



Einbringung

## Haushaltsplan-Entwurf 2010

am 16. Dezember 2009 im Rat der Stadt Hilden

## Finanz- und Wirtschaftskrise



## Jahresabschluss 2008 (Vorläufig)

### Planung:

Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	=	1,4 Mio. €
Kreditaufnahme	=	0,0 Mio. €

### Ergebnis:

Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	=	0 €
Kredit:	=	0 €

## Prognose zum Abschluss 2009

### Planung:

Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	=	1,4 Mio. €
Kreditaufnahme	=	3,0 Mio. €

### Ergebnis:

Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	=	? €
Kredit:	=	0 €

## Die drei Komponenten des NKF



Aufstellung eines  
Haushaltsplans

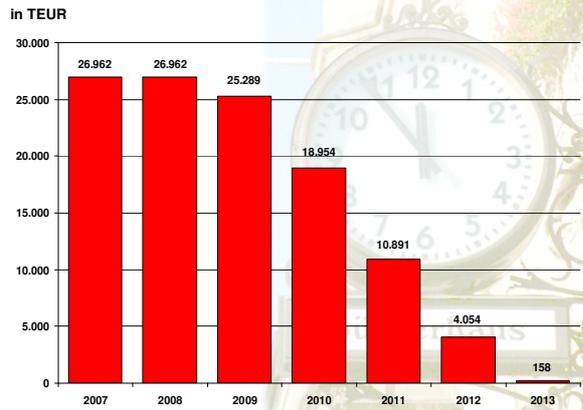
keine  
Planbilanz

Aufstellung eines  
Haushaltsplans

## Grundlagen des Haushalts 2010

- Finanzsituation der Stadt Hilden,
- reduzierte Anteile Einkommensteuer / Landeszuweisungen
- Einschätzung der Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer
- Kreisumlage und weitere Umlagen
- Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung,
- Entwicklungen Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Finanzierung notwendiger investiver Projekte

## Bestand Ausgleichsrücklage



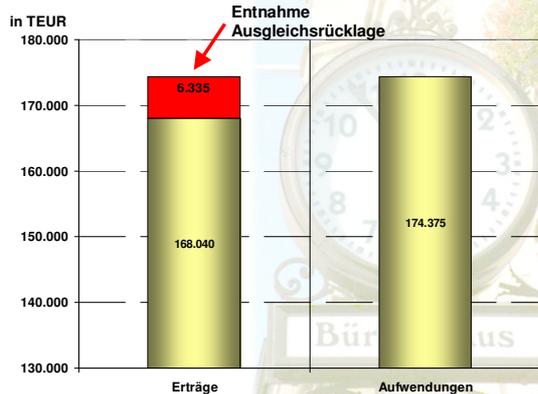
## Kürzungen im Haushalt 2010

### Pauschale Kürzungen um 20 % bei

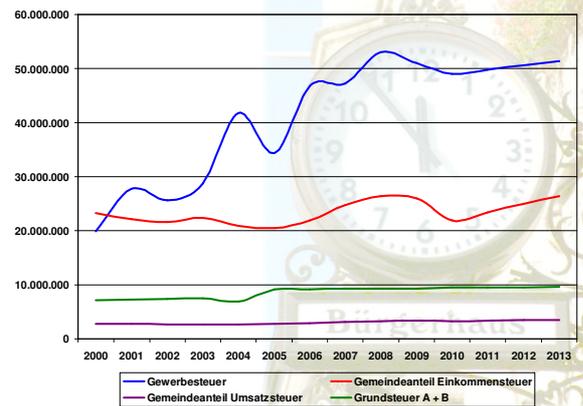
- Büromaterial (Koa. 543100)
- Sonstige Geschäftsausgaben (Koa. 543400)
- Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter (Koa. 543600)
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit (Koa. 543800)

### Pauschale Kürzungen bei den GWG's um 50%

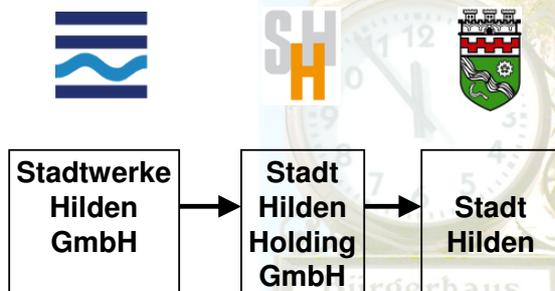
## Ergebnishaushalt



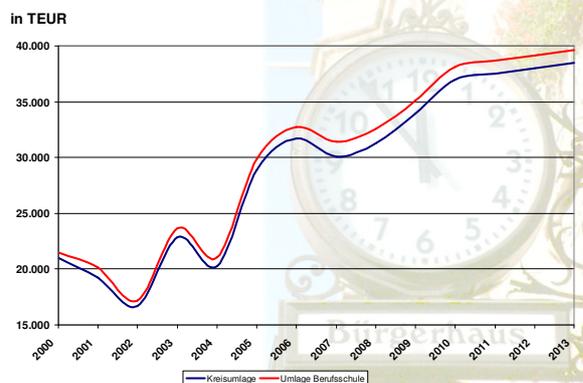
## Entwicklung der wichtigsten Erträge

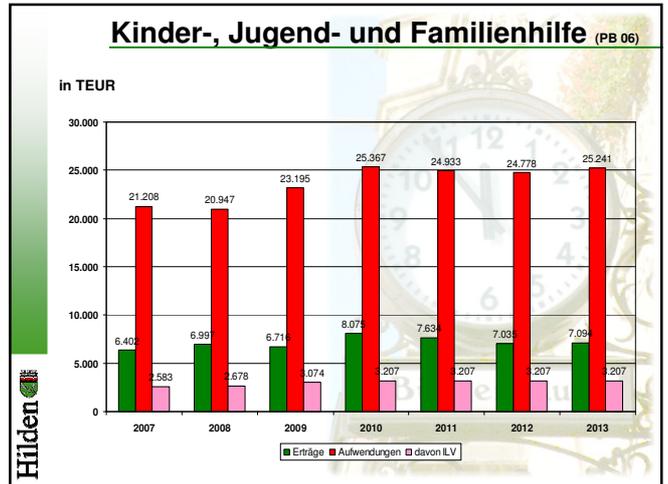
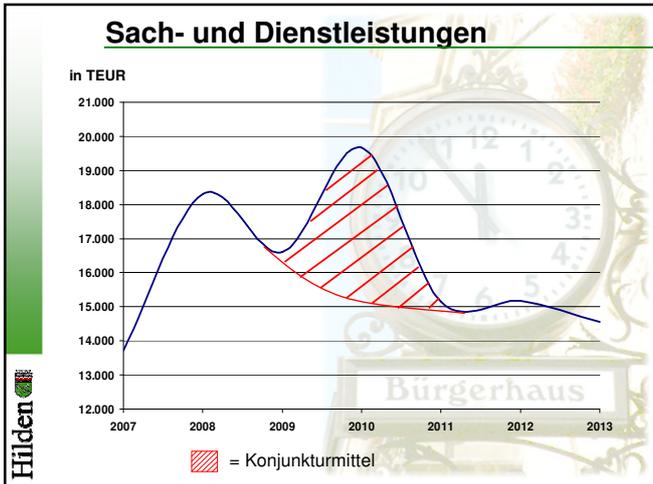
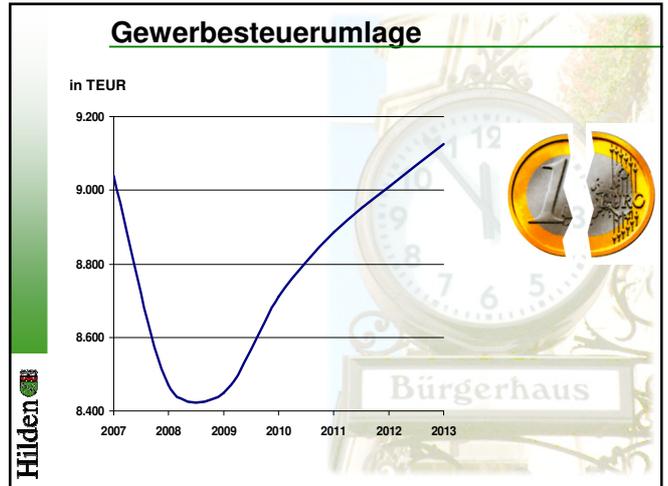


## Gewinnausschüttung Stadtwerke

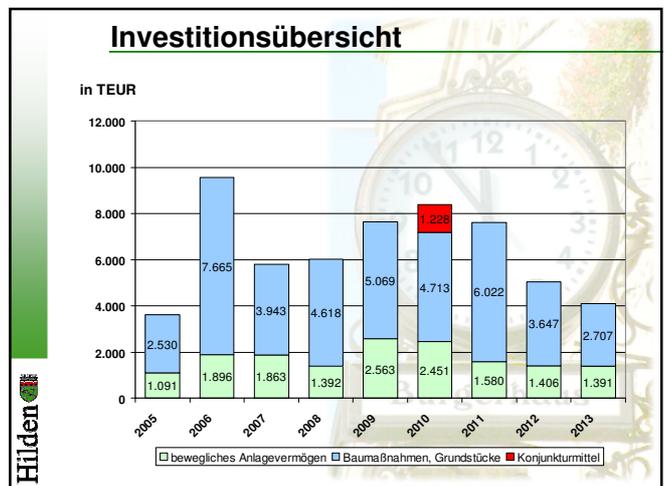


## Kreis-/Berufsschulumlage

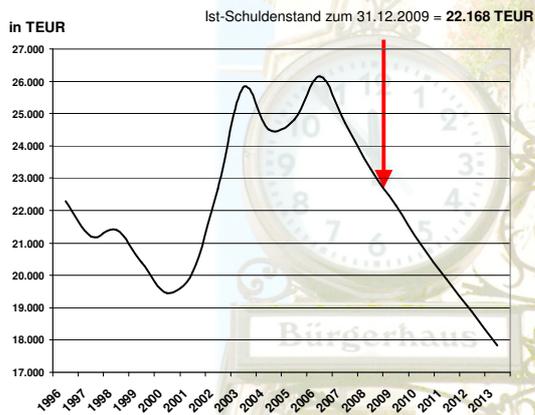




- ### Investitionen 2010
- Spielgeräte = 183 T€
  - Beschaffung Fahrzeuge = 870 T€
  - Kanäle, Straßen, Wege, Plätze = 859 T€
  - Umgestaltung Ellen-Wiederhold-Platz (1.BA) = 900 T€
  - Umbau Bahnhofsvorplatz = 228 T€
  - Sanierung Helmholtz-Gymnasium = 1.790 T€
  - Umbau Kita „Zur Verlach“ + „Arche“ = 584 T€
  - Zuführung Pensionsfonds = 1.720 T€
  - Konjunkturpaket II (GGS Kalstert + Kita Clarenbachweg) = 1.355 T€
  - EDV, Netzwerk, PC's für Schulen = 498 T€
  - barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen = 196 T€



## Schuldenentwicklung



Hilden

## Kennzahlen

- 11 Haushalts-/Bilanzkennzahlen
- 36 Produktbereichskennzahlen
- 393 individuelle Kennzahlen  
(2009 = 280)
- 431 Standardkennzahlen (2009 = 301)
- 415 Fallzahlen/Leistungsmengen  
(2009 = 264)

Hilden

## Bürgerhaushalt 2010

# HILDOPOLY

Kommunaler Bürgerhaushalt 2010

**Samstag, 23. Januar 2010**  
**11 – 15 Uhr in der Sporthalle Weidenweg**

Rahmenprogramm:  
Fundsachenversteigerung, Tanzvorführungen  
Von Kindern, Musikschuleauftritte, Prinzen-/  
Kinderprinzenpaar, Essen, Getränke, Kaffee und  
Kuchen, etc...

Hilden

**Vielen Dank**  
**für Ihre**  
**Aufmerksamkeit!**

Hilden