ziel 2: Allgemein: Reduzierung von Nachtragsaufträgen bei Vergaben auf einen möglichst geringen Anteil. Dies soll durch die Sicherstellung möglichst vollständiger und einwandfreier Leistungsverzeichnisse erreicht werden. Eine Nachtragsquote "Null" ist allerdings bei bestimmten Vergaben - z. B. Umbauten im Bestand - grundsätzlich nicht erreichbar. Es wird aber davon ausgegangen, dass eine intensivere Beratung VOR der Erstellung der Leistungsverzeichnisse und eine qualifizierte Prüfung der Leistungsverzeichnisse selbst VOR der Angebotseinholung die erforderlichen Nachträge reduzieren. Die Ermittlung der Kennzahlen erfolgt, indem die für die Vergabeprüfungen aufgezeichneten Zeiten der Prüfkkräfte ermittelt werden. Die getrennt aufgezeichneten Nachtrags-Prüftätigkeiten werden dazu ins Verhältnis gesetzt, ebenso wie die Beratungsquote bei Vergaben. Die Nachträge selbst werden wieder über die für deren Prüfungen erforderlichen Zeiten, die ebenfalls aufgezeichnet werden, erfasst. Konkret: Im Jahr 2020 beträgt der Anteil der für Nachtragsprüfungen aufgewendeten Zeiten weniger als 1% der Vergabeprüfungen und</p>	

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Vergabeberatungen. Die Beratungsquote im Bereich der Vergaben beträgt im Jahr 2019 10%.

Kennzahlen zu diesem Ziel:

Prüfungsdauer von Vergaben in Stunden

Nachtragsquote (Vergaben) in %

Beratungsquote (Vergaben) in %

Ziel 3:

Allgemein:

Angestrebt wird eine möglichst vollständige Umsetzung der vom BPA ausgesprochenen Prüfungsbemerkungen als indirekter Indikator für die Qualität der Prüfungen. Berücksichtigt werden die ausgesprochenen Beanstandungen und Empfehlungen; die Bewertung der Umsetzungen ergibt sich bei den Nachschauen der Rechnungsprüfung. Die Zielerreichung ist nur indirekt von der Rechnungsprüfung zu beeinflussen, denn über die Umsetzung entscheidet die Verwaltung.

Dennoch sollen Ziel und Kennzahl Rückschlüsse auf die Qualität der Prüfungsergebnisse einerseits als auch auf die Überzeugungskraft der Rechnungsprüfung darstellen.

Konkret:

Im Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Erledigung vorausgegangener Prüfbemerkungen im November 2015 betrug die Umsetzungsquote noch 50%. Bis zum Bericht im November 2017 ist es gelungen, die Umsetzungsquote (inkl. der im Jahr 2015 noch offenen Feststellungen) auf 60% zu erhöhen. Inzwischen beträgt die Umsetzungsquote mehr als 95%.

Kennzahl zu diesem Ziel:

Umsetzungsquote von Prüfungsbemerkungen in %

Ziel 4:

Allgemein:

Die Prüfungsergebnisse sollen einen möglichst hohen Wert haben. Im Idealfall kostet eine Prüfung weniger, als sie an Ergebnissen bringt. Die Feststellung eines Betrages ist allerdings nicht immer ohne weiteres möglich, weil nicht alle Prüfergebnisse wertmäßig zu beschreiben sind. Denn welchen Wert haben z. B. die Feststellung oder Verhinderung eines rechtswidrigen Zustandes oder die Erreichung höherer Zweckmäßigkeit oder Bürgerfreundlichkeit?

Obwohl hier eine Betragsangabe nicht möglich ist, haben Rechtmäßigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit etc. offensichtlich einen Wert, denn ihre Überprüfung fordert das Gesetz und/oder wurde dem BPA vom Rat übertragen.

Konkret:

Die Prüfungen seit November 2019 bis zur Berichterstattung über die durchgeführten Prüfungen im November 2020 haben insgesamt einen höheren "Wert" als die ordentlichen Aufwendungen im Produkt Rechnungsprüfung.

In einer verbalen Darstellung werden die nicht unmittelbar bezifferbaren "Mehrwerte" erläutert.

Kennzahl zu diesem Ziel:

Eine Kennzahl kann allerdings aus den beschriebenen Gründen nicht dargestellt werden. Eine ausführliche Darstellung erfolgt in der jährlichen Sitzungsvorlage zu den Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes.

Künftige Entwicklung

Aufgaben:

Für das Jahr 2020 stellt neben den üblichen Prüfungsaufgaben die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 sowie die Verstärkung der technischen Prüfung die Schwerpunkte der Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes dar.

Personal:

Neben der Amtsleitung stehen drei Stellen für die Verwaltungs- und IT-Prüfung und eineinhalbe Stelle für die technische Prüfung zur Verfügung.

Erträge:

Angestrebt wird eine Verbesserung der Zuordnung der für die Prüfungen anfallenden Kosten im Wege der KLR und damit die Ermittlung genauerer Einnahmen/Erträge aus den Prüfungsleistungen insbesondere für Externe Dritte.

Zielgruppe

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Rat der Stadt Hilden; Rechnungsprüfungsausschuss; Verwaltungsvorstand; Fachämter; Sonstige Auftraggeber wie Land NRW; Zweckverbände; Stiftungen und Vereine

Zugeordnete Kostenträger		
	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung UVgO
	0105011060	Vergabeprüfung VOB
	0105011070	Vergabeprüfung VGV
	0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
	0105011090	Prüfung des Gesamtabchlusses
	0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
	0105012020	Visakontrolle
	0105012030	Betätigungsprüfung
	0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
	0105012050	Prüfung von § 13-Unterlagen
	0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
	0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
	0105012080	Prüfungsaufträge
	0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
	0105012100	Vereinsprüfung
	0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
	0105012120	Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände
	0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
	0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
	0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
	0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
	0105012170	Prüfung der KLR
	0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
	0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
	0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussanfrag
0105015000	Vorstandsarbeit
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.979	15.000	15.000	0	0	11.110	-3.890	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	8.673	8.673	0
10	= Ordentliche Erträge	22.979	15.000	15.000	0	0	19.783	4.783	0
11	- Personalaufwendungen	524.659	559.085	559.085	0	0	513.101	-45.984	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	5.000	5.000	0	0	0	-5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239	210	210	0	0	322	112	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509	5.784	5.784	0	0	1.804	-3.980	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.652	570.079	570.079	0	0	515.226	-54.853	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-506.673	-555.079	-555.079	0	0	-495.443	59.636	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-506.673	-555.079	-555.079	0	0	-495.443	59.636	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-506.673	-555.079	-555.079	0	0	-495.443	59.636	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.318	741.112	741.112	0	0	685.557	-55.555	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.645	186.033	186.033	0	0	190.114	4.081	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.320	-376.859	-376.859	0	0	-351.361	25.498	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)	
Anke Maurer, Klaus Helmer, Martin Kramer	
Beschreibung	
<p>Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Drucken und Weiterverarbeiten von Sitzungsunterlagen, Schriftstücken, Broschüren etc. als Dienstleister für die Gesamtverwaltung <p>Die Erstellung und das Weiterverarbeiten von Druckerzeugnissen erfolgt nach Anforderung der jeweiligen Auftraggeber. Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post, - das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung, - die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen) - die Beschaffung von Büromaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind, - das Vorhalten einer Infotheke (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt), <p>Besucher/innen und Anrufer/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infothek und Telefonzentrale persönlich und telefonisch zeitnah zu den Ansprechpartnern weitergeleitet</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur. 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Zur Senkung externer Kosten besteht ein Abnahmepflicht für Leistungen, die von der Druckerei erbracht werden können. Es wird angestrebt, dass die Quote, der Druckaufträge, die von der städt. Druckerei erledigt werden, 100 % beträgt.</p> <p>Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird bis donnerstags um 15:15 Uhr und freitags um 12:15 Uhr durch ein Konsolidierungsunternehmen abgeholt. Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird am gleichen Tag dem Konsolidierer übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft. Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage, an denen zu bearbeitende Post einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird.</p> <p>Konkrete Ziele Infotheke</p> <p>1. Eine bedarfsgerechte Besetzungsstärke der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten wird sichergestellt. Die Öffnungszeiten des Rathauses umfassen montags bis freitags 44 Stunden. In den Wochen, in denen das Bürgerbüro samstags geöffnet hat, kommen 3 Stunden hinzu. Es wird sichergestellt, dass während der gesamten Öffnungszeiten immer mindestens ein/e Mitarbeiter/in an der Infotheke ist. In besonders publikumsintensiven Zeiten wird die Besetzungsstärke wie folgt festgelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - an den Wochentagen Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr mindestens zwei Mitarbeiter/innen - an Donnerstagnachmittagen in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr zwei Mitarbeiter/innen. <p>2. Die Anzahl der Kundenbeschwerden bei Vorgesetzten soll unter 10 pro Jahr liegen.</p> <p>3. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur persönlichen Bedienung an einem der Infotheckenplätze geringer als 1 Minute.</p> <p>4. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes geringer als 1 Minute.</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Zielgruppe

Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533	1.535	1.535	0	0	1.534	-1	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	990	1.200	1.200	0	0	954	-246	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906	1.200	1.200	0	0	2.562	1.362	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	350	350	0	0	411	61	0
10	= Ordentliche Erträge	16.465	4.285	4.285	0	0	5.462	1.177	0
11	- Personalaufwendungen	395.121	430.699	430.699	0	0	425.910	-4.789	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.170	25.700	25.700	0	0	38.638	12.938	1.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.350	4.092	4.092	0	0	3.334	-758	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.563	345.429	345.429	0	0	319.472	-25.957	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.204	805.920	805.920	0	0	787.354	-18.566	1.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-707.739	-801.635	-801.635	0	0	-781.892	19.743	-1.410
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-707.739	-801.635	-801.635	0	0	-781.892	19.743	-1.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-707.739	-801.635	-801.635	0	0	-781.892	19.743	-1.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.540	615.220	615.220	0	0	651.395	36.175	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.470	269.733	269.733	0	0	251.294	-18.439	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-316.669	-456.148	-456.148	0	0	-381.791	74.357	-1.410
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-316.669	-456.148	-456.148	0	0	-381.791	74.357	-1.410

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.905	-788.091	-788.091	0	0	-754.872	33.219	-1.410
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	900	900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900	900	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	54.414	25.000	25.000	0	0	25.647	647	4.930
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.414	25.000	25.000	0	0	25.647	647	4.930
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-54.414	-25.000	-25.000	0	0	-24.747	253	-4.930

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-54.414	-25.000	-25.000	0	0	-25.647	647	-4.930
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-54.414	-25.000	-25.000	0	0	-25.647	647	-4.930
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.414	-25.000	-25.000	0	0	-25.647	647	-4.930
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), verkehrsrechtliche Anordnungen, DIN/EN für Anforderungen an Spielgeräten, BGB, Produktsicherheitsgesetz		
Beschreibung		
<p>Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes. Es sind folgende technischen Bereiche enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauhofverwaltung - Straßenunterhaltung - Grünflächenunterhaltung - Kanalunterhaltung <p>Darüber hinaus werden auch sonstige Dienstleistungen, wie beispielsweise Transportarbeiten für die Verwaltung durchgeführt.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen</p> <p>Konkrete Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt. An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden. Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.</p>		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft
	0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
	0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040070	betriebsärztliche Untersuchung
0106040250	Erdarbeiten
0106040260	Pflanzarbeiten
0106040270	Ein- und Nachsaat
0106040280	Hackarbeiten
0106040290	Gehölzschnitt
0106040300	Unkrautbeseitigung
0106040310	Schnittgut (aufnehmen, abfahren)
0106040320	Bewässerung
0106040330	Fertigrasen verlegen
0106040340	Mäharbeiten
0106040350	Laubsammlung
0106040360	Bänke aufstellen, unterhalten
0106040370	Transportarbeiten (nur Be- und Entladen)
0106040380	Transportarbeiten (Be- u. Entladen, Auf- u. Abbau)
0106040390	Wegebauarbeiten
0106040400	Häckseln und Mulchen
0106040410	Schweißarbeiten
0106040420	Schleifarbeiten
0106040430	Rasenreparaturen - einfach -
0106040440	Acodrain-Rinnen-Reinigung
0106040500	Rasenfläche 15x schneiden
0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)
0106040520	Wiese 2x mähen
0106040530	Wiese 2x mähen (Hügel)
0106040600	Gehölzflächen 2x ausmähen
0106040610	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen
0106040620	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel)
0106040630	Gehölzflächen 2x lockern und säubern
0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern
0106040650	Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern
0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040700	Wassergebundenen Tennenbelag
0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
0106040980	Überprüfung Fremdarbeiten Grünunterhaltung
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106041919	Technische Dienstleistungen/Bauhof - Covid 19
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphaltarbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Absperrmaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen
0106042170	Arbeiten an Banketten/ Straßengraben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege
0106042200	Brückenunterhaltung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsgrün/Baumscheiben
0106043320	Grünanlagen/Gehölzfächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B
0106043340	Arbeiten an Toren/Toranlagen
0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonnen
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904	200	200	0	0	5.747	5.547	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	700	700	0	0	56.022	55.322	0
10	= Ordentliche Erträge	4.918	900	900	0	0	61.769	60.869	0
11	- Personalaufwendungen	3.111.961	3.131.226	3.131.226	0	0	3.190.228	59.002	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.326	424.449	327.449	97.000	43.563	406.898	-17.551	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.623	17.563	17.563	0	0	14.421	-3.142	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.529	38.022	38.022	0	-4.351	18.539	-19.483	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.470.439	3.611.260	3.514.260	97.000	39.212	3.630.086	18.826	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.465.521	-3.610.360	-3.513.360	-97.000	-39.212	-3.568.316	42.044	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.465.521	-3.610.360	-3.513.360	-97.000	-39.212	-3.568.316	42.044	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	23.940	23.940	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	23.940	23.940	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.465.521	-3.610.360	-3.513.360	-97.000	-39.212	-3.544.376	65.984	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.615	1.291.844	1.291.844	0	0	1.826.506	534.662	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122.772	2.066.111	2.066.111	0	0	2.208.135	142.024	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.808.679	-4.384.627	-4.287.627	-97.000	-39.212	-3.926.005	458.622	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.808.679	-4.384.627	-4.287.627	-97.000	-39.212	-3.926.005	458.622	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.399.432	-3.553.942	-3.456.942	-97.000	-39.212	-3.502.448	51.494	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	7.573	25.400	25.400	0	17.168	32.205	6.805	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573	25.400	25.400	0	17.168	32.205	6.805	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-7.273	-25.400	-25.400	0	-17.168	-32.205	-6.805	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-7.262	-25.400	-25.400	0	-17.168	-32.205	6.805	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.262	-25.400	-25.400	0	-17.168	-32.205	6.805	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.262	-25.400	-25.400	0	-17.168	-32.205	6.805	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Daniele Rizzuti		
Beschreibung		
Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.		
<u>Konkretes Ziel</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Die Fahrzeugkosten werden mit den Fachämtern quartalsweise über die Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Über das Produkt Fuhrparkmanagement werden die Fahrzeuge beschafft.		
Die Aufwendungen der Kfz-Werkstatt, außerhalb der Gebührenhaushalte, welche in der Internen Leistungsverrechnung berücksichtigt werden, sollen im Jahresabschluss zu 100 % durch die ILV verteilt werden. Als konkretes Ziel soll die Abweichung höchstens bei 3 % liegen.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106050010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Werkstatt
	0106050020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...) Werkstattdienst
	0106050050	Teilnahme an Veranstaltungen, Fortbildungen
	0106051919	Fuhrparkmanagement - Covid 19
	0106056010	Korrosionsschaden beseitigen
	0106056020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
	0106056030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
	0106056040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
	0106056050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
	0106056060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
	0106056070	Arbeiten an der Hydraulik

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

0106056080	Arbeiten an der Pneumatik
0106056090	Arbeiten am Kupplungssystem
0106056100	Arbeiten am Bremssystem
0106056110	Arbeiten an der Schüttung
0106056120	Rad- oder Reifenwechsel
0106056130	Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung
0106056140	TÜV-/ UVV-Vorbereitung
0106056150	Inspektions- und Wartungsarbeiten
0106056160	Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung
0106056170	Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten
0106056180	Arbeiten am Mähwerk
0106056190	Arbeiten an Turbinen
0106056200	Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk
0106056210	Richt- und Schweißarbeiten
0106056220	Arbeiten an der Karosserie
0106056230	Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß)
0106056240	Ersatzteilbeschaffungen
0106059010	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.530	68.906	68.906	0	0	70.178	1.272	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	68	68	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031	0	0	0	0	7.754	7.754	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.575	16.664	16.664	0	0	75.279	58.615	0
10	= Ordentliche Erträge	120.224	85.570	85.570	0	0	153.280	67.710	0
11	- Personalaufwendungen	203.127	200.557	200.557	0	0	199.413	-1.144	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.105	568.373	568.373	0	-275	513.143	-55.230	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954.718	1.061.087	1.061.087	0	0	1.021.873	-39.214	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.740	156.863	156.863	0	0	163.293	6.430	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.690	1.986.880	1.986.880	0	-275	1.897.722	-89.158	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.781.466	-1.901.310	-1.901.310	0	275	-1.744.442	156.868	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.781.466	-1.901.310	-1.901.310	0	275	-1.744.442	156.868	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.509	3.509	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	3.509	3.509	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.781.466	-1.901.310	-1.901.310	0	275	-1.740.933	160.377	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.224.104	2.274.804	2.274.804	0	0	2.170.382	-104.422	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.261	225.757	225.757	0	0	302.229	76.472	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	144.377	147.737	147.737	0	275	127.220	-20.517	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	144.377	147.737	147.737	0	275	127.220	-20.517	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.148	-922.140	-922.140	0	275	-849.235	72.905	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.122	73.000	73.000	0	0	90.992	17.992	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.894	16.500	16.500	0	0	20.049	3.549	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.016	89.500	89.500	0	0	111.041	21.541	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	970.855	1.815.321	1.133.563	681.758	-7.168	878.924	-936.397	665.766
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.855	1.815.321	1.133.563	681.758	-7.168	878.924	-936.397	665.766
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-831.839	-1.725.821	-1.044.063	-681.758	7.168	-767.882	957.939	-665.766

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I681200185 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.801 -12.801	-12.490 -12.490	0 0	-12.490 -12.490	0 0	0 0	-12.490 -12.490	0 0
I681300198 EB Löschfahrzeug, ME 2882 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.022 79.022	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I681500233 EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth. 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0	-52.920 4.000 -56.920	4.000 4.000 0	-56.920 0 -56.920	0 0 0	-55.485 0 -55.485	2.565 4.000 -1.435	0 0 0
I681500235 EB Mannschaftstransportfahrz. Feuerwehr, ME-6243 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0 0	-69.500 0 4.000 -73.500	4.000 0 4.000 0	-73.500 0 0 -73.500	0 0 0 0	-4.638 80.492 0 -85.131	-64.862 -80.492 4.000 11.631	0 0 0 0
I681500236 EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-5657 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-285.377 -285.377	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I681800269 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.516 -1.516	-20.484 -20.484	0 0	-20.484 -20.484	0 0	-20.483 -20.483	-1 -1	0 0
IO68260001 EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000	0 0	0 0	0 0	-140.000 -140.000	-16.246 -16.246
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
IO68260021 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2302 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-72.000 -72.000	0 0	0 0	-72.000 -72.000
IO68260029 Abbiegeassistent für die Fahrzeuge der Müllabfuhr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0	-60.000 0 -60.000	-60.000 0 -60.000	0 0 0	26.485 0 26.485	-23.015 10.500 -33.515	-36.985 -10.500 -26.485	0 0 0
IO68260030 EB für ME-6072, fahrbarer Kompressor 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-54.130 -54.130	-54.130 -54.130	0 0	54.130 54.130	0 0	-54.130 -54.130	0 0
IO68260031 EB Vibrationswalze 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-52.890 -52.890	-52.890 -52.890	0 0	47.318 47.318	-5.572 -5.572	-47.318 -47.318	0 0
IO68260032 EB für ME-6201, Vermessungsbus 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	-20.101 -20.101	0 0	-60.000 -60.000	-80.101 -80.101
IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr	
IO68260036 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-155.000 -155.000	-155.000 -155.000	0 0	0 0	-138.707 -138.707	-16.293 -16.293	0 0	
IO68260043 EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-102.010 -102.010	-102.010 -102.010	0 0	18.616 18.616	0 0	-102.010 -102.010	-83.394 -83.394	
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-113.003 -113.003	-113.003 -113.003	0 0	0 0	0 0	-113.003 -113.003	-111.525 -111.525	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-671.161	-724.894	-206.530	-518.364	-47.280	-540.031	-184.863	-112.500	
Summe Einzahlungen	17.996	81.500	81.500	0	0	3.150	78.350	0	
Summe	-653.164	-643.394	-125.030	-518.364	-47.280	-536.881	-106.512	-112.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-970.855	-1.815.321	-1.133.563	-681.758	7.168	-878.924	-936.397	-665.766	
Gesamtsumme Einzahlungen	97.018	89.500	89.500	0	0	94.142	-4.642	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Daniel Beier		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, techn. Vorschriften, Förderrichtlinien des Landes NRW und des Bundes, ortsrechtliche Bestimmungen		
Beschreibung		
Erstellung von Verträgen (UEV, DV) zur Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben (Straßen, Kanälen, Grünanlagen, Spielplätzen) Erstellung von Ausbauperträgen mit Bauherren/Bauträgern Erstellung von Verträgen zur privaten Nutzung städt. Straßenflächen/Straßenuntergrundes und Grünanlagen Refinanzierung städt. Investitionen in Straßen- und Kanalinvestitionen durch beitragsrechtliche Veranlagungsverfahren und Ablöseverfahren, sowie Verfahren nach Ortsrecht Durchführung von Verfahren nach ortsrechtlicher Bestimmungen z.B. Baumschutzsatzung Unterstützung städtebaulicher Entwicklung/Festsetzungen von Bebauungsplänen durch Verträge mit Bauträgern/Bauherren/Grundstückseigentümern Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste		
Ziele		
Allgemeine Ziele Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.		
Konkrete Ziele 1. Die Beiträge nach BauGB und KAG NRW sollen weiterhin zeitnah bei strikter Vermeidung einer Verjährung erhoben werden. Nach Vorliegen vollständiger Abrechnungsunterlagen und notwendiger politischer Beschlüsse -Termin- soll bei 100 % der Beitragsverfahren die Veranlagung der Beitragspflichtigen nicht länger als ein Jahr nach vorgenanntem Termin erfolgen. 2. Städtebauliche Verträge sollen möglichst schnell bearbeitet werden. Ziel ist es 60 %, diese Verträge innerhalb von 6 Monaten - einschl. politischer Beschlüsse - zum Abschluss zu bringen. Die entsprechenden Zielvorgaben gelten ab Vorliegen vollständiger Dokumente zur Gestaltung der Verträge. Ein Vertragsabschluss bei Gestattungsverträgen soll bei 80 % der entsprechenden Verfahren spätestens 2 Monate nach Vorliegen vollständiger Unterlagen erfolgen.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauträger/Bauherren, Investoren, beitragspflichtige Personen		
Zugeordnete Kostenträger		
0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

0106070030	Privatrechtliche Verträge
0106070040	Satzungen
0106070050	Eingriffsverwaltung
0106070060	Refinanzierung
0106070070	Fördermittel
0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60
0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	7.000	7.000	0	0	1.580	-5.420	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.711	14.000	14.000	0	0	39.666	25.666	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322	7.500	7.500	0	0	7.720	220	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	1.000	1.000	0	0	378	-622	0
10	= Ordentliche Erträge	33.083	29.500	29.500	0	0	49.343	19.843	0
11	- Personalaufwendungen	390.266	389.961	389.961	0	0	394.273	4.312	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	10.000	10.000	0	0	948	-9.052	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	145	145	0	0	152	7	0
15	- Transferaufwendungen	16.848	6.500	6.500	0	0	4.550	-1.950	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229	1.801	1.801	0	0	871	-930	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.735	408.407	408.407	0	0	400.794	-7.613	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-382.653	-378.907	-378.907	0	0	-351.451	27.456	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-382.653	-378.907	-378.907	0	0	-351.451	27.456	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-382.653	-378.907	-378.907	0	0	-351.451	27.456	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.127	150.102	150.102	0	0	158.696	8.594	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-529.779	-529.009	-529.009	0	0	-510.148	18.861	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-529.779	-529.009	-529.009	0	0	-510.148	18.861	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.910	-291.562	-291.562	0	0	-274.767	16.795	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Anja Franke	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Vergabeverordnung; Verdingungsordnungen für Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen; Tariftreue- und Vergabegesetz NRW - die von der EU erlassenen Richtlinien - das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), - die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), - das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) - die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)		
Beschreibung		
Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach UVgO, VOB und VgV. Erstellung und Pflege der Dienstleistungsanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuchs. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention. Konkretes Ziel Die Anzahl der erfolgreich bei der Kommunalaufsicht oder bei der Vergabekammer vorgebrachten Verstöße gegen Vergabebestimmungen soll null sein.		
Künftige Entwicklung		
Änderungen und Entwicklungen im Vergaberecht nachhalten und umsetzen. Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen.		
Zielgruppe		
Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0106080010	Durchführen von Vergabeverfahren
	0106089010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.682	1.682	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	408	408	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.091	2.091	0
11	- Personalaufwendungen	67.506	70.810	70.810	0	0	88.034	17.224	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	0	0	0	0	40	40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128	1.128	1.128	0	0	0	-1.128	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.939	73.938	73.938	0	0	88.074	14.136	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-71.939	-73.938	-73.938	0	0	-85.983	-12.045	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.939	-73.938	-73.938	0	0	-85.983	-12.045	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-71.939	-73.938	-73.938	0	0	-85.983	-12.045	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.187	104.838	104.838	0	0	116.785	11.947	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.249	30.900	30.900	0	0	30.802	-98	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.760	-64.486	-64.486	0	0	-73.349	-8.863	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)	
Klaus Helmer	
Auftragsgrundlage	
Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung	
Beschreibung	
<p>Arbeitsschwerpunkte sind:</p> <p>1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Haupt- und Personalamt unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschliessend im Intranet zur Verfügung gestellt werden. Über die Sozialen Medien - Facebook, Twitter und Instagram - kommuniziert das Haupt- und Personalamt für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.</p> <p>2. Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung Es wird eine Neubürgermappe herausgegeben. Diese beinhaltet insbesondere die "Bürgerinfobroschüre" sowie sämtliche aktuelle Prospekte, Broschüren und Flyer aus allen Bereichen der Verwaltung. Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet. Durch das Haupt- und Personalamt erfolgt ein Fotodienst. Vorhandene Fotografien sind regelmäßig durch neue Aufnahmen zu aktualisieren ; städtische Veranstaltungen werden fotografisch begleitet und für Dokumentationen und Darstellungen genutzt. Neben der bürgerorientierten Kommunikation auf Facebook und Twitter bedient das Haupt- und Personalamt verschiedene Medien: Hörfunk, Print-Journalismus und Blogs. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern prüft es Aktivitäten in der Kommune auf ihren Nachrichtenwert (aus Sicht der Medien) und generiert ggf. Mitteilungen. Auch das Platzieren von Nachrichten in den entsprechenden Medien ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>3. Amtliche Veröffentlichungen Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Veröffentlichungen in Form des Amtsblattes. Im Amtsblatt werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z. B. Bekanntmachung von Satzungen).</p> <p>Durch die drei beschriebenen Arbeitsschwerpunkte werden die Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung informiert.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung. Die Bürgerinfomappe dient der Information über sämtliche Aufgaben der Verwaltung und über Kulturangebote der städtischen Einrichtungen. Weiterhin sind wichtige Informationen über die Ratsfraktionen und Ratsmitglieder, andere Behörden, Institutionen und Vereine enthalten. Insbesondere Neubürger/innen und an Ansiedlung interessierte Firmen erhalten hierdurch alle wesentlichen Informationen in komprimierter Form. Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Hilden		
Konkrete Ziele 1. Insbesondere durch eine professionelle und proaktive Medienarbeit sowie durch den Einsatz von Social Media will das Haupt- und Personalamt die Bekanntheit der städtischen Angebote und Aktivitäten steigern sowie Bürgerservice und -kommunikation stärken. Ziel ist es, die Stadt Hilden nachhaltig als nah- und erlebbare, offene und dialogorientierte sowie moderne Verwaltung zu profilieren. 2. Touristische Anfragen werden in einem Zeitraum von zwei Arbeitstagen beantwortet. 3. In jeder Woche werden durchschnittlich mindestens drei Pressemitteilungen oder Artikel auf der Homepage platziert.		
Zielgruppe		
Bürger/innen, lokale und überregionale (Fach-)Medien, Politiker/innen, Fachöffentlichkeiten (z.B. KollegInnen aus den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung, Gewerbetreibende und an Ansiedlung Interessierte, Abgabepflichtige)		
Zugeordnete Kostenträger	0107011000	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107011919	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Covid 19
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	195	195	0	0	195	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201	270	270	0	0	384	114	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	6.406	6.406	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	25	25	0
10	= Ordentliche Erträge	489	465	465	0	0	7.009	6.544	0
11	- Personalaufwendungen	165.667	168.738	168.738	0	0	183.958	15.220	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382	724	724	0	0	347	-377	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	2.520	2.520	0	0	17	-2.503	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.143	171.982	171.982	0	0	184.321	12.339	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-165.653	-171.517	-171.517	0	0	-177.312	-5.795	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-165.653	-171.517	-171.517	0	0	-177.312	-5.795	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	19.765	19.765	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	19.765	19.765	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-165.653	-171.517	-171.517	0	0	-157.547	13.970	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.447	234.442	234.442	0	0	224.063	-10.379	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.794	62.925	62.925	0	0	66.516	3.591	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.827	-135.086	-135.086	0	0	-140.472	-5.386	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	2.200	2.200	0	0	0	-2.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	2.200	0	0	0	-2.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-2.200	-2.200	0	0	0	2.200	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)	
Gabriele Zaremba, Anke Maurer, Horst Doench	
Auftragsgrundlage	
Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Stellenplan, Landesgleichstellungsgesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	
Beschreibung	
<p>I. Personalsteuerung und -entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzepterstellung und -fortschreibung - Einführung und Weiterentwicklung und Umsetzung von Bausteinen des Personalmanagementkonzeptes (z.B. Tele-/Heimarbeit) <p>II. Personalauswahlverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellenausschreibungen - Durchführung von Auswahlverfahren - Personalgewinnung und Personaleinsatz <p>III. Personalausbildung und -qualifizierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Ausbildung - Planung und Organisation der Fortbildung <p>IV. Stellenplan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellenbewertung - Stellenbemessung - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). - Gewinnung von qualifiziertem, ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung einer leistungsstarken Verwaltung und zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. - Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierungen. <p>Konkretes Ziel</p> <p>Der zukünftige Personalbedarf insbesondere im Bereich allgemeine Verwaltung soll zu mind. 65 % durch eigene Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte gedeckt werden.</p>	
Zielgruppe	
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger		
	0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung
	0108011100	Personalmanagement
	0108011919	Personalmanagement - Covid 19
	0108012000	Personalauswahlverfahren
	0108012100	Stellenplan
	0108012200	Stellenbewertung
	0108012300	Stellenbemessung
	0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.226	0	0	0	0	399	399	0
10	= Ordentliche Erträge	12.226	0	0	0	0	399	399	0
11	- Personalaufwendungen	214.159	252.914	252.914	0	0	255.600	2.686	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	108	108	0	0	168	60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.841	226.352	226.352	0	41.000	253.865	27.513	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.119	479.374	479.374	0	41.000	509.633	30.259	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-415.893	-479.374	-479.374	0	-41.000	-509.234	-29.860	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-415.893	-479.374	-479.374	0	-41.000	-509.234	-29.860	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	1.904	1.904	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	1.904	1.904	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-415.893	-479.374	-479.374	0	-41.000	-507.330	-27.956	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.434	488.431	488.431	0	0	609.316	120.885	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.541	120.832	120.832	0	0	103.663	-17.169	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-111.775	-111.775	0	-41.000	-1.677	110.098	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	-111.775	-111.775	0	-41.000	-1.677	110.098	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.961	-431.296	-431.296	0	-41.000	-325.454	105.842	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Horst Doench		
Auftragsgrundlage		
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften		
Beschreibung		
<p>I. Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc. - Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten - Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen <p>II. Kindergeld, Beihilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen - Abrechnung mit der Versorgungskasse - Berechnung und Auszahlung der Beihilfen <p>III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/innen. Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 96% der Beihilfeanträge innerhalb von 10 Arbeitstagen. 2. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens viermal jährlich. Alle von den Mitarbeiter/innen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Themen werden in der jeweils nächsten Sitzung besprochen. 		
Zielgruppe		
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)		
Zugeordnete Kostenträger	0108041000	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm.
	0108041919	Personalservice - Covid 19
	0108042000	Entgeltabrechnungen
	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.468	431.460	431.460	0	0	463.270	31.810	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007.237	511.090	511.090	0	970.000	1.488.588	977.498	0
10	= Ordentliche Erträge	1.569.705	942.550	942.550	0	970.000	1.951.858	1.009.308	0
11	- Personalaufwendungen	3.320.470	2.757.849	2.757.849	0	708.406	3.586.450	828.601	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.725.112	5.600.000	5.600.000	0	632.492	6.232.492	632.492	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.620	182.800	182.800	0	19.000	135.284	-47.516	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169	170	170	0	0	328	158	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.579	257.636	257.636	0	0	320.970	63.334	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.508.950	8.798.455	8.798.455	0	1.359.898	10.275.524	1.477.069	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.939.245	-7.855.905	-7.855.905	0	-389.898	-8.323.665	-467.760	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.939.245	-7.855.905	-7.855.905	0	-389.898	-8.323.665	-467.760	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	69.958	69.958	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	69.958	69.958	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-7.939.245	-7.855.905	-7.855.905	0	-389.898	-8.253.707	-397.802	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.215.639	8.258.262	8.258.262	0	0	9.576.795	1.318.533	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.837	350.273	350.273	0	0	300.056	-50.217	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-19.443	52.084	52.084	0	-389.898	1.023.031	970.947	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-19.443	52.084	52.084	0	-389.898	1.023.031	970.947	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.898.519	-7.240.014	-7.240.014	0	-19.000	-7.476.648	-236.634	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	9.028	8.844	8.844	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.028	8.844	8.844	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-9.028	-8.844	-8.844	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010804 Personalservice									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-9.028	-8.844	8.844	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	-9.028	-8.844	8.844	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-9.028	-8.844	8.844	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Anja Franke	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Hildener Ortsrecht sowie versch. EU-, Bundes- und Landes-gesetze und -verordnungen		
Beschreibung		
Aufstellung, Bewirtschaftung, Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Beteiligungsmanagement und Erstellung des Gesamtabschlusses und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.		
Konkrete Ziele 1. Durchführung mindestens einer Aktion oder Veranstaltung zum Hildener Bürgerhaushalt. 2. Jedem Fachamt werden mindestens einmal je Quartal Auswertungen der jeweils bewirtschafteten Produkte zur Verfügung gestellt.		
Künftige Entwicklung		
Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.		
Zielgruppe		
Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, EU, Bund und Land NRW		
Zugeordnete Kostenträger		
	0109011000	Erstellung Bilanz/Haushalt
	0109012000	Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne
	0109012100	Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne
	0109013000	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	0109014000	Verwaltung Beteiligungen,Zweckverbände,Stiftungen
	0109015000	Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
0109016000		Erstellung des Gesamtabschlusses
0109019010		Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.800	0	0	1.122	-3.678	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	289	289	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.800	4.800	0	0	1.411	-3.389	0
11	- Personalaufwendungen	551.265	426.035	426.035	0	0	420.974	-5.061	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.929	106.000	106.000	0	-10.000	90.130	-15.870	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241	271	271	0	0	198	-73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945	7.650	7.650	0	0	2.272	-5.378	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.380	539.956	539.956	0	-10.000	513.575	-26.381	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-672.380	-535.156	-535.156	0	10.000	-512.164	22.992	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-672.380	-535.156	-535.156	0	10.000	-512.164	22.992	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-672.380	-535.156	-535.156	0	10.000	-512.164	22.992	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.242	740.061	740.061	0	0	700.947	-39.114	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.862	204.905	204.905	0	0	188.783	-16.122	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	10.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	10.000	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.035	-427.468	-427.468	0	10.000	-349.137	78.331	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Anja Franke	
Verantw. Person(en)		
Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.		
Beschreibung		
Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschl. Mahnwesen.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten, - Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs, - Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, - Aufrechterhaltung der Kassenliquidität, - Rechtzeitige Einziehung von Forderungen, - Sichere Verwahrung von Wertgegenständen. <p>Konkretes Ziel</p> <p>Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass sämtliche nach Eröffnung der Buchhaltungsperiode eingehenden debitorischen und kreditorischen Buchungsanordnungen, soweit rechtlich/technisch möglich, innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend verarbeitet werden</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Jederzeitige Sicherstellung der Kassenliquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren.</p> <p>Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bzw. Verfeinerung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden.</p>		
Zielgruppe		
Zahlungspflichtige und -empfänger, Ämter.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0109061000	Finanzbuchhaltung (Soll)
	0109061919	Buchhaltungsangelegenheiten - Covid 19
	0109062000	Zahlungsabwicklung (Einzahlungen/Auszahlungen)
	0109063000	Sicherung der Kassenliquidität
	0109064000	Verwaltung offener Posten einschl. Mahnwesen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0109065000	Betriebswirtschaftliche Instrumente (KLR)
0109066000	Anlagenbuchhaltung
0109069010	Vorkostentr. Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166	165	165	0	0	166	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.837	107.000	107.000	0	0	67.811	-39.189	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.216	31.657	31.657	0	0	38.865	7.208	0
10	= Ordentliche Erträge	166.219	138.822	138.822	0	0	106.842	-31.980	0
11	- Personalaufwendungen	671.060	686.092	686.092	0	0	823.319	137.227	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	900	900	0	0	0	-900	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546	561	561	0	0	526	-35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.005	68.636	68.636	0	0	60.378	-8.258	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.001	756.189	756.189	0	0	884.223	128.034	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-605.782	-617.367	-617.367	0	0	-777.380	-160.013	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-605.782	-617.367	-617.367	0	0	-777.380	-160.013	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	26.553	26.553	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	26.553	26.553	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-605.782	-617.367	-617.367	0	0	-750.827	-133.460	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.946	881.745	881.745	0	0	877.946	-3.799	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.025	304.972	304.972	0	0	311.103	6.131	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.860	-40.594	-40.594	0	0	-183.984	-143.390	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-10.860	-40.594	-40.594	0	0	-183.984	-143.390	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.692	-496.070	-496.070	0	0	-634.156	-138.086	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Anja Franke	
Verantw. Person(en)		
Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Ortsrecht, Zwangsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz; Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Erbbaurechtsverordnung.		
Beschreibung		
Dienstleister für die Gesamtverwaltung, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, etc. bzw. auf europäischer Ebene für andere Staaten unter Hinweis auf dementsprechende Abkommen.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben (z.B. der Gemeindehaushaltsverordnung, des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW, der Abgabenordnung div. anderer Landesgesetze, der Abgabenordnung, der Insolvenzordnung, des Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsgesetzes, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages oder internationaler Rechtshilfeabkommen) die Wahrnehmung der relevanten Interessen über eine optimale und zeitnahe Bearbeitung sicherstellen.</p> <p>Konkretes Ziel Zeitnahe Einziehung vollstreckbarer Forderungen: Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass sämtliche Schuldner für vollstreckbaren Forderungen innerhalb einer Frist von 18 Tagen eine weitere Zahlungsaufforderung erhalten. Für die aus den beiden letzten Mahnläufen des Haushaltsjahres verbliebenen vollstreckbaren Forderungen wird diese Frist wegen des Weihnachtsfriedens auf den ersten Arbeitstag des neuen Jahres verlängert.</p>		
Künftige Entwicklung		
Die zeitnahe Abwicklung der Vollstreckungsangelegenheiten sicherstellen.		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Hilden, Bürger anderer Städte und Gemeinden, Fachämter der Stadtverwaltung Hilden, GEZ, Industrie- und Handelskammer, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Vertretungen anderer Staaten		
Zugeordnete Kostenträger		
	0109070010	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.500	1.500	0	0	1.015	-485	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971	4.200	4.200	0	0	2.804	-1.396	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	745.260	720.513	720.513	0	0	566.118	-154.395	0
10	= Ordentliche Erträge	747.769	726.213	726.213	0	0	569.937	-156.276	0
11	- Personalaufwendungen	338.253	366.191	366.191	0	0	298.822	-67.369	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	450	450	0	0	0	-450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	0	0	46	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.719	261.290	261.290	0	0	141.150	-120.140	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.409	627.977	627.977	0	0	440.018	-187.959	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.361	98.236	98.236	0	0	129.919	31.683	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	9.361	98.236	98.236	0	0	129.919	31.683	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	9.361	98.236	98.236	0	0	129.919	31.683	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.367	380.506	380.506	0	0	386.367	5.861	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.756	259.705	259.705	0	0	247.700	-12.005	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	152.972	219.037	219.037	0	0	268.586	49.549	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	152.972	219.037	219.037	0	0	268.586	49.549	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.922	133.174	133.174	0	0	-83.404	-216.578	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Anja Franke
Verantw. Person(en)	
Ina Stellbrink	
Auftragsgrundlage	
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung für die Entwässerung der Grundstücke, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Hundesteuersatzung.	
Beschreibung	
Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung von festgesetzten Forderungen, Haftungsbescheide.	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Korrekte Festsetzung/ Veranlagung der Steuern und Abgaben 2. Sicherstellung der zeitnahen Festsetzung/Veranlagung von Gewerbesteuer und Grundabgaben anhand der Grundlagenbescheide und Mitteilungen über den Gewerbesteuermessbetrag des Finanzamtes, spätestens vor Eintritt der Festsetzungsverjährung. 3. Überprüfung von fehlenden Festsetzungs-/Veranlagungsjahren der Gewerbesteuer vor Eintritt der Festsetzungsverjährung. <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass maximal zu 1% der erlassenen Bescheide ein zulässiger und begründeter Widerspruch und/oder Klage eingelegt wird. 2. Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass sämtliche eingehenden Grundlagenbescheide und Mitteilungen über den Gewerbesteuermessbetrag - soweit rechtlich und technisch möglich - abschließend verarbeitet werden. Eine abschließende Verarbeitung im Haushaltsjahr ist ggf. nicht möglich, wenn erweiterter Prüfungsbedarf besteht und/ oder Rückfragen zur Verarbeitung bestehen, die nur mit Hilfe des zuständigen Finanzamtes geklärt werden können und deren Erledigung u. U. nicht zeitnah erfolgen kann. 3. Im Haushaltsjahr werden die zuständigen Finanzämter hinsichtlich fehlender Veranschlagungsjahre der Gewerbesteuerpflichtigen zwecks Übermittlung der Grundlagenbescheide angeschrieben. Durch die Informationen der zuständigen Finanzämter erfolgen für die fehlenden Veranlagungsjahre Gewerbesteuerfestsetzungen (auch mit einem Messbetrag i. H. v. 0,00€) bzw. Daten können bereinigt werden (z. B. fehlenden Verarbeitung der Gewerbesteuerabmeldung). Es werden in diesem Zusammenhang 100% Gewerbesteuerfestsetzung und/oder Datenbereinigung angestrebt. Dies ist jedoch voraussichtlich nicht komplett erreichbar, da ggf. in Einzelfällen noch keine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags seitens des Finanzamtes erfolgt ist und auch noch Zeit in Anspruch nimmt. 	
Künftige Entwicklung	
Einhaltung der Rechtsvorschriften Änderungen im Steuerrecht und Abgabenrecht nachhalten und umsetzen Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen	
Zielgruppe	
Kommunalsteuerpflichtige / Abgabepflichtige	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0109080010	Verwaltung der Gewerbesteuern
	0109080020	Verwaltung der Grundsteuern
	0109080030	Verwaltung der Steuerbeteiligungen
	0109080040	Verwaltung der Abfallentsorgungsgebühren
	0109080050	Verwaltung der Straßenreinigungsgebühren
	0109080060	Verwaltung der Schmutz- und Niederschlagswassergeb
	0109080070	Hundsteuererhebung und -verwaltung
	0109080080	Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung
	0109080090	Verwaltung der Winterdienstgebühren
	0109089010	Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305	200	200	0	0	145	-55	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.113	3.113	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567	200	200	0	0	753	553	0
10	= Ordentliche Erträge	872	400	400	0	0	4.011	3.611	0
11	- Personalaufwendungen	368.395	302.839	302.839	0	0	261.987	-40.852	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	287	287	0	0	305	18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.123	18.838	18.838	0	0	15.593	-3.245	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.593	321.964	321.964	0	0	277.885	-44.079	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-386.721	-321.564	-321.564	0	0	-273.874	47.690	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-386.721	-321.564	-321.564	0	0	-273.874	47.690	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-386.721	-321.564	-321.564	0	0	-273.874	47.690	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	789.028	714.979	714.979	0	0	687.749	-27.230	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.306	393.415	393.415	0	0	413.876	20.461	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.601	-264.526	-264.526	0	0	-248.183	16.343	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)	
Martin Kramer	
Auftragsgrundlage	
<p>Am 22.03.1967 hat der Rat der Stadt Hilden den Beschluss gefasst, die elektronische Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung Hilden einzuführen, die erforderlichen Haushaltsmittel (Personal- und Sachkosten) bereitzustellen und das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Personal auszubilden und einzusetzen.</p> <p>Am 05.07.1995 hat der Rat der Stadt Hilden beschlossen, auf der Basis durchgeführter VOB/VOL-Ausschreibungen Aufträge zur Lieferung und Installation einer Netzwerkverkabelung im Rathaus (aktive und passive Komponenten) zu vergeben. Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle etc.).</p>	
Beschreibung	
<p>Die IT-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst :</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten, - die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten, - die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen, - in enger Zusammenarbeit mit der Organisationsabteilung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme Dritter (Consultant) die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz, - die Installation und Pflege der Hard- und Software inkl. deren Anpassung im Bedarfsfall in Verantwortung der IT-Abteilung oder im Rahmen von Wartungs-/Pflegeverträgen mit Dritten. <p>Darüber hinaus übernimmt die IT-Abteilung eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei der Stadt Hilden. Sie formuliert die technischen Standard (Netzkomponenten, Server, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Softwarekomponenten), nimmt die Probleme und Aufträge der Nutzer in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen.</p>	
Ziele	
<p>1. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der IT-Systeme. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. Kennzahlen zur Zielerreichung sind: Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die IT-Systeme verfügbar sein müssen): Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr (Kennzahl: Verfügbarkeit der IT-Systeme in %) Verfügbar sind die IT-Systeme dann, wenn eine An- und Abmeldung am System möglich ist und die Standardverfahren genutzt werden können. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.</p> <p>2. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der TK-Anlage. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. Kennzahlen zur Zielerreichung sind: Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die TK-Anlage verfügbar sein muss):</p>	

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr
 Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr
 (Kennzahl: Verfügbarkeit der TK-Anlage in %)
 Verfügbar ist die TK-Anlage dann, wenn ein- und ausgehende Anrufe möglich sind. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.

3. Ziel ist die bedarfsgerechte Schulung der Anwender in den Standard-Verfahren.

- Kennzahl:
 Durchgeführte Anwendergrundschulung
 Durchgeführte Microsoft Word Grundschulungen
 Durchgeführte Microsoft Word Vertiefungsschulungen
 Durchgeführte Microsoft Excel Grundschulungen
 Durchgeführte Microsoft Excel Vertiefungsschulungen
 Durchgeführte Microsoft PowerPoint Schulungen
 Durchgeführte Microsoft Access Schulungen

Eine Schulung findet statt, wenn mind. 60% der maximalen Teilnehmerkapazität erreicht ist. Über die Schulungsangebote wird im städt. Mitteilungsblatt und im Intranet informiert. Die Anzahl und die Inhalte der angebotenen Mitarbeiterschulungen werden dokumentiert.

Künftige Entwicklung

Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Gesamtverwaltung.

Zielgruppe

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.

Zugeordnete Kostenträger	0110011000	IT-Kern - Allgemein
	0110011100	Server allgemein, Datensicherung, Datenspeicher
	0110011200	Netzwerk aktiv/passiv,Datensicherheit und -schutz
	0110011300	Drucker
	0110011400	Regelwerke, Gesetzessammlungen
	0110011500	Geodateninfrastruktur/GDI
	0110011600	Neue Verfahren und Kleinprojekte
	0110011919	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Covid 19
	0110012100	Standard-PC
	0110012110	Notebook
	0110012120	INFOMA
0110012130	Büchereiwesen	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
0110012160	Archivierungssystem
0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
0110012180	Gebäudemanagement-Software
0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme)
0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
0110012240	Straßenkataster
0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffany)
0110012260	Friedhofsverfahren
0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG/ProDenkmal)
0110012300	Ausschreibungsverfahren (California)
0110012310	Standesamtsverfahren
0110012330	Musikschulverfahren
0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
0110012350	Vollstreckungs- und Mahnwesen
0110012360	Jugendamtsverfahren
0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationssystem (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAs
0110012560	MyMüll Smart App
0110012600	LOGA
0110012610	Stellenplanverfahren

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Abmahnungsgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart
0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	ProBrandschutz SW
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplannerstellung Feuerwehr
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012840	Liegenschaftsmanagement
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS
0110014160	Schulen ans Netz - IT-Kooperation Erkrath

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.004	322.050	322.050	0	0	12.953	-309.097	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	0	0	-50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.757	144.550	144.550	0	0	102.956	-41.594	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	250.000	253.791	253.791	0
10	= Ordentliche Erträge	425.763	466.650	466.650	0	250.000	369.700	-96.950	0
11	- Personalaufwendungen	1.327.590	1.108.234	1.108.234	0	0	1.163.778	55.544	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.541	1.337.438	1.337.438	0	-41.700	843.415	-494.023	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.303	419.134	419.134	0	0	379.747	-39.387	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.666	477.375	477.375	0	-45.311	380.261	-97.114	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.910.100	3.342.181	3.342.181	0	-87.010	2.767.201	-574.980	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.484.336	-2.875.531	-2.875.531	0	337.010	-2.397.500	478.031	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.484.336	-2.875.531	-2.875.531	0	337.010	-2.397.500	478.031	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	67.842	67.842	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	67.842	67.842	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.484.336	-2.875.531	-2.875.531	0	337.010	-2.329.658	545.873	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.963	3.480.393	3.480.393	0	0	3.122.485	-357.908	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.804	513.004	513.004	0	0	515.068	2.064	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	134.822	91.858	91.858	0	337.010	277.758	185.900	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	134.822	91.858	91.858	0	337.010	277.758	185.900	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.285	-2.318.615	-2.318.615	0	87.010	-2.033.020	285.595	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	83.895	83.895	0	376.016	202.800	118.905	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	25	25	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	83.895	83.895	0	376.016	202.825	118.930	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	384.255	955.015	828.531	126.484	396.876	459.025	-495.990	627.720
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.255	955.015	828.531	126.484	396.876	459.025	-495.990	627.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-380.255	-871.120	-744.636	-126.484	-20.860	-256.200	614.920	-627.720

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsu- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I101200043 Beschaffung Hardware/Aktual.Network	-33.677	-28.194	0	-28.194	0	-33.720	5.526	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-37.677	-28.194	0	-28.194	0	-33.720	5.526	0	
I101200044 Beschaffung Software-Lizenzen	-219.281	-35.222	0	-35.222	0	-35.222	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-219.281	-35.222	0	-35.222	0	-35.222	0	0	
I101200048 Hard-u.Software-Schulbereich-Allgem.	0	0	0	0	0	1	-1	0	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1	-1	0	
I101600050 Hard- u. Software - Grundschulen	-34.058	-33.512	0	-33.512	0	-29.425	-4.086	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-34.058	-33.512	0	-33.512	0	-29.425	-4.086	0	
IO10260005 Erneuerung der Festnetz-TK Anlage	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks	0	-225.000	-225.000	0	0	0	-225.000	-225.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-225.000	-225.000	0	0	0	-225.000	-225.000	
IO10260012 Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster"	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-85.000	-20.191	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-85.000	-85.000	0	0	0	-85.000	-20.191	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-81.383	-398.087	-368.531	-29.556	-396.876	-210.658	-187.429	-382.529	
Summe Einzahlungen	0	83.895	83.895	0	376.016	64.800	19.095	0	
Summe	-81.383	-314.192	-284.636	-29.556	-20.860	-145.858	-168.334	-382.529	
Gesamtsumme Auszahlungen	-372.399	-955.015	-828.531	-126.484	-396.876	-459.025	-495.990	-627.720	
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000	83.895	83.895	0	376.016	64.801	19.094	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Anke Maurer		
Auftragsgrundlage		
Es ist keine gesetzliche Auftragsgrundlage vorhanden. Es gibt in der Regel Aufträge durch den Rat, von den Fachausschüssen oder dem Verwaltungsvorstand, in Einzelfällen durch die Fachämter.		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und für die Fachämter - Organisationsuntersuchungen, - beratungen, - begleitungen - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - allgemeine Organisationsangelegenheiten (z.B. Wiederbesetzungsprüfungen, Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen, Beteiligungsverfahren) - Initiierung und Leitung von oder Teilnahme an Arbeits- und Projektgruppen - Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung (z.B. Zeiterfassung) 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; - Prozessoptimierung - wirtschaftlichere Nutzung der Ressource Arbeitszeit durch ein modernes automatisiertes Zeiterfassungs- und Zutrittssystem <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle erforderlichen Wiederbesetzungsprüfungen werden durchgeführt. 2. Der bestehende Gefährdungsatlas wird fortgeschrieben unter Berücksichtigung von überarbeiteten Bewertungsrichtlinien. <p>Die jeweils zehn am höchsten gefährdeten Leistungen der Verwaltung werden einer Prozessanalyse unterzogen und der Gefährdungsgrad überprüft bzw. neu eingestuft.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: Anteil der erledigten Wiederbesetzungsprüfungen in %</p> <p>Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Gefährdungsüberprüfungen</p>		
Zielgruppe		
Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse		
Zugeordnete Kostenträger	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe
0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
0110044000	Zeiterfassung
0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.908	350	350	0	0	1.147	797	0
10	= Ordentliche Erträge	17.908	350	350	0	0	1.147	797	0
11	- Personalaufwendungen	218.040	296.906	296.906	0	0	263.128	-33.778	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	209.560	209.560	0	0	0	-209.560	56.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	96	96	0	0	54	-42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387	66	66	0	0	0	-66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.510	506.628	506.628	0	0	263.182	-243.446	56.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-200.601	-506.278	-506.278	0	0	-262.035	244.243	-56.132
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-200.601	-506.278	-506.278	0	0	-262.035	244.243	-56.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-200.601	-506.278	-506.278	0	0	-262.035	244.243	-56.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.366	374.543	374.543	0	0	294.255	-80.288	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.764	62.943	62.943	0	0	52.476	-10.467	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-194.678	-194.678	0	0	-20.256	174.422	-56.132
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	-194.678	-194.678	0	0	-20.256	174.422	-56.132

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.559	-444.495	-444.495	0	0	-220.604	223.891	-56.132
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0111019010

Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.234	1.500	1.500	0	0	8.745	7.245	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299	20.000	20.000	0	0	23.363	3.363	0
10	= Ordentliche Erträge	86.533	21.500	21.500	0	0	32.108	10.608	0
11	- Personalaufwendungen	234.695	246.163	246.163	0	0	253.264	7.101	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	50	50	0	0	49	-1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.050	702.196	702.196	0	0	687.180	-15.016	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.793	948.409	948.409	0	0	940.492	-7.917	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-883.260	-926.909	-926.909	0	0	-908.384	18.525	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-883.260	-926.909	-926.909	0	0	-908.384	18.525	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-883.260	-926.909	-926.909	0	0	-908.384	18.525	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.752	722.920	722.920	0	0	688.734	-34.186	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.896	107.200	107.200	0	0	109.739	2.539	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-273.404	-311.189	-311.189	0	0	-329.390	-18.201	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-273.404	-311.189	-311.189	0	0	-329.390	-18.201	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.976	-884.120	-884.120	0	0	-861.035	23.085	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat	
Verantw. Person(en)		
Annette Vogels		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsführung sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft - BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Aufträge des Tiefbau- und Grünflächenamtes und des Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamtes 		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten - Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken - Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen - Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung) 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen, Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen, Verwaltung der unbebauten, nicht-öffentlich genutzten Grundstücke der Stadt Hilden</p> <p>Konkretes Ziel 100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Eigentum der Stadt Hilden wird zum Erhalt der Kulturlandschaft verpachtet.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Aufgrund der niedrigen Hypothekenzinsphase und dem "Alter" der ehemaligen Kinderreichen Projekte sind immer wieder Anfragen zum Erwerb der damals begründeten Erbbaurechten sowie zur Ausübung von städtischen Vorkaufsrechten zu bearbeiten. Bezüglich der übrigen Kauf- und Verkaufsfälle ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Kaufs- oder Verkaufsvorgangs - insbesondere im Bereich Straße und öffentliche Grünfläche - sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen. Dadurch ist der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten, auch künftig sehr hoch. In 2020 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, Übertragung von Flächen an die WGH (Karnaper Straße, Kunibertstraße, Schließung eines Erbbaurechtsvertrages zum Ohligser Weg 43, Erwerb von Wald/landwirtschaftlichen Flächen von der kath. Kirchengemeinde sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware</p>		
Zielgruppe		
Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
Zugeordnete Kostenträger		
0112010010	Verwaltung von städtischen Grundstücken	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

0112010020	Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken
0112010030	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken (inkl. Grundstücke d. Infrastruktur)
0112010040	Wohnungsbauförderung
0112019010	Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248	1.247	1.247	0	0	1.248	1	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.616	287.500	287.500	0	0	317.887	30.387	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	750	750	0	0	761	11	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.789	476.622	476.622	0	0	469.794	-6.828	0
10	= Ordentliche Erträge	359.396	766.119	766.119	0	0	789.690	23.571	0
11	- Personalaufwendungen	159.401	175.869	175.869	0	0	141.056	-34.813	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.584	29.110	29.110	0	0	16.334	-12.776	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.128	4.118	4.118	0	0	3.538	-580	0
15	- Transferaufwendungen	9.859	8.900	8.900	0	0	15.686	6.786	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.419	56.271	56.271	0	0	39.635	-16.636	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.391	274.268	274.268	0	0	216.249	-58.019	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	138.005	491.851	491.851	0	0	573.440	81.589	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.046	14.500	14.500	0	0	11.492	-3.008	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-11.046	-14.500	-14.500	0	0	-11.492	3.008	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	126.959	477.351	477.351	0	0	561.949	84.598	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	126.959	477.351	477.351	0	0	561.949	84.598	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.111	0	0	0	0	-2.193	-2.193	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800	85.846	85.846	0	0	80.203	-5.643	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	53.048	391.505	391.505	0	0	479.553	88.048	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	53.048	391.505	391.505	0	0	479.553	88.048	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.694	38.811	38.811	0	0	220.365	181.554	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.428	10.061.042	10.061.042	0	0	7.545.784	-2.515.258	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.428	10.061.042	10.061.042	0	0	7.545.784	-2.515.258	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.871	1.135.620	1.135.620	0	-16.000	73.541	-1.062.079	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	700.000	0	0	0	-700.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.871	1.835.620	1.835.620	0	-16.000	73.541	-1.762.079	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-31.443	8.225.422	8.225.422	0	16.000	7.472.243	-753.179	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I61000004 Rentenverpflichtungen	-53.110	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.110	0	0	0	0	0	0	0	0
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	0	-291.458	-291.458	0	16.000	18.700	-310.158	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	79.042	79.042	0	0	28.390	50.652	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-370.500	-370.500	0	16.000	-9.690	-360.810	0	0
IO61240004 Rentenverpflichtungen	-3.217	-53.120	-53.120	0	0	-49.893	-3.227	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.217	-53.120	-53.120	0	0	-49.893	-3.227	0	0
IVKE610001 Verkaufserlöse	759	8.570.000	8.570.000	0	0	6.395	8.563.605	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	759	9.982.000	9.982.000	0	0	19.520	9.962.480	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-712.000	-712.000	0	0	-13.125	-698.875	0	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-700.000	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-5.544	0	0	0	0	-832	832	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	31.623	-31.623	0	0
Summe	-5.544	0	0	0	0	30.791	-30.791	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.871	-1.835.620	-1.835.620	0	16.000	-73.541	-1.762.079	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	759	10.061.042	10.061.042	0	0	79.533	9.981.509	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza	
Verantw. Person(en)		
Maria Gründken		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten; Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen.		
Konkrete Ziele 1. Jährliche Begehung der Objekte zur Feststellung von Gebäudeschäden und notwendigen Instandsetzungen. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%. 2. Umsetzung und Fortschreibung des Schulgebäudeunterhaltungsprogramms im 3 Jahresrhythmus. Die Umsetzungsquote liegt bei 100% pro Jahr.		
Künftige Entwicklung		
Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen; Fortführung des Schul- und Sportgebäudeunterhaltungsprogrammes.		
Zielgruppe		
Nutzer/ -innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger		
	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113011919	Gebäudeunterhaltung - Covid 19
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.905	2.522.651	2.522.651	0	0	2.522.356	-295	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	90.208	90.208	0	0	0	-90.208	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.300	25.000	25.000	0	0	11.424	-13.576	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.930	0	0	0	0	22.238	22.238	0
10	= Ordentliche Erträge	2.655.135	2.637.859	2.637.859	0	0	2.556.018	-81.841	0
11	- Personalaufwendungen	737.077	849.994	849.994	0	0	831.834	-18.160	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102.011	4.241.250	4.241.250	0	267.646	4.405.093	163.843	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009.599	2.786.668	2.786.668	0	0	2.780.301	-6.367	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.076	5.899	5.899	0	0	4.945	-954	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.857.763	7.883.811	7.883.811	0	267.646	8.022.173	138.362	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.202.628	-5.245.952	-5.245.952	0	-267.646	-5.466.155	-220.203	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.202.628	-5.245.952	-5.245.952	0	-267.646	-5.466.155	-220.203	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.564	2.564	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	2.564	2.564	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.202.628	-5.245.952	-5.245.952	0	-267.646	-5.463.591	-217.639	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.677.169	5.773.420	5.773.420	0	0	5.976.325	202.905	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.542	527.468	527.468	0	0	512.734	-14.734	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	-267.646	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	-267.646	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.965.144	-5.017.760	-5.017.760	0	-267.646	-3.559.626	1.458.134	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.067	1.142.800	1.142.800	0	0	1.115.945	-26.855	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.067	1.142.800	1.142.800	0	0	1.115.945	-26.855	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	1.062.067	1.142.800	1.142.800	0	0	1.115.945	-26.855	0

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

0113020040	Reinigung
0113020050	Energiemanagement
0113020060	allgemeine Bewirtschaftung
0113020080	Wohnungsbauförderung
0113021919	Bewirtschaftung - Covid 19
0113029010	Vorkostentr. Bewirtschaftung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.125	6.500	6.500	0	0	4.035	-2.465	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.732	1.264.685	1.264.685	0	0	1.333.264	68.579	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.397	24.450	24.450	0	41.000	88.524	64.074	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947	5.671	5.671	0	0	23.762	18.091	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.201	1.301.306	1.301.306	0	41.000	1.449.585	148.279	0
11	- Personalaufwendungen	1.494.012	1.595.653	1.595.653	0	0	1.487.832	-107.821	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642.470	4.178.834	4.178.834	0	-504.898	3.498.858	-679.976	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.313	3.477	3.477	0	0	3.435	-42	0
15	- Transferaufwendungen	5.219	3.240	3.240	0	0	3.240	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.948	1.814.485	1.814.485	0	-165.000	1.643.022	-171.463	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.935.963	7.595.689	7.595.689	0	-669.898	6.636.387	-959.302	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.585.762	-6.294.383	-6.294.383	0	710.898	-5.186.802	1.107.581	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.585.762	-6.294.383	-6.294.383	0	710.898	-5.186.802	1.107.581	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	19.200	19.200	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	19.200	19.200	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-5.585.762	-6.294.383	-6.294.383	0	710.898	-5.167.602	1.126.781	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.288.070	10.096.125	10.096.125	0	0	10.606.768	510.643	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.824	804.551	804.551	0	0	787.432	-17.119	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4.953.484	2.997.191	2.997.191	0	710.898	4.651.734	1.654.543	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.953.484	2.997.191	2.997.191	0	710.898	4.651.734	1.654.543	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.443.963	-6.165.493	-6.165.493	0	669.898	-5.224.532	940.961	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	13.700	3.700	10.000	0	0	-13.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.700	3.700	10.000	0	0	-13.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-13.700	-3.700	-10.000	0	0	13.700	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-13.700	-3.700	-10.000	0	0	-13.700	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-13.700	-3.700	-10.000	0	0	-13.700	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-13.700	-3.700	-10.000	0	0	-13.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964	968	968	0	0	964	-4	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.280	36.076	36.076	0	0	6.504	-29.572	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	43.305	43.305	0	0	0	-43.305	0
10	= Ordentliche Erträge	6.244	80.349	80.349	0	0	7.468	-72.881	0
11	- Personalaufwendungen	67.263	129.382	129.382	0	0	149.375	19.993	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537.165	679.179	679.179	0	0	554.672	-124.507	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	64	64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.428	808.561	808.561	0	0	704.111	-104.450	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-598.184	-728.212	-728.212	0	0	-696.643	31.569	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-598.184	-728.212	-728.212	0	0	-696.643	31.569	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-598.184	-728.212	-728.212	0	0	-696.643	31.569	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.965	751.197	751.197	0	0	1.294.183	542.986	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.633	40.020	40.020	0	0	35.215	-4.805	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	616.148	-17.035	-17.035	0	0	562.325	579.360	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	616.148	-17.035	-17.035	0	0	562.325	579.360	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.992	-101.860	-101.860	0	0	-123.354	-21.494	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.243.826	0	0	0	0	2.142.265	2.142.265	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.560	0	0	0	0	20.560	20.560	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.386	0	0	0	0	2.162.825	2.162.825	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.541.347	13.761.238	5.741.945	8.019.293	98.000	6.290.999	-7.470.239	3.728.495
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.347	13.761.238	5.741.945	8.019.293	98.000	6.290.999	-7.470.239	3.728.495
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-276.961	-13.761.238	-5.741.945	-8.019.293	-98.000	-4.128.174	9.633.064	-3.728.495

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungssü bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: upl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule	-825.004	-363.176	0	-363.176	0	-291.618	-71.558	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-825.004	-363.176	0	-363.176	0	-291.618	-71.558	0	
I261500079 Umbau Theodor-Heuss-Schule	-15.901	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.901	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0	
I261700113 Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148	-249.260	-191.708	0	-191.708	0	-240.718	49.010	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-249.260	-191.708	0	-191.708	0	-240.718	49.010	0	
I261700119 Baumaßnahme neue Kindertagesstätte	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0	
I261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	1.248.866	-6.011.377	0	-6.011.377	0	-1.042.221	-4.969.156	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.148.939	0	0	0	0	2.142.265	-2.142.265	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-900.073	-6.011.377	0	-6.011.377	0	-3.184.486	-2.826.891	0	
I261800123 Nordfriedhof Herderstr.-Neubau Gärtnerhof Planung	0	-56.200	0	-56.200	0	-17.078	-39.122	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-56.200	0	-56.200	0	-17.078	-39.122	0	
I261900148 WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen	-6.308	-193.692	0	-193.692	0	-17.134	-176.558	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.308	-193.692	0	-193.692	0	-17.134	-176.558	0	
IO26250003 Baumaßnahme neue Kindertagesstätte	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	0	
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	0	-1.003.000	-1.003.000	0	0	0	-1.003.000	-1.003.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.003.000	-1.003.000	0	0	0	-1.003.000	-1.003.000	
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000	-404.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000	-404.000	
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr	0	-995.000	-995.000	0	0	-142.369	-852.631	-831.583	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-995.000	-995.000	0	0	-142.369	-852.631	-831.583	
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung Umkleideräume	0	850.000	850.000	0	0	-23.983	873.983	-7.017	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	850.000	850.000	0	0	-23.983	873.983	-7.017	
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	0	-496.000	-496.000	0	0	0	-496.000	-465.802	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-496.000	-496.000	0	0	0	-496.000	-465.802	
IO26250024 Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134	0	-2.281.362	-2.258.000	-23.362	0	-1.948.791	-332.571	-30.484	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.281.362	-2.258.000	-23.362	0	-1.948.791	-332.571	-30.484	
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000	
B Unterhalb der Wertgrenze									

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011303 Investitionen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
Summe Auszahlungen	-544.800	-2.444.723	-1.369.945	-1.074.778	0	-424.822	-2.019.901	-888.610
Summe Einzahlungen	94.887	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-449.913	-2.444.723	-1.369.945	-1.074.778	0	-424.822	-2.019.901	-888.610
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.541.347	-13.761.238	-5.741.945	-8.019.293	-98.000	-6.290.999	-7.470.238	-3.728.495
Gesamtsumme Einzahlungen	2.243.826	0	0	0	0	2.142.265	-2.142.265	0

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Bürgermeister	Roland Becker
Verantw. Person(en)	
Roland Becker	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss vom 22.06.1956 (Wohlau), Ratsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington) Ratsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji), Ratsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)	
Beschreibung	
Organisation und Durchführung offizieller Partnerschaftstreffen und Patenschaftsveranstaltungen, Vermittlung von Kontakten in den Partnerstädten. Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte, Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Völkerverständigung. Mit Blick auf dieses "Ober-Ziel" sind die Partnerschaftsverträge geleitet von dem gemeinsamen Wunsch, einen Beitrag für die Festigung des Weltfriedens, der Freundschaft und der Verständigung zwischen den Völkern zu leisten. Ziel der Verträge ist es auch, über die Kontakte der Repräsentanten beider Städte hinaus, das Kennenlernen der Einwohner beider Kommunen auf kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und ökologischen sowie ökonomischen Gebieten zu ermöglichen.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Warrington auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Ebene. 2. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji auf politischer Ebene (offizielle Delegation). 3. Darüber hinaus wird zur Förderung des Austausches auf kultureller Ebene je eine Ausstellung eines Hildener Künstlers in und eine Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto nad Metuji in Hilden angestrebt.</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington Zu Ziel 2: Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji Zu Ziel 3: Ausstellung eines Hildener Künstlers in Nové Mesto nad Metuji; Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto nad Metuji in Hilden</p>	
Künftige Entwicklung	
Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen. Verstärkte Einbindung der Bevölkerung.	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte. Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0115010010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB
	0115010020	Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ
	0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften
	0115010060	EU-Förderprojekt COMENIUS
	0115019010	Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	771	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.326	32.267	32.267	0	0	34.668	2.401	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207	12.020	12.020	0	0	419	-11.601	0
15	- Transferaufwendungen	200	600	600	0	0	100	-500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726	9.409	9.409	0	0	9	-9.400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.459	54.296	54.296	0	0	35.195	-19.101	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-40.688	-54.296	-54.296	0	0	-35.195	19.101	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-40.688	-54.296	-54.296	0	0	-35.195	19.101	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-40.688	-54.296	-54.296	0	0	-35.195	19.101	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.240	22.884	22.884	0	0	23.495	611	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-61.927	-77.180	-77.180	0	0	-58.691	18.489	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-61.927	-77.180	-77.180	0	0	-58.691	18.489	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.747	-47.352	-47.352	0	0	-27.283	20.069	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.196	2.875	2.875	0	0	208	-2.667	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871.406	4.382.962	4.382.962	0	0	4.810.810	427.848	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	400	400	0	0	165	-235	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.849	410.903	410.903	0	0	695.873	284.970	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.518	422.491	422.491	0	150.000	632.226	209.735	0
10	= Ordentliche Erträge	5.283.398	5.219.631	5.219.631	0	150.000	6.139.282	919.651	0
11	- Personalaufwendungen	6.943.452	7.064.425	7.064.425	0	920.000	8.489.669	1.425.244	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.387	839.808	839.808	0	130.340	874.124	34.316	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.118	90.729	90.729	0	0	71.157	-19.572	0
15	- Transferaufwendungen	40.822	51.000	51.000	0	0	42.179	-8.821	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.096	294.774	271.774	23.000	16.810	1.110.207	815.433	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.382.874	8.340.736	8.317.736	23.000	1.067.150	10.587.335	2.246.599	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.099.476	-3.121.105	-3.098.105	-23.000	-917.150	-4.448.053	-1.326.948	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.099.476	-3.121.105	-3.098.105	-23.000	-917.150	-4.448.053	-1.326.948	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	30.000	457.338	457.338	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	30.000	457.338	457.338	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.099.476	-3.121.105	-3.098.105	-23.000	-887.150	-3.990.715	-869.610	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.244.904	4.323.643	4.323.643	0	0	4.664.539	340.896	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.344.380	-7.444.748	-7.421.748	-23.000	-887.150	-8.655.255	-1.210.507	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-7.344.380	-7.444.748	-7.421.748	-23.000	-887.150	-8.655.255	-1.210.507	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.514.755	-1.445.433	-1.422.433	-23.000	-147.150	-1.134.360	311.073	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.478	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.478	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	77.853	417.846	67.700	350.146	0	121.212	-296.634	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.853	417.846	67.700	350.146	0	121.212	-296.634	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-72.375	-417.846	-67.700	-350.146	0	-121.212	296.634	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Michael Siebert		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine und spezialgesetzliche Bestimmungen (z.B. Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz), Verordnungen, Satzungen (u.a. Ordnungsbeh. VO und Sondernutzungssatzung der Stadt Hilden)		
Beschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet alle (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die sonstigen Produkte gefasst werden können. Zu den Arbeitsschwerpunkten gehört hierbei insbesondere die Allgemeine Gefahrenabwehr, die eine Vielzahl anzuwendender Rechtsvorschriften und Verordnungen (z.B. Landeshundegesetz, immissionsschutzrechtliche Vorschriften, PsychKG, Ordnungsbehördengesetz und Polizeigesetz, Abfallgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung etc.) umfasst. Darüber hinaus sind auch die Bereiche der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Sondernutzungen öffentlichen Verkehrsraumes (z.B. Großveranstaltungen, Baustellen, Container, Straßenfeste etc.) sowie die Unterbringung von Fundtieren nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Teile des Produktes.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr		
Konkretes Ziel Anträge auf Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum werden innerhalb von fünf Arbeitstagen bearbeitet.		
Kennzahl Prozentsatz der Sondernutzungsanträge, die innerhalb von fünf Arbeitstagen bearbeitet wurden (Zielwert 100%)		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Antragsteller		
Zugeordnete Kostenträger		
	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.226	159.050	159.050	0	0	120.249	-38.801	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146	150	150	0	0	103	-47	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.935	38.500	38.500	0	0	42.405	3.905	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.569	5.123	5.123	0	0	12.945	7.822	0
10	= Ordentliche Erträge	215.875	202.823	202.823	0	0	175.702	-27.121	0
11	- Personalaufwendungen	364.450	377.707	377.707	0	0	427.833	50.126	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.784	68.550	68.550	0	70.000	127.692	59.142	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	0	0	88	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.822	38.000	38.000	0	0	36.179	-1.821	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777	8.731	8.731	0	0	13.393	4.662	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.921	493.076	493.076	0	70.000	605.185	112.109	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-296.046	-290.253	-290.253	0	-70.000	-429.483	-139.230	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-296.046	-290.253	-290.253	0	-70.000	-429.483	-139.230	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	107.833	107.833	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	107.833	107.833	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-296.046	-290.253	-290.253	0	-70.000	-321.650	-31.397	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.025	192.262	192.262	0	0	207.465	15.203	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-487.071	-482.515	-482.515	0	-70.000	-529.115	-46.600	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-487.071	-482.515	-482.515	0	-70.000	-529.115	-46.600	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.459	-267.627	-267.627	0	-70.000	-408.615	-140.988	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.478	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.478	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	5.478	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sein Ausführungsgesetz NRW, Spielverordnung		
Beschreibung		
Die Erfassung und datenmäßige Pflege anzeigepflichtiger Gewerbe ist nicht nur gesetzlich gefordert und aus statistischen Gründen von Bedeutung, sondern liefert auch wertvolle Daten für andere Behörden, wie die Bauaufsicht, die Finanz- und Arbeitsverwaltungen, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern. Weiterer Aufgabenschwerpunkt sind die gewerberechtlichen und gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren (u.a. Gaststätten, Gestattungen, Kioske, Trinkhallen, Spielhallen) und die dabei notwendige Wahrnehmung einer Schnittstellenfunktion durch Einbindung anderer Fachdienststellen (z.B. Bauaufsicht, Feuerwehr, Verbraucherschutz, staatlicher Ämter).		
Ziele		
Allgemeine Ziele Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten, Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.		
Konkrete Ziele Schwerpunkt bleibt weiterhin die Kontrolle sämtlicher Spielhallen sowie erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gaststätten mit legalen/illegalen Glücksspielgeräten. Es gilt auch weiterhin zu überprüfen, ob die vorhandenen Geldspielgeräten den Bestimmungen nach der Spielverordnung (SpielV) entsprechen. Zudem reduziert sich aufgrund gesetzlicher Vorgabe ab November 2019 die je Gaststätte maximal zulässige Anzahl an Geldspielgeräten von drei auf zwei Geräte. Auch dies gilt es zu überwachen.		
Kennzahlen Prozentsatz der Überprüfung aller bekannten und dabei relevanten Spielhallen und Gaststättenbetrieben mit Geldspielgeräten (Zielwert: 100%) Bearbeitung eingehender sonstiger Hinweise und Beschwerden zu Gaststätten und Gewerbebetrieben (Zielwert: 100%).		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen		
Zugeordnete Kostenträger	0202010010	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse
	0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
	0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

0202011919

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - Covid 19

0202019010

Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	94	94	0	0	96	2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.441	54.500	54.500	0	0	28.828	-25.672	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	1.163	1.163	0	0	23.521	22.358	0
10	= Ordentliche Erträge	79.420	55.757	55.757	0	0	52.445	-3.312	0
11	- Personalaufwendungen	209.664	223.653	223.653	0	0	255.156	31.503	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	350	0	0	747	397	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	203	203	0	0	207	4	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.309	1.942	1.942	0	-340	938	-1.004	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.181	226.148	226.148	0	-340	257.047	30.899	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-146.761	-170.391	-170.391	0	340	-204.602	-34.211	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-146.761	-170.391	-170.391	0	340	-204.602	-34.211	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	4.998	4.998	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	4.998	4.998	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-146.761	-170.391	-170.391	0	340	-199.604	-29.213	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.664	120.169	120.169	0	0	127.248	7.079	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-264.425	-290.560	-290.560	0	340	-326.852	-36.292	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-264.425	-290.560	-290.560	0	340	-326.852	-36.292	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.145	-135.816	-135.816	0	340	-177.344	-41.528	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden		
Beschreibung		
<p>Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Märkte werden als "privilegiert" bezeichnet, da Bestimmungen zum Ladenschluss und des Sonn- und Feiertagsgesetzes in Teilen nicht zur Anwendung gelangen. Die Stadt Hilden ist bei der Durchführung der Hildener Wochenmärkte selbst Veranstalter und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Ansonsten werden durch Dritte beantragte Jahrmärkte, Spezialmärkte, sowie Messen, auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung). Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.</p> <p>Konkretes Ziel Es ist sichergestellt, dass an jedem Veranstaltungstag ein/e entscheidungsbefugte/r Mitarbeiter/in der Ordnungsbehörde erreichbar ist.</p>		
Zielgruppe		
Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Bürgerinnen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger		
	0202060010	Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte
	0202060020	Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO
	0202061919	Marktangelegenheiten - Covid 19
	0202069010	Vorkostentr. Marktangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.295	96.212	96.212	0	0	84.118	-12.094	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	154	154	0	0	88	-66	0
10	= Ordentliche Erträge	93.810	96.366	96.366	0	0	84.206	-12.160	0
11	- Personalaufwendungen	47.977	48.841	48.841	0	0	48.323	-518	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096	4.550	4.550	0	340	4.597	47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.486	1.096	1.096	0	0	1.094	-2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.407	8.524	8.524	0	0	8.349	-175	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.966	63.011	63.011	0	340	62.363	-648	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	30.843	33.355	33.355	0	-340	21.843	-11.512	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	30.843	33.355	33.355	0	-340	21.843	-11.512	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	30.843	33.355	33.355	0	-340	29.843	-3.512	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.232	48.655	48.655	0	0	51.388	2.733	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-19.389	-15.300	-15.300	0	-340	-21.546	-6.246	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-19.389	-15.300	-15.300	0	-340	-21.546	-6.246	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.118	37.291	37.291	0	-340	26.742	-10.549	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	15.924	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.924	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.924	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 020206 Marktangelegenheiten								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-15.924	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.924	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.924	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als verkehrserzieherisches Instrument einen wichtigen Beitrag in Zeiten zunehmenden Straßenverkehrs und somit ständig knapper werdenden Parkraumressourcen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Überwachung des ruhenden Verkehrs zwecks Ahndung und zukünftiger Reduzierung/Vermeidung von Falschparkvorgängen aus Gründen der Verkehrssicherheit.		
Konkretes Ziel Mindestens 1x im Quartal wird jede Straße in Hilden (auch im Peripheriebereich) durch die Verkehrsüberwachung kontrolliert. Eingehenden Hinweisen wird zeitnah nachgegangen und Kontrollen veranlasst.		
Kennzahl Prozentsatz der kontrollierten Straßen in Hilden (Zielwert 100%)		
Zielgruppe		
Fahrzeughalter und -führer, Bürgerinnen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0207020010	Verwarngeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207021919	Überwachung des ruhenden Verkehrs - Covid 19
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.779	410.000	410.000	0	0	315.373	-94.627	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.959	412.455	412.455	0	0	376.691	-35.764	0
10	= Ordentliche Erträge	861.738	822.455	822.455	0	0	692.064	-130.391	0
11	- Personalaufwendungen	323.634	327.711	327.711	0	0	361.845	34.134	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	23.000	23.000	0	0	23.288	288	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432	678	678	0	0	838	160	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.524	11.047	11.047	0	0	9.211	-1.836	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.540	362.436	362.436	0	0	395.182	32.746	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	497.198	460.019	460.019	0	0	296.882	-163.137	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	497.198	460.019	460.019	0	0	296.882	-163.137	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	199.548	199.548	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	199.548	199.548	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	497.198	460.019	460.019	0	0	496.430	36.411	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.457	276.206	276.206	0	0	284.184	7.978	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	233.741	183.813	183.813	0	0	212.246	28.433	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	233.741	183.813	183.813	0	0	212.246	28.433	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.078	472.015	472.015	0	0	347.738	-124.277	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Michael Siebert		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO), diverse Ratsbeschlüsse zur Einrichtung von Anwohnerparkzonen		
Beschreibung		
Genehmigung/Versagung von Anträgen auf Erhalt von Bewohnerparkausweisen, Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise, Genehmigung/Versagung allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. "Handwerkerparken") Genehmigung/Versagung von LKW-Sonntagsfahrerlaubnissen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Prüfung und ggf. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.		
Konkretes Ziel Anträge auf Erteilung von Ausnahmen nach der StVO werden innerhalb von fünf Arbeitstagen bearbeitet. (Zielwert 100%).		
Zielgruppe		
Anwohner, Gewerbetreibende, Antragsteller		
Zugeordnete Kostenträger		
	0207030010	Bewohnerparkausweise
	0207030020	Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen)
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.838	151.000	151.000	0	0	145.325	-5.675	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	73	73	0	0	119	46	0
10	= Ordentliche Erträge	155.838	151.073	151.073	0	0	145.444	-5.629	0
11	- Personalaufwendungen	92.190	94.791	94.791	0	0	106.427	11.636	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	163	163	0	0	71	-92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.298	94.954	94.954	0	0	106.498	11.544	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	63.540	56.119	56.119	0	0	38.946	-17.173	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	63.540	56.119	56.119	0	0	38.946	-17.173	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	63.540	56.119	56.119	0	0	38.946	-17.173	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.286	52.582	52.582	0	0	54.184	1.602	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	10.254	3.537	3.537	0	0	-15.238	-18.775	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	10.254	3.537	3.537	0	0	-15.238	-18.775	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.869	61.494	61.494	0	0	40.855	-20.639	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert
Verantw. Person(en)	
Daniela Capuano	
Auftragsgrundlage	
insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung	
Beschreibung	
<p>Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Ausweise und Dokumente - Sonstige Einwohnerangelegenheiten. <p>Meldeangelegenheiten: Alle Veränderungen wie Zu-, Um- und Wegzüge sowie Änderungen der persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger sind in das Melderegister einzupflegen. Aus dem Register heraus erfolgen Datenübermittlungen an andere öffentliche Stellen zu deren Aufgabenerledigung. Zunehmend werden Daten in elektronischer Form übernommen und übermittelt. Als Beispiele können die elektronischen Rückmeldeverfahren oder die Verfahren zur Vergabe der Steueridentifizierungsnummer genannt werden. Aus dem Melderegister heraus werden Meldeauskünfte teils in elektronischer Form erteilt.</p> <p>Ausweise und Dokumente: Durch das Bürgerbüro erfolgt die Antragsannahme, Verarbeitung und Ausgabe von Ausweisdokumenten. Die Produktion der Dokumente erfolgt überwiegend in der Bundesdruckerei in Berlin. Nur vorläufige Dokumente und Kinderreisepässe werden direkt durch das Bürgerbüro erstellt.</p> <p>Sonstige Einwohnerangelegenheiten: Hierzu zählen insbesondere die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen, die durch andere Behörden bearbeitet werden. Beispiele hierfür sind die Anträge auf Fahrerlaubnisse, BAFÖG, Schwerbehinderung oder Aufenthaltserlaubnisse. Zu den weiteren Aufgaben zählen die Verfahren zur Erteilung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften (teils für Rentenangelegenheiten) sowie die Vergabe von Fahrradboxen an den Hildener Bahnhöfen. Auch sind städtische Werbeartikel und Informationen zur Stadt und dem kulturellen Angebot erhältlich. Zu den Aufgaben des Bürgerbüros gehören auch die Anträge auf Einbürgerung und Aushändigung der Urkunden im Einbürgerungsverfahren.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Das Melderegister ist stets korrekt und aktuell; der gesetzlich vorgesehene Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden/Institutionen erfolgt zeitnah. Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise, Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist. Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und Angebote vorrangiges Ziel.</p> <p>Konkrete Ziele: T. Es wird sichergestellt, dass alle eingehenden Anrufe im Bürgerbüro entweder unmittelbar entgegen genommen werden oder auf dem Anrufbeantworter hinterlegte Rufnummern bei Nichtentgegennahme aufgrund von stattfindenden Kundengesprächen zeitnah, spätestens am nächsten Arbeitstag, zurückgerufen werden. U.a. Hierzu ist eigens ein BackOffice eingerichtet worden.</p> <p>Kennzahl: zu T.: Annahme eingehender Telefonanrufe im Bürgerbüro unmittelbar oder Rückruf hinterlegter Rufnummern spätestens am nächsten Arbeitstag.</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		
Stadt Hilden		
Zielgruppe		
Alle Einwohnerinnen/Einwohner, auskunftsuchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0210011000	Meldeangelegenheiten
	0210011919	Zentrale Bürgerdienste - Covid 19
	0210012000	Ausweise und Dokumente
	0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
	0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.910	487.000	487.000	0	0	342.117	-144.883	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	250	250	0	0	62	-188	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	4.500	4.500	0	0	0	-4.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	1.395	1.395	0
10	= Ordentliche Erträge	505.648	491.750	491.750	0	0	343.573	-148.177	0
11	- Personalaufwendungen	333.449	363.880	363.880	0	0	393.650	29.770	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.985	329.200	329.200	0	0	241.153	-88.047	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.481	1.481	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778	4.558	4.558	0	0	2.950	-1.608	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.212	697.638	697.638	0	0	639.234	-58.404	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-174.565	-205.888	-205.888	0	0	-295.660	-89.772	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-174.565	-205.888	-205.888	0	0	-295.660	-89.772	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.770	2.770	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	2.770	2.770	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-174.565	-205.888	-205.888	0	0	-292.890	-87.002	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.308	310.325	310.325	0	0	320.891	10.566	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-480.873	-516.213	-516.213	0	0	-613.782	-97.569	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-480.873	-516.213	-516.213	0	0	-613.782	-97.569	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.130	-170.174	-170.174	0	0	-238.555	-68.381	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	40.000	0	40.000	0	32.289	-7.711	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	40.000	0	32.289	-7.711	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-40.000	0	-40.000	0	-32.289	7.711	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-40.000	0	-40.000	0	-32.289	-7.711	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-40.000	0	-40.000	0	-32.289	-7.711	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-40.000	0	-40.000	0	-32.289	-7.711	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Daniela Capuano		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsbüchern - Führung der Testamentskartei - Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen - Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen - Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche - Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.</p> <p>Konkrete Ziele T. Schriftlich eingehende Urkundenanforderungen (Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden) werden innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet.</p> <p>Kennzahl: zu T.: Prozentsatz der Urkundenanforderungen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden</p>		
Zielgruppe		
BürgerInnen/Bürger		
Zugeordnete Kostenträger		
	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	114	114	0	0	112	-2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.305	107.500	107.500	0	0	87.515	-19.985	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.045	0	0	0	0	2.894	2.894	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	691	691	0
10	= Ordentliche Erträge	311.463	107.614	107.614	0	0	91.212	-16.402	0
11	- Personalaufwendungen	259.731	292.289	292.289	0	0	246.980	-45.309	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821	3.500	3.500	0	0	1.958	-1.542	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576	619	619	0	0	1.448	829	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.583	9.941	9.941	0	0	5.423	-4.518	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.711	306.349	306.349	0	0	255.809	-50.540	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	41.752	-198.735	-198.735	0	0	-164.597	34.138	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	41.752	-198.735	-198.735	0	0	-164.597	34.138	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	41.752	-198.735	-198.735	0	0	-164.597	34.138	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.842	219.035	219.035	0	0	228.663	9.628	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-173.090	-417.770	-417.770	0	0	-393.260	24.510	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-173.090	-417.770	-417.770	0	0	-393.260	24.510	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.455	-170.602	-170.602	0	0	-133.372	37.230	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	20.000	0	20.000	0	19.976	-24	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	20.000	0	19.976	-24	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-20.000	0	-20.000	0	-19.976	24	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	-20.000	0	-19.976	-24	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-20.000	0	-20.000	0	-19.976	-24	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-20.000	0	-20.000	0	-19.976	-24	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Klaus Helmer		
Auftragsgrundlage		
Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung		
<p>Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und - die Beantwortung statistischer Anfragen. <p>Eigene statistische Erhebungen: Es werden Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung und -struktur (Altersgruppen, Staatsangehörigkeit etc.) fortgeschrieben. In Zusammenarbeit mit allen Ämtern, Institutionen und anderen Behörden erfolgt jährlich die Zusammenfassung von statistischen Angaben im statistischen Jahrbuch der Stadt Hilden.</p> <p>Beantwortung statistischer Anfragen: Es werden Einzelauskünfte an Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben. Ebenso wird die Anfrage zur Gemeindeerhebung für das Statistische Jahrbuch Deutscher Gemeinden des Deutschen Städtetages bearbeitet.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Die Fortschreibung von Statistiken erfolgt, damit Planungen für die unterschiedlichen Bedarfsgruppen (z.B. Kinder, Senioren) auf einer gesicherten Basis vorgenommen werden können.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet. 2. Die statistischen Jahrbücher werden jeweils bis Ende September des Folgejahres fertiggestellt.</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%) Zu Ziel 2: Fertigstellung des statistischen Jahrbuchs bis 30.09. des Folgejahres erreicht (Ja/nein).</p>		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende		
Zugeordnete Kostenträger	0213011000	Auftragsstatistik
	0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

0213013000

Statistische Anfragen

0213019010

Vorkostentr. Statistiken

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.604	24.133	24.133	0	0	26.593	2.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	47	47	0	0	48	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	150	150	0	0	0	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.672	24.330	24.330	0	0	26.641	2.311	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.672	-24.330	-24.330	0	0	-26.641	-2.311	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-31.672	-24.330	-24.330	0	0	-26.641	-2.311	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-31.672	-24.330	-24.330	0	0	-26.641	-2.311	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.926	12.792	12.792	0	0	15.434	2.642	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-46.598	-37.122	-37.122	0	0	-42.075	-4.953	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-46.598	-37.122	-37.122	0	0	-42.075	-4.953	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.530	-17.515	-17.515	0	0	-19.397	-1.882	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Klaus Helmer		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid		
Beschreibung		
Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftenlisten zu prüfen und zu bescheinigen.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Anträge auf Erteilung von Wahlscheinen werden so bearbeitet, dass die Wartezeit der Wahlberechtigten im Wahlamt bei einer persönlichen Antragstellung maximal 20 Minuten dauert. Die Prüfung der Zielerreichung erfolgt durch Einschätzung. Bei allen anderen Wegen der Antragstellung erfolgt die Bearbeitung der Anträge so, dass die Wahlunterlagen spätestens zwei Werktage nach Vorliegen des Antrags an das beauftragte Zustellungsunternehmen übergeben werden. 2. Bei Volksinitiativen ist die Stimmberechtigung der Unterstützer/innen zu prüfen. Die eingegangenen Listen werden geprüft und spätestens zwei Tage nach Eingang an die Initiative zurückgesandt.</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Bearbeitung schriftlicher Wahlscheinanträge innerhalb von 2 Werktagen (in %) Wartezeit von Wahlberechtigten im Wahlamt max. 20 Minuten (in %) Zu Ziel 2: Rücksendung eingereicherter Unterschriftenlisten von Volksinitiativen innerhalb von 2 Arbeitstagen (in %)</p>		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte Einwohner/innen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0214011000	Durchführen der Bundestagswahl
	0214011919	Durchführen von Wahlen - Covid 19
	0214012000	Durchführen der Europawahl

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

0214013000	Durchführen der Kommunalwahl
0214014000	Durchführen der Landtagswahl
0214015000	Durchführen der Beiratswahlen
0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a
0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.202	16.800	16.800	0	0	21.704	4.904	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	138	138	0
10	= Ordentliche Erträge	46.317	16.800	16.800	0	0	21.841	5.041	0
11	- Personalaufwendungen	90.471	102.843	102.843	0	0	110.448	7.605	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713	4.500	4.500	0	0	5.404	904	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	0	0	150	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.777	30.604	30.604	0	17.150	49.253	18.649	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.111	138.097	138.097	0	17.150	165.255	27.158	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-76.794	-121.297	-121.297	0	-17.150	-143.414	-22.117	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-76.794	-121.297	-121.297	0	-17.150	-143.414	-22.117	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	15.469	15.469	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	15.469	15.469	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-76.794	-121.297	-121.297	0	-17.150	-127.945	-6.648	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.679	114.531	114.531	0	0	105.867	-8.664	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-171.472	-235.828	-235.828	0	-17.150	-233.812	2.016	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-171.472	-235.828	-235.828	0	-17.150	-233.812	2.016	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.052	-81.866	-81.866	0	-17.150	-101.290	-19.424	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW		
Beschreibung		
Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Grundlage ist die gesetzliche Verpflichtung der Stadt, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Der Rat der Stadt Hilden verabschiedete am 18.03.2015 die 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Hilden als bedarfsorientierte Bemessungsgrundlage, u.a. für die personelle und materielle Ausstattung der Feuerwehr. Festgelegt wurden hierbei Qualitätskriterien bei der Abarbeitung am Beispiel eines bundesweit anerkannten, standardisierten, zeitkritischen Schadensszenarios (kritischer Wohnungsbrand). Die Qualität der Hilfeleistung in der Abarbeitung des Schadensszenarios besteht dabei aus den zwei wesentlichen Faktoren: Hilfsfrist (Zeit vom Ausrücken bis zum Eintreffen am Schadensort) und einer mindestens erforderlichen Personalstärke inklusive Material, die für eine zielgerichtete Intervention erforderlich sind.</p> <p>Konkretes Ziel Der Rat der Stadt Hilden legte im Brandschutzbedarfsplan fest, dass die vorgenannten Qualitätskriterien in 95% aller auftretenden zeitkritischen Einsätze erreicht werden sollen. Dieser Erreichungsgrad von 95 % kann als Kennzahl für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gewertet werden und lässt sich anhand von Leitstellenprotokollen jährlich ermitteln.</p> <p>Kennzahl: Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %</p>		
Zielgruppe		
Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0215010010	Brandbekämpfung
	0215010020	Technische Hilfeleistung
	0215010030	Abwehr von Großschadensereignissen
	0215011919	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Covid 19

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

0215012010	Rettungsboot
0215012020	Kanister Super
0215012030	ME-FW 104
0215012040	ME-FW 114
0215012060	ME-FW 116
0215012070	ME-FW 118
0215012080	ME-FW 119
0215012090	ME-FW 121
0215012100	ME-2099
0215012110	ME-2320
0215012120	ME-2233
0215012130	ME-2367
0215012140	ME-2449
0215012150	ME-2517
0215012160	ME-2616
0215012170	ME-2794
0215012180	ME-2882
0215012190	ME-2899
0215012200	ME-FW 120 (alt: ME-2964)
0215012210	ME-6016
0215012220	ME-6209
0215012230	ME-4193
0215012240	ME-FW 130
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.987	2.667	2.667	0	0	0	-2.667	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.433	13.000	13.000	0	0	27.869	14.869	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.875	400	400	0	0	5.962	5.562	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.935	237	237	0	90.000	126.268	126.031	0
10	= Ordentliche Erträge	243.230	16.304	16.304	0	90.000	160.099	143.795	0
11	- Personalaufwendungen	2.628.054	2.594.475	2.594.475	0	645.000	3.521.781	927.306	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.005	63.640	63.640	0	0	61.447	-2.193	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.568	68.450	68.450	0	0	49.242	-19.208	0
15	- Transferaufwendungen	6.000	13.000	13.000	0	0	6.000	-7.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.836	157.964	134.964	23.000	0	89.489	-68.475	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.026.463	2.897.529	2.874.529	23.000	645.000	3.727.959	830.430	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.783.233	-2.881.225	-2.858.225	-23.000	-555.000	-3.567.860	-686.635	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.783.233	-2.881.225	-2.858.225	-23.000	-555.000	-3.567.860	-686.635	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	50.186	50.186	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	50.186	50.186	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.783.233	-2.881.225	-2.858.225	-23.000	-555.000	-3.517.674	-636.449	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.615	1.670.607	1.670.607	0	0	1.819.503	148.896	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.430.848	-4.551.832	-4.528.832	-23.000	-555.000	-5.337.177	-785.345	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.430.848	-4.551.832	-4.528.832	-23.000	-555.000	-5.337.177	-785.345	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.221.473	-1.988.362	-1.965.362	-23.000	0	-2.080.479	-92.117	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	26.426	328.246	38.100	290.146	0	45.469	-282.777	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.426	328.246	38.100	290.146	0	45.469	-282.777	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-26.426	-328.246	-38.100	-290.146	0	-45.469	282.777	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	0	-254.900	0	-254.900	0	0	-254.900	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-254.900	0	-254.900	0	0	-254.900	0	0
IBGA370001 Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37	-22.304	-35.246	0	-35.246	0	-17.199	-18.047	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-22.304	-35.246	0	-35.246	0	-17.199	-18.047	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-4.122	-38.100	-38.100	0	0	-28.271	-9.829	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.122	-38.100	-38.100	0	0	-28.271	-9.829	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.426	-328.246	-38.100	-290.146	0	-45.469	-282.777	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer
Verantw. Person(en)	
Hans-Peter Kremer	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW	
Beschreibung	
<p>Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Gemeinde klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, in Absprache mit der Unteren Bauaufsicht Vorschläge und Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Ein wichtiges Instrument ist die nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (BHKG) regelmäßig durchzuführende Brandverhütungsschauen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben je nach Gefährdungsgrad des Objektes in Abständen von längstens 3 oder 6 Jahren durchgeführt. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.</p> <p>Konkretes Ziel Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandverhütungsschauen angestrebt.</p> <p>Kennzahl Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandverhütungsschauen in %</p>	
Zielgruppe	
Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0216010010	Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat.
	0216010020	Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information)
	0216010030	Brandschutzerziehung und -aufklären
	0216010040	Brandsicherheitswachdienst
	0216010050	Bevölkerungsschutz
	0216010060	Kooperation mit der Stadt Erkrath
	0216011919	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung - Covid 19
	0216012010	ME-FW 115
	0216012020	ME-FW 229
	0216012030	ME-FW 418E
	0216019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung
	0216019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0216019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0216019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693	16.300	16.300	0	0	15.259	-1.041	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	621	621	0
10	= Ordentliche Erträge	16.693	16.300	16.300	0	0	15.879	-421	0
11	- Personalaufwendungen	379.168	234.110	234.110	0	125.000	435.651	201.541	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	1.508	1.508	0	0	994	-514	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988	1.225	1.225	0	0	2.957	1.732	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.607	236.843	236.843	0	125.000	439.602	202.759	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-364.914	-220.543	-220.543	0	-125.000	-423.723	-203.180	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-364.914	-220.543	-220.543	0	-125.000	-423.723	-203.180	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	16.414	16.414	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	16.414	16.414	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-364.914	-220.543	-220.543	0	-125.000	-407.309	-186.766	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.712	139.497	139.497	0	0	151.218	11.721	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-508.626	-360.040	-360.040	0	-125.000	-558.527	-198.487	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-508.626	-360.040	-360.040	0	-125.000	-558.527	-198.487	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.730	-126.708	-126.708	0	0	-203.278	-76.570	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

0217010040	Rettungsdienstgebühren Hilfsunternehmen
0217011919	Maßnahmen Notfallrettung - Covid 19
0217012010	ME-FW 107
0217012020	ME-FW 113
0217012030	ME-FW 105
0217012040	ME-FW 124
0217012050	ME-FW 126
0217012060	ME-FW 108
0217012070	ME-6243
0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.487	2.888.400	2.888.400	0	0	3.644.159	755.759	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.847	350.703	350.703	0	0	622.909	272.206	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.032	3.286	3.286	0	60.000	89.748	86.462	0
10	= Ordentliche Erträge	2.753.366	3.242.389	3.242.389	0	60.000	4.356.816	1.114.427	0
11	- Personalaufwendungen	2.183.059	2.379.992	2.379.992	0	150.000	2.554.982	174.990	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.582	341.010	341.010	0	60.000	406.844	65.834	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.562	19.398	19.398	0	0	16.561	-2.837	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.990	59.925	59.925	0	0	928.173	868.248	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.612.193	2.800.325	2.800.325	0	210.000	3.906.559	1.106.234	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	141.174	442.064	442.064	0	-150.000	450.257	8.193	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	141.174	442.064	442.064	0	-150.000	450.257	8.193	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	30.000	52.120	52.120	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	30.000	52.120	52.120	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	141.174	442.064	442.064	0	-120.000	502.377	60.313	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.157	1.166.982	1.166.982	0	0	1.298.493	131.511	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.005.983	-724.918	-724.918	0	-120.000	-796.116	-71.198	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.005.983	-724.918	-724.918	0	-120.000	-796.116	-71.198	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.154	942.437	942.437	0	-60.000	1.812.634	870.197	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	35.503	29.600	29.600	0	0	23.478	-6.122	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.503	29.600	29.600	0	0	23.478	-6.122	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-35.503	-29.600	-29.600	0	0	-23.478	6.122	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I370000019 Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen	-35.503	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.503	0	0	0	0	0	0	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	-29.600	-29.600	0	0	-23.478	-6.122	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-29.600	-29.600	0	0	-23.478	-6.122	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.503	-29.600	-29.600	0	0	-23.478	-6.122	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.491	26.328	26.328	0	0	73.238	46.910	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.157	0	0	0	0	-22.757	-22.757	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.817	43.700	43.700	0	0	25.689	-18.011	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.598	294	294	0	0	109.400	109.106	0
10	= Ordentliche Erträge	4.310.064	70.322	70.322	0	0	185.570	115.248	0
11	- Personalaufwendungen	5.189.928	631.358	631.358	0	0	725.552	94.194	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.370	863.775	863.775	0	-119.000	608.041	-255.734	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.943	124.775	124.775	0	0	121.852	-2.923	0
15	- Transferaufwendungen	3.662.067	3.481.107	3.481.107	0	100.000	3.506.380	25.273	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.161	30.375	30.375	0	0	63.114	32.739	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.302.469	5.131.390	5.131.390	0	-19.000	5.024.939	-106.451	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.992.405	-5.061.068	-5.061.068	0	19.000	-4.839.370	221.698	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.992.405	-5.061.068	-5.061.068	0	19.000	-4.839.370	221.698	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	24.205	24.205	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	24.205	24.205	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-6.992.405	-5.061.068	-5.061.068	0	19.000	-4.815.165	245.903	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.898.758	9.084.989	9.084.989	0	0	10.118.263	1.033.274	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-16.891.164	-14.146.057	-14.146.057	0	19.000	-14.933.427	-787.370	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-16.891.164	-14.146.057	-14.146.057	0	19.000	-14.933.427	-787.370	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.953.675	-4.920.131	-4.920.131	0	19.000	-4.509.596	410.535	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	190.821	635.662	398.800	236.862	0	267.944	-367.718	200.800
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	19.330	0	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	702	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.853	635.662	398.800	236.862	0	267.944	-367.718	200.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-210.853	-635.662	-398.800	-236.862	0	-267.944	367.718	-200.800

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

0301010030	Mehraufwendungen für integrative Beschulung
0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
0301010050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
0301011919	Grundschulen - Covid 19
0301019010	Vorkostentr. Grundschulen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.718	4.602	4.602	0	0	29.338	24.736	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.473	0	0	0	0	-22.476	-22.476	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664	0	0	0	0	8.660	8.660	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.171	0	0	0	0	85.811	85.811	0
10	= Ordentliche Erträge	3.892.027	4.602	4.602	0	0	101.332	96.730	0
11	- Personalaufwendungen	4.611.415	159.558	159.558	0	0	274.188	114.630	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.629	328.050	328.050	0	-119.000	169.372	-158.678	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.218	42.753	42.753	0	0	38.703	-4.050	0
15	- Transferaufwendungen	4.288	6.000	6.000	0	0	0	-6.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.080	16.616	16.616	0	0	36.673	20.057	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.363.630	552.977	552.977	0	-119.000	518.937	-34.040	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.471.603	-548.376	-548.376	0	119.000	-417.605	130.771	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.471.603	-548.376	-548.376	0	119.000	-417.605	130.771	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	21.513	21.513	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	21.513	21.513	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.471.603	-548.376	-548.376	0	119.000	-396.092	152.284	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.254.771	5.647.862	5.647.862	0	0	6.374.148	726.286	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-8.726.374	-6.196.238	-6.196.238	0	119.000	-6.770.240	-574.002	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-8.726.374	-6.196.238	-6.196.238	0	119.000	-6.770.240	-574.002	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.453.261	-499.405	-499.405	0	119.000	-431.860	67.545	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	100.922	158.800	158.800	0	-30.800	90.884	-67.916	30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	702	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.624	158.800	158.800	0	-30.800	90.884	-67.916	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-101.624	-158.800	-158.800	0	30.800	-90.884	67.916	-30.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I510000003 Schulausstattung Grundschulen	-99.765	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-99.765	0	0	0	0	0	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-158.800	-158.800	0	30.800	-91.627	-67.173	-30.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-158.800	-158.800	0	30.800	-91.627	-67.173	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.765	-158.800	-158.800	0	30.800	-91.627	-67.173	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en)	
Andrea Funke	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz einsch. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
<p>Die Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Ihr schulrechtlicher Nachfolger ist die Sekundarschule „Marie-Colinet“ – Siehe II.</p> <p>II. Die Stadt Hilden hat zum 01.08.2013 in den Räumen der Realschule eine Sekundarschule im gebundenen Ganztagsbetrieb eröffnet. Es konnten vier Eingangsklassen gebildet werden. Die Sekundarschule bietet den Schülern verschiedene Abschlüsse sowie die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufskolleg). Sie hat Kooperationen mit entsprechenden Schulen vereinbart. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Der Schwerpunkt liegt für den Schulträger zurzeit auf der Schaffung von positiven Bedingungen für die Inklusionsarbeit. In Kooperation mit dem städt. Gymnasium wird durch den Ersatzbau des "Kockspavillons" die räumliche Situation der Schule abschließend gestaltet.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Schulangebots durch Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner - Förderung des Lernens mit Neuen Medien - Schaffung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen <p>Finanzen / Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets <p>Dem Schulprofil der städt. Schulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Den Schulen stehen in jedem Schuljahr Schulsekretärinnen und Küchenkräfte zur Verfügung. 3. Der Schulträger schafft, entwickelt und erhält die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um SuS mit Förderbedarf inklusiv an Hildener Schulen zu beschulen. <p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2: Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in % Zu Ziel 3: Für jedes von der Schule aufgenommene Kind mit inklusiven Bedarfen werden vom Schulträger die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Künftige Entwicklung

Die Wilhelm-Fabry-Realschule läuft sukzessive aus. Die Entwicklung der Schülerzahl an der Sekundarschule ist zu beobachten.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal

Zugeordnete Kostenträger	0301030010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule
	0301030020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule
	0301030030	Ganztagsangebote Realschule
	0301030040	Bereitstellung der Sachausstattung Sekundarschule
	0301030050	Bearbeitung der Schülerbeförderung Sekundarschule
	0301030060	Ganztagsangebote Sekundarschule Verwaltung
	0301031919	Sekundarschule - Covid 19
	0301039010	Vorkostentr. Realschulen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.313	7.685	7.685	0	0	22.477	14.792	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.684	0	0	0	0	-281	-281	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.405	0	0	0	0	5.872	5.872	0
10	= Ordentliche Erträge	115.403	7.685	7.685	0	0	28.068	20.383	0
11	- Personalaufwendungen	157.553	91.944	91.944	0	0	97.328	5.384	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.620	131.625	131.625	0	0	96.461	-35.164	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.155	29.468	29.468	0	0	39.582	10.114	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.599	4.630	4.630	0	0	15.897	11.267	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.927	257.667	257.667	0	0	249.268	-8.399	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-321.524	-249.982	-249.982	0	0	-221.200	28.782	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-321.524	-249.982	-249.982	0	0	-221.200	28.782	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.579	2.579	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	2.579	2.579	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-321.524	-249.982	-249.982	0	0	-218.621	31.361	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.644	1.441.459	1.441.459	0	0	1.687.386	245.927	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.964.168	-1.691.441	-1.691.441	0	0	-1.906.007	-214.566	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.964.168	-1.691.441	-1.691.441	0	0	-1.906.007	-214.566	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.075	-225.227	-225.227	0	0	-170.225	55.002	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	51.039	210.822	0	210.822	30.800	167.943	-42.879	10.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.039	210.822	0	210.822	30.800	167.943	-42.879	10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-51.039	-210.822	0	-210.822	-30.800	-167.943	42.879	-10.800

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I510000006 Schulausstattung Sekundarschule	-51.039	-210.822	0	-210.822	0	-164.813	-46.010	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-51.039	-210.822	0	-210.822	0	-164.813	-46.010	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-30.800	-3.130	3.130	-10.800
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	-30.800	-3.130	3.130	-10.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.039	-210.822	0	-210.822	-30.800	-167.943	-42.879	-10.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en)	
Andrea Funke	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.</p> <p>Nach politischem Beschluss ist in den kommenden Jahren der inzwischen nicht mehr den Ansprüchen entsprechende "Kockspavillon" durch ein modernes Gebäude für die Oberstufe zu ersetzen. Dies auch unter Beachtung der Entwicklung der Ganztagsangebote und der Schule G 9-System ab dem Schuljahr 2020/2021.</p> <p>Außerdem stellt der Schulträger das nicht-pädagogische Personal. Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots. Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner, Kooperation mit Jugendhilfeträger - Lernen mit Neuen Medien - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischer Anforderungen <p>Finanzen / Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets <p>Dem Schulprofil des städt. Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Den Schulen stehen in jedem Schuljahr Schulsekretärinnen zur Verfügung. <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2: Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in %</p>	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium		
Stadt Hilden		
Zugeordnete Kostenträger		
	0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium
	0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium
	0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium
	0301040040	Schülerbeförderung Integration
	0301041919	Gymnasium - Covid 19
	0301049010	Vorkostentr. Gymnasium

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.755	12.173	12.173	0	0	16.182	4.009	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	0	0	0	0	11.700	11.700	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	14	14	0
10	= Ordentliche Erträge	32.623	12.173	12.173	0	0	27.896	15.723	0
11	- Personalaufwendungen	78.442	83.603	83.603	0	0	87.023	3.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.985	145.700	145.700	0	0	116.543	-29.157	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.550	48.854	48.854	0	0	39.872	-8.982	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868	6.411	6.411	0	0	5.374	-1.037	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.844	284.568	284.568	0	0	248.812	-35.756	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-222.222	-272.395	-272.395	0	0	-220.916	51.479	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-222.222	-272.395	-272.395	0	0	-220.916	51.479	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	113	113	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	113	113	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-222.222	-272.395	-272.395	0	0	-220.803	51.592	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.553	1.772.155	1.772.155	0	0	1.834.090	61.935	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.002.774	-2.044.550	-2.044.550	0	0	-2.054.893	-10.343	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.002.774	-2.044.550	-2.044.550	0	0	-2.054.893	-10.343	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.446	-231.807	-231.807	0	0	-183.677	48.130	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	38.861	266.040	240.000	26.040	0	9.117	-256.923	160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.861	266.040	240.000	26.040	0	9.117	-256.923	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-38.861	-266.040	-240.000	-26.040	0	-9.117	256.923	-160.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I510000008 Schulausstattung Gymnasium	-38.099	-26.040	0	-26.040	0	-8.895	-17.145	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-38.099	-26.040	0	-26.040	0	-8.895	-17.145	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-240.000	-240.000	0	0	-223	-239.777	-160.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-240.000	-240.000	0	0	-223	-239.777	-160.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.099	-266.040	-240.000	-26.040	0	-9.117	-256.923	-160.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704	1.869	1.869	0	0	1.868	-1	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.032	43.700	43.700	0	0	5.329	-38.371	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277	0	0	0	0	3.392	3.392	0
10	= Ordentliche Erträge	51.012	45.569	45.569	0	0	10.589	-34.980	0
11	- Personalaufwendungen	39.004	37.481	37.481	0	0	13.046	-24.435	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	0	0	1.549	-1.451	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.019	3.699	3.699	0	0	3.694	-5	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519	14	14	0	0	1.441	1.427	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.543	44.194	44.194	0	0	19.730	-24.464	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.469	1.375	1.375	0	0	-9.141	-10.516	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.469	1.375	1.375	0	0	-9.141	-10.516	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	1.469	1.375	1.375	0	0	-9.141	-10.516	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961	2.166	2.166	0	0	2.119	-47	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-492	-791	-791	0	0	-11.261	-10.470	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-492	-791	-791	0	0	-11.261	-10.470	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.910	3.205	3.205	0	0	31.474	28.269	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.054	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.054	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.403	4.405	4.405	0	0	4.675	270	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.721	245.000	245.000	0	0	215.587	-29.413	0
15	- Transferaufwendungen	3.657.779	3.475.107	3.475.107	0	100.000	3.506.380	31.273	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.886.903	3.724.512	3.724.512	0	100.000	3.726.642	2.130	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.805.849	-3.724.512	-3.724.512	0	-100.000	-3.726.642	-2.130	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.805.849	-3.724.512	-3.724.512	0	-100.000	-3.726.642	-2.130	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.805.849	-3.724.512	-3.724.512	0	-100.000	-3.726.642	-2.130	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.022	114.919	114.919	0	0	108.374	-6.545	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.921.871	-3.839.431	-3.839.431	0	-100.000	-3.835.016	4.415	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.921.871	-3.839.431	-3.839.431	0	-100.000	-3.835.016	4.415	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.711.719	-3.722.511	-3.722.511	0	-100.000	-3.523.946	198.565	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	19.330	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.330	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-19.330	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I511100040 Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule	-17.601	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-17.601	0	0	0	0	0	0	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.729	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.729	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0302019010

Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	3.372	3.372	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.421	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524	294	294	0	0	14.311	14.017	0
10	= Ordentliche Erträge	137.945	294	294	0	0	17.684	17.390	0
11	- Personalaufwendungen	299.111	254.367	254.367	0	0	249.292	-5.075	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415	10.400	10.400	0	0	8.528	-1.872	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095	2.704	2.704	0	0	3.729	1.025	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.622	267.471	267.471	0	0	261.550	-5.921	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-172.676	-267.177	-267.177	0	0	-243.866	23.311	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-172.676	-267.177	-267.177	0	0	-243.866	23.311	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-172.676	-267.177	-267.177	0	0	-243.866	23.311	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.807	106.428	106.428	0	0	112.145	5.717	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-275.484	-373.605	-373.605	0	0	-356.011	17.594	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-275.484	-373.605	-373.605	0	0	-356.011	17.594	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.564	-244.386	-244.386	0	0	-232.654	11.732	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.587	139.428	139.428	0	0	135.500	-3.928	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.772	840.340	840.340	0	0	720.622	-119.718	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.249	52.550	52.550	0	0	15.254	-37.296	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.998	13.900	13.900	0	0	2.916	-10.984	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.947	2.644	2.644	0	0	62.680	60.036	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.553	1.048.862	1.048.862	0	0	936.971	-111.891	0
11	- Personalaufwendungen	2.761.822	2.911.867	2.911.867	0	0	2.605.792	-306.075	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.185	545.223	545.223	0	0	360.547	-184.676	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.732	47.739	47.739	0	0	48.654	915	0
15	- Transferaufwendungen	480.869	482.200	482.200	0	0	460.094	-22.106	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.683	312.418	312.418	0	0	140.951	-171.467	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.110.291	4.299.447	4.299.447	0	0	3.616.038	-683.409	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.007.738	-3.250.585	-3.250.585	0	0	-2.679.067	571.518	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.007.738	-3.250.585	-3.250.585	0	0	-2.679.067	571.518	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	36.944	36.944	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	36.944	36.944	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.007.738	-3.250.585	-3.250.585	0	0	-2.642.123	608.462	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.201.479	2.231.659	2.231.659	0	0	2.308.811	77.152	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.209.217	-5.482.244	-5.482.244	0	0	-4.950.934	531.310	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-5.209.217	-5.482.244	-5.482.244	0	0	-4.950.934	531.310	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.899.142	-3.068.530	-3.068.530	0	0	-2.505.699	562.831	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340	0	0	0	0	165	165	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340	0	0	0	0	165	165	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.334	14.500	14.500	0	0	6.000	-8.500	9.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	79.645	85.675	85.675	0	0	87.912	2.237	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.979	100.175	100.175	0	0	93.912	-6.263	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-84.639	-100.175	-100.175	0	0	-93.747	6.428	-9.000

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Eva Dämmer und Dr. Sandra Abend	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 	
Beschreibung	
<p>Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Theater- und Konzertspielplänen, Veranstaltungsreihen, Eventreisen, Einzel- und Sonderveranstaltungen sowie Kooperationsprojekten. Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch die Partizipation an dem Landesprojekt "Schule und Kultur", Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.</p>	
Ziele	
<p>Im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) wurde als strategisches Themenfeld benannt:</p> <p>Entwicklung der traditionellen Veranstaltungsreihen Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/2021 soll das bestehende Veranstaltungsangebot für Hildener Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 soll der Fokus im Ausstellungsbereich auf die jurierte Ausstellung des Kreises Mettmann der Neanderlandart und die Ausstellung von Thomas Baumgärtel in der Städtischen Galerie gelegt werden. Im Jahr 2021 soll im Theaterspielplan erkennbar eine Veranstaltung für jüngeres Publikum angeboten werden.</p> <p>Konkrete Ziele Ziel 1: "Veranstaltungen": Bis zum 31.12.2020 sollen beide Ausstellungen durchgeführt sein.</p> <p>Ziel 2: Theaterspielplan Die Theaterspielpläne des Jahres 2021 weisen in Ihrem Aboangebot eine Veranstaltung für jüngeres Publikum aus.</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Anzahl der Ausstellungen im Kunstraum und in der Städtischen Galerie Zu Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen</p> <p>Messbarkeit der Zielerreichung: Statistische Erfassung und Dokumentation durch das Kulturamt im Jahresbericht 2020 und 2021.</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Die Entwicklung erfolgt auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der bestehenden kulturellen Veranstaltungsreihen umgesetzt werden soll.</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen

Zugeordnete Kostenträger		
	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater
	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kultur Mobil
	0401030160	Kunst um 1/2 7
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Hildener Sommer
	0401030210	Kulturbusreisen
	0401030220	Unicef Gala
	0401030230	Theatrend
	0401030500	Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.)
	0401030510	Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64
	0401030520	Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40
	0401030530	KuKuK
	0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
	0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.283	0	0	0	0	168	168	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.113	59.340	59.340	0	0	20.692	-38.648	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.662	20.050	20.050	0	0	10.376	-9.674	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135	900	900	0	0	0	-900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	268	268	0
10	= Ordentliche Erträge	105.213	80.290	80.290	0	0	31.505	-48.785	0
11	- Personalaufwendungen	283.265	262.613	262.613	0	0	253.524	-9.089	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.065	155.775	155.775	0	0	57.875	-97.900	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.465	1.968	1.968	0	0	1.925	-43	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.807	132.276	132.276	0	0	31.016	-101.260	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.601	554.632	554.632	0	0	346.339	-208.293	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-449.389	-474.342	-474.342	0	0	-314.834	159.508	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-449.389	-474.342	-474.342	0	0	-314.834	159.508	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-449.389	-474.342	-474.342	0	0	-314.834	159.508	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.950	167.113	167.113	0	0	171.858	4.745	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-628.338	-641.455	-641.455	0	0	-486.692	154.763	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-628.338	-641.455	-641.455	0	0	-486.692	154.763	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.744	-472.353	-472.353	0	0	-318.737	153.616	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	0	4.000	500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	0	0	4.000	500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-3.500	-3.500	0	0	-4.000	-500	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	0	-4.000	500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-3.500	-3.500	0	0	-4.000	500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	0	-4.000	500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Ute Holz	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturförderung" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 	
Beschreibung	
<p>Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Theater- und Konzertspielplänen, Veranstaltungsreihen, Eventreisen, Einzel- und Sonderveranstaltungen sowie Kooperationsprojekten. Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe. Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.</p>	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u>	
<p>Im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) wurde als strategisches Themenfeld benannt:</p> <p>Entwicklung der Zusammenarbeit mit den Kultur pflegenden Vereinen Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2019 soll das bestehende Angebot für Kultur pflegenden Vereine in Hilden intensiviert werden, dabei soll auf eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Vereinen Wert gelegt werden.</p> <p>Beteiligung Neanderlandbiennale Im Rahmen des kulturellen Angebotes des Kreises Mettmann findet alle zwei Jahre kreisweit eine Biennale statt. An dieser ist Hilden seit Jahren beteiligt. Im kommenden Jahr 2021 werden wieder Veranstaltungen angeboten werden können.</p> <p>Hildener Jazztage In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter soll das 25. er Jubiläum der Jazztage einen besonderen Rahmen erhalten</p> <p>Konkrete Ziele 1. Entwicklung eines Konzeptes für das Jubiläumsjahr 2020 2. Planung und Durchführung der Veranstaltungen zur Neanderlandbiennale 2021</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: vorliegendes Konzept ja/nein Zu Ziel 2: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen</p>	
Künftige Entwicklung	
Die o.g. strategischen Themenfelder sollen auch zukünftig den Rahmen bilden, in dem sich das Produkt Kulturförderung weiterentwickeln soll.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung		
Stadt Hilden		
Zielgruppe		
Anerkannte Kultur pflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Martinsvereine, Hildener Bürgerinnen und Bürger. Kooperationspartner		
Zugeordnete Kostenträger	0402010010	Kulturpflegende Vereine
	0402010020	Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)
	0402019010	Vorkostentr. Kulturförderung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.886	71.670	71.670	0	0	61.795	-9.875	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159	500	500	0	0	1.500	1.000	0
15	- Transferaufwendungen	34.875	36.000	36.000	0	0	13.911	-22.089	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.140	37.750	37.750	0	0	1.425	-36.325	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.059	145.920	145.920	0	0	78.630	-67.290	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-137.059	-145.920	-145.920	0	0	-78.630	67.290	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-137.059	-145.920	-145.920	0	0	-78.630	67.290	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-137.059	-145.920	-145.920	0	0	-78.630	67.290	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.735	94.237	94.237	0	0	90.247	-3.990	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-226.794	-240.157	-240.157	0	0	-168.877	71.280	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-226.794	-240.157	-240.157	0	0	-168.877	71.280	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.936	-145.920	-145.920	0	0	-79.988	65.932	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.649	0	0	0	0	54.845	54.845	0
10	= Ordentliche Erträge	6.649	0	0	0	0	54.845	54.845	0
15	- Transferaufwendungen	443.994	444.200	444.200	0	0	444.183	-17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.994	444.200	444.200	0	0	444.183	-17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-437.345	-444.200	-444.200	0	0	-389.338	54.862	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-437.345	-444.200	-444.200	0	0	-389.338	54.862	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-437.345	-444.200	-444.200	0	0	-389.338	54.862	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-437.345	-444.200	-444.200	0	0	-389.338	54.862	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-437.345	-444.200	-444.200	0	0	-389.338	54.862	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.345	-444.200	-444.200	0	0	-389.338	54.862	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Eva Dämmer	
Auftragsgrundlage	
Strategiepapier Kultur. Jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes / Musikschule Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget -Betreiben einer städt. Musikschule- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege. Kooperationsverträge mit Kindertagesstätten und Schulen	
Beschreibung	
<p>Die Musikschule der Stadt Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen. Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrichtung mit bildungs-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. Das Angebot der Musikschule ist zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kennzeichen öffentlicher Musikschularbeit, und es folgt bundesweiten Qualitätsstandards. Die Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft. Die Lernorte ihres musikalischen Bildungsangebotes sind sowohl in der Musikschule selbst als auch bei anderen Einrichtungen im kommunalen Kontext angesiedelt. Hier kommt den Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und vielfältigen weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Kommune besondere Bedeutung zu. Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg. Neben der individuellen Förderung am Instrument (und/oder der Stimme) ist in der Musikschule besonders das regelmäßige gemeinsame Musizieren in Ensembles fester Bestandteil der Ausbildung. Mit ihren Veranstaltungen und Auftritten ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern unmittelbare kulturelle Teilhabe innerhalb der Kommune und gestaltet gleichzeitig maßgeblich das Kulturangebot vor Ort mit.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens im Sinne des KGSt-Gutachtens "Musikschule" 1/2012 sowie der "Leitlinien und Hinweise" des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikalische Grundbildung - Breitenförderung - Begabtenfindung und -förderung - ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium - Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter - Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik <p>Konkrete Ziele T. Weiterentwicklung und Ausweitung von Kooperationen mit Kindertagesstätten Weitere Schritte zur Umstellung auf das Konzept "Kita und Musikschule" im Bereich der Elementaren Musikerziehung in und mit Kindertagesstätten. Durch dieses modulare, situationsorientierte Konzept wird die musikalische Bildung in den Alltag der Kindertageseinrichtungen integriert und es werden alle Kinder und deren Familien erreicht. Eingebunden ist dabei das gesamte pädagogische Team der jeweiligen Einrichtung, so dass die pädagogischen und die musikpädagogischen Fachkräfte in enger Abstimmung agieren und sich dabei auch gegenseitig qualifizieren. Die schrittweise Umsetzung dieses Konzeptes bildet einen operativen Baustein des Hildener Bildungsnetzwerkes. Gleichzeitig wird die Stadt Hilden damit gesetzlichen Vorgaben (keine kostenpflichtigen Angebote in Kindertagesstätten!) gerecht. Die Finanzierung dieser zusätzlichen, nicht durch Elternbeiträge</p>	

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

refinanzierten Angebote erfolgt durch den jeweiligen Kita-Träger. Nach der sehr erfolgreich verlaufenden Pilotphase in 2017/2018 arbeiten inzwischen vier städtische Kindertagesstätten und eine weitere, private Einrichtung in Kooperation mit der Musikschule nach diesem Konzept (in weiteren 17 Einrichtungen bietet die Musikschule noch weiterhin Elementare Musikerziehung nach dem bisherigen Konzept "EMU" an). Insgesamt werden durch diese Maßnahmen jeweils alle Kinder der entsprechenden Einrichtungen - also insgesamt noch mehr Kinder im Elementarbereich- die Möglichkeit erhalten, erste Erfahrungen mit Klängen Klängen und ,Geräuschen der eigenen Stimme und Instrumenten zu sammeln und Musik für sich zu entdecken.

2. Weiterentwicklung von "JeKits"

Das Personal wird für die mit "JeKits" verbundenen pädagogischen Herausforderungen weiterhin regelmäßig geschult. Die im Programm eingesetzten Lehrkräfte nutzen die (kostenfreien) Fortbildungsangebote der "JeKits-Stiftung" sowie die Möglichkeiten zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch via Internet und bei entsprechenden Veranstaltungen.

3. Weiterentwicklung bestehender und Entwicklung neuer Kooperationsmodelle in und mit Grund- und weiterführenden Schulen

Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen
Ausbau der Kooperation mit Grund- und weiterführenden Schulen mit dem Ziel, insgesamt noch mehr Kindern und Jugendlichen den aktiven Umgang mit Musik zu ermöglichen.

4. "Inklusive Musikschule"

Weitere Schritte zur Entwicklung inklusiver Angebotsformen der Musikschule

2017 wurde die Musikschule mit ihren Kooperationspartnern im Projekt "All inclusive - Ein Orchester der Vielfalt" (Herbst 2016) von der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank-West für ihr besonderes Engagement in diesem Themenfeld ausgezeichnet. Aufbauend auf den in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen und den aufgebauten Kontakten zu entsprechenden Kooperationspartnern sollen weiterhin gezielt Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderungen sowie Aktionen für ältere Menschen und deren Familien ausgebaut werden, um das Angebot der Musikschule für diese Zielgruppen noch weiter zu öffnen.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anzahl der Kinder im Elementarbereich der Musikschule (< = 6 Jahre)

Zu Ziel 2: Erfolgte Fortbildung der Mitarbeiter/innen (ja/nein).

Zu Ziel 3: Anzahl Musikschüler Kooperationen Schulen (einschließlich JeKi/JeKits)

Zu Ziel 4: Anzahl der mit diesen Projekten und Aktionen erreichten Personen dieser Zielgruppen

Künftige Entwicklung

Die Weiterentwicklung des Musikschul-Angebotes und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit der Musikschule. Entsprechende strategische Ziele sind im aktuellen Strategiepapier Kultur beschrieben. Hiervon werden jährlich konkrete Maßnahmen abgeleitet und im jeweiligen Arbeitsprogramm des Kulturamtes benannt. Neben den bewährten Angeboten und Veranstaltungs-Formaten wird die Musikschule unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen ihr Angebot strukturell und inhaltlich stetig weiterentwickeln. Inklusion, Partizipation, Lebenslanges Lernen, Begabtenförderung, Digitalisierung Interkultur, Kinderarmut, Zuwanderung und andere Themen, die in der modernen Gesellschaft von großer Bedeutung sind, fließen auch innerhalb der Musikschule ein in die Entwicklung neuer, bedarfs- und zielorientierter Angebote. Die Vernetzung mit Ämtern, Institutionen, Einrichtungen, Vereinen und weiteren Personenkreisen insbesondere aus den Bereichen Kultur, Jugend, Schule und Soziales ist dabei besonders wichtig, um gemeinsam Handlungskonzepte zugunsten der jeweiligen Zielgruppen entwickeln und abstimmen zu können.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aller Altersstufen

sowohl im Sinne einer Breitenförderung als auch der gezielten Förderung von besonderen musikalischen Interessen, Neigungen und Begabungen.

Kultur-/Musikinteressierte Erwachsene,

die nicht nur (unter dem Gesichtspunkt des "Lebenslangen Lernens") Unterrichtsangebote der Musikschule wahrnehmen können, sondern auch in den Genuss des durch Musikschul-Veranstaltungen und -Auftritte bereicherten kulturellen Lebens der Stadt kommen.

Die Musikschule versteht sich als kompetenter und verlässlicher Bildungspartner der Kindertagesstätten und Schulen,

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

deren Arbeit durch die qualifizierten Kooperations-Angebote der Musikschule auf der Grundlage des gemeinsamen Bildungsauftrages Unterstützung und Entlastung erfährt.

Örtliche Vereine und Initiativen

finden in der Musikschule Beratung, Unterstützung und bedarfsgerechte Angebote zur speziellen Aus- oder Weiterbildung ihrer Mitglieder sowie bei der Durchführung eigener Veranstaltungen.

Erläuterungen

Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen.

Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik.

Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Spitzenförderung) deutlich von privaten Anbietern.

Zugeordnete Kostenträger	0405010010	Musikschulunterrichte
	0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen - entfällt
	0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
	0405010040	Kurse und Projekte
	0405010050	Schulkooperationen
	0405011919	Betreiben einer städt. Musikschule - Covid 19
	0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.340	122.167	122.167	0	0	120.332	-1.835	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.415	705.000	705.000	0	0	649.886	-55.114	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.429	16.300	16.300	0	0	842	-15.458	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.863	13.000	13.000	0	0	1.535	-11.465	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.684	2.644	2.644	0	0	6.038	3.394	0
10	= Ordentliche Erträge	895.731	859.111	859.111	0	0	778.632	-80.479	0
11	- Personalaufwendungen	1.446.127	1.540.004	1.540.004	0	0	1.388.915	-151.089	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.793	285.500	285.500	0	0	235.513	-49.987	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.265	22.938	22.938	0	0	23.818	880	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.217	23.165	23.165	0	0	11.499	-11.666	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.402	1.871.607	1.871.607	0	0	1.659.746	-211.861	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-877.671	-1.012.496	-1.012.496	0	0	-881.114	131.382	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-877.671	-1.012.496	-1.012.496	0	0	-881.114	131.382	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	34.757	34.757	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	34.757	34.757	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-877.671	-1.012.496	-1.012.496	0	0	-846.357	166.139	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.269	770.132	770.132	0	0	814.692	44.560	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.638.940	-1.782.628	-1.782.628	0	0	-1.661.049	121.579	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.638.940	-1.782.628	-1.782.628	0	0	-1.661.049	121.579	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.886	-970.417	-970.417	0	0	-843.277	127.140	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.245	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.245	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Silke Liesenkloß	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) - Strategiepapier Integration - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Aktueller Haushaltsplan - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei - Arbeitsprogramm des Kulturamtes - Marketingkonzept der Stadtbücherei (inkl. Bestandsprofil, Veranstaltungskonzept, Social Media Konzept) 	
Beschreibung	
<p>Ziel der Stadtbücherei ist es, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages in Hilden zu leisten. Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes, das auch virtuelle Medien beinhaltet - Förderung von Lese- und Medienkompetenz - Unterstützung des lebenslangen Lernens - Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung - Nutzung des Gebäudes für Veranstaltungen und als Ort der Begegnung - Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen - Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie des bürgerschaftlichen Engagements 	
Ziele	
Angebot für die Umsetzung des „Medienkompetenzrahmen NRW“ in Hildener Schulen (Fortführung)	
<p>Jede Schule soll bis 2021 ein fächerübergreifendes Medienkonzept entwickeln. Mit der Neufassung des „Medienkompetenzrahmen NRW“ hat Nordrhein-Westfalen ein bewährtes Instrument der systematischen Vermittlung von Medienkompetenz nun konsequent auf nationale und internationale Entwicklungen abgestimmt. Da Medienkompetenzvermittlung auch Bestandteil außerschulischer Bildungsangebote ist, so z.B. in Bibliotheken, kann der Medienkompetenzrahmen NRW auch hier unterstützend eingesetzt werden. Den Schulen wird angeraten, die Kooperation mit außerschulischen Partnern und deren Angeboten im schuleigenen Medienkonzept festzuschreiben. Die Stadtbücherei Hilden möchte die medienpädagogische Arbeit der Schulen weiter unterstützen:</p> <p>Ziel: Die Bibliothek hat bis zum 31.12.2020 und 31.12.2021 je eine Medienbox mit weiterem bedarfsgerechtem Material (z. B. Starter Sets „lebendiger Roboter“, Beebots o. Ä.) zusammengestellt und bietet diese mit Begleitmaterial für den Einsatz im Unterricht Hildener Schulen zur Verfügung.</p> <p>Kennzahl: 1 Box und Begleitmaterial</p> <p>Messbarkeit der Zielerreichung: 1 Box fertig zur Ausleihe</p> <p>Die Bibliothek als Lernort:</p>	

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen der weiterführenden Schulen in Hilden

2006 hat die Stadtbücherei Hilden erstmalig Kooperationsvereinbarungen mit Hildener Schulen aller Schulformen vereinbart. In 2013 kamen einige Kindergärten hinzu.

Die Angebote der Bibliothek werden von den Kindergärten und Grundschulen sehr gut angenommen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass sich die Zusammenarbeit mit den weiterführenden schwieriger gestaltet. Angebote der Bibliothek wurden nicht so gut angenommen, an den jährlich stattfindenden „LIKO-Treffen“, an denen Vertreter der einzelnen Einrichtungen teilnehmen, waren weiterführende Schulen kaum vertreten. Um die Bedürfnisse der weiterführenden Schulen besser kennenzulernen und den Kontakt wieder zu intensivieren, sollen Gespräche geführt und Kooperationsvereinbarungen erneuert werden.

Schulen:

Helmholtz-Gymnasium, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Sekundarschule, Theresienschule, Evangelische Gesamtschule Hilden, Förderzentrum Mitte, Berufskolleg des Kreises Mettmann.

Ziel:

Mit drei der sieben genannten Schulen werden bis zum 31.12.2020 Kooperationsvereinbarungen aktualisiert sowie zwei weiteren bis zum 31.12.2021

Kennzahl:

Mindestens fünf fortgeschriebene Kooperationsvereinbarungen mit Nennung eines Ansprechpartners von Seiten der Schule

Ermittlung der Kennzahl:

Unterschiedene Kooperationsvereinbarungen liegen bis zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 vor.

Die Bibliothek als öffentlicher Treffpunkt/Raum:

„Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Zoning“

Die Funktionen Öffentlicher Bibliotheken haben sich stark gewandelt: Sie sind zunehmend ein nicht kommerzieller, soziokultureller und moderner Aufenthaltsort. Das erfordert in der Stadtbücherei Hilden eine Anpassung der immer noch stark an den Bedürfnissen des Ausleihbetriebes orientierten Räumlichkeiten an neue Erfordernisse.

So müssen Aufenthaltsbereiche zielgruppengerecht neu geschaffen bzw. umstrukturiert und ggfs. räumlich und akustisch voneinander abgegrenzt werden (sog. „Zoning“).

Es bedarf unterschiedlich großer Zonen mit verschiedenen Nutzungszwecken (Einzel-/Gruppenarbeit, stille Zonen oder gemütliche Aufenthaltsbereiche, die Begegnung aber auch soziale Teilhabe aus der Distanz ermöglichen usw.).

Ziel: Im Rahmen eines Förderprojektes mit Landesmitteln ein Raumkonzept erarbeiten und Umsetzung vorbereiten bis 31.12.2020. Für noch zu priorisierende Teilbereiche die Raumaufteilung, -ausstattung und -gestaltung dem Konzept entsprechend erneuern bis 31.12. 2021.

Kennzahl:

Das Förderprojekt wurde antragsgemäß bis 31.12.2021 durchgeführt und ein Raumkonzept liegt vor.

Messbarkeit der Zielerreichung:

Dokumentation des Förderprojektes durch Verwendungsnachweis und Vorliegen eines Raumkonzeptes

Ausrichtung auf Kundenorientierung:

Das Qualitätsmanagement-System der Bibliothek ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Zur Aufrechterhaltung des Systems wird 2020 und 2021 ein externes Audit durchgeführt.

Ziel:

Bis zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 findet ein externes Audit nach ISO 9001:2015 statt.

Kennzahl:

Ein durchgeführtes externes Audit

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Messbarkeit der Zielerreichung:
Dokumentation des Förderprojektes durch Verwendungsnachweis und Vorliegen eines Raumkonzeptes

Ausrichtung auf Kundenorientierung:

Das Qualitätsmanagement-System der Bibliothek ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Zur Aufrechterhaltung des Systems wird 2020 und 2021 ein externes Audit durchgeführt.

Ziel:
Bis zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 findet ein externes Audit nach ISO 9001:2015 statt.

Kennzahl:
Ein durchgeführtes externes Audit

Messbarkeit der Zielerreichung:
Dokumentation der Auditergebnisse

Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit:

Bibliotheksnutzer sind aktive, unternehmungslustige Menschen. Bibliotheken unterstützen sie dabei, ihr Engagement auszuüben, ihrem Hobby nachzugehen, ihre Leidenschaften zu pflegen. Bibliotheken regen zum Selbermachen, Ausprobieren und Lernen an, sie animieren zu vielfältigen Aktivitäten, und sie bieten ihren Kunden zahllose Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.

Ziel:
Die Stadtbücherei Hilden bietet je einen Aktionstag mit verschiedenen Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen zu den o. g. Themenfeldern an.

Kennzahl:
1 durchgeführter Aktionstag in 2020 und 2021

Ermittlung der Kennzahl
Berichterstattung in den sozialen Netzwerken, Presse

Künftige Entwicklung

Personelle Veränderungen erfordern eine neue Aufgabenverteilung und –Kritik, da die geplante Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (weitere 5% Einsparung von insg. 10 %) bevorsteht. Auch wird es zunehmend schwieriger frei werdende Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen, insbesondere, wenn diese befristet oder in Teilzeit ausgeschrieben werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist es eine besondere Herausforderung, als Stadtbibliothek ein progressiver und impulsgebender Teil der lebendigen, sich ständig wandelnden Gesellschaft in Hilden zu sein

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels.
-(Vor-)schulische und andere Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden
Geflüchtete allen Alters und Geschlechts.

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
	0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
	0406011919	Betreiben einer Stadtbücherei - Covid 19
	0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884	15.250	15.250	0	0	11.106	-4.144	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.354	75.000	75.000	0	0	49.075	-25.925	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536	6.800	6.800	0	0	960	-5.840	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.381	1.381	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595	0	0	0	0	1.262	1.262	0
10	= Ordentliche Erträge	86.369	97.050	97.050	0	0	63.786	-33.264	0
11	- Personalaufwendungen	631.496	639.756	639.756	0	0	588.293	-51.463	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.756	63.723	63.723	0	0	40.819	-22.904	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.367	18.180	18.180	0	0	18.341	161	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.829	103.083	103.083	0	0	88.943	-14.140	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.447	824.742	824.742	0	0	736.397	-88.345	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-716.078	-727.692	-727.692	0	0	-672.611	55.081	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-716.078	-727.692	-727.692	0	0	-672.611	55.081	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.187	2.187	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	2.187	2.187	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-716.078	-727.692	-727.692	0	0	-670.424	57.268	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.435	797.461	797.461	0	0	827.375	29.914	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.501.513	-1.525.153	-1.525.153	0	0	-1.497.799	27.354	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.501.513	-1.525.153	-1.525.153	0	0	-1.497.799	27.354	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.864	-634.548	-634.548	0	0	-586.552	47.996	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.610	2.000	2.000	0	0	0	-2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	79.645	85.675	85.675	0	0	87.912	2.237	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.254	87.675	87.675	0	0	87.912	237	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-82.254	-87.675	-87.675	0	0	-87.912	-237	-2.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand	0	-85.675	-85.675	0	0	0	-85.675	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	-85.675	-85.675	0	0	0	-85.675	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-2.610	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.610	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.610	-87.675	-87.675	0	0	0	-87.675	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Dr. Sandra Abend	
Auftragsgrundlage	
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1 Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88) Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege Strategiepapier Kultur Jährliches Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Museumsarbeit"	
Beschreibung	
Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Ausstellungen und Begleitprogrammen, Beteiligung an Einzel- und Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals, neanderland Museumsnacht), Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Planung und Organisation von Ferienaktionen für Kinder.	
Ziele	
Allgemeine Ziele - Gezielter Ausbau der Sammlungen, insbesondere der medizinhistorischen Sammlung - Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung - Erforschung der Sammlung - Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation (Ausstellungen) - Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte und Medizin in der Kunst - Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort - Etablierung des Museums als Lernort - Heranführung von Kindern an die Bildende Kunst - Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke Konkrete Ziele Sicherung und Ausbau des Status als kultureller Ort. Unter den gegebenen Umständen muss es Ziel sein, das erreichte hohe Niveau des Hauses als Treffpunkt für generations- und schichtübergreifend an Gesundheit, Medizin, Kunst und Kultur Interessierte in Hilden und weit darüber hinaus zu halten. Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/21 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden. Ziel -Ausstellungen-: Bis zum 31.12.2021 werden acht Ausstellungen durchgeführt und vier Vorträge durchgeführt. Ziel -Ferienaktionen für Kinder-: Bis zum 31.12.2021 werden zwei Ferienaktionen für Kinder angeboten.	
Künftige Entwicklung	
Die Entwicklung soll auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur erfolgen und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Ausstellungs- und Kinderferienprogramms umgesetzt werden soll.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit		
Stadt Hilden		
Zielgruppe		
Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Kinder ab Kindergartenalter; an Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit); Kunstinteressierte; Universitäten (Studierende, Lehrende); lokale Presse.		
Zugeordnete Kostenträger	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964	1.950	1.950	0	0	3.681	1.731	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	5.387	9.000	9.000	0	0	2.911	-6.089	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	266	266	0
10	= Ordentliche Erträge	7.351	10.950	10.950	0	0	6.858	-4.092	0
11	- Personalaufwendungen	174.116	196.350	196.350	0	0	160.546	-35.804	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.863	27.775	27.775	0	0	20.272	-7.503	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.058	3.069	3.069	0	0	2.991	-78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536	10.749	10.749	0	0	6.650	-4.099	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.574	237.943	237.943	0	0	190.459	-47.484	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-228.223	-226.993	-226.993	0	0	-183.601	43.392	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-228.223	-226.993	-226.993	0	0	-183.601	43.392	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-228.223	-226.993	-226.993	0	0	-183.601	43.392	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.059	201.933	201.933	0	0	195.261	-6.672	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-416.281	-428.926	-428.926	0	0	-378.862	50.064	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-416.281	-428.926	-428.926	0	0	-378.862	50.064	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.989	-225.874	-225.874	0	0	-172.358	53.516	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340	0	0	0	0	165	165	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340	0	0	0	0	165	165	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.480	9.000	9.000	0	0	2.000	-7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480	9.000	9.000	0	0	2.000	-7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.140	-9.000	-9.000	0	0	-1.835	7.165	-7.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-9.000	-9.000	0	0	-2.000	-7.000	-7.000
Summe Einzahlungen	290	0	0	0	0	165	-165	0
Summe	290	-9.000	-9.000	0	0	-1.835	-7.165	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-9.000	-9.000	0	0	-2.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	290	0	0	0	0	165	-165	0

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Ute Holz	
Auftragsgrundlage	
<p>Art. 18 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesarchivgesetz von 1989 in der novellierten Fassung von 2010, Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1 Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88) Datenschutzgesetz, Personenstandsgesetz, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege, Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur</p>	
Beschreibung	
<p>Das Stadtarchiv ist Hort des kollektiven Gedächtnisses und Ort der Bewahrung der Geschichte der Stadt Hilden. Dazu dienen das Führen des Zwischenarchivs, des historischen Archivs, die Dokumentation der Stadtgeschichte und historische Bildungsarbeit.</p>	
Ziele	
<p>Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden.</p> <p>Allgemeine Ziele Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten). Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung mit geeigneten Findmitteln (Findbücher, Datenbanken). Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte. Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit. Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anlegung bzw. Fortführung von Materialsammlungen von Vereinen, Kirchen, Parteien und Verbänden und Nachlässen von Privatpersonen. Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen durch Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit. Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität.</p> <p>Konkrete Ziele Zukünftige Strategien des Stadtarchivs Das Stadtarchiv bleibt der zentrale Ort für die schriftliche und bildliche Überlieferung der Stadt- und Lokalgeschichte. Es ist von allen Zielgruppen anerkanntes und geschätztes historisches Kompetenzzentrum, Wissensspeicher und Informationsforum. Durch Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit trägt es zur Schaffung eines lokalen Geschichtsbildes und historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen bei. Den veränderten Nutzerinteressen, der demografischen Entwicklung und den Veränderungen in der Schullandschaft wird im Bereich der Archivpädagogik und der historischen Bildungsarbeit Rechnung getragen.</p> <p>Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel sichert das Stadtarchiv seine Leistungsfähigkeit und sein Auskunftsangebot für alle Zielgruppen mit den Maßnahmen der Digitalisierung und interaktiven Online-Angeboten:</p> <p>Ziel -Digitalisierung von Personenstandsregistern- Die Digitalisierung der Personenstandsregister wird als fortlaufende Aufgabe fortgesetzt. Jährlich kommen drei Bände aus dem Standesamt hinzu. Kennzahl: Anzahl Personenstandsregister Messbarkeit der Zielerreichung: statistische Erfassung</p> <p>Ziel - Nutzerangebote in Facebook/Instagram intensivieren</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden		
Stadt Hilden		
Fortsetzung und Intensivierung der interaktiven Nutzerangebote mit Facebook/Instagram Kennzahl: Vorgänge zur Intensivierung Messbarkeit der Zielerreichung: statistische Erfassung und Dokumentation durch das Archiv im Jahresbericht 2019/2020		
Künftige Entwicklung		
Das Stadtarchiv reagiert auf die veränderten Nutzererwartungen mit kurzen Bearbeitungszeiten und schneller Bereitstellung von Informationen unter Einsatz digitaler Technik.		
Zielgruppe		
Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Hilden; Stadtverwaltung Hilden; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Universitäten (Studierende, Lehrende); Lokale Presse; Alle an Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb; Anwälte und Gerichte in Erbschaftsangelegenheiten (Erbenermittler); Genealogen		
Zugeordnete Kostenträger	0408010010	Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung
	0408010020	Übernahme v. Altakten d. Verwaltung/Zwischenarchiv
	0408019010	Vorkostentr. Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	60	60	0	0	212	152	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889	1.000	1.000	0	0	968	-32	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235	400	400	0	0	165	-235	0
10	= Ordentliche Erträge	1.240	1.460	1.460	0	0	1.345	-115	0
11	- Personalaufwendungen	151.933	201.474	201.474	0	0	152.719	-48.755	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	11.950	11.950	0	0	4.569	-7.381	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577	1.584	1.584	0	0	1.579	-5	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155	5.395	5.395	0	0	1.418	-3.977	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.214	220.403	220.403	0	0	160.285	-60.118	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-161.974	-218.943	-218.943	0	0	-158.939	60.004	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-161.974	-218.943	-218.943	0	0	-158.939	60.004	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-161.974	-218.943	-218.943	0	0	-158.939	60.004	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.031	200.783	200.783	0	0	209.377	8.594	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-360.005	-419.726	-419.726	0	0	-368.316	51.410	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-360.005	-419.726	-419.726	0	0	-368.316	51.410	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.377	-175.218	-175.218	0	0	-115.450	59.768	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.205	2.416.680	2.416.680	0	0	2.291.916	-124.764	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40.070	50.000	50.000	0	0	94.840	44.840	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.469	611.500	611.500	0	0	628.088	16.588	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	0	0	0	0	350	350	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.241	0	0	0	0	23.462	23.462	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.834	179.906	179.906	0	0	193.878	13.972	0
10	= Ordentliche Erträge	3.714.374	3.258.086	3.258.086	0	0	3.232.533	-25.553	0
11	- Personalaufwendungen	1.883.777	2.074.326	2.074.326	0	0	2.125.112	50.786	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.614	72.800	72.800	0	351.596	576.931	504.131	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.551	12.863	12.863	0	0	12.771	-92	0
15	- Transferaufwendungen	3.203.974	2.689.908	2.689.908	0	681.643	3.001.540	311.632	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.718	87.799	87.799	0	-600	272.075	184.276	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.291.634	4.937.696	4.937.696	0	1.032.639	5.988.429	1.050.733	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.577.260	-1.679.610	-1.679.610	0	-1.032.639	-2.755.895	-1.076.285	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.577.260	-1.679.610	-1.679.610	0	-1.032.639	-2.755.895	-1.076.285	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	395.044	356.372	356.372	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	395.044	356.372	356.372	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.577.260	-1.679.610	-1.679.610	0	-637.596	-2.399.523	-719.913	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.582.700	3.637.386	3.637.386	0	0	3.765.841	128.455	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.159.960	-5.316.996	-5.316.996	0	-637.596	-6.165.364	-848.368	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-5.159.960	-5.316.996	-5.316.996	0	-637.596	-6.165.364	-848.368	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.343	-1.498.674	-1.498.674	0	-1.032.639	-2.369.015	-870.341	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	750	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-750	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck
Verantw. Person(en)	
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Auftragsgrundlage	
Altenhilfeplanung, Kreiskonzept Quartiersentwicklung, verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialplanung - Quartiersplanung - Netzwerkarbeit auch mit den zu beteiligenden Gremien - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren - Pflege- und Wohnberatung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit - Seniorengerechte Quartiersentwicklung - Demenzberatung - Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.</p> <p>Konkretes Ziel Entwicklung von Kennzahlen, Nutzung eines barrierearmen Seniorenwegweisers</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen wird die Tätigkeiten des Seniorenbüros um die oben genannten Aufgaben erweitern. Alle Angebote sollen die sozialen Aspekte in den Blick nehmen und entsprechend der Erfordernisse eingesetzt und bekannt gemacht werden.</p> <p>Umsetzung der im Jahr 2019 mit den Trägern der Nachbarschaftszentren vereinbarten Ziele und Kooperationen. Ziel der Angebote wird die Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein, die Beseitigung oder Abmilderung von Handicaps, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, das dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit dienen sollte.</p>	
Zielgruppe	
Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0501011000	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten
	0501012000	Information/Betreuung von Bürgern/innen
	0501019010	Vorkostentr. Seniorenarbeit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.397	33.400	33.400	0	0	17.263	-16.137	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.667	2.667	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	534	534	0
10	= Ordentliche Erträge	29.397	33.400	33.400	0	0	20.464	-12.936	0
11	- Personalaufwendungen	176.421	104.626	104.626	0	0	197.859	93.233	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137	0	0	0	0	626	626	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	55	55	0	0	56	1	0
15	- Transferaufwendungen	199.800	220.330	220.330	0	-18.947	202.510	-17.820	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771	24.493	24.493	0	0	4.907	-19.586	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.185	349.504	349.504	0	-18.947	405.958	56.454	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-372.788	-316.104	-316.104	0	18.947	-385.494	-69.390	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-372.788	-316.104	-316.104	0	18.947	-385.494	-69.390	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-372.788	-316.104	-316.104	0	18.947	-385.494	-69.390	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.430	108.352	108.352	0	0	132.905	24.553	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-497.218	-424.456	-424.456	0	18.947	-518.399	-93.943	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-497.218	-424.456	-424.456	0	18.947	-518.399	-93.943	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.169	-298.002	-298.002	0	18.947	-366.181	-68.179	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski, Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information von Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen - Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung - Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Hilfe zur Pflege - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen - Inklusionsplanung - Sozialplanung 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter daraufhin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt.</p> <p>Konkretes Ziel Erarbeitung und Vereinbarung neuer Vertragsinhalte mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. zum 01.01.2021. Fortlaufende Sichtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Mittelprüfung hinsichtlich notwendiger Übersetzungskosten aufgrund der im Jahr 2019 gewonnenen Erkenntnisse.</p>		
Künftige Entwicklung		
Unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung wird eine dezentrale Beratung angeboten, die es den pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden. - Pflegebedürftige Menschen in Hilden. 		
Zugeordnete Kostenträger	0502011000	Beratungen und Leistungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

0502014000	Betreuungen und Betreuungsweisungen
0502015000	Zuschüsse
0502019010	Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.224	1.224	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	116	116	0
10	= Ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	11.339	11.339	0
11	- Personalaufwendungen	150.455	143.172	143.172	0	0	200.583	57.411	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	0	0	0	-6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	108	108	0	0	108	0	0
15	- Transferaufwendungen	207.568	213.338	213.338	0	-5.960	210.118	-3.220	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	13	13	0	0	414	401	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.220	362.631	362.631	0	-5.960	411.222	48.591	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-358.179	-362.631	-362.631	0	5.960	-399.883	-37.252	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-358.179	-362.631	-362.631	0	5.960	-399.883	-37.252	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-358.179	-362.631	-362.631	0	5.960	-399.883	-37.252	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.138	75.085	75.085	0	0	79.344	4.259	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-422.317	-437.716	-437.716	0	5.960	-479.227	-41.511	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-422.317	-437.716	-437.716	0	5.960	-479.227	-41.511	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.355	-343.059	-343.059	0	5.960	-276.429	66.630	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) im Kreis Mettmann v. 19.10.2017 - Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII		
Beschreibung		
Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuwirken haben, unabhängig von der Sozialhilfe leben zu können (Aktivierung). Ausstellung des Itterpasses für Einkommensschwache, Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr.		
Ziele		
Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.		
Allgemeine Ziele:		
Sicherung der Servicequalität		
Konkrete Ziele:		
Im Bereich des SGB XII ist auch weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen. Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.		
Zielgruppe		
a) In Hilden wohnende Personen unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.		
b) Personen, die das gesetzlich vorgeschrieben Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.414	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675	0	0	0	0	58.280	58.280	0
10	= Ordentliche Erträge	21.089	0	0	0	0	58.280	58.280	0
11	- Personalaufwendungen	396.001	421.017	421.017	0	0	321.798	-99.219	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180	0	0	0	0	810	810	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	408	404	404	0	0	408	4	0
15	- Transferaufwendungen	82.921	93.900	93.900	0	-3.150	90.874	-3.026	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218	9.797	9.797	0	0	7.234	-2.563	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.728	525.118	525.118	0	-3.150	421.123	-103.995	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-470.640	-525.118	-525.118	0	3.150	-362.843	162.275	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-470.640	-525.118	-525.118	0	3.150	-362.843	162.275	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-470.640	-525.118	-525.118	0	3.150	-362.843	162.275	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.923	211.115	211.115	0	0	225.890	14.775	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-692.563	-736.233	-736.233	0	3.150	-588.733	147.500	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-692.563	-736.233	-736.233	0	3.150	-588.733	147.500	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.986	-454.928	-454.928	0	3.150	-365.857	89.071	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW(FlüAG), Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Beratung und Information ausländischer Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl. Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehem. Bewohner der Übergangsheime). - Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit - Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit - Hilfestellung beim Übergang von AsylbLG zur SGB II - Leistung (Fallübergabe) - Hilfestellung zur Erlangung einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge - Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Träger im Rahmen der Integration von Flüchtlingen 		
Ziele		
Allgemeine Ziele Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe im Rahmen des AsylbLG und ab dem 15. Monat des Leistungsbezuges Hilfestellung zur Befähigung, soweit möglich, unabhängig von dieser Leistung zu leben, dies unter Berücksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes.		
Konkretes Ziel Sicherstellung des Lebensunterhaltes ab dem Tag des Eintreffens/der Zuweisung nach Hilden (Kennzahl 100%)		
Künftige Entwicklung		
Das Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" wird "fremdgesteuert" durch die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge aus den jeweiligen Krisengebieten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.		
Zielgruppe		
Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0503031000	Leistungen nach dem AsylbLG
	0503031919	Hilfen nach AsylbLG - Covid 19
	0503032000	Betreuung und Beratung
	0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

0503039010

Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.796	2.312.000	2.312.000	0	0	2.200.954	-111.046	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40.070	50.000	50.000	0	0	94.840	44.840	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.469	611.500	611.500	0	0	628.088	16.588	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	0	0	0	0	350	350	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.929	0	0	0	0	19.571	19.571	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.096	179.906	179.906	0	0	134.944	-44.962	0
10	= Ordentliche Erträge	3.584.916	3.153.406	3.153.406	0	0	3.078.746	-74.660	0
11	- Personalaufwendungen	1.045.715	1.215.486	1.215.486	0	0	1.244.841	29.355	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.239	66.800	66.800	0	351.596	572.275	505.475	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.935	12.254	12.254	0	0	12.155	-99	0
15	- Transferaufwendungen	2.682.788	2.115.500	2.115.500	0	720.095	2.473.571	358.071	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.593	40.998	40.998	0	0	254.186	213.188	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.872.270	3.451.038	3.451.038	0	1.071.691	4.557.029	1.105.991	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-287.354	-297.632	-297.632	0	-1.071.691	-1.478.283	-1.180.651	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-287.354	-297.632	-297.632	0	-1.071.691	-1.478.283	-1.180.651	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	395.044	356.372	356.372	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	395.044	356.372	356.372	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-287.354	-297.632	-297.632	0	-676.647	-1.121.911	-824.279	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.076.407	3.127.189	3.127.189	0	0	3.215.319	88.130	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.363.761	-3.424.821	-3.424.821	0	-676.647	-4.337.230	-912.409	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.363.761	-3.424.821	-3.424.821	0	-676.647	-4.337.230	-912.409	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.691	-268.347	-268.347	0	-1.071.691	-1.302.005	-1.033.658	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	750	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-750	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss		
Beschreibung		
<p>Aktivierung nach § 11 SGB XII Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert. Hilfeempfänger nach dem 3. Kapitel, die aufgrund nicht dauerhafter Erwerbsminderung diese Leistungen beziehen, sollen dabei unterstützt werden, ihre Ressourcen zu bewahren oder auszubauen. Darüber hinaus sollen sie mittel- bis kurzfristig durch angemessene Beratung, Maßnahmen und Unterstützungsleistungen wieder zur Teilhabe an der Gesellschaft fit gemacht werden. Hilfeempfänger sollen mittel- bis langfristig durch angemessene Beratung, Maßnahmen und Unterstützungsleistung wieder in die Lage versetzt werden eine Erwerbsarbeit, auf zu nehmen bzw. wenigstens wieder den Kriterien des Leistungsbezuges SGB II zu entsprechen.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten. Das Vorhalten eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Beratungsangebots und Maßnahmen, die durch kurzfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft und langfristig wieder eine Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben ermöglichen</p> <p>Konkretes Ziel Stabilisierung von mindestens einem Hilfeempfänger pro Jahr, dass dieser in der Lage ist den Bereich des SGB XII dauerhaft, also für mindestens ein Jahr, zu verlassen. Dies soll über die Bonuszahlung des Kreises nachgewiesen werden. (Kennzahl 100%)</p>		
Künftige Entwicklung		
Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert.		
Zielgruppe		
Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können.		
Zugeordnete Kostenträger	0503041000	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb
	0503049010	Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.748	71.280	71.280	0	0	63.549	-7.731	0
10	= Ordentliche Erträge	77.748	71.280	71.280	0	0	63.549	-7.731	0
11	- Personalaufwendungen	33.552	74.878	74.878	0	0	23.136	-51.742	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698	0	0	0	0	2.949	2.949	0
15	- Transferaufwendungen	670	14.680	14.680	0	0	1.321	-13.359	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423	1.901	1.901	0	0	4.242	2.341	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.343	91.459	91.459	0	0	31.648	-59.811	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	33.405	-20.179	-20.179	0	0	31.901	52.080	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	33.405	-20.179	-20.179	0	0	31.901	52.080	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	33.405	-20.179	-20.179	0	0	31.901	52.080	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468	6.538	6.538	0	0	4.167	-2.371	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	28.937	-26.717	-26.717	0	0	27.734	54.451	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	28.937	-26.717	-26.717	0	0	27.734	54.451	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.382	-20.179	-20.179	0	0	42.452	62.631	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.030	62.579	62.579	0	0	85.683	23.104	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	42	42	0	0	44	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	603	603	0	-600	5	-598	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.370	63.224	63.224	0	-600	85.732	22.508	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-49.366	-63.224	-63.224	0	600	-85.732	-22.508	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-49.366	-63.224	-63.224	0	600	-85.732	-22.508	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-49.366	-63.224	-63.224	0	600	-85.732	-22.508	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.479	27.568	27.568	0	0	28.766	1.198	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-76.845	-90.792	-90.792	0	600	-114.498	-23.706	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-76.845	-90.792	-90.792	0	600	-114.498	-23.706	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenberatung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.652	-37.484	-37.484	0	600	-46.399	-8.915	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264	0	0	0	0	150	150	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	5	5	0
10	= Ordentliche Erträge	1.180	0	0	0	0	155	155	0
11	- Personalaufwendungen	32.603	52.568	52.568	0	0	51.212	-1.356	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	0	0	0	0	270	270	0
15	- Transferaufwendungen	30.227	32.160	32.160	0	-10.395	23.147	-9.013	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.327	9.994	9.994	0	0	1.088	-8.906	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.518	94.722	94.722	0	-10.395	75.717	-19.005	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-72.338	-94.722	-94.722	0	10.395	-75.562	19.160	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-72.338	-94.722	-94.722	0	10.395	-75.562	19.160	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-72.338	-94.722	-94.722	0	10.395	-75.562	19.160	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.855	81.539	81.539	0	0	79.449	-2.090	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-136.193	-176.261	-176.261	0	10.395	-155.012	21.249	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-136.193	-176.261	-176.261	0	10.395	-155.012	21.249	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.254	-76.675	-76.675	0	10.395	-54.596	22.079	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.946.670	11.977.141	11.977.141	0	0	13.000.340	1.023.199	0
03	+ Sonstige Transfererträge	930.437	787.300	787.300	0	0	980.484	193.184	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190.785	3.839.880	3.839.880	0	0	3.038.925	-800.955	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.093	25.000	25.000	0	0	3.480	-21.520	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762.122	2.661.997	2.661.997	0	0	2.870.514	208.517	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.038	325.460	325.460	0	55.000	380.372	54.912	0
10	= Ordentliche Erträge	16.186.145	19.616.778	19.616.778	0	55.000	20.274.115	657.337	0
11	- Personalaufwendungen	9.544.754	14.850.578	14.850.578	0	0	14.316.814	-533.764	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.725	3.708.745	3.708.745	0	-225.000	1.892.131	-1.816.614	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.717	78.935	78.935	0	0	77.406	-1.529	0
15	- Transferaufwendungen	27.083.777	29.883.589	29.883.589	0	-766.716	29.304.386	-579.203	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.363	537.928	537.928	0	0	396.707	-141.221	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.845.335	49.059.775	49.059.775	0	-991.716	45.987.443	-3.072.332	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-22.659.190	-29.442.997	-29.442.997	0	1.046.716	-25.713.329	3.729.668	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-22.659.190	-29.442.997	-29.442.997	0	1.046.716	-25.713.329	3.729.668	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	558.985	558.985	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	558.985	558.985	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-22.659.190	-29.442.997	-29.442.997	0	1.046.716	-25.154.344	4.288.653	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668.574	6.299.939	6.299.939	0	0	6.253.918	-46.021	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-28.327.764	-35.742.936	-35.742.936	0	1.046.716	-31.408.262	4.334.674	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-28.327.764	-35.742.936	-35.742.936	0	1.046.716	-31.408.262	4.334.674	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.715.826	-29.143.226	-29.143.226	0	991.716	-24.633.350	4.509.876	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.208	0	0	0	0	43.779	43.779	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.540	26.540	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.748	0	0	0	0	70.319	70.319	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	83.790	427.610	277.410	150.200	0	116.147	-311.463	104.400
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	243.170	0	0	0	0	57.441	57.441	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.961	427.610	277.410	150.200	0	173.588	-254.022	104.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-96.212	-427.610	-277.410	-150.200	0	-103.268	324.342	-104.400

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en)	
Andrea Funke	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Hildener Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt. Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern. Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von unter 1 Jahr (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung, jedoch frühestens ab Ende der Mutterschutzfrist, ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 2. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 1-2 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 3. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 3-6 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes institutionelles Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 4. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der institutionellen Betreuung und in der Kindertagespflege entsprechen zusammen mindestens einer Versorgungsquote von 50%. 5. Der Anteil an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege entspricht mindestens 28% von der Gesamtzahl an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Anteils- Soll Idealfall 30% von dieser Gesamtzahl. 6. Die Anzahl der Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht einer Versorgungsquote von mindestens 98%. 7. Die Anzahl der inklusiven Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht mindestens 3%. 8. Es findet mindestens 1x pro Jahr eine Konferenz mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen und allen Kindertagespflegepersonen und mit Vertretern des Amtes für Jugend, Schule und Sport statt, mit dem Ziel: - in den Austausch über aktuelle Themen des KiBiz, des SGB VIII, der aktuellen Satzungen für Kinderbetreuung etc. mit den Trägern zu kommen - Übereinkünfte in strittigen Fragen zu treffen - die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten.</p>	

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

Stadt Hilden

Kennzahlen

- Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
- Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
- Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
- Zu Ziel 4: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%
- Zu Ziel 5: Anteil Plätze KTP von Plätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt
- Zu Ziel 6: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%
- Zu Ziel 7: Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen U3 Plätzen
- Zu Ziel 8: Anzahl der Treffen pro Jahr
- Zu Ziel 9: Verhältnis Anzahl der Kinder zu Anzahl der Bildungsdokumentationen in Prozent

Künftige Entwicklung

Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch Neubau einer Kindertageseinrichtung und Prüfung der Möglichkeiten eines Anbaus.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern

Zugeordnete Kostenträger

0601010010	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen
0601010020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 J.
0601010030	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen
0601010040	Integrative Tageseinrichtungen 3-6 J.(entfällt)
0601010050	Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger
0601010060	Freiwill. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger
0601010070	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten
0601010080	Familienzentren
0601010090	Beteiligung an heilpäd. Kindertagesstätte Kreis Mettmann
0601011919	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren- Covid 19
0601019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.230.266	9.510.904	9.510.904	0	0	10.309.038	798.134	0
03	+ Sonstige Transfererträge	385.532	398.000	398.000	0	0	334.988	-63.012	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.767	1.736.500	1.736.500	0	0	1.474.868	-261.632	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.176	57.000	57.000	0	0	69.651	12.651	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.678	108.923	108.923	0	55.000	183.799	74.876	0
10	= Ordentliche Erträge	11.889.418	11.811.327	11.811.327	0	55.000	12.372.343	561.016	0
11	- Personalaufwendungen	5.534.278	6.066.255	6.066.255	0	0	5.841.747	-224.508	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.069	765.400	765.400	0	-225.000	360.894	-404.506	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.655	44.283	44.283	0	0	48.683	4.400	0
15	- Transferaufwendungen	15.190.182	16.738.570	16.738.570	0	-397.000	16.073.354	-665.216	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.334	228.613	228.613	0	0	137.850	-90.763	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.385.517	23.843.121	23.843.121	0	-622.000	22.462.527	-1.380.594	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.496.099	-12.031.794	-12.031.794	0	677.000	-10.090.183	1.941.611	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.496.099	-12.031.794	-12.031.794	0	677.000	-10.090.183	1.941.611	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	383.977	383.977	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	383.977	383.977	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-9.496.099	-12.031.794	-12.031.794	0	677.000	-9.706.206	2.325.588	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.409	3.354.095	3.354.095	0	0	3.529.895	175.800	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-12.777.508	-15.385.889	-15.385.889	0	677.000	-13.236.101	2.149.788	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-12.777.508	-15.385.889	-15.385.889	0	677.000	-13.236.101	2.149.788	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.467.158	-11.898.962	-11.898.962	0	622.000	-9.393.368	2.505.594	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.208	0	0	0	0	43.779	43.779	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.540	26.540	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.748	0	0	0	0	70.319	70.319	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	73.916	266.510	116.310	150.200	0	95.898	-170.612	104.400
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	243.170	0	0	0	0	57.441	57.441	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.086	266.510	116.310	150.200	0	153.339	-113.171	104.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-86.338	-266.510	-116.310	-150.200	0	-83.020	183.490	-104.400

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsu- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsu- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I51000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	-60.880	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.291	0	0	0	0	43.779	-43.779	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-243.170	0	0	0	0	-43.779	43.779	0
IBGA510003 Ersatzbeschaffung im Bereich KITA	-47.810	-150.200	0	-150.200	0	-103.191	-47.009	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.918	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-69.728	-150.200	0	-150.200	0	-89.529	-60.671	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-13.662	13.662	0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-116.310	-116.310	0	0	-6.369	-109.941	-104.400
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-116.310	-116.310	0	0	-6.369	-109.941	-104.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-312.898	-266.510	-116.310	-150.200	0	-153.339	-113.171	-104.400
Gesamtsumme Einzahlungen	204.208	0	0	0	0	43.779	-43.779	0

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en)	
Catharina Giesler	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden - Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit - Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Ganzttag der weiterführenden Schule im städtischen Schulzentrum mit Unterstützung aus dem Programm "Geld oder Stelle". - Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Offenen Ganzttagbetrieb an Grundschulen - Förderung des Mensabetriebs im städtischen Schulzentrum - Förderung des Projektes Busschule 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Umsetzung der Mittelvergabe auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes. Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich Ganzttag unterstützt. Der Betrieb der Mensa am Helmholtz-Gymnasium wird unterstützt. Das Projekt Busschule wird gefördert.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten einen Zuschuss auf Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 2. Anerkannte Jugendverbände erhalten auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 3. Parteipolitische Jugendorganisationen erhalten über den Ring Politischer Jugend auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 4. Der Betrieb des Ganztags wird durch Maßnahmen und Projekte in Absprache mit den Schulen unterstützt und durchgeführt. 5. Mensa gGmbH wird für die Durchführung des Mensabetriebs finanziert. 6. Das Projekt Busschule wird finanziell unterstützt</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr Zu Ziel 2: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr Zu Ziel 3: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr Zu Ziel 4: Anzahl der durchgeführten Projekte und Maßnahmen pro Jahr Zu Ziel 5: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr Zu Ziel 6: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr</p>	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0601070010	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit
	0601070020	Zuschüsse an die Freizeitgemeinschaft e.V.
	0601070030	Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche
	0601070040	Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle
	0601070050	Zuschüsse Jugendtreff Ost
	0601070060	Zuschüsse ev. Jugendfreizeiteinrichtung "Sonderbar"
	0601070070	Kooperation mit Schulen
	0601079010	Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbei

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.644	253.128	253.128	0	0	205.986	-47.142	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	0	0	57.272	-17.728	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	1.935	1.935	0	0	0	-1.935	0
10	= Ordentliche Erträge	380.655	330.063	330.063	0	0	263.257	-66.806	0
11	- Personalaufwendungen	96.156	196.492	196.492	0	0	130.666	-65.826	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.297	278.270	278.270	0	0	117.648	-160.622	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	54	54	0	0	54	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.005.322	917.567	917.567	0	0	811.939	-105.628	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.777	30.570	30.570	0	0	3.520	-27.050	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.605	1.422.953	1.422.953	0	0	1.063.828	-359.125	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-852.950	-1.092.890	-1.092.890	0	0	-800.570	292.320	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-852.950	-1.092.890	-1.092.890	0	0	-800.570	292.320	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-852.950	-1.092.890	-1.092.890	0	0	-800.570	292.320	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.831	180.551	180.551	0	0	158.593	-21.958	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.010.781	-1.273.441	-1.273.441	0	0	-959.163	314.278	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.010.781	-1.273.441	-1.273.441	0	0	-959.163	314.278	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.840	-1.086.823	-1.086.823	0	0	-875.642	211.181	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en)	
Catharina Giesler	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJÖG); Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan	
Beschreibung	
<p>Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drei Jugendzentren - Allgemeine Lebensberatung für Jugendlichen und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr - Kinderparlament - Jugendparlament - Spielmobil - Aufsuchende Jugendarbeit - Ferienmaßnahmen - Konzerte: Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen - Präventions- und Medienprojekte (Video, Internet, Playstation etc.) - Weltkindertag - Projekte des Jugendschutzes - Ambulante Maßnahmen für Jugendliche mit richterlichen Auflagen (Anti-Gewalt-Training, Soziale Gruppenkurse) - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden für städtische Spielflächen - Bildungspartnerschaften mit städtischen Schulen und Unterstützung des städt. Gymnasiums im Bereich Ganztags und Schulsozialarbeit - Internationaler Kinder- und Jugendaustausch - Weitere bedarfsgerechte Projekte <p>Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet (bis 2019 im Produkt 030101).</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen: Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen entfalten und Bedürfnisse fördern. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken. Die Zusammenarbeit mit dem städt. Gymnasium wird im Bereich Prävention und Schulsozialarbeit ausgebaut. Die Kinder in den Grundschulen werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags (OGS) oder bis Mittag (VGS) - betreut.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In Hilden existiert ein Kinderparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird. 2. In Hilden existiert ein Jugendparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird 3. Das Spielmobil fährt mindestens 40 Einsätze pro Jahr. 4. Die drei städtischen Jugendzentren haben mindestens 15.000 Besuche pro Jahr. 5. Die Aufsuchende Jugendarbeit hat mindestens 1.000 Kontakte pro Jahr. 6. Die Jugendförderung offeriert mindestens 6 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendlichen pro Jahr 7. Die Betreuungsangebote erreichen mindestens 4.500 Teilnehmer pro Jahr. 8. Es werden jährlich mindestens 5 Alkoholestkäufe durchgeführt. 	

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

- 9. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex -Sucht- pro Jahr durchgeführt.
- 10. Es werden in jedem Schuljahr Präventionsangebote im Gymnasium und der Sekundarschule durchgeführt
- 11. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten
- 12. Durch die umfassende Betreuung in den Grundschulen wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert -d.h. ganztags (OGS), über Mittag (VGS+) oder bis Mittag (VGS) -betreut.
An allen Hildener Grundschulen existiert dauerhaft ein OGS, VGS+ und VGS Angebot.
Kennzahl: Versorgung der Grundschulen mit OGS, VGS+ und VGS in %
Gesamtstädtisch betrachtet besteht für 80% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS.
Kennzahl: Versorgung der Grundschüler in VGS, VGS+ und OGS in %

Kennzahlen

- Zu Ziel 1: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Kinderparlament
- Zu Ziel 2: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Jugendparlament
- Zu Ziel 3: Anzahl der Spielmobileinsätze pro Jahr
- Zu Ziel 4: Anzahl der Besucher pro Jahr
- Zu Ziel 5: Anzahl der Kontakte pro Jahr
- Zu Ziel 6: Anzahl der offerierten Ferienangebote pro Jahr
- Zu Ziel 7: Anzahl der Teilnehmer pro Jahr
- Zu Ziel 8: Anzahl der Alkoholtestkäufe pro Jahr
- Zu Ziel 9: Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
- Zu Ziel 10: Anzahl der durchgeführten Präventionsangebote
- Zu Ziel 11: Anzahl der Beratungen pro Jahr

Künftige Entwicklung

Das gute qualitative und quantitative Angebot im Segment der Jugendarbeit und des Jugendschutzes soll erhalten bleiben und sich dem aktuellen Bedarf anpassen.
Grundlage der Planung und Umsetzung ist der gültige kommunale Kinder- und Jugendförderplan.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige von 6 bis 27 Jahren, Eltern im Hinblick auf Ferienmaßnahmen , Präventionsprojekte

Erläuterungen

Die Bedingungen unterliegen häufig den aktuellen Strömungen in der Gesellschaft und der Politik, so dass z.B. Landesmittel sich kurzfristig ändern können.

Zugeordnete Kostenträger	0602010010	Betreiben von Jugendzentren
	0602010020	Jugendschutz
	0602010030	Kinderparlament
	0602010040	Jugendparlament
	0602010050	Jugendberatung und Schulsozialarbeit
	0602010060	Spielmobil
	0602010070	Aufsuchende Jugendarbeit
	0602010080	Ferienmaßnahmen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

0602010090	Bildung
0602010100	Sonstige Projekte
0602010110	Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
0602010120	Medienprojekte
0602010140	Stöbertag/Weltkindertag - entfällt
0602010150	EU-Projekt - entfällt
0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches - entfällt
0602010170	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen
0602010180	VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule
0602010190	VGS - Plus
0602011919	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Covid 19
0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.116	1.950.239	1.950.239	0	0	2.197.207	246.968	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.018	2.028.380	2.028.380	0	0	1.506.786	-521.594	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.093	25.000	25.000	0	0	3.480	-21.520	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281	0	0	0	0	48.957	48.957	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.052	24.597	24.597	0	0	2.700	-21.897	0
10	= Ordentliche Erträge	135.561	4.028.216	4.028.216	0	0	3.759.130	-269.086	0
11	- Personalaufwendungen	1.003.566	5.596.572	5.596.572	0	0	5.466.445	-130.127	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.482	1.538.890	1.538.890	0	0	878.541	-660.349	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.994	32.462	32.462	0	0	26.546	-5.916	0
15	- Transferaufwendungen	18.301	14.000	14.000	0	0	37.333	23.333	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.016	75.974	75.974	0	0	33.618	-42.356	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.359	7.257.898	7.257.898	0	0	6.442.484	-815.414	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.066.798	-3.229.682	-3.229.682	0	0	-2.683.354	546.328	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.066.798	-3.229.682	-3.229.682	0	0	-2.683.354	546.328	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	122.666	122.666	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	122.666	122.666	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.066.798	-3.229.682	-3.229.682	0	0	-2.560.688	668.994	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.225	1.074.471	1.074.471	0	0	817.767	-256.704	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.661.024	-4.304.153	-4.304.153	0	0	-3.378.456	925.697	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.661.024	-4.304.153	-4.304.153	0	0	-3.378.456	925.697	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.658	-3.162.511	-3.162.511	0	0	-3.123.961	38.550	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	9.874	158.900	158.900	0	0	20.248	-138.652	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.874	158.900	158.900	0	0	20.248	-138.652	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-9.874	-158.900	-158.900	0	0	-20.248	138.652	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-8.148	-158.900	-158.900	0	0	-20.248	-138.652	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-8.148	-158.900	-158.900	0	0	-20.248	-138.652	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.148	-158.900	-158.900	0	0	-20.248	-138.652	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Wibke Paas	
Auftragsgrundlage	
Insbesondere §§ 1, 8a, 18, 20, 27ff., 35a, 41, 42, 44 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses	
Beschreibung	
<p>Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Hilden hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Alle Fälle in Heimeinrichtungen werden auf die Option Rückführung bzw. Verselbständigung mit Hilfe des Rückführungskonzeptes geprüft. 2. Bei einer Kindeswohlgefährdungsmeldung erfolgt eine Überprüfung innerhalb von 24 Stunden. 3. Meldungen aus Facheinrichtungen können bei Bedarf im Rahmen einer anonymen Fallberatung erörtert werden (§8b)</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Geprüfte § 34 Fälle in % Zu Ziel 2: Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden Zu Ziel 3: Die Stellenanteile der 8b Fachberatung im Amt für Jugend, Schule und Sport waren durchgängig besetzt</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Das Hilfeportfolio und die Hilfestellung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden.</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden

Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte

Erläuterungen

Häufige gesetzliche Änderungen, ungeplante Zuzüge von Familien mit Kindern in Jugendhilfemaßnahmen und ungeplante Erhöhungen der Entgeltsätze der Jugendhilfeträger können die oben genannten Leistungen beeinflussen.

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.146	22.793	22.793	0	0	22.704	-89	0
03	+ Sonstige Transfererträge	328.829	242.300	242.300	0	0	338.224	95.924	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.731	1.427.007	1.427.007	0	0	1.550.961	123.954	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.487	100.832	100.832	0	0	59.049	-41.783	0
10	= Ordentliche Erträge	2.168.193	1.792.932	1.792.932	0	0	1.970.938	178.006	0
11	- Personalaufwendungen	1.219.686	1.303.569	1.303.569	0	0	1.260.834	-42.735	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.938	962.600	962.600	0	0	398.635	-563.965	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401	413	413	0	0	472	59	0
15	- Transferaufwendungen	9.218.487	10.545.790	10.545.790	0	-369.716	10.659.270	113.480	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.084	74.855	74.855	0	0	29.548	-45.307	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.371.596	12.887.227	12.887.227	0	-369.716	12.348.759	-538.468	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.203.403	-11.094.295	-11.094.295	0	369.716	-10.377.821	716.474	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.203.403	-11.094.295	-11.094.295	0	369.716	-10.377.821	716.474	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	51.876	51.876	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	51.876	51.876	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-9.203.403	-11.094.295	-11.094.295	0	369.716	-10.325.945	768.350	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.483	971.620	971.620	0	0	989.476	17.856	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.123.886	-12.065.915	-12.065.915	0	369.716	-11.315.422	750.493	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-10.123.886	-12.065.915	-12.065.915	0	369.716	-11.315.422	750.493	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.505.619	-11.133.055	-11.133.055	0	369.716	-9.373.388	1.759.667	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	0	0	-1.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	0	0	0	-1.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-1.200	-1.200	0	0	0	1.200	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.200	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	0	0	0	-1.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Wibke Paas	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80 Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15 Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe) Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden	
Beschreibung	
Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für Familien, Jugendliche und Kinder. Dazu gehören im Kern die folgenden Bereiche: - Familien- und Bildungsbüro - Planungsbüro (Bildungskoordination & Jugendhilfeplanung) - Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe - Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe - Interkulturelle Beratung - Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien - Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Schule und Sport	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Ziel der Servicestelle "Familien- und Bildungsbüro Stellwerk" ist es, ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot für Familien vorzuhalten. Das Familien- und Bildungsbüro soll dabei als eine niedrigschwellige Anlaufstelle wahr- und angenommen werden, in der die Anliegen von Familien generell willkommen sind. Um Familien ein passgenaues Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot an zentraler Stelle bieten zu können, setzt sich das Bildungs- und Familienbüro außerdem dafür ein, eine effektive, bedarfsorientierte Zusammenarbeit aller familienrelevanten Akteure zu erreichen. Hierdurch soll eine Steigerung der Lebensqualität der Familien erfolgen und insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel die Präferenz von Familien für Hilden gestärkt bzw. gefestigt werden. Zielgruppe des Bildungs- und Familienbüros ist die Familie, verstanden als Gemeinschaft aus Eltern und Kindern, gleich in welcher Konstellation. Die Sicherstellung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche geschieht im Stellwerk teilweise durch finanzielle Hilfen, die über das Bildungs- und Teilhabepaket an anspruchsberechtigte Familien vergeben werden (Wohngeldbezug, SGB XII, AsylbLG). Administrative Tätigkeiten zur Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen durch eine ausgeprägte Beratungskultur ergänzt werden. Hierzu gehören unter anderem die Aufklärung über weitergehende Möglichkeiten und Hilfen für anspruchsberechtigte Familien und konkrete Angebotsvermittlungen. Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung, die räumlich im Stellwerk verortet ist, soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden. Die Bildungskoordination, welche räumlich ebenfalls im Stellwerk angesiedelt ist, soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen. Bildungskoordination und Jugendhilfeplanung haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch, unabhängig von der Organisationseinheit Stellwerk zur qualitativen Weiterentwicklung des Amtes beizutragen. Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandschaft vor Ort. Aufgabe der interkulturellen Beratung ist es, die Kommunikationsstrukturen von städtischen und staatlichen Institutionen zu Menschen mit Migrationshintergrund sicherzustellen. Sie soll eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und vermittelnd wirken.</p> <p>Konkrete Ziele T. Aus festgestellten Bedarfen der aufsuchenden Familien werden zielgerichtet neue Angebote in das Stellwerk installiert.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

2. Familien, die auf Grund finanziell prekärer Lebenssituationen das Stellwerk aufsuchen, werden umfassend beraten, begleitet und/oder an andere Stellen weiter geleitet.
 3. Das Stellwerk versteht sich als fester Bestandteil der Präventionskette zum Thema Kinderschutz und nimmt an relevanten Netzwerkstreifen und Arbeitskreisen teil.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Pro Jahr wird aus dem im Beratungskontext festgestellten Bedarf mindestens eine neue Maßnahme konzipiert und umgesetzt.
 Zu Ziel 2: Zu Ziel 2: 100% der im Stellwerk ratsuchenden Familien werden durch eine Maßnahme im Rahmen von BuT Leistungen versorgt, umfassend beraten und/oder an einen kooperierenden Netzwerkpartner weitergeleitet.
 Zu Ziel 3: Kollegen/Kolleginnen des Stellwerks nehmen an mindestens 4 Treffen (Netzwerkstreifen, Arbeitskreise, Kind im Stadtteil) im Rahmen des Präventionsgedankens zum Kinderschutz teil.

Künftige Entwicklung

Das Thema Familie ist eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Stadtverwaltung. Zur Verbesserung der Kommunikationsstruktur soll das Stellwerk auch innerhalb der Verwaltung Ansprechpartner für familienrelevante Themen sein, z. B. für das Sozialamt, die Gleichstellungsbeauftragte, für das Personalamt oder auch für Themen bei der Stadtentwicklungsplanung. Darüber hinaus soll es Ansprechpartner und Kooperationspartner aller Anbieter familienfreundlicher und -unterstützender Maßnahmen sein. Damit versteht sich das Stellwerk als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert. Es initiiert die gemeinsame Weiterentwicklung und Anpassung der Angebote an den Bedarf der Familien. Hierzu bezieht es Familien mit ein. Es sorgt für Transparenz seiner Arbeit und informiert die Öffentlichkeit über Erfolge und Veränderungen. Die Beratung und Unterstützung anspruchsberechtigter Familien über das Teilhabepaket sollen ausgebaut werden. Hierzu soll der mobile Ansatz weiter in den Fokus rücken: Zukünftig sollen die Bildungs- und Teilhabecoaches noch intensiver rund um Beratungen zu Bildung und Teilhabe eingesetzt werden. Das Stellwerk hat dadurch Kapazitäten, um sich als Informationsbörse für Familien und Fachleute zu etablieren. Hierzu soll ein Kommunikationskonzept in die Tat umgesetzt werden, das neben der inhaltlichen Sortierung geeignete Wege der Übermittlung von passgenauen Informationen möglich machen soll.

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche, Verbände und freie Träger der Jugendhilfe und Familienbildung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, weitere Kooperationspartner.

Zugeordnete Kostenträger	0603050010	Stellwerk
	0603050020	Netzwerk Bildung und Jugendhilfeplanung
	0603050030	Jugendhilfeplanung
	0603050040	Interkulturelle Bildung
	0603050050	Bildungs- und Teilhabepaket
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603051919	Beratungsangebote für Familien und Bildung - Covid 19
	0603059010	Vorkostenträger Beratungsangebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.463	168.622	168.622	0	0	180.789	12.167	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	101	101	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	0	0	0	0	470	470	0
10	= Ordentliche Erträge	141.692	168.622	168.622	0	0	181.361	12.739	0
11	- Personalaufwendungen	309.263	280.594	280.594	0	0	288.270	7.676	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.790	74.060	74.060	0	0	49.110	-24.950	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865	870	870	0	0	869	-1	0
15	- Transferaufwendungen	62.944	68.440	68.440	0	0	56.632	-11.808	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.921	13.788	13.788	0	0	4.119	-9.669	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.782	437.752	437.752	0	0	399.000	-38.752	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-302.090	-269.130	-269.130	0	0	-217.640	51.490	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-302.090	-269.130	-269.130	0	0	-217.640	51.490	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	466	466	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	466	466	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-302.090	-269.130	-269.130	0	0	-217.174	51.956	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.401	100.596	100.596	0	0	99.125	-1.471	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-401.491	-369.726	-369.726	0	0	-316.299	53.427	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-401.491	-369.726	-369.726	0	0	-316.299	53.427	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.752	-266.436	-266.436	0	0	-214.260	52.176	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren		
Stadt Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.601	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	513	513	0
10	= Ordentliche Erträge	3.601	0	0	0	0	513	513	0
11	- Personalaufwendungen	243.916	222.599	222.599	0	0	249.199	26.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	126	126	0	0	86	-40	0
15	- Transferaufwendungen	7.429	6.000	6.000	0	0	75	-5.925	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209	4.319	4.319	0	0	1.346	-2.973	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.937	233.044	233.044	0	0	250.705	17.661	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-251.336	-233.044	-233.044	0	0	-250.193	-17.149	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-251.336	-233.044	-233.044	0	0	-250.193	-17.149	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-251.336	-233.044	-233.044	0	0	-250.193	-17.149	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.909	63.301	63.301	0	0	69.269	5.968	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-315.245	-296.345	-296.345	0	0	-319.462	-23.117	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-315.245	-296.345	-296.345	0	0	-319.462	-23.117	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.206	-232.918	-232.918	0	0	-248.192	-15.274	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Wibke Paas	
Auftragsgrundlage	
Insbesondere §§ 17, 18, 50, 51, 55 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermIG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)	
Beschreibung	
<p>Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst: Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs. Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften. Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften. Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder. Insbesondere Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Beurkundung und Beglaubigungen.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen. Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet. Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts. Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken. Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.</p> <p>Mütter werden bei der Feststellung der Vaterschaft unterstützt. Elternteile werden bei der Durchsetzung ihrer Unterhaltsansprüche unterstützt. Ratsuchende werden in Fragen der Beistandschaft zeitnah beraten. Eltern werden bei Fragen zu Trennung/Scheidung/Umgangsrecht kompetent beraten.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Die rechtswirksame Feststellung der Vaterschaft ist in 95% der neu beantragten Fälle innerhalb eines Jahres geklärt. 2. Die Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit ist in 90% der neu beantragten Fälle erreicht. 3. Alle Ratsuchenden erfahren innerhalb von 14 Tagen eine Erstberatung. 4. Die AF Wohlfahrt arbeitet auf der Basis der mit dem Fachamt abgestimmten Prozessen.</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Feststellung der Vaterschaft in % Zu Ziel 2: Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Zu Ziel 3: Erstberatung innerhalb von 14 Tagen (in Prozent)		
Zu Ziel 4: Dokumentation im Jahresbericht		
Zielgruppe		
Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige		
Zugeordnete Kostenträger	0603120010	Adoptionen
	0603120020	Beistandschaften
	0603120030	Führen von Amtsvormundschaften
	0603120040	Führen von Amtspflegschaften
	0603120050	Beratung Beistandschaften und AV
	0603120060	Urkunden Beistandschaften und AV
	0603120070	Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht
	0603129010	Vorkostentr. Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	101	101	0	0	102	1	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.437	14.702	14.702	0	0	7.410	-7.292	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	53	53	0	0	143	90	0
10	= Ordentliche Erträge	15.552	14.856	14.856	0	0	7.654	-7.202	0
11	- Personalaufwendungen	225.096	250.399	250.399	0	0	201.038	-49.361	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	240	240	0	0	458	218	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	105	105	0	0	104	-1	0
15	- Transferaufwendungen	271.813	293.222	293.222	0	0	279.098	-14.124	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	2.188	2.188	0	0	461	-1.727	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.723	546.154	546.154	0	0	481.159	-64.995	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-484.171	-531.298	-531.298	0	0	-473.505	57.793	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-484.171	-531.298	-531.298	0	0	-473.505	57.793	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-484.171	-531.298	-531.298	0	0	-473.505	57.793	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.653	100.541	100.541	0	0	106.646	6.105	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-586.824	-631.839	-631.839	0	0	-580.151	51.688	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-586.824	-631.839	-631.839	0	0	-580.151	51.688	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.886	-464.313	-464.313	0	0	-498.959	-34.646	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
§ 1601 ff. BGB; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zum Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung		
Gewährung von Kindesunterhalt in Fällen von Unterhaltsentzug oder einkommensschwachen Unterhaltspflichtigen. Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss		
Konkrete Ziele Zeitnahe Auszahlung der Ansprüche Unterhaltsvorschuss Zeitnahe Titulierung der Ansprüche		
Zielgruppe		
Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	216.076	147.000	147.000	0	0	307.271	160.271	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.602	910.000	910.000	0	0	939.053	29.053	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.568	89.120	89.120	0	0	133.693	44.573	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125.246	1.146.120	1.146.120	0	0	1.380.017	233.897	0
11	- Personalaufwendungen	272.524	284.291	284.291	0	0	243.632	-40.659	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.801	73.710	73.710	0	0	75.084	1.374	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	277	277	0	0	274	-3	0
15	- Transferaufwendungen	1.309.298	1.300.000	1.300.000	0	0	1.386.684	86.684	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.603	95.367	95.367	0	0	176.614	81.247	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.477	1.753.645	1.753.645	0	0	1.882.288	128.643	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-665.231	-607.525	-607.525	0	0	-502.271	105.254	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-665.231	-607.525	-607.525	0	0	-502.271	105.254	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-665.231	-607.525	-607.525	0	0	-502.271	105.254	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.723	163.707	163.707	0	0	176.926	13.219	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-828.955	-771.232	-771.232	0	0	-679.197	92.035	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-828.955	-771.232	-771.232	0	0	-679.197	92.035	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.903	-562.709	-562.709	0	0	-619.197	-56.488	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Friedhelm Topp	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII (§§ 14, 16, 17, 18 Abs. 1 und 4 KJHG, §§ 28 und 41 i.V.m. §§ 27, 35a KJHG)	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Beratungsleistungen umfassen Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern, Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Kontaktproblemen in Freizeit, Kindergarten oder Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen. - Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung. - Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern angefangen von Unsicherheiten im Alltag mit dem Kind bis hin zum Auftreten von frühkindlichen Regulationsstörungen. - Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit, Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen in pädagogischen Institutionen und allgemeine Vernetzungsarbeit mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich. - Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. - Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und betreuenden Fachkräften zu Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität, Mobbing etc. - Fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten in Hilden und Haan. - Systematische Kooperation mit und Beratungsarbeit in Familienzentren. - Pädagogisch-psychologische Fachberatung und anlassbezogene Fortbildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen. - Konzeptuell fachliche Unterstützung im kommunalen Bildungsnetzwerk - Mitarbeit in Arbeitskreisen, Stadtteilkonferenzen, Öffentlichkeitsarbeit 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden. Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung. Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die unterschiedlichen Stadtbezirke Hildens und Haans angeboten (Sprechstunden in Familienzentren, in Schulen etc.). Haaner Eltern wird wegen der größeren Entfernung zur Beratungsstelle in Hilden ein stärkeres ortsnahes, niederschwelliges Angebot offeriert. Die fachliche Unterstützung von und Kooperation mit päd. Fachkräften aus Kita, Schule und Jugendhilfe wird auf dem langfristig bestehenden guten Niveau dauerhaft erhalten. Die Kompetenz des gesamten Beratungsstellenteams zur Unterstützung pädagogischer Einrichtungen bei Krisenlagen wird in Verzahnung mit den Fortbildungsaktivitäten der Landesschulpsychologie beim Schulamt Mettmann regelmäßig trainiert.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen. 2. Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin. 3. In jedem der 8 Stadtbezirke Hildens Süd, Hilden Ost, Hilden Nord, Hilden Mitte/West, Haan Ost, Haan-Gruiten, Mittelhaan, Unterhaan wird im Jahresmittel alle 2 Monate mindestens eine regelmäßige offene Vor-Ort-Präsenz (Sprechstunde oder andere Elternveranstaltungen) angeboten. Durch die gleichzahlige Aufteilung Haans und Hildens in jeweils 4 Stadtbezirke wird</p>	

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

dadurch eine relativ zur Bevölkerungszahl höhere Dichte offener Vor-Ort- Angebote für Eltern in Haan erreicht.
 4. Es finden mindestens 2 den Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt.

Kennzahlen

- Zu Ziel 1: Anteil der Neuanmeldungen, die innerhalb von 4 Wochen einen Termin erhielten (%)
- Zu Ziel 2: Anzahl der Ratsuchenden aus dem Bereich Frühe Beratung in % mit Terminvergabe innerhalb von 10 Tagen
- Zu Ziel 3: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken und Anteil an ohne persönliche Anmeldung beratenen Eltern in Haan (relativ zur Bevölkerungszahl höher als in Hilden)
- Zu Ziel 4: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema

Künftige Entwicklung

Das psychologische Beratungsangebot soll auch in Zukunft allen Ratsuchenden zur Verfügung stehen. Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in intensiver Kooperation mit zuweisenden Stellen im Gesundheitswesen unverändert fortgeführt. Psychologische Beratung muss möglichst frühzeitig und niedrigschwellig breit in der Bevölkerung bekannt sein. Dies gilt es immer wieder zu erneuern. Die in den letzten Jahren entwickelten niedrigschwelligen Kontaktsettings für ratsuchende Eltern und Fachkräfte sollenden sich stabilisierenden sozialräumlichen Veränderungen angepasst und dadurch in ihrer Nutzung durch die Ratsuchenden gesichert werden (z.B. vor Ort in Familienzentren und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.). Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand weiter zu sichern.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger

0603160010	Beratung
0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung
0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.331	71.354	71.354	0	0	84.513	13.159	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.895	253.288	253.288	0	0	254.381	1.093	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	7	7	0
10	= Ordentliche Erträge	326.226	324.642	324.642	0	0	338.902	14.260	0
11	- Personalaufwendungen	640.269	649.807	649.807	0	0	634.982	-14.825	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.676	15.575	15.575	0	0	11.761	-3.814	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303	345	345	0	0	318	-27	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090	12.254	12.254	0	0	9.631	-2.623	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.338	677.981	677.981	0	0	656.692	-21.289	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-337.112	-353.339	-353.339	0	0	-317.791	35.548	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-337.112	-353.339	-353.339	0	0	-317.791	35.548	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-337.112	-353.339	-353.339	0	0	-317.791	35.548	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.939	291.057	291.057	0	0	306.221	15.164	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-622.051	-644.396	-644.396	0	0	-624.012	20.384	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-622.051	-644.396	-644.396	0	0	-624.012	20.384	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.804	-335.499	-335.499	0	0	-286.382	49.117	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.301	132.675	132.675	0	0	132.675	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.301	132.675	132.675	0	0	132.675	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870	4.070	4.070	0	0	3.795	-275	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-135.171	-136.745	-136.745	0	0	-136.470	275	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-135.171	-136.745	-136.745	0	0	-136.470	275	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII		
Beschreibung		
Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung. Suchtprävention in und mit Schulen Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich Suchthilfe und Beratung unterstützt.</p> <p>Konkretes Ziel Die Suchtberatung offeriert jährlich mindestens 70 Jugendberatungsstunden.</p>		
Zielgruppe		
Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.		
Zugeordnete Kostenträger	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.301	132.675	132.675	0	0	132.675	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.301	132.675	132.675	0	0	132.675	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870	4.070	4.070	0	0	3.795	-275	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-135.171	-136.745	-136.745	0	0	-136.470	275	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-135.171	-136.745	-136.745	0	0	-136.470	275	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.301	-132.675	-132.675	0	0	-132.675	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.568	210.521	210.521	0	0	213.431	2.910	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	21.387	20.000	20.000	0	0	14.740	-5.260	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	50	50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	7	7	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.893	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
10	= Ordentliche Erträge	283.848	231.521	231.521	0	0	228.228	-3.293	0
11	- Personalaufwendungen	218.049	223.580	223.580	0	0	224.114	534	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.449	349.979	349.979	0	0	229.257	-120.722	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823.160	194.901	194.901	0	0	200.403	5.502	0
15	- Transferaufwendungen	164.464	119.875	119.875	0	0	107.795	-12.080	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.330	34.387	34.387	0	0	7.882	-26.505	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.789.451	922.722	922.722	0	0	769.451	-153.271	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.505.603	-691.202	-691.202	0	0	-541.224	149.978	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.505.603	-691.202	-691.202	0	0	-541.224	149.978	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.505.603	-691.202	-691.202	0	0	-541.224	149.978	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.349.342	2.352.268	2.352.268	0	0	2.359.365	7.097	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.799.944	3.715.678	3.715.678	0	0	3.866.730	151.052	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.956.205	-2.054.612	-2.054.612	0	0	-2.048.588	6.024	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.956.205	-2.054.612	-2.054.612	0	0	-2.048.588	6.024	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.563	-681.710	-681.710	0	0	-567.429	114.281	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.500	103.500	103.500	0	0	48.800	-54.700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500	103.500	103.500	0	0	48.800	-54.700	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.830	10.830	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	189.266	48.900	36.000	12.900	0	177.553	128.653	30.622
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	720	23.869	23.869	0	0	9.280	-14.589	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.986	72.769	59.869	12.900	0	197.663	124.894	30.622
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.486	30.731	43.631	-12.900	0	-148.863	-179.594	-30.622

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Schule und Sport	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Claudia Ledzbor		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Pflegeverträge mit den Hildener Fußballvereinen, Schlüsselgewaltverträge, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells		
Beschreibung		
Das Sportbüro der Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Hildener Sportvereine und für die Angebote des Sport- und Bewegungsmodells kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus findet eine Vermietung gegen Entgelt für weitere Nutzungen durch externe Institutionen statt.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes. Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse. Sicherstellung der Nutzerzeiten für Schule im Rahmen der Pflichtunterrichtsinhalte inkl. der Angebote im Offenen und geschlossenen Ganztag. Die vorhandene Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden.</p> <p>Konkrete Ziele 1. In jedem Schuljahr stehen den städtischen Schulen für 100% der vor den jeweiligen Sommerferien kommunizierten Bedarfe Nutzerzeiten in und auf den Hildener Sportanlagen zu Verfügung. 2. Die von den dem Stadtsportverband angehörigen Sportvereine geäußerten Nutzungsbedarfe werden zu 100% realisiert. Freie Nutzungszeiten werden in vollem Umfang neu vergeben. 3. Alle (100%) der zur Verfügung gestellten losen Sportgeräte werden durch jährliche Sicherheitsüberprüfungen gewartet. Defekte Sportgeräte werden entweder ausgetauscht oder repariert. Allen nutzenden Institutionen stehen die zur Ausübung der Sportarten notwendigen losen Sportgeräte in vollem Umfang zur Verfügung.</p>		
Künftige Entwicklung		
Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen. Optimierte Nutzung der vorhandenen Kapazitäten.		
Zielgruppe		
Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen: Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder		
Zugeordnete Kostenträger		
0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

0801010020

Verwaltung von Sportaussenanlagen

0801019010

Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.211	31.205	31.205	0	0	31.214	9	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293	18.500	18.500	0	0	13.103	-5.397	0
10	= Ordentliche Erträge	51.504	49.705	49.705	0	0	44.317	-5.388	0
11	- Personalaufwendungen	60.072	60.552	60.552	0	0	56.830	-3.722	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.715	46.710	46.710	0	0	21.781	-24.929	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.874	14.098	14.098	0	0	14.316	218	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	14	14	0	0	465	451	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.052	121.374	121.374	0	0	93.391	-27.983	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-64.548	-71.670	-71.670	0	0	-49.074	22.596	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-64.548	-71.670	-71.670	0	0	-49.074	22.596	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-64.548	-71.670	-71.670	0	0	-49.074	22.596	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.215.108	2.352.268	2.352.268	0	0	2.224.633	-127.635	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.536	2.195.866	2.195.866	0	0	2.286.341	90.475	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-51.976	84.732	84.732	0	0	-110.783	-195.515	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-51.976	84.732	84.732	0	0	-110.783	-195.515	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.023	-88.776	-88.776	0	0	-65.302	23.474	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	-30.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	0	0	-30.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.366	6.000	6.000	0	0	5.361	-639	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.366	6.000	6.000	0	0	5.361	-639	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	23.634	24.000	24.000	0	0	-5.361	-29.361	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-6.366	-6.000	-6.000	0	0	-7.681	1.681	0
Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	23.634	-6.000	-6.000	0	0	-7.681	1.681	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.366	-6.000	-6.000	0	0	-7.681	1.681	0
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Harald Mittmann	
Verantw. Person(en)		
Jens Brockhaus		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für Vereins-, Schul- und Freizeitsport. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne. - Beschwerdebearbeitung. 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.</p> <p>Konkrete Ziele Es wird eine möglichst hohe Nutzbarkeit der bestehenden Sportaussenanlagen angestrebt. Sie sollen zu mindestens 95% der Jahrestage nutzbar sein. Geplante Ausfallzeiten wegen Wartung/Reparatur sowie witterungsbedingter Ausfall sind davon unberührt. Nutzbar sind die Anlagen, wenn unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen eine Beispielbarkeit der Sportaussenanlage in der Betriebszeit von 08:00-18:00 Uhr zu mindestens 6 Stunden gegeben ist. Maximal ungeplanter Ausfall: 18 Tage/Jahr. Die Dokumentation der Ausfallzeiten erfolgt über Meldungen der Nutzer (Vereine, Platzwart) sowie des Pflegepersonals (Amt 68).</p>		
Zielgruppe		
Schulen, Vereine und sonstige Nutzer		
Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaussenanlagen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaussenanlage

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.935	164.717	164.717	0	0	164.715	-2	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.893	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
10	= Ordentliche Erträge	191.828	165.717	165.717	0	0	164.715	-1.002	0
11	- Personalaufwendungen	53.419	56.534	56.534	0	0	64.429	7.895	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.742	42.300	42.300	0	0	21.557	-20.743	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806.729	180.244	180.244	0	0	185.523	5.279	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.634	23.875	23.875	0	0	7.349	-16.526	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.524	302.953	302.953	0	0	278.858	-24.095	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-932.695	-137.236	-137.236	0	0	-114.143	23.093	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-932.695	-137.236	-137.236	0	0	-114.143	23.093	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-932.695	-137.236	-137.236	0	0	-114.143	23.093	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.217	24.664	24.664	0	0	26.588	1.924	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-978.834	-161.900	-161.900	0	0	-140.731	21.169	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-978.834	-161.900	-161.900	0	0	-140.731	21.169	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.444	-98.840	-98.840	0	0	-113.333	-14.493	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.000	61.000	61.000	0	0	48.800	-12.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	61.000	61.000	0	0	48.800	-12.200	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.830	10.830	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	182.901	42.900	30.000	12.900	0	172.191	129.291	30.622
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	720	23.869	23.869	0	0	9.280	-14.589	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.620	66.769	53.869	12.900	0	192.302	125.533	30.622
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-109.620	-5.769	7.131	-12.900	0	-143.502	-137.733	-30.622

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I661900218 Erneuerung von Kunstrasenplätzen	-182.901	-12.900	0	-12.900	0	-183.022	170.122	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.830	10.830	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-182.901	-12.900	0	-12.900	0	-172.191	159.291	0
IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	0	-30.000	-30.000	0	15.000	0	-30.000	-16.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	15.000	0	-30.000	-16.000
IO66260022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	0	0	0	0	-15.000	0	0	-14.622
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	-14.622
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-23.869	-23.869	0	0	0	-23.869	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-23.869	-23.869	0	0	0	-23.869	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-182.901	-66.769	-53.869	-12.900	0	-183.022	116.253	-30.622
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Schule und Sport	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Claudia Ledzbor	
Auftragsgrundlage	
Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales. Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale. Sport- und Bewegungskonzept. Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado. Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch	
Beschreibung	
Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören: - Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale - Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden und der Gesundheitsförderung - Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports - Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen - Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Hilden e.V., den Hildener Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen - Kooperation mit Ärzteschaft, Ernährungswissenschaftlern, Krankenkassen sportfach- und sportmedizinischem Personal - Zusammenarbeit mit den Hildener Kindertageseinrichtungen, Schulen und Universitäten - Weiterentwicklung und Förderung außerschulischer Sport- und Bewegungsangebote sowie die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Fördermaßnahmen für Kindergartenkinder und Schüler/innen - Weiterentwicklung etablierter Sportveranstaltungen sowie die Planung und Organisation neuer, dem Zeitgeist entsprechender Sportveranstaltungen	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen soll der Sport in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden nachhaltig gefördert werden. Durch Zuschussrichtlinien und die Möglichkeiten der Vereine, Förderungen abzufragen, kann innerhalb der Vereine und im Rahmen bestimmter Sportarten zielgerichtete Aufbauarbeit geleistet werden. Die Verbesserung und Weiterentwicklung von bestehenden Kooperationen bzw. der Anstoß neuer Kooperationen sollen zu mehr Flexibilität und einem größeren Netzwerk Sport in Hilden führen. Um die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden zu sichern, wird die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung angestrebt. Alle Kinder der vierten Klassen an Hildener Grundschulen sollen zum Ende des Schuljahres mindestens das Abzeichen Seepferdchen erlangt haben. Prüfung, Bearbeitung und Auszahlung aller im Rahmen der städtischen Richtlinien gestellten Anträge von Hildener Sportvereinen. Ausgenommen davon: Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW Punkt III.8 und III.9.</p> <p>Konkrete Ziele 1. 100% der bestehenden Kooperationen werden evaluiert und bei Bedarf angepasst. Alle Netzwerkmitglieder werden jährlich mindestens zu einem schriftlichen Austausch eingeladen. 2. Pro Schuljahr stehen für 100% der Kinder Teilnahmeplätze zur Verfügung. Die endgültigen Kursplanungen und die Umsetzung werden von den Anmeldezahlen abhängig gemacht. 3. Durch das Netzwerk Schwimmförderung haben 90% der Grundschülerinnen und Grundschüler die Möglichkeit erhalten, mindestens das Abzeichen Seepferdchen zu erlangen. 4. Alle bis zum 30.11. des jeweiligen Kalenderjahres eingehenden schriftlichen Anträge können berücksichtigt werden.</p>	

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		
Stadt Hilden		
Künftige Entwicklung		
<p>Es wird die Entwicklung zu einer bewegungs-, spiel- und sportgerechten und vor allem zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt angestrebt. Der Inklusionsgedanke spielt bei der Planung und Implementierung kompensatorischer und begleitender Maßnahmen eine bedeutende Rolle. Perspektivisch betrachtet sollen sich Sport und Bewegung als roter Faden durch alle Lebenslagen und Altersstufen der Einwohner der Stadt ziehen. Das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, nach qualifizierter Anleitung, auf und in gut ausgestatteten kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und zu erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.</p>		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine. - Kindergarten- und Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erzieher - Bürgerinnen und Bürger Hildens aller Altersklassen 		
Zugeordnete Kostenträger		
0802010010	Zuschussgewährung	
0802010020	Durchführung von Veranstaltungen	
0802010030	Geschäftsführung Stadtsportverband	
0802010040	Sport- und Bewegungskonzept	
0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.422	14.599	14.599	0	0	17.502	2.903	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.094	1.500	1.500	0	0	1.637	137	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	50	50	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	7	7	0
10	= Ordentliche Erträge	40.516	16.099	16.099	0	0	19.196	3.097	0
11	- Personalaufwendungen	104.558	106.494	106.494	0	0	102.855	-3.639	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.993	260.969	260.969	0	0	185.919	-75.050	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557	559	559	0	0	564	5	0
15	- Transferaufwendungen	164.464	119.875	119.875	0	0	107.795	-12.080	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304	10.498	10.498	0	0	69	-10.429	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.876	498.395	498.395	0	0	397.202	-101.193	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-508.360	-482.296	-482.296	0	0	-378.006	104.290	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-508.360	-482.296	-482.296	0	0	-378.006	104.290	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-508.360	-482.296	-482.296	0	0	-378.006	104.290	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.156	0	0	0	0	134.733	134.733	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.191	1.495.148	1.495.148	0	0	1.553.800	58.652	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.925.395	-1.977.444	-1.977.444	0	0	-1.797.073	180.371	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.925.395	-1.977.444	-1.977.444	0	0	-1.797.073	180.371	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.096	-494.094	-494.094	0	0	-388.793	105.301	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500	12.500	12.500	0	0	0	-12.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	12.500	12.500	0	0	0	-12.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	12.500	12.500	12.500	0	0	0	-12.500	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.883	13.224	13.224	0	0	26.932	13.708	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	15.100	15.100	0	0	15.351	251	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.375	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494	648	648	0	0	719	71	0
10	= Ordentliche Erträge	55.152	28.972	28.972	0	0	43.002	14.030	0
11	- Personalaufwendungen	875.452	960.352	960.352	0	-41.000	781.123	-179.229	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.883	33.225	33.225	0	0	16.039	-17.186	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.168	5.366	5.366	0	0	5.069	-297	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.053	28.961	28.961	0	0	9.087	-19.874	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.556	1.027.904	1.027.904	0	-41.000	811.319	-216.585	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-997.405	-998.932	-998.932	0	41.000	-768.318	230.614	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-997.405	-998.932	-998.932	0	41.000	-768.318	230.614	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-997.405	-998.932	-998.932	0	41.000	-768.318	230.614	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.859	467.298	467.298	0	0	491.488	24.190	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.460.264	-1.466.230	-1.466.230	0	41.000	-1.259.806	206.424	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.460.264	-1.466.230	-1.466.230	0	41.000	-1.259.806	206.424	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.584	-940.535	-940.535	0	41.000	-729.733	210.802	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	16.000	15.700	15.700	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	5.600	5.600	0	0	8.228	2.628	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.600	5.600	0	16.000	23.928	18.328	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-5.600	-5.600	0	-16.000	-23.928	-18.328	0

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Lutz Groll	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, IT.NRW ehem. LDS) 	
Beschreibung	
<p>- Stadtentwicklungsplanung: Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung</p> <p>- Flächennutzungsplanung: Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der "behördenverbindliche" Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebietes Änderungen des FNP laufend statt - in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe. Nach einem Zeitraum von 10-15 Jahren sollte eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung oder Neuzeichnung des FNP durchgeführt werden.</p> <p>- Bebauungsplanung: Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebietes Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht).</p> <p>- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet</p> <p>- Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf: Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept). Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtspositionen der Stadt Hilden. Beratung von Dritten / Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben und Anfertigung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Dritten / Investoren. Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen.</p> <p>- Sonstige Satzungen: Aufstellen, Ändern und Aufheben von Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des städtebaulichen Umfelds (z.B. Erhaltungssatzungen, Gestaltungs-/ Werbeanlagensatzung)</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hilden - Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung - Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben - Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter 	

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Konkrete Ziele

1. Im Zuge von Bauleitplanverfahren werden Wohnbau- und sonstige bauliche Nutzflächen ausschließlich in Bereichen entwickelt, die im Flächennutzungsplan bereits als Siedlungsfläche dargestellt sind. Sollte die Verwaltung von diesem Grundsatz Abweichungen vorschlagen, ist zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens auf Ebene des Flächennutzungsplans eine Flächenbilanz zur Beratung vorzulegen.
2. Gehen Anträge zur Einleitung von Bauleitplanverfahren spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin des Stadtentwicklungsausschusses bei der Stadt Hilden ein, werden sie zu 100% in dieser Sitzung zur Beratung gestellt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Entwicklung von Wohnbau- und sonstigen baulichen Nutzflächen ausschließlich in bereits als Siedlungsflächen dargestellten Bereichen (Ja/Nein)
 Bei Abweichen: Vorliegen einer Flächenbilanz (Ja/Nein)
 Zu Ziel 2: Zur Beratung gestellte Anträge in %

Künftige Entwicklung

Für die Städte am Rhein von Düsseldorf bis Bonn wird von der Landesregierung NRW bis 2040 ein Bevölkerungswachstum bis zu 20 Prozent erwartet. Die starke Zuwanderung in das Rheinland und die damit verbundenen Flächeninanspruchnahmen sind nicht von den Großstädten zu bewältigen. Wohnbaubedarfe werden deshalb im regionalen Kontext auch von der Stadt Hilden gedeckt werden müssen. (1. Änderung des Regionalplanes Düsseldorf; „Mehr Wohnbauland am Rhein“)
 Neben Wohnungsbauprojekten müssen auch Gewerbe- und Industrieprojekte bauplanungsrechtlich koordiniert und bewertet werden. Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse.
 Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung.
 Im Projekt "Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens" sind die in den Jahren 2014 bis 2019 vorgeschlagenen Maßnahmen weiter zu betreuen (Umsetzung bis 2020/2021). Zum Produkt Stadtplanung gehören hierzu ab dem Jahr 2016 die städtebauliche Begleitung der Projekte (Projektmanagement).
 Des Weiteren muss die Stadtplanung auch in 2020/2021 den Beitrag der Stadt Hilden zum Pilotprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen - leisten. : Teilnahme , Auswertung und evtl. Umsetzung von Resultaten aus dem Wettbewerb „EUROPAN 15“

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

0901019010

Vorkostentr. Stadtplanung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	10.000	10.000	0	0	24.200	14.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.375	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	350	350	0	0	112	-238	0
10	= Ordentliche Erträge	35.295	10.350	10.350	0	0	24.312	13.962	0
11	- Personalaufwendungen	387.425	421.804	421.804	0	0	421.985	181	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.069	30.050	30.050	0	0	15.164	-14.886	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928	928	928	0	0	929	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.566	22.399	22.399	0	0	7.152	-15.247	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.989	475.181	475.181	0	0	445.231	-29.950	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-521.694	-464.831	-464.831	0	0	-420.919	43.912	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-521.694	-464.831	-464.831	0	0	-420.919	43.912	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-521.694	-464.831	-464.831	0	0	-420.919	43.912	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.366	197.608	197.608	0	0	213.355	15.747	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-725.060	-662.439	-662.439	0	0	-634.274	28.165	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-725.060	-662.439	-662.439	0	0	-634.274	28.165	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.211	-436.093	-436.093	0	0	-402.649	33.444	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
N.N.	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse - Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie anderer kommunaler Stellen (z.B. Ordnungsamt, etc.) - Baugesetzbuch (BauGB) - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW) 	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Geodätischer Raumbezug: Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP) - Liegenschaftsvermessungen: Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige) - Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen: Durchführung von Vermessungen gemäß Ziffer 1.4 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 der HOAI 2013 für Vorhaben der Stadt Hilden, z.B. für die Planung und den Entwurf von Bauwerken und Verkehrsanlagen, Bauvermessungen für den Bau, die Bestandsdokumentation und die Abrechnung von baulichen Anlagen sowie die Herstellung von amtlichen Lageplänen nach der BauPrüfVO, Herstellen von Planunterlagen für raumbezogene Planungen (z.B. Bebauungspläne) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten: Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte; Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten: Entwicklung und Fortführung des GeoPortals der Stadt Hilden; Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten; Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B. Bebauungsplan) - Grundstücks- und Gebäudenummerierung: Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern - Straßenrechtliche Maßnahmen Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW, Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des Straßenschlüsselverzeichnisses inkl. Vergabe der Straßenschlüssel 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ÖbVI zu kalkulieren. 2. Als Messzahl, ob die Vermessungsdienstleistungen fach- und nutzergerecht erstellt wurden, soll die Anzahl von Klagen und Beschwerden dienen, d.h. Ziel ist keine ("0") Klagen und Beschwerden zu erhalten. 	

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement		
Stadt Hilden		
Künftige Entwicklung		
<p>Zur Vorbereitung der diversen Planungsprozesse (Stadtplanung, Straßenplanung, Grünplanung, etc.) sind die räumlichen topographischen Grundlagen in immer umfassenderer Form digital den planenden Sachgebieten und den sonstigen Interessenten zur Verfügung zu stellen. Je "komplizierter" die Planungsprozesse werden, um so umfangreicher muss die Aufnahme des Bestands erfolgen. In Reaktion auf die Ergebnisse der Planungsprozesse und ihrer Umsetzung sind neben Ingenieurvermessungen (z.B. Absteckungen, etc.) Katastervermessungen zur Fortführung oder Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters durchzuführen. Im Bereich Geodatenmanagement / Geodateninfrastruktur (GDI) werden (z.B. Aufbau eines Planungsdatenbestands mit dritter Dimension) zunehmend personelle Ressourcen gebunden.</p>		
Zielgruppe		
<p>Grundstückseigentümer; Erwerber; Banken; Umlegungsausschuss; Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann; ÖBVI-Büros und andere Vermessungsstellen, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z.B. Ingenieurbüros, Architekten); Architekten und Ämter der Stadt Hilden</p>		
Zugeordnete Kostenträger		
	0903010010	Geodätischer Raumbezug
	0903010020	Liegenschaftsvermessungen
	0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
	0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
	0903010050	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von Geobasisdaten
	0903010060	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von komm. Geodaten
	0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
	0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
	0903010090	Straßenrechtl. Maßnahmen (Straßenklassifikation)
	0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183	3.224	3.224	0	0	2.732	-492	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.907	10.100	10.100	0	0	10.476	376	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148	280	280	0	0	463	183	0
10	= Ordentliche Erträge	14.238	13.604	13.604	0	0	13.671	67	0
11	- Personalaufwendungen	398.295	437.658	437.658	0	-41.000	291.746	-145.912	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	2.175	2.175	0	0	875	-1.300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.240	4.438	4.438	0	0	4.140	-298	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983	2.175	2.175	0	0	364	-1.811	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.332	446.446	446.446	0	-41.000	297.125	-149.321	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-391.094	-432.842	-432.842	0	41.000	-283.454	149.388	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-391.094	-432.842	-432.842	0	41.000	-283.454	149.388	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-391.094	-432.842	-432.842	0	41.000	-283.454	149.388	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.810	222.306	222.306	0	0	227.777	5.471	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-602.904	-655.148	-655.148	0	41.000	-511.231	143.917	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-602.904	-655.148	-655.148	0	41.000	-511.231	143.917	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.053	-416.623	-416.623	0	41.000	-269.982	146.641	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	5.600	5.600	0	0	8.228	2.628	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.600	5.600	0	0	8.228	2.628	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-5.600	-5.600	0	0	-8.228	-2.628	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-8.228	2.628	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-5.600	-5.600	0	0	-8.228	2.628	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.600	-5.600	0	0	-8.228	2.628	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung		
Stadt Hilden		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung		
Zugeordnete Kostenträger	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)
	0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte
	0905010030	Kommunale Wertermittlungen
	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.493	5.000	5.000	0	0	4.875	-125	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	18	18	0	0	144	126	0
10	= Ordentliche Erträge	5.618	5.018	5.018	0	0	5.019	1	0
11	- Personalaufwendungen	89.731	100.890	100.890	0	0	67.392	-33.498	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	4.387	4.387	0	0	1.571	-2.816	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.236	106.277	106.277	0	0	68.963	-37.314	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-84.617	-101.259	-101.259	0	0	-63.944	37.315	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-84.617	-101.259	-101.259	0	0	-63.944	37.315	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-84.617	-101.259	-101.259	0	0	-63.944	37.315	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.683	47.384	47.384	0	0	50.356	2.972	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-132.300	-148.643	-148.643	0	0	-114.301	34.342	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-132.300	-148.643	-148.643	0	0	-114.301	34.342	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.320	-87.819	-87.819	0	0	-57.102	30.717	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	16.000	15.700	15.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	15.700	15.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	-16.000	-15.700	-15.700	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-16.000	-15.700	15.700	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	-16.000	-15.700	15.700	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	-16.000	-15.700	15.700	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.777	7.067	7.067	0	0	1.818	-5.249	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.627	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.415	522.600	522.600	0	0	530.924	8.324	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.743	24.362	24.362	0	0	72.647	48.285	0
10	= Ordentliche Erträge	638.563	556.529	556.529	0	0	605.389	48.860	0
11	- Personalaufwendungen	1.156.612	1.150.203	1.150.203	0	0	1.238.617	88.414	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045	10.700	10.700	0	0	6.771	-3.929	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315	384	384	0	0	381	-3	0
15	- Transferaufwendungen	432.199	613.530	613.530	0	-16.452	572.406	-41.124	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.735	41.188	41.188	0	-1.331	41.067	-121	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.907	1.816.005	1.816.005	0	-17.783	1.859.242	43.237	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.048.344	-1.259.476	-1.259.476	0	17.783	-1.253.853	5.623	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.048.344	-1.259.476	-1.259.476	0	17.783	-1.253.853	5.623	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	28.466	28.466	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	28.466	28.466	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.048.344	-1.259.476	-1.259.476	0	17.783	-1.225.387	34.089	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.936	664.553	664.553	0	0	720.618	56.065	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.720.280	-1.924.029	-1.924.029	0	17.783	-1.946.004	-21.975	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.720.280	-1.924.029	-1.924.029	0	17.783	-1.946.004	-21.975	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.268	-1.088.572	-1.088.572	0	17.783	-1.063.207	25.365	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer
Verantw. Person(en)	
Karin Herzfeld	
Auftragsgrundlage	
BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften	
Beschreibung	
<p>Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Entscheidungen über Befreiungsanträge sowie Anträgen zu Ausnahmen und Abweichungen, Genehmigung von Teilungsanträgen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Erstellung von Baulasten Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, allgemeine Bauüberwachung unabhängig von Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Verfahren Akteneinsichten Erteilung von Anliegerbescheinigungen</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll die planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit bewirken. Durch die Bauüberwachung/Prüfung von baulichen Anlagen soll ein ordnungsgemäßer baulicher Zustand der Anlagen gewährleistet und Gefahren abgewendet werden.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Die Bearbeitungsfristen für Bauanträge sind gesetzlich vorgeschrieben und betragen sechs Wochen bzw. drei Monate nach Vorliegen aller erforderlichen Bauvorlagen. Es ist angestrebt, 80 % der Bauanträge innerhalb von 50 Arbeitstagen nach Vorliegen der vollständigen Bauvorlagen zu bescheiden. 2. Die Anträge auf Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis sollen innerhalb von 8 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt. 3. Die Anträge auf Ausstellung einer Anliegerbescheinigung sollen innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt. 4. Einsichtnahmen in Bauakten sollen von der Anfrage bis zur abschließenden Bearbeitung (Übersendung der angeforderten Unterlagen mit Gebührenbescheid) innerhalb von 14 Tagen abgewickelt werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt. 5. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind Teilungsgenehmigungen spätestens drei Monate nach Antragstellung zu erteilen. Es wird angestrebt 50 % der vorliegenden Anträge innerhalb einer Bearbeitungsfrist von 60 Tagen zu bescheiden.</p>	
Künftige Entwicklung	
Durch eine qualifizierte Bauberatung soll das Genehmigungsverfahren verkürzt werden.	
Zielgruppe	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

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

Zugeordnete Kostenträger	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung
	1001010100	Baulasten
	1001010110	Vorkaufsrechte
	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
	1001011919	Bauaufsicht - Covid 19
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	0	0	68	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.428	462.000	462.000	0	0	487.848	25.848	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125	1.893	1.893	0	0	35.061	33.168	0
10	= Ordentliche Erträge	502.621	463.960	463.960	0	0	522.977	59.017	0
11	- Personalaufwendungen	713.968	669.208	669.208	0	0	733.596	64.388	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	2.000	2.000	0	0	1.549	-451	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279	349	349	0	0	345	-4	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056	4.713	4.713	0	0	5.723	1.010	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.002	676.270	676.270	0	0	741.213	64.943	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-219.381	-212.310	-212.310	0	0	-218.237	-5.927	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-219.381	-212.310	-212.310	0	0	-218.237	-5.927	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	28.466	28.466	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	28.466	28.466	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-219.381	-212.310	-212.310	0	0	-189.771	22.539	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.730	322.344	322.344	0	0	346.484	24.140	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-542.111	-534.654	-534.654	0	0	-536.255	-1.601	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-542.111	-534.654	-534.654	0	0	-536.255	-1.601	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.867	-117.690	-117.690	0	0	-126.137	-8.447	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung		
<p>Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen. Technische Prüfung von Fördermaßnahmen Führung der Denkmalliste Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen. Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz</p> <p>Konkretes Ziel Es wird eine Liste geführt, in der Gebäude erfasst sind, die auf ihre Denkmalwürdigkeit überprüft werden sollen. Es ist angestrebt pro Jahr zwei Objekte zu überprüfen.</p>		
Künftige Entwicklung		
Beschleunigung und Qualitätssteigerung der Verfahren		
Zielgruppe		
Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen		
Zugeordnete Kostenträger		
	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	500	500	0	0	2.917	2.417	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	1.089	1.089	0
10	= Ordentliche Erträge	597	500	500	0	0	4.006	3.506	0
11	- Personalaufwendungen	57.664	57.150	57.150	0	0	59.642	2.492	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	470	470	0	0	1	-469	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.759	57.620	57.620	0	0	59.643	2.023	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-57.162	-57.120	-57.120	0	0	-55.637	1.483	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-57.162	-57.120	-57.120	0	0	-55.637	1.483	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-57.162	-57.120	-57.120	0	0	-55.637	1.483	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.468	21.731	21.731	0	0	23.234	1.503	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-78.630	-78.851	-78.851	0	0	-78.871	-20	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-78.630	-78.851	-78.851	0	0	-78.871	-20	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.828	-51.093	-51.093	0	0	-48.240	2.853	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderter Wohnung; Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, gelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung		
Ziele		
Allgemeine Ziele Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein		
Konkretes Ziel Jährliche Überprüfung von 10% des geförderter Wohnungsbestandes vor Ort		
Kennzahl Quote der überprüften Wohnungen		
Künftige Entwicklung		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümerinnen und Eigentümer - Wohnungssuchende - Mieterinnen und Mieter - Vermieterinnen und Vermieter 		
Zugeordnete Kostenträger		
	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.566	5.100	5.100	0	0	4.969	-131	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	344	344	0
10	= Ordentliche Erträge	5.566	5.100	5.100	0	0	5.313	213	0
11	- Personalaufwendungen	141.174	143.384	143.384	0	0	133.268	-10.116	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	1.459	1.459	0	-969	1	-1.458	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.251	144.843	144.843	0	-969	133.269	-11.574	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-135.685	-139.743	-139.743	0	969	-127.956	11.787	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-135.685	-139.743	-139.743	0	969	-127.956	11.787	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-135.685	-139.743	-139.743	0	969	-127.956	11.787	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.591	40.573	40.573	0	0	44.191	3.618	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-174.276	-180.316	-180.316	0	969	-172.148	8.168	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-174.276	-180.316	-180.316	0	969	-172.148	8.168	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.799	-112.924	-112.924	0	969	-104.505	8.419	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGvwV) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Beschreibung		
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch.		
Ziele		
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.		
Allgemeine Ziele Sicherung der Servicequalität		
Konkretes Ziel Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. über Wohngeldanträge ist innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen entschieden.		
Kennzahl Quote der fristgerecht beschiedenen Anträge		
Zielgruppe		
Mieterinnen und Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer- und -eigentümerinnen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen.		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494	3.912	3.912	0	0	3.640	-272	0
10	= Ordentliche Erträge	3.612	3.912	3.912	0	0	3.640	-272	0
11	- Personalaufwendungen	115.984	116.327	116.327	0	0	119.226	2.899	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	170	170	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529	1.321	1.321	0	-362	2.136	815	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.512	117.648	117.648	0	-362	121.532	3.884	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-113.900	-113.736	-113.736	0	362	-117.892	-4.156	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-113.900	-113.736	-113.736	0	362	-117.892	-4.156	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-113.900	-113.736	-113.736	0	362	-117.892	-4.156	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.144	69.664	69.664	0	0	74.333	4.669	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-184.044	-183.400	-183.400	0	362	-192.224	-8.824	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-184.044	-183.400	-183.400	0	362	-192.224	-8.824	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.201	-95.757	-95.757	0	362	-97.131	-1.374	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen - Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Ziele		
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Unterbringung von wohnungslosen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen wohnungslos geworden sind. Dies mit Hinblick über Beratung, Betreuung und jedweden sonstigen zielführenden Maßnahmen die Aufenthaltsdauer in den städtischen Unterkünften auf den unerlässlich notwendigen Zeitraum zu beschränken.		
Konkrete Ziele 1. Monatliche Kontrollfahrten durch alle Unterkünfte zur Sicherstellung der Einhaltung der Standards bezüglich Sicherheit und Ordnung 2. Monatliche Funktionsprüfung der Notrufeinheiten 3. Besprechungen mit der SPE Mühle im Rahmen Lenkungsgruppe des Qualitätsmanagements aufgrund des veränderten Vertrages ab 2020 zwischen dem Geschäftsführer der SPE Mühle und der Amtsleiterin des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen		
Kennzahlen Zu Ziel 1: > 9 pro Jahr Zu Ziel 2: 12x jährlich Zu Ziel 3: mindestens quartalsweise		
Künftige Entwicklung		
Die Unterkünfte im Bereich für Obdachlose sind den notwendigen und voraussehbaren Erfordernissen anzupassen.		
Zielgruppe		
Obdachlose und Aussiedler		
Zugeordnete Kostenträger		
	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle
	1008012000	Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

1008013000	Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose
1008015000	Beratung für/Betreuung von Aussiedlern
1008015100	Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017
1008019010	Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.709	7.000	7.000	0	0	1.750	-5.250	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.627	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.847	55.000	55.000	0	0	35.190	-19.810	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.984	18.557	18.557	0	0	32.514	13.957	0
10	= Ordentliche Erträge	126.167	83.057	83.057	0	0	69.454	-13.603	0
11	- Personalaufwendungen	127.822	164.134	164.134	0	0	192.886	28.752	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347	8.700	8.700	0	0	5.053	-3.647	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	35	35	0	0	36	1	0
15	- Transferaufwendungen	432.199	613.530	613.530	0	-16.452	572.406	-41.124	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.978	33.225	33.225	0	0	33.205	-20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.383	819.624	819.624	0	-16.452	803.585	-16.039	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-522.216	-736.567	-736.567	0	16.452	-734.131	2.436	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-522.216	-736.567	-736.567	0	16.452	-734.131	2.436	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-522.216	-736.567	-736.567	0	16.452	-734.131	2.436	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.004	210.241	210.241	0	0	232.375	22.134	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-741.219	-946.808	-946.808	0	16.452	-966.506	-19.698	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-741.219	-946.808	-946.808	0	16.452	-966.506	-19.698	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.574	-711.108	-711.108	0	16.452	-687.194	23.914	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.897	124.893	124.893	0	0	126.227	1.334	0
03	+ Sonstige Transfererträge	80.159	120.000	120.000	0	0	120.387	387	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.556.843	14.786.389	14.786.389	0	0	14.419.044	-367.345	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.055	34.680	34.680	0	0	33.251	-1.429	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.077	251.903	251.903	0	0	171.870	-80.033	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.884	10.851	10.851	0	0	12.331	1.480	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.567	124.900	124.900	0	0	149.952	25.052	0
10	= Ordentliche Erträge	15.285.482	15.453.616	15.453.616	0	0	15.033.062	-420.554	0
11	- Personalaufwendungen	2.009.300	2.038.947	2.038.947	0	0	2.086.687	47.740	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.814	3.155.896	3.150.507	5.389	50.231	3.157.455	1.559	12.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937.427	1.944.001	1.944.001	0	0	1.944.885	884	0
15	- Transferaufwendungen	134.975	124.000	124.000	0	0	136.310	12.310	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005.484	3.978.720	3.978.720	0	3.777	4.723.186	744.466	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.144.999	11.241.564	11.236.175	5.389	54.007	12.048.522	806.958	12.977
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	4.140.483	4.212.052	4.217.441	-5.389	-54.007	2.984.540	-1.227.512	-12.977
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	4.140.483	4.212.052	4.217.441	-5.389	-54.007	2.984.540	-1.227.512	-12.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	49.772	49.772	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	49.772	49.772	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	4.140.483	4.212.052	4.217.441	-5.389	-54.007	3.034.312	-1.177.740	-12.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.287.820	1.334.383	1.334.383	0	0	61.763	-1.272.620	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465.695	2.337.947	2.337.947	0	0	2.532.766	194.819	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	2.962.608	3.208.488	3.213.877	-5.389	-54.007	563.308	-2.645.180	-12.977
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.962.608	3.208.488	3.213.877	-5.389	-54.007	563.308	-2.645.180	-12.977

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.654.350	4.743.546	4.748.935	-5.389	-54.007	4.761.329	17.783	-12.977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	6.528	6.528	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	6.528	-68.472	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.309.410	6.756.733	4.138.000	2.618.733	-107.028	3.057.092	-3.699.641	2.397.706
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.410	6.756.733	4.138.000	2.618.733	-107.028	3.057.092	-3.699.641	2.397.706
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.309.410	-6.681.733	-4.063.000	-2.618.733	107.028	-3.050.563	3.631.170	-2.397.706

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung		
Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Ziele		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Konkretes Ziel Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft im Kalenderjahr. Die Gebührenentwicklung soll konstant bleiben.		
Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.		
Zielgruppe		
Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger		
	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

1102020100	Straßenpapierkörbe leeren
1102020110	Straßenpapierkörbe montieren, reparieren
1102020120	Wilde Müllkippe abholen
1102020130	Abfuhr Hausmüllbox
1102020140	Schadstoffsammlung
1102020150	Tonnentauschdienst
1102020160	Wertstoffhof Allgemein
1102020170	Sonderleerung gegen Gebühr
1102021919	Abfallwirtschaft - Covid 19
1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	0	0	112	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.776.496	4.918.409	4.918.409	0	0	5.000.080	81.671	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.055	34.680	34.680	0	0	33.251	-1.429	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.951	250.903	250.903	0	0	155.735	-95.168	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238	33	33	0	0	206	173	0
10	= Ordentliche Erträge	5.117.852	5.204.136	5.204.136	0	0	5.189.385	-14.751	0
11	- Personalaufwendungen	1.533.749	1.527.615	1.527.615	0	0	1.572.640	45.025	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.499	2.574.215	2.568.826	5.389	22.773	2.531.624	-42.591	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969	2.974	2.974	0	0	2.970	-4	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.245	77.189	77.189	0	3.777	67.334	-9.855	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.259.461	4.181.993	4.176.604	5.389	26.549	4.174.568	-7.425	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	858.391	1.022.143	1.027.532	-5.389	-26.549	1.014.817	-7.326	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	858.391	1.022.143	1.027.532	-5.389	-26.549	1.014.817	-7.326	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	49.772	49.772	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	49.772	49.772	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	858.391	1.022.143	1.027.532	-5.389	-26.549	1.064.589	42.446	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.694	108.383	108.383	0	0	61.763	-46.620	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.036	1.457.737	1.457.737	0	0	1.637.460	179.723	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-551.951	-327.211	-321.822	-5.389	-26.549	-511.109	-183.898	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-551.951	-327.211	-321.822	-5.389	-26.549	-511.109	-183.898	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.269	739.274	744.663	-5.389	-26.549	711.018	-28.256	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Harald Mittmann
Verantw. Person(en)	
Dieter Drieschner	
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz - Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten - Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen - Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung - Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen - Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung - Beschwerdebearbeitung 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinigung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes.</p> <p>Konkretes Ziel Gewährleistung einer im interkommunalen Vergleich (NRW) kostengünstigen Abwasserentsorgung. Grundlage ist der jährliche Kostenvergleich des Bundes der Steuerzahler der Kommunen in NRW (396 Stück). Auf der Basis der Jahresabwasserentsorgungskosten für einen Musterhaushalt (Definition des Bundes der Steuerzahler: 4 Personen, 200 m³ Schmutzwasseranfall pro Jahr, 130 m² angeschlossene befestigte Fläche) wird ein Platz unter den 10 preisgünstigsten Kommunen angestrebt. Die Dokumentation erfolgt über die Auswertung der jährlichen Veröffentlichung des Bundes der Steuerzahler NRW auf deren Homepage.</p> <p>Kennzahl Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten.

Zielgruppe

Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden

Zugeordnete Kostenträger		
	1103020110	Schmutzwasserentsorgung
	1103020120	Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr
	1103020210	Regenwasserentsorgung
	1103020310	Entsorgung Kleinkläranlagen
	1103020320	Entsorgung ausfahrbare Gruben
	1103029010	Vorkostentr. Stadtentwässerung
	1103029100	Vorkostentr. SW allgemein
	1103029110	Vorkostentr. SW-Sonderbauwerke
	1103029210	Vorkostentr. RW-Sonderbauwerke
	1103029310	Vorkostentr. Grundstücksentwässerung
	1103029400	Vorkostentr. MW-Kanäle
	1103029410	Vorkostentr. MW-Sonderbauwerke
	1103029910	Vorkostentr. Fahrzeuge und Geräte
	1103029920	Vorkostentr. Personal Kanalkolonne
	1103029930	Vorkostentr. Verwaltung
	1103029990	Stadtentwässerung (nicht gebührenfähig)
	1103029991	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
	1103029992	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.785	124.782	124.782	0	0	126.115	1.333	0
03	+ Sonstige Transfererträge	80.159	120.000	120.000	0	0	120.387	387	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780.347	9.867.980	9.867.980	0	0	9.418.964	-449.016	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.126	1.000	1.000	0	0	16.135	15.135	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.646	10.818	10.818	0	0	12.125	1.307	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.567	124.900	124.900	0	0	149.952	25.052	0
10	= Ordentliche Erträge	10.167.630	10.249.480	10.249.480	0	0	9.843.677	-405.803	0
11	- Personalaufwendungen	475.551	511.332	511.332	0	0	514.047	2.715	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.315	581.681	581.681	0	27.458	625.831	44.150	12.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.934.458	1.941.027	1.941.027	0	0	1.941.915	888	0
15	- Transferaufwendungen	134.975	124.000	124.000	0	0	136.310	12.310	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678.239	3.901.531	3.901.531	0	0	4.655.851	754.320	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.885.538	7.059.571	7.059.571	0	27.458	7.873.954	814.383	12.977
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.282.092	3.189.909	3.189.909	0	-27.458	1.969.723	-1.220.186	-12.977
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.282.092	3.189.909	3.189.909	0	-27.458	1.969.723	-1.220.186	-12.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	3.282.092	3.189.909	3.189.909	0	-27.458	1.969.723	-1.220.186	-12.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.127	1.226.000	1.226.000	0	0	0	-1.226.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.659	880.210	880.210	0	0	895.306	15.096	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	3.514.560	3.535.699	3.535.699	0	-27.458	1.074.417	-2.461.282	-12.977
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	3.514.560	3.535.699	3.535.699	0	-27.458	1.074.417	-2.461.282	-12.977

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.783.082	4.004.272	4.004.272	0	-27.458	4.050.312	46.040	-12.977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	-75.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	6.528	6.528	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	6.528	-68.472	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.309.410	6.756.733	4.138.000	2.618.733	-107.028	3.057.092	-3.699.641	2.397.706
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309.410	6.756.733	4.138.000	2.618.733	-107.028	3.057.092	-3.699.641	2.397.706
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.309.410	-6.681.733	-4.063.000	-2.618.733	107.028	-3.050.563	3.631.170	-2.397.706

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO76600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	-12.728	-124.336	0	-124.336	0	-15.558	-108.778	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.728	-124.336	0	-124.336	0	-15.558	-108.778	0
I106600149 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	-69.276	-324.413	0	-324.413	0	-323.148	-1.265	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-69.276	-324.413	0	-324.413	0	-323.148	-1.265	0
I660900131 Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung	-509.125	-631.527	0	-631.527	0	-621.594	-9.933	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-509.125	-631.527	0	-631.527	0	-621.594	-9.933	0
IKANALA.B Kanalanschlussbeiträge	0	0	0	0	0	6.528	-6.528	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	6.528	-6.528	0
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	-35.026
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	-35.026
IO66250025 RRB - Brucherhof	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-59.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-59.000
IO66250026 RWK-Sanierung Verdistraße	0	-312.000	-312.000	0	0	-205.489	-106.511	-13.592
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-312.000	-312.000	0	0	-205.489	-106.511	-13.592
IO66250027 RW-Kanalansanierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue	0	-350.000	-350.000	0	107.028	-7.407	-342.593	-146.182
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	0	107.028	-7.407	-342.593	-146.182
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.027
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.027
IO66250030 RWK-Sanierung Grabenstraße	0	-10.000	-10.000	0	0	-3.016	-6.984	-6.996
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	-3.016	-6.984	-6.996
IO66250031 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	0	-1.525.000	-1.525.000	0	0	-308.818	-1.216.182	-1.295.276
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-308.818	-1.291.182	-1.295.276
IO66250035 RRB/RÜ Furtwänglerstraße	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	-43.651
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	-43.651
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000	-66.690
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-71.000	-71.000	0	0	0	-71.000	-66.690
IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	0	-1.335.000	-1.335.000	0	0	-863.309	-471.691	-468.570
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.335.000	-1.335.000	0	0	-863.309	-471.691	-468.570
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.718.282	-1.788.457	-250.000	-1.538.457	0	-708.753	-1.079.704	-182.695
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
Summe	-1.718.282	-1.788.457	-250.000	-1.538.457	0	-708.753	-1.079.704	-182.695
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.309.410	-6.756.733	-4.138.000	-2.618.733	107.028	-3.057.092	-3.699.642	-2.397.706
Gesamtsumme Einzahlungen	0	75.000	75.000	0	0	6.528	68.472	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.947	270.216	270.216	0	0	297.329	27.113	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.170	1.769.534	1.769.534	0	0	1.788.877	19.343	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939	2.591	2.591	0	0	2.147	-444	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.699	436.211	436.211	0	0	449.443	13.232	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.518	61.355	61.355	0	0	70.644	9.289	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.732	38.700	38.700	0	0	1.633	-37.067	0
10	= Ordentliche Erträge	2.009.111	2.578.607	2.578.607	0	0	2.610.072	31.465	0
11	- Personalaufwendungen	1.543.981	1.435.105	1.435.105	0	0	1.450.148	15.043	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.609	3.829.279	3.829.279	0	-144.537	3.156.110	-673.169	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083.895	2.076.435	2.076.435	0	-331.455	1.751.831	-324.604	0
15	- Transferaufwendungen	1.114.140	1.775.606	1.775.606	0	119.000	1.503.800	-271.806	475.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.452	81.993	81.993	0	331.067	326.722	244.729	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.947.077	9.198.418	9.198.418	0	-25.924	8.188.611	-1.009.807	475.806
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.937.966	-6.619.811	-6.619.811	0	25.924	-5.578.539	1.041.272	-475.806
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.937.966	-6.619.811	-6.619.811	0	25.924	-5.578.539	1.041.272	-475.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-5.937.966	-6.619.811	-6.619.811	0	25.924	-5.578.539	1.041.272	-475.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.385	128.733	128.733	0	0	37.150	-91.583	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.013.009	3.053.650	3.053.650	0	0	1.812.335	-1.241.315	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-8.913.590	-9.544.728	-9.544.728	0	25.924	-7.353.723	2.191.005	-475.806
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-8.913.590	-9.544.728	-9.544.728	0	25.924	-7.353.723	2.191.005	-475.806

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.935.724	-5.820.485	-5.820.485	0	25.924	-3.926.105	1.894.380	-475.806
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700	5.000	5.000	0	140.900	140.900	135.900	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124	25.000	25.000	0	0	276.552	251.552	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.824	30.000	30.000	0	140.900	417.452	387.452	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	108.760	0	108.760	0	0	-108.760	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	37.899	1.415.656	900.710	514.946	150.000	42.877	-1.372.779	1.073.690
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	185.701	25.500	25.500	0	0	19.131	-6.369	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	331.455	88.224	88.224	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.600	1.549.916	926.210	623.706	481.455	150.231	-1.399.685	1.073.690
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-207.775	-1.519.916	-896.210	-623.706	-340.555	267.221	1.787.137	-1.073.690

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.947	270.216	270.216	0	0	297.329	27.113	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.525	1.116.277	1.116.277	0	0	1.122.509	6.232	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.035	369.855	369.855	0	0	385.434	15.579	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.211	61.328	61.328	0	0	70.204	8.876	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.732	38.700	38.700	0	0	1.633	-37.067	0
10	= Ordentliche Erträge	1.279.555	1.856.376	1.856.376	0	0	1.877.109	20.733	0
11	- Personalaufwendungen	745.306	618.720	618.720	0	0	641.123	22.403	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.896	3.673.495	3.673.495	0	-123.000	3.127.367	-546.128	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074.062	2.066.126	2.066.126	0	-331.455	1.741.670	-324.456	0
15	- Transferaufwendungen	0	475.806	475.806	0	0	0	-475.806	475.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.958	68.875	68.875	0	331.455	212.148	143.273	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.954.223	6.903.022	6.903.022	0	-123.000	5.722.308	-1.180.714	475.806
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.674.668	-5.046.646	-5.046.646	0	123.000	-3.845.199	1.201.447	-475.806
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.674.668	-5.046.646	-5.046.646	0	123.000	-3.845.199	1.201.447	-475.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.674.668	-5.046.646	-5.046.646	0	123.000	-3.845.199	1.201.447	-475.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	581	581	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088.156	2.198.962	2.198.962	0	0	958.018	-1.240.944	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-6.762.824	-7.245.608	-7.245.608	0	123.000	-4.802.636	2.442.972	-475.806
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-6.762.824	-7.245.608	-7.245.608	0	123.000	-4.802.636	2.442.972	-475.806

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.694.719	-4.226.081	-4.226.081	0	123.000	-2.495.777	1.730.304	-475.806
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700	5.000	5.000	0	140.900	140.900	135.900	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124	25.000	25.000	0	0	276.552	251.552	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.824	30.000	30.000	0	140.900	417.452	387.452	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	108.760	0	108.760	0	0	-108.760	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	37.899	1.415.656	900.710	514.946	150.000	42.877	-1.372.779	1.073.690
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	185.701	19.000	19.000	0	0	15.759	-3.241	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	331.455	88.224	88.224	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.600	1.543.416	919.710	623.706	481.455	146.859	-1.396.557	1.073.690
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-207.775	-1.513.416	-889.710	-623.706	-340.555	270.593	1.784.009	-1.073.690

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungssü bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I076600038 Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124 124	0 0	0 0	0 0	0 0	175 175	-175 -175	0 0	
I106600153 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	-54.353 -54.353	0 0	-54.353 -54.353	0 0	0 0	-54.353 -54.353	0 0	
I106600154 Baustraße - nachmalige Herstellung 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	276.377 276.377	-276.377 -276.377	0 0	
I661500197 Brücke Schwanenstraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-75.944 0 -75.944	-70.000 -70.000 0	0 0 0	-70.000 -70.000 0	0 0 0	-2.368 0 -2.368	-67.632 -70.000 2.368	0 0 0	
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung 29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0 0	0 0	0 0	-331.455 -331.455	0 0	0 0	0 0	
IO66250018 Brücke Schwanenstraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-220.000 -220.000	
IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0	-442.210 -442.210 0	-442.210 -442.210 0	0 0 0	0 0 0	-11.706 0 -11.706	-430.504 -442.210 11.706	-437.990 -437.990 0	
IU66250048 Buswarteallen Landesstraßen Sonderförderung 2020 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-4.550 70.450 -75.000	0 0 0	0 0 0	-75.000 0 -75.000	
IU66250049 Buswarteallen Bundesstraßen Sonderförderung 2020 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-4.550 70.450 -75.000	140.900 140.900 0	-140.900 -140.900 0	-75.000 0 -75.000	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-147.340	-776.853	-277.500	-499.353	0	-44.561	-732.291	-265.700	
Summe Einzahlungen	15.700	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	
Summe	-131.640	-746.853	-247.500	-499.353	0	-44.561	-702.291	-265.700	
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.284	-1.543.416	-919.710	-623.706	-481.455	-58.635	-1.484.780	-1.073.690	
Gesamtsumme Einzahlungen	15.824	30.000	30.000	0	140.900	417.452	-387.452	0	

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Lutz Groll	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NRW) 	
Beschreibung	
<p>- Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung: Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten.</p> <p>- Buslinien im örtlichen und überörtlichen ÖPNV-Netz: Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zurzeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. . Ebenso betreibt die Rheinbahn für die VGH die örtliche Buslinie O3 im Auftrag der Stadt Hilden. Die Linien sind dem VRR angegliedert. Die Fahrwege der einzelnen Linien innerhalb der Stadt Hilden und der Fahrplan sind in Absprache zwischen den Beteiligten festzulegen und hier die Position der Stadt Hilden wahrzunehmen.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Das Ziel ist eine möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen. Die Interessen der Stadt Hilden sind hierbei gegenüber den anderen Akteuren (z.B. VRR, Kreis Mettmann, KVGGM, Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Im Stadtgebiet Hilden sind die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeiten der Buslinien 741, 781, 782, 783, 784, 785 und O3 zu 100% aufrecht zu erhalten. Werktags ist in den Hauptverkehrszeiten sicher zu stellen, dass der Betrieb mindestens im 20-Minuten-Takt erfolgt. 2. Stellungnahmen im Rahmen der (Wieder-)Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Linienverkehrs sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeit mindestens der Ist-Situation entspricht.</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>- Der Verkehrsentwicklungsplan 2004 zeigt auf, dass die Grundstruktur des bestehenden Busliniennetzes bereits eine gute Angebotsqualität aufweist. Künftig sind in Absprache mit dem Kreis Mettmann / Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann GmbH (KVGGM), der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH) und der Firma Rheinbahn bezüglich der Verknüpfung der Linien weitere Optimierungspotenziale zu suchen und umzusetzen. Der Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträge vor, um das Busliniennetz im Hildener Norden umzustrukturieren. Sobald der Kreis diese Prüfaufträge bearbeitet, müssen die Hildener Belange in die Diskussion eingebracht werden. In 2019 laufen die "Beträuerungen" für den VRR und die VGH aus, so dass voraussichtlich die ÖPNV-Leistungen in Abstimmung mit dem VRR, dem Kreis Mettmann und der Stadt Düsseldorf neu vergeben werden müssen. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten zwischen der Rheinbahn und Drittanbietern ist nicht absehbar, ob die vom Rat beschlossene Direktvergabe von öffentlichen Personenverkehrsdiensten in 2020 Bestand hat.</p> <p>- In 2020ff. steht die Bearbeitung der 3. Stufe des Lärmaktionsplanes an. - Des Weiteren muss in 2020/2021 für die Stadt Hilden das Pilotprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen": Integriertes Regionales Mobilitätskonzept betreut werden.</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung		
Stadt Hilden		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH		
Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.564	36.504	36.504	0	0	36.764	260	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	85.000	0	0	0	-85.000	0
15	- Transferaufwendungen	1.114.140	1.299.800	1.299.800	0	119.000	1.503.800	204.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3	0	0	78	75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.706	1.421.307	1.421.307	0	119.000	1.540.642	119.335	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.150.706	-1.421.307	-1.421.307	0	-119.000	-1.540.642	-119.335	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.150.706	-1.421.307	-1.421.307	0	-119.000	-1.540.642	-119.335	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.150.706	-1.421.307	-1.421.307	0	-119.000	-1.540.642	-119.335	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.997	50.390	50.390	0	0	51.979	1.589	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.191.703	-1.471.697	-1.471.697	0	-119.000	-1.592.621	-120.924	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.191.703	-1.471.697	-1.471.697	0	-119.000	-1.592.621	-120.924	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.244	-1.421.307	-1.421.307	0	-119.000	-1.336.043	85.264	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
1201050120	Abfuhr Kehrrichtbox
1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19
1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.645	653.257	653.257	0	0	666.368	13.111	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939	2.591	2.591	0	0	2.147	-444	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.664	66.356	66.356	0	0	64.009	-2.347	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	27	27	0	0	440	413	0
10	= Ordentliche Erträge	729.556	722.231	722.231	0	0	732.963	10.732	0
11	- Personalaufwendungen	762.111	779.881	779.881	0	0	772.261	-7.620	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.713	70.784	70.784	0	-21.537	28.743	-42.041	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.833	10.309	10.309	0	0	10.161	-148	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.491	13.115	13.115	0	-388	114.497	101.382	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.148	874.089	874.089	0	-21.924	925.661	51.572	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-112.592	-151.858	-151.858	0	21.924	-192.698	-40.840	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-112.592	-151.858	-151.858	0	21.924	-192.698	-40.840	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-112.592	-151.858	-151.858	0	21.924	-192.698	-40.840	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.385	128.733	128.733	0	0	36.570	-92.163	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.857	804.298	804.298	0	0	802.338	-1.960	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-959.063	-827.423	-827.423	0	21.924	-958.466	-131.043	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-959.063	-827.423	-827.423	0	21.924	-958.466	-131.043	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.761	-173.097	-173.097	0	21.924	-94.285	78.812	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.500	6.500	0	0	3.372	-3.128	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	0	0	3.372	-3.128	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-6.500	-6.500	0	0	-3.372	3.128	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-6.500	-6.500	0	0	-3.372	-3.128	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-6.500	-6.500	0	0	-3.372	-3.128	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-6.500	-6.500	0	0	-3.372	-3.128	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.828	60.160	60.160	0	0	26.396	-33.764	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.873	1.136.796	1.136.796	0	0	1.144.714	7.918	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.030	45.050	45.050	0	0	15.100	-29.950	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.798	21.300	21.300	0	0	19.166	-2.134	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.363	16.433	16.433	0	0	21.873	5.440	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.605	29.000	29.000	0	0	26.092	-2.908	0
10	= Ordentliche Erträge	1.786.497	1.308.740	1.308.740	0	0	1.253.342	-55.398	0
11	- Personalaufwendungen	1.456.904	1.496.036	1.496.036	0	0	1.546.409	50.373	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.360	360.176	356.501	3.675	35.637	397.162	36.986	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.061.709	186.180	186.180	0	0	212.421	26.241	0
15	- Transferaufwendungen	3.391	4.652	4.652	0	0	1.023	-3.629	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084.781	708.135	708.135	0	0	899.238	191.103	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.873.146	2.755.180	2.751.504	3.675	35.637	3.056.252	301.072	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.086.649	-1.446.440	-1.442.765	-3.675	-35.637	-1.802.911	-356.471	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.086.649	-1.446.440	-1.442.765	-3.675	-35.637	-1.802.911	-356.471	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	49.772	49.772	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	49.772	49.772	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.086.649	-1.446.440	-1.442.765	-3.675	-35.637	-1.753.139	-306.699	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594.882	1.388.626	1.388.626	0	0	1.623.017	234.391	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.681.452	-2.835.066	-2.831.391	-3.675	-35.637	-3.376.155	-541.089	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.681.452	-2.835.066	-2.831.391	-3.675	-35.637	-3.376.155	-541.089	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.757	-1.308.817	-1.305.142	-3.675	-35.637	-1.461.336	-152.519	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084	184.600	184.600	0	0	467.751	283.151	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084	184.600	184.600	0	0	467.751	283.151	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	69.953	76.609	12.300	64.309	0	34.634	-41.975	12.300
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	464.273	2.275.414	1.074.000	1.201.414	0	655.081	-1.620.333	964.135
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	983.865	175.947	175.947	0	0	139.870	-36.077	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.091	2.527.969	1.262.247	1.265.722	0	829.585	-1.698.384	976.435
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.516.007	-2.343.369	-1.077.647	-1.265.722	0	-361.835	1.981.534	-976.435

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
1301010060	Baumpflege Friedhöfe
1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
1301011919	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer - Covid 19
1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.284	54.484	54.484	0	0	25.620	-28.864	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738	4.744	4.744	0	0	4.738	-6	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.032	4.000	4.000	0	0	0	-4.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.697	8.811	8.811	0	0	8.896	85	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.605	29.000	29.000	0	0	26.092	-2.908	0
10	= Ordentliche Erträge	561.356	101.040	101.040	0	0	65.346	-35.694	0
11	- Personalaufwendungen	258.565	260.504	260.504	0	0	284.744	24.240	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.137	189.663	189.663	0	19.200	215.863	26.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034.760	159.604	159.604	0	0	182.844	23.240	0
15	- Transferaufwendungen	921	942	942	0	0	921	-21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.853	649.729	649.729	0	0	630.941	-18.788	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.165.235	1.260.442	1.260.442	0	19.200	1.315.312	54.870	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.603.878	-1.159.402	-1.159.402	0	-19.200	-1.249.966	-90.564	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.603.878	-1.159.402	-1.159.402	0	-19.200	-1.249.966	-90.564	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	42.691	42.691	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	42.691	42.691	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.603.878	-1.159.402	-1.159.402	0	-19.200	-1.207.275	-47.873	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.291	188.521	188.521	0	0	209.613	21.092	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.862.091	-1.347.923	-1.347.923	0	-19.200	-1.416.888	-68.965	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.862.091	-1.347.923	-1.347.923	0	-19.200	-1.416.888	-68.965	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.398	-917.081	-917.081	0	-19.200	-1.227.914	-310.833	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466	184.600	184.600	0	0	467.751	283.151	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466	184.600	184.600	0	0	467.751	283.151	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	404.403	2.259.414	1.058.000	1.201.414	0	626.318	-1.633.096	964.135
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	982.389	137.757	137.757	0	0	119.553	-18.204	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.792	2.397.171	1.195.757	1.201.414	0	745.872	-1.651.299	964.135
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.386.326	-2.212.571	-1.011.157	-1.201.414	0	-278.121	1.934.450	-964.135

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungssü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: upl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungssü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I66000053 Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-111.306 -111.306	-269.600 -269.600	0 0	-269.600 -269.600	0 0	-218.040 -218.040	-51.560 -51.560	0 0
I66000061 Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	466 -284.304	0 -212.814	0 0	0 -212.814	0 0	33.332 -163.579	-33.332 -49.235	0 0
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-190.000 -190.000	-190.000 -190.000	0 0	0 0	0 0	-190.000 -190.000	-205.000 -205.000
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-93.000 -93.000	-93.000 -93.000	0 0	0 0	0 0	-93.000 -93.000	-95.360 -95.360
IO66260008 Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0	-55.000 -55.000	-58.000 -58.000
IO66260011 Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-58.000 -58.000	-58.000 -58.000	0 0	0 0	0 0	-58.000 -58.000	-61.000 -61.000
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	0 0	-90.000 -90.000	0 0
IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0	-931.400 184.600 -1.116.000	-362.400 184.600 -547.000	-569.000 0 -569.000	0 0 0	241.516 434.419 -192.903	-1.172.916 -249.819 -923.097	-544.775 0 -544.775
IO66260046 Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	0 0	0 0	0 0	-115.000 -115.000	0 0
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-8.793	-197.757	-137.757	-60.000	0	-51.796	-145.961	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-8.793	-197.757	-137.757	-60.000	0	-51.796	-145.961	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-404.403	-2.397.171	-1.195.757	-1.201.414	0	-626.318	-1.770.853	-964.135
Gesamtsumme Einzahlungen	466	184.600	184.600	0	0	467.751	-283.151	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden

1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten
1303039010	Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft
1303039020	Verwaltung Forst
1303039030	Forstpersonal
1303039040	Fahrzeuge Forst
1303039050	Maschinen Forst
1303039060	Wegeunterhaltung Forst

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410	5.536	5.536	0	0	636	-4.900	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	0	0	7.884	-1	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.030	45.050	45.050	0	0	15.100	-29.950	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396	2.396	2.396	0	0	2.396	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.720	60.867	60.867	0	0	26.016	-34.851	0
11	- Personalaufwendungen	307.966	320.496	320.496	0	0	334.049	13.553	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.882	23.171	23.171	0	10.000	48.705	25.534	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.903	5.926	5.926	0	0	7.242	1.316	0
15	- Transferaufwendungen	2.471	3.710	3.710	0	0	103	-3.607	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.884	44.645	44.645	0	0	23.480	-21.165	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.106	397.948	397.948	0	10.000	413.579	15.631	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-311.386	-337.081	-337.081	0	-10.000	-387.562	-50.481	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-311.386	-337.081	-337.081	0	-10.000	-387.562	-50.481	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-311.386	-337.081	-337.081	0	-10.000	-387.562	-50.481	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.296	221.968	221.968	0	0	216.593	-5.375	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-514.683	-559.049	-559.049	0	-10.000	-604.155	-45.106	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-514.683	-559.049	-559.049	0	-10.000	-604.155	-45.106	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.395	-290.939	-290.939	0	-10.000	-342.472	-51.533	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.800	5.000	5.000	0	0	18.462	13.462	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.476	38.190	38.190	0	0	20.317	-17.873	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276	43.190	43.190	0	0	38.779	-4.411	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.276	-43.190	-43.190	0	0	-38.779	4.411	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-1.800	-43.190	-43.190	0	0	-18.462	-24.728	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.800	-43.190	-43.190	0	0	-18.462	-24.728	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.800	-43.190	-43.190	0	0	-18.462	-24.728	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	140	140	0	0	140	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.251	1.124.167	1.124.167	0	0	1.132.092	7.925	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766	17.300	17.300	0	0	19.166	1.866	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.270	5.226	5.226	0	0	10.581	5.355	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.421	1.146.833	1.146.833	0	0	1.161.979	15.146	0
11	- Personalaufwendungen	890.373	915.036	915.036	0	0	927.616	12.580	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.341	147.342	143.667	3.675	6.437	132.594	-14.748	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.046	20.650	20.650	0	0	22.335	1.685	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.044	13.761	13.761	0	0	244.817	231.056	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.805	1.096.790	1.093.114	3.675	6.437	1.327.362	230.572	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-171.384	50.043	53.719	-3.675	-6.437	-165.382	-215.425	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-171.384	50.043	53.719	-3.675	-6.437	-165.382	-215.425	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	7.081	7.081	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	7.081	7.081	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-171.384	50.043	53.719	-3.675	-6.437	-158.301	-208.344	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.295	978.137	978.137	0	0	1.196.811	218.674	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.304.679	-928.094	-924.418	-3.675	-6.437	-1.355.112	-427.018	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.304.679	-928.094	-924.418	-3.675	-6.437	-1.355.112	-427.018	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.036	-100.797	-97.122	-3.675	-6.437	109.051	209.848	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	69.953	76.609	12.300	64.309	0	34.634	-41.975	12.300
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	58.070	11.000	11.000	0	0	10.300	-700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.023	87.609	23.300	64.309	0	44.935	-42.674	12.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-126.405	-87.609	-23.300	-64.309	0	-44.935	42.674	-12.300

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-127.677	-87.609	-23.300	-64.309	0	-44.935	-42.674	-12.300
Summe Einzahlungen	618	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-127.059	-87.609	-23.300	-64.309	0	-44.935	-42.674	-12.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-127.677	-87.609	-23.300	-64.309	0	-44.935	-42.674	-12.300
Gesamtsumme Einzahlungen	618	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.880	32.210	32.210	0	0	37.072	4.862	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	950	0	0	0	-950	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	54	54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	50.410	50.410	0	0	4.126	-46.284	29.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.283	83.570	83.570	0	0	41.252	-42.318	29.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.283	-83.570	-83.570	0	0	-41.252	42.318	-29.195
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.283	-83.570	-83.570	0	0	-41.252	42.318	-29.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-8.283	-83.570	-83.570	0	0	-41.252	42.318	-29.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269	5.716	5.716	0	0	4.887	-829	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-11.551	-89.286	-89.286	0	0	-46.139	43.147	-29.195
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-11.551	-89.286	-89.286	0	0	-46.139	43.147	-29.195

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.974	-83.570	-83.570	0	0	-37.092	46.478	-29.195
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.880	32.210	32.210	0	0	37.072	4.862	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	950	0	0	0	-950	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	54	54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	50.410	50.410	0	0	4.126	-46.284	29.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.283	83.570	83.570	0	0	41.252	-42.318	29.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.283	-83.570	-83.570	0	0	-41.252	42.318	-29.195
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.283	-83.570	-83.570	0	0	-41.252	42.318	-29.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-8.283	-83.570	-83.570	0	0	-41.252	42.318	-29.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269	5.716	5.716	0	0	4.887	-829	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-11.551	-89.286	-89.286	0	0	-46.139	43.147	-29.195
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-11.551	-89.286	-89.286	0	0	-46.139	43.147	-29.195

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.974	-83.570	-83.570	0	0	-37.092	46.478	-29.195
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.574	41.950	41.950	0	0	15.039	-26.911	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.206.287	3.614.000	3.614.000	0	0	3.461.042	-152.958	0
10	= Ordentliche Erträge	3.268.861	3.655.950	3.655.950	0	0	3.476.081	-179.869	0
11	- Personalaufwendungen	212.274	233.718	233.718	0	0	222.823	-10.895	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.841	24.000	24.000	0	0	18.264	-5.736	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	302	302	0	0	206	-96	0
15	- Transferaufwendungen	293.908	296.800	296.800	0	0	291.392	-5.408	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.061	205.741	205.741	0	0	135.207	-70.534	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.293	760.561	760.561	0	0	667.892	-92.669	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.468.568	2.895.389	2.895.389	0	0	2.808.189	-87.200	0
19	+ Finanzerträge	1.449.925	1.146.749	1.146.749	0	0	842.194	-304.555	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.449.925	1.146.749	1.146.749	0	0	842.194	-304.555	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.918.493	4.042.138	4.042.138	0	0	3.650.383	-391.755	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	3.918.493	4.042.138	4.042.138	0	0	3.950.383	-91.755	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.128	125.108	125.108	0	0	130.838	5.730	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	3.795.365	3.917.030	3.917.030	0	0	3.819.546	-97.484	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	3.795.365	3.917.030	3.917.030	0	0	3.819.546	-97.484	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.918.281	4.057.139	4.057.139	0	0	3.654.126	-403.013	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.476	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	1.490.000	0	1.490.000	0	750.000	-740.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476	1.490.000	0	1.490.000	0	750.000	-740.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.476	-1.490.000	0	-1.490.000	0	-750.000	740.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.574	41.950	41.950	0	0	15.039	-26.911	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	246	246	0
10	= Ordentliche Erträge	62.741	41.950	41.950	0	0	15.285	-26.665	0
11	- Personalaufwendungen	212.274	233.718	233.718	0	0	222.823	-10.895	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.841	24.000	24.000	0	0	18.264	-5.736	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	302	302	0	0	206	-96	0
15	- Transferaufwendungen	9.123	12.000	12.000	0	0	6.607	-5.393	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.177	21.291	21.291	0	0	1.989	-19.302	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.623	291.311	291.311	0	0	249.889	-41.422	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-215.882	-249.361	-249.361	0	0	-234.604	14.757	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-215.882	-249.361	-249.361	0	0	-234.604	14.757	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-215.882	-249.361	-249.361	0	0	-234.604	14.757	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.128	125.108	125.108	0	0	130.838	5.730	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-339.011	-374.469	-374.469	0	0	-365.441	9.028	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-339.011	-374.469	-374.469	0	0	-365.441	9.028	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.094	-234.360	-234.360	0	0	-230.861	3.499	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.476	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.476	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.206.120	3.614.000	3.614.000	0	0	3.460.796	-153.204	0
10	= Ordentliche Erträge	3.206.120	3.614.000	3.614.000	0	0	3.460.796	-153.204	0
15	- Transferaufwendungen	284.785	284.800	284.800	0	0	284.785	-15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.884	184.450	184.450	0	0	133.218	-51.232	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.669	469.250	469.250	0	0	418.003	-51.247	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.684.450	3.144.750	3.144.750	0	0	3.042.793	-101.957	0
19	+ Finanzerträge	1.449.925	1.146.749	1.146.749	0	0	842.194	-304.555	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	1.449.925	1.146.749	1.146.749	0	0	842.194	-304.555	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	4.134.375	4.291.499	4.291.499	0	0	3.884.987	-406.512	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	4.134.375	4.291.499	4.291.499	0	0	4.184.987	-106.512	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4.134.375	4.291.499	4.291.499	0	0	4.184.987	-106.512	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.134.375	4.291.499	4.291.499	0	0	4.184.987	-106.512	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.134.375	4.291.499	4.291.499	0	0	3.884.987	-406.512	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	1.490.000	0	1.490.000	0	750.000	-740.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.490.000	0	1.490.000	0	750.000	-740.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-1.490.000	0	-1.490.000	0	-750.000	740.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
I201900008 Erhöhung Anteilsrechte WGH	0	-1.490.000	0	-1.490.000	0	-750.000	-740.000	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.490.000	0	-1.490.000	0	-750.000	-740.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.490.000	0	-1.490.000	0	-750.000	-740.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.223.370	103.540.000	103.540.000	0	0	88.769.885	-14.770.115	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251.738	3.865.739	3.865.739	0	0	12.757.215	8.891.476	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.225.846	1.979.681	1.979.681	0	0	2.567.975	588.294	0
10	= Ordentliche Erträge	118.700.954	109.385.420	109.385.420	0	0	104.095.075	-5.290.345	0
15	- Transferaufwendungen	33.846.345	33.629.380	33.629.380	0	0	32.796.682	-832.698	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892.523	2.047.815	2.047.815	0	0	709.568	-1.338.247	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.738.868	35.677.195	35.677.195	0	0	33.506.250	-2.170.945	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	75.962.086	73.708.225	73.708.225	0	0	70.588.825	-3.119.400	0
19	+ Finanzerträge	69.648	53.041	53.041	0	0	121.644	68.603	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.694	216.000	216.000	0	0	379.293	163.293	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-232.046	-162.959	-162.959	0	0	-257.649	-94.690	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	75.730.040	73.545.266	73.545.266	0	0	70.331.176	-3.214.090	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.656.702	5.656.702	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	5.656.702	5.656.702	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	75.730.040	73.545.266	73.545.266	0	0	75.987.878	2.442.612	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.699	48.700	48.700	0	0	48.699	-1	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	75.778.739	73.593.966	73.593.966	0	0	76.036.577	2.442.611	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	75.778.739	73.593.966	73.593.966	0	0	76.036.577	2.442.611	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.431.166	74.082.261	74.082.261	0	0	67.980.732	-6.101.529	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.211.971	2.211.971	0	0	0	-2.211.971	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	217.443	20.943	20.943	0	0	36.033	15.090	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.443	2.232.914	2.232.914	0	0	36.033	-2.196.881	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	933.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-715.557	1.232.914	1.232.914	0	0	36.033	-1.196.881	0

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Anja Franke	
Verantw. Person(en)		
Ina Stellbrink Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz		
Beschreibung		
Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung, Spendenverwaltung.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes, Beibehaltung der zweckentsprechenden Spendenbewirtschaftung.		
Konkrete Ziele In diesem Produkt werden die Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft dargestellt. Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.		
Künftige Entwicklung		
Planung, Abwicklung und Überwachung der Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft unter Beachtung der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen (Gemeindefinanzierungsgesetz).		
Zielgruppe		
Stadt Hilden, Hildener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NW		
Zugeordnete Kostenträger		
	1601010010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	1601010020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	1601010030	Kreisumlage
	1601010040	Gewerbsteuer
	1601010050	Grundsteuern
	1601010060	Hundesteuer

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

1601010070	Vergnügungssteuer
1601011919	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft - Covid 19
1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.223.370	103.540.000	103.540.000	0	0	88.769.885	-14.770.115	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.251.738	3.865.739	3.865.739	0	0	12.757.215	8.891.476	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.225.846	1.979.681	1.979.681	0	0	2.567.975	588.294	0
10	= Ordentliche Erträge	118.700.954	109.385.420	109.385.420	0	0	104.095.075	-5.290.345	0
15	- Transferaufwendungen	33.846.345	33.629.380	33.629.380	0	0	32.796.682	-832.698	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892.523	2.047.815	2.047.815	0	0	709.568	-1.338.247	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.738.868	35.677.195	35.677.195	0	0	33.506.250	-2.170.945	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	75.962.086	73.708.225	73.708.225	0	0	70.588.825	-3.119.400	0
19	+ Finanzerträge	69.648	53.041	53.041	0	0	121.644	68.603	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.694	216.000	216.000	0	0	379.293	163.293	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-232.046	-162.959	-162.959	0	0	-257.649	-94.690	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	75.730.040	73.545.266	73.545.266	0	0	70.331.176	-3.214.090	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.656.702	5.656.702	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	5.656.702	5.656.702	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	75.730.040	73.545.266	73.545.266	0	0	75.987.878	2.442.612	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.699	48.700	48.700	0	0	48.699	-1	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	75.778.739	73.593.966	73.593.966	0	0	76.036.577	2.442.611	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	75.778.739	73.593.966	73.593.966	0	0	76.036.577	2.442.611	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.431.166	74.082.261	74.082.261	0	0	67.980.732	-6.101.529	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.211.971	2.211.971	0	0	0	-2.211.971	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	217.443	20.943	20.943	0	0	36.033	15.090	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.443	2.232.914	2.232.914	0	0	36.033	-2.196.881	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	933.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-715.557	1.232.914	1.232.914	0	0	36.033	-1.196.881	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I200000003 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens. 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-933.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IA. INV.PA Allgemeine Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.211.971	2.211.971	0	0	0	2.211.971	0	0
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens. 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-487.600	-487.600	0	0	0	-487.600	0	0
IO20270004 Geldanlagen 27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	217.443	8.543	8.543	0	0	12.719	-4.176	0	0
Summe	217.443	8.543	8.543	0	0	12.719	-4.176	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-933.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	217.443	2.232.914	2.232.914	0	0	12.719	2.220.195	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	10	10	0	0	0	-10	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	10	0	0	0	-10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-10	-10	0	0	0	10	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Anja Franke	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.		
Beschreibung		
Betreuung der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden sowie der Familienstiftung Lieven.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Kontrolle der Einhaltung des Stiftungszwecks, sowie Bewirtschaftung und Geschäftsführung.		
Konkrete Ziele In diesem Produkt werden die Zahlungsströme der städtischen Stiftungen dargestellt. Ziele, können nicht formuliert werden, da sie nicht im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen.		
Künftige Entwicklung		
Überwachung und Verwaltung des Stiftungsvermögens. Sicherstellung einer geordneten Geldanlage.		
Zielgruppe		
Stadt Hilden, Stiftungsbegünstigte (z.B.: Vereine und Verbände) und Stiftungsaufsicht		
Zugeordnete Kostenträger	1701010010	Familienstiftung Lieven
	1701010020	Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden
	1701019010	Vorkostentr. Stiftungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2020	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	10	10	0	0	0	-10	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	10	0	0	0	-10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-10	-10	0	0	0	10	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	0	-10	-10	0	0	0	-10	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-10	-10	0	0	0	-10	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10	-10	0	0	0	-10	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0