Amt für Finanzservice

Hilden

Haushalt 2025

Herausgeber:
Stadt Hilden
Der Bürgermeister
Amt für Finanzservice
Am Rathaus 1
40721 Hilden
Tel. 02103 72-1202
Fax 02103 72-604
finanzen@hilden.de

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Abkürzungsverzeichnis	**3**
I.	**Haushaltssatzung**	**5**
II.	**Vorbericht**	**11**
III.	**Gesamtergebnisplan**	**31**
IV.	**Gesamtfinanzplan**	**33**
V.	**Teilpläne**	**35**
VI.	**Anlagen**	**571**
	0 Vorbericht - siehe Ziffer II.	
	1 Stellenplan	**572**
	2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	**580**
	3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	**581**
	4 Verbindlichkeitenspiegel	**582**
	5 Eigenkapitalentwicklung	**583**
	6 Verpflichtungsermächtigungen	**584**
	7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	**586**
	8 Finanzrechnung des Vorvorjahres	**587**
	9 Bilanz des Vorvorjahres	**589**
	10 Fraktionszuwendungen	**591**
	11 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	**593**
VII.	**Übersichten**	**667**
	1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	**668**
	2 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	**669**
	3 Kontenzuordnung Budgetierung	**678**
	4 Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan	**679**
	5 Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen	**683**
	6 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	**684**
	7 Hebe-/Gebührensätze	**691**
	8 Statistische Angaben	**692**

Abkürzungsverzeichnis

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	I.-Nr.	Investitionsnummer
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	IT	Informationstechnologie
AiB	Anlage(n) im Bau	JGG	Jugendgerichtsgesetz
AKH	Ausschuss für Kultur und Heimatpflege	JGH	Jugendgerichtshilfe
ALK	Automatisiertes Liegenschaftskataster	KG	Kommanditgesellschaft
ATZ	Altersteilzeit	KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
AV	Amtsvormundschaft	KiBiz	Kinderbildungsgesetz
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt	KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
BA	Bauabschnitt	KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	KSP	Kinderspielplatz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	Kst.	Kostenstelle
BdSt	Bund der Steuerzahler	Ktr.	Kostenträger
BfA	Bundesversicherungsanstalt f. Angestellte	KTW	Krankentransportwagen
BgA	Betrieb gewerblicher Art	ku	künftig umzuwandeln
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
BGBl	Bundesgesetzblatt	kw	künftig wegfallend
BPA	Beratungs- und Prüfungsamt	KWG	Kindeswohlgefährdung
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband	LDS	Landesamt für Datenverarbeitung/Statistik
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	LVA	Landesversicherungsanstalt
BuT	Bildung und Teilhabe	LVR	Landschaftsverband Rheinland
BVG	Bundesversorgungsgesetz	MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	mtl.	monatlich
DSchG	Denkmalschutzgesetz	MW	Mischwasser
EB	Ersatzbeschaffung	MWK	Mischwasserkanal
EP	Einzelplan	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
EU	Europäische Union	NRW / NW	Nordrhein-Westfalen
EZ	Einzahlung	NSW	Niederschlagswasser
FFP	Frauenförderplan	OBG	Ordnungsbehördengesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	ÖbVI	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
FNP	Flächennutzungsplan	OGS	Offene Ganztagsschule
FSHG	Feuerschutzgesetz	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	RE	Rechnungsergebnis
GEP	Gebietsentwicklungsplan	RKB	Regenklärbecken
GewO	Gewerbeordnung	RP	Rechnungsprüfung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten	RRB	Regenrückhaltebecken
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	RTW	Rettungstransportwagen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	RÜ	Regenüberlaufbecken
GO	Gemeindeordnung	RVO	Rechtsverordnung
GUV	Gewinn- und Verlustrechnung	RW	Regenwasser
HH-Mittel	Haushaltsmittel	RWK	Regenwasserkanal
HIP	Hildener Präventionsmodell	RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	SAN	Storage Area Network
HZE	Hilfe zur Eingliederung	SBG	Solidarbeitragsgesetz
i.E.	in Einrichtungen	SGB	Sozialgesetzbuch
IGH	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden	SHB	Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
IHK	Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens	SKFM	Sozialdienst kath. Frauen und Männer
i.H.v.	in Höhe von	SKU	Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung
ILV	Interne Leistungsverrechnung	SN	Sammelnachweis (bisherige Abkürzung)

SoPos	Sonderposten		
StEA	Stadtentwicklungsausschuss		
StPO	Strafprozessordnung		
StVO	Straßenverkehrsordnung		
SuS	Schülerinnen und Schüler		
SV	Sitzungsvorlage		
SW	Schmutzwasser		
SWH	Stadtwerke Hilden		
SWK	Schmutzwasserkanal		
TEUR	Tausend Euro		
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage		
TV	Tarifvertrag		
TVgG	Tariftreue- und Vergabegesetz		
UEV	Unternehmererschließungsvertrag		
VE	Verpflichtungsermächtigung		
VfA	Verwaltungsfachangestellte(r)		
VGH	Verkehrsgesellschaft Hilden		
VGS	Verlässliche Ganztagsschule		
VHS	Volkshochschule		
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		
WEG	Wohnungseigentumsgesetz		
ZV	Zweckverband		

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	205.493.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	228.858.798 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-1.718.759 EUR
somit auf	227.140.039 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	196.405.373 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	209.324.222 EUR
(nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	1.718.759 EUR)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.683.082 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.121.271 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.438.189 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.351.517 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

20.438.189 EUR

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

135.118.216 EUR

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage, Vortrag des Jahresfehlbetrages, allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

14.555.896 EUR

und

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages wird auf

7.090.513 EUR

festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, werden dürfen, wird auf

40.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	325 v. H.
1.2.	für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke)	1300 v. H.
1.3.	für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Grundsteuer B - Wohngrundstücke)	650 v. H.
2.	Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und haben hier rein deklatorischen Charakter.

§ 7
Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Als erheblich im Sinne des Erlasses einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW werden festgelegt:

§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW (erheblich höherer Fehlbetrag)	7 % der ordentlichen Aufwendungen

§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW
über- oder außerplanmäßige Aufwendungen
über- oder außerplanmäßige Auszahlungen aus Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit 7,5 Mio. €
über- oder außerplanmäßige Investitionsauszahlungen

§ 8
Budgets

Die Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte aller Produkte je Dezernat werden zu einem Unterhaltungsbudget zusammengefasst.

Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen und zahlungswirksame Erträge für stellenbezogenen Personalkostenerträge aller Produkte werden zu einem Personalbudget zusammengefasst.

Alle anderen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Dezernates werden zu einem Budget zusammengefasst.

Gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes der o.g. Budgets verbindlich.

Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind nicht zahlungswirksame Ertrags- und Aufwandsarten.

§ 9
flexible Haushaltsführung

Die Instrumente der Budgetierung der flexiblen Haushaltsführung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW werden genutzt. Die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Durchführung der nachstehenden Regelungen für die Haushaltsausführung zu regeln:

Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen können durch die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden bis zu einer Höhe von 100.000 €.

Innerhalb eines Produktes können bei Mehrerträgen / Mehreinzahlungen die Aufwands-/ Auszahlungsermächtigungen erhöht werden bis zu einer Höhe von 100.000 €.

Innerhalb eines Produktes können konsumtive Aufwandsbudgets als Deckung zur Erhöhung investiver Auszahlungsbudgets verwendet werden. Den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

§ 10
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie 100.000 € überschreiten. Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt. Über über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bis 100.000 €, die nicht innerhalb eines Budgets gedeckt sind, entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer.

§ 11
Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

§ 12
Stellenplan

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beschäftigungsverhältnisse über befristete Verträge zu begründen. Der Ansatz für Personalaufwendungen ist einzuhalten.

Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Planstellen (ku-Vermerk) ist die Umwandlung in eine niedrigere Entgelt-/ Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden Planstellen vorzunehmen.

Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk) sind diese Stellen nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen.

Hilden, 28.02.2025

gez.

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

II. Vorbericht inkl. Erläuterungen

Vorbemerkung zum Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die Gliederung des Vorberichtes der Stadt Hilden folgt den gesetzlichen Empfehlungen.

1. Ziele und Strategien der Kommune

2. Entwicklung

2.1 in den beiden zurückliegenden Jahren

2.2 voraussichtliche zukünftige Entwicklung:

der wesentlichen Erträge, Aufwendungen,

der Einzahlungen und Auszahlungen,

des Vermögens,

der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie

der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

3. Entwicklung der Kredite

4. Entwicklung des Eigenkapitals

5. wesentliche Investitionen

6. Haushaltssicherungskonzept

7. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

8. Erläuterungen

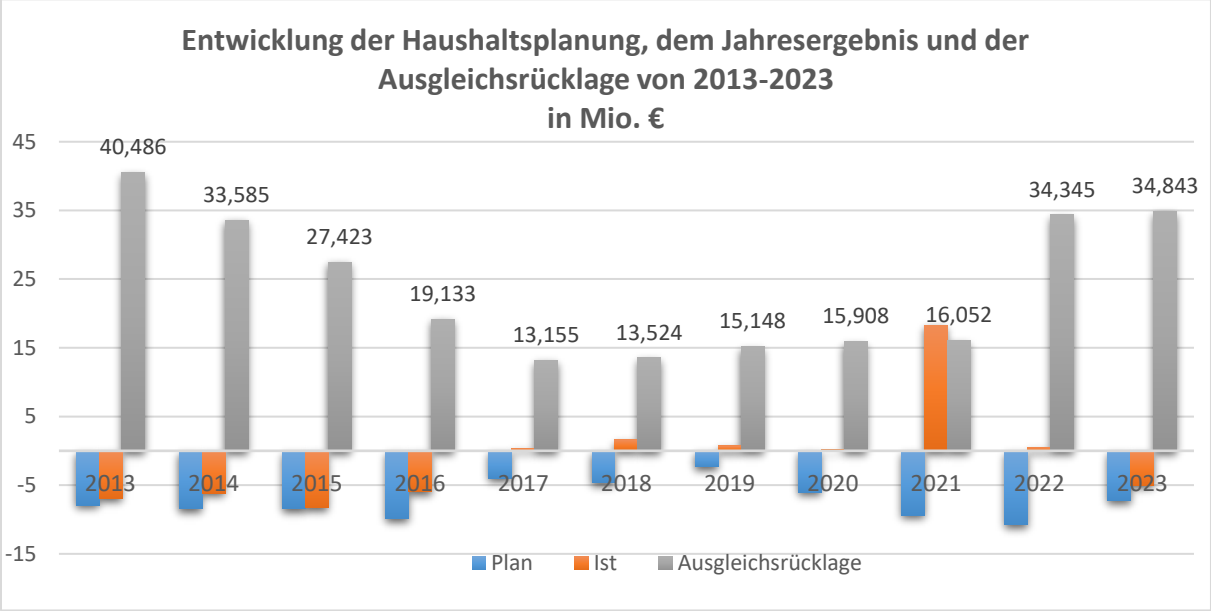
1. Ziele und Strategien die Kommune

Ausgangslage

Den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen für Kommunen in Nordrhein-Westfalen folgend ist die Haushaltswirtschaft auf die stetige Aufgabenerfüllung auszurichten und wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Es gilt das Gebot des Haushaltsausgleichs und der Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen.

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 - 100.000 Einwohner im Kreis Mettmann. Die Stadt Hilden zählt zum 01.01.2024 55.689 Einwohner und weist damit eine hohe Bevölkerungsdichte (2.150 Einwohner pro Quadratkilometer) auf. Etwa 11 % der Menschen im Kreis Mettmann leben in der Stadt Hilden.

Die Stadt Hilden kann seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2007 auf eine Haushaltswirtschaft zurückblicken, die den dargestellten Haushaltsgrundsätzen vollständig entspricht. Dabei weist die Stadt Hilden eine sehr gute Kapitalstruktur auf. Die Jahresergebnisse waren stets ausgeglichen oder durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Das Ergebnis 2023 weist unter Berücksichtigung eines Ausgleichspostens für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg in Höhe von 0,4 Mio. € ein negatives Ergebnis von -5,0 Mio. € aus, das ebenfalls durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Das Eigenkapital zum 31.12.2023 liegt bei 375 Mio. € (Eigenkapitalquote = 59 %). Mit einem Volumen von nur 16,5 Mio. € an Investitionskrediten liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei ca. 297 € pro Einwohner (Vorjahr 327 €).



Die COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg hatten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft der Stadt Hilden. Laut Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurden insgesamt 19 Mio. € an Belastungen in der Bilanz isoliert. Die Jahresergebnisse der letzten vier Jahre und damit auch die Ausgleichsrücklage sind um diesen Betrag durch Fiktiverträge künstlich verbessert worden. Zum 31.12.2023 beträgt die Ausgleichsrücklage 34,8 Mio. € und wird nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 zum 31.12.2024 einen Bestand von 29,8 Mio. € haben. Die demnach mindestens temporär verzerrt dargestellte Vermögens- und Ertragslage

erschwert die kommunalverfassungsrechtlich geforderte Haushaltsplanung, die auf eine stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde ausgerichtet ist.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 weist ohne die Fiktiverträge aus der Isolierung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 5,4 Mio. € aus. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt um 4,9 Mio. € über den Erwartungen aus der Planung 2023.

Strategie

Grundsätzliches Ziel der Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden ist es, das Eigenkapital und das zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche Vermögen langfristig zu erhalten

In einem Grundsatzbeschluss hat der Rat der Stadt Hilden im März 2021 beschlossen, die Haushaltsergebnisse für die Folgejahre so auszusteuern, dass ein langfristiger Eigenkapitalerhalt und auf dieser Basis eine stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt ist.

Die haushaltsrechtlichen Maßstäbe für den langfristigen Eigenkapitalerhalt sind definiert über einen maximalen Verzehr der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5 % pro Haushaltsjahr.

Durch gestörte Lieferketten und Lieferengpässe in Folge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind erhebliche Kostensteigerungen im Bereich der Energie- und Baukosten entstanden, die mittelbar zu erheblichen Steigerung der Personalkosten und der Aufwendungen für Transferleistungen, insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen, führen. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist daher aktuell ebenso wie eine Erzielung von Finanzmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht darstellbar.

Zur Sicherstellung einer langfristigen Nutzung der kommunalen Infrastruktur kommt trotzdem der Vermögensverwaltung eine besondere Bedeutung zu. Teil der langfristigen Ausrichtung der Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden ist deshalb auch, ein eigenständiges und unter den Gesichtspunkten der angestrebten Haushaltskonsolidierung angemessenes Budget für Unterhaltung und Instandhaltungen als Grundlage für die stetige Aufgabenerfüllung bereitzustellen. Daneben kommt der Aufgabe, die kommunale Leistungserbringung an die sich verändernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anzupassen, erhebliche Bedeutung zu. Dieser Prozess wird durch Übertragung von Aufgaben durch Bund und Land auf die Kommune und den historisch gewachsenen Ansprüchen der in Hilden tätigen Akteure - insbesondere im Bereich der sozialen Infrastruktur - konterkariert.

Um die im kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen angelegte Generationengerechtigkeit bestmöglich aufrecht zu erhalten, sieht die Stadtverwaltung Hilden vor, die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzverlängerung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zurückzuführen, und plant, die COVID-Belastungen in 2026 vollständig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies gilt ebenso für die gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zwingend zu isolierenden Belastungen, die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultieren.

Die Haushaltssatzung 2025 sieht vor, die planmäßig am 31.12.2025 vorhandene Ausgleichsrücklage von 14,6 Mio. € vollständig zu verwenden und den verbleibenden Jahresfehlbetrag von 7,1 Mio. € vorzutragen, um die in der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage auf Basis der in den geprüften Jahresabschlüssen festgestellten IST-Ergebnisse vollziehen zu können.

Ein Jahresfehlbetrag, der nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. („Verlustvortrag“ gemäß dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW)

Die Finanzplanung der Stadt Hilden weist für das Jahr 2025 und dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse und negative Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus und sieht damit eine vollständige Finanzierung der Investitionstätigkeit (inkl. der Finanzanlagen) mit Hilfe von Krediten vor.

2. Entwicklung der Hauswirtschaft

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Jahresabschluss der Stadt Hilden weist für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von -5.004.748 € aus. Dabei wurden Belastungen infolge des Ukraine-Krieges im Volumen von 418.950 € als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein Ergebnis von -15.282.201 € vor.

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 schließt mit einem Ergebnis von

-5,0 Mio. €

ab.

Den ordentlichen Erträgen von		201,5 Mio. €
davon Gewerbesteuer	64,3 Mio. €	
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35,5 Mio. €	

stehen

ordentliche Aufwendungen von		207,6 Mio. €
davon Transferaufwendungen	85,6 Mio. €	
davon Personalaufwendungen	53,4 Mio. €	

gegenüber.

Das Finanzergebnis beträgt	0,7 Mio. €.
Das außerordentliche Ergebnis beträgt	0,4 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein **Ergebnis von**

-15,3 Mio. €

vor.

Den geplanten ordentlichen Erträgen von		198,6 Mio. €
davon Gewerbesteuer	58,8 Mio. €	
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37,6 Mio. €	

stehen

geplante ordentliche Aufwendungen von		215,9 Mio. €
davon Transferaufwendungen	95,4 Mio. €	
davon Personalaufwendungen	60,9 Mio. €	

gegenüber.

Das geplante Finanzergebnis beträgt	0,4 Mio. €.

Die **liquiden Mittel** haben sich in 2023 um

4,7 Mio. €

vermindert.

Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
in Höhe von - 1,3 Mio. €
also auch Saldo aus Investitionstätigkeit
in Höhe von - 2,7 Mio. €
stellten sich negativ dar.

Aufgrund des Bestandes an Finanzmitteln zum 01.01.2023 i. H. v. 16,8 Mio. € war im Jahr 2023 die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit
betrug - 0,7 Mio. €.

Der Finanzplan 2024 sieht eine Erhöhung des Bestandes

an liquiden Mitteln im Umfang von **5,2 Mio. €**

vor.

Zu einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
in Höhe von - 6,9 Mio. €
und einem Saldo aus Investitionstätigkeit
in Höhe von - 21,6 Mio. €
saldiert sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit
in Höhe von 33,7 Mio. €
zur Erhöhung der liquiden Mittel von
insgesamt 5,2 Mio. €.

2.2 zukünftige Entwicklung

Entwicklung der Haushaltssituation

Das geplante Ergebnis der Stadt Hilden weist in 2025 und in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse aus. Die negativen Plan-Jahresergebnisse summieren sich im Planungszeitraum (2025-2028) auf insgesamt 123.478.037 €.

2025: - 21.646.409 €

2026: - 31.340.698 €

2027: - 32.724.940 €

2028: - 37.765.990 €

Die Ausgleichsrücklage als entscheidende Größe für den Haushaltsausgleich beträgt unter Berücksichtigung des geplanten Defizits des Jahres 2024 am 01.01.2025 **14.555.896 €.** Das negative Jahresergebnis 2025 kann somit nicht mehr vollständig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Es verbleiben folgende Jahresfehlbeträge, die nicht weiter durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können:

2025: - 7.090.513 €

2026: - 31.340.698 €

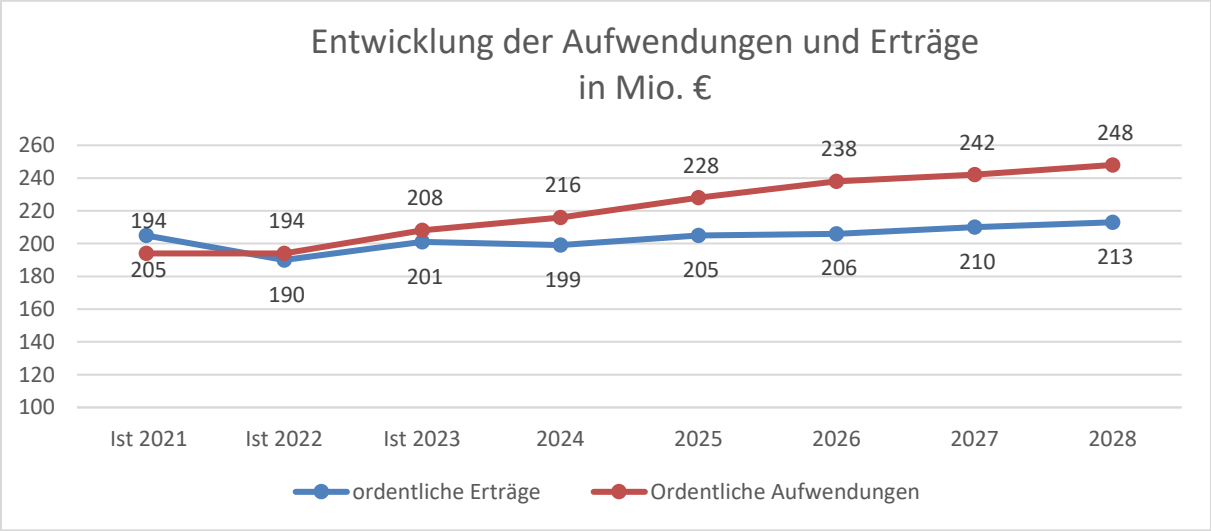
2027: - 32.724.940 €

2028: - 37.765.990 €

Sofern bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt durch einen übermäßigen Verbrauch der allgemeinen Rücklage gefährdet ist, ist gem. § 76 Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die allgemeine Rücklage, welche zum Stand 01.01.2025 planmäßig **344.935.243 €** beträgt, darf in keinem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung mehr als 25 % (ca. 86 Mio. €) und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr als 5 % (ca. 17 Mio. €) aufgebraucht werden. Da die prozentualen Anteile mit jedem negativen Jahresergebnis sinken, zudem im Jahr 2026 die Ausbuchung der isolierten Belastungen aufgrund von Corona und des Ukraine-Krieges die allgemeine Rücklage voraussichtlich um 19 Mio. € verringert, beträgt die 5 % Grenze in 2028 nur noch 16,5 Mio. €.

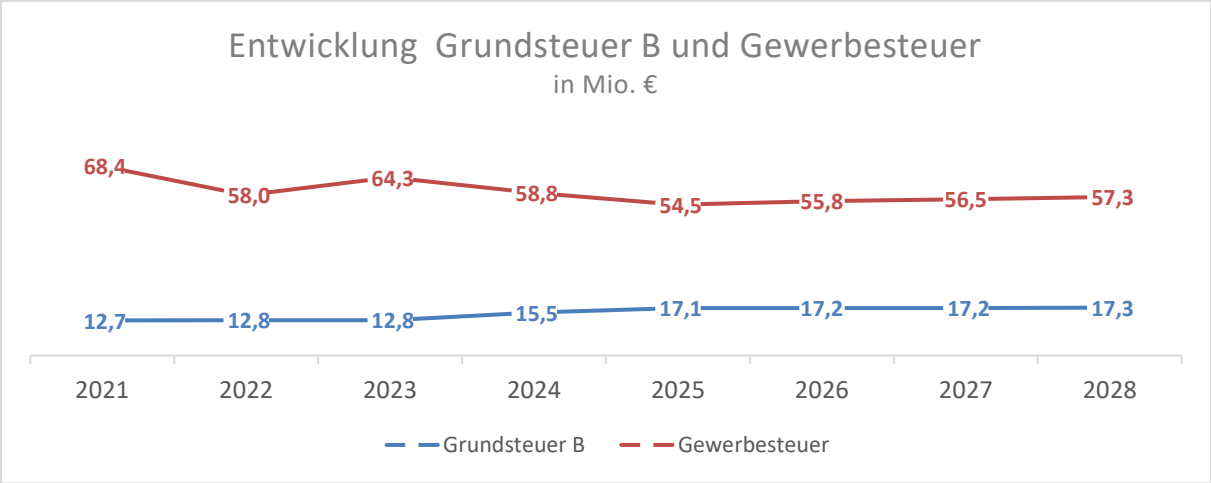
Der Haushaltsplan sieht vor, den Ausgleich der Jahresfehlbeträge sowohl teilweise im Planjahr als auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vollständig durch Vortrag zu erreichen, soweit der Ausgleich nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Hierdurch werden die tatsächlichen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in der Haushaltssatzung und in der mittelfristigen Finanzplanung auf Basis der in den geprüften Jahresabschlüssen festgestellten IST-Ergebnisse mit einer Verzögerung von drei Jahren umgesetzt. Dadurch wird die Planung - in der Hoffnung, dass die tatsächlichen Defizite geringer sein werden, als in der Planung prognostiziert - entlastet.



Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der hohen Tarifergebnisse, welche sich unmittelbar im Personalaufwand und im Versorgungsaufwand und mittelbar bei den Transferaufwendungen, aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durchschlagen. Während das Jahr 2022 noch mit einem geringen Defizit von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen abgeschlossen wurde (rund -4 Mio. €), stieg das Defizit im Jahr 2023 auf -6,2 Mio. €. Die Planung zeigt trotz einer Erhöhung der Grundsteuer ab dem Jahr 2024 und Erhöhung des Grundsteuerertragsvolumens um weitere 0,6 Mio. € ab 2025 ein Auseinanderdriften in Höhe von mehr als 34 Mio. € im mittelfristigen Planungshorizont.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für das Jahr 2025 mit 20 Mio. € eingeplant und ab 2026 werden Liquiditätskredite jährlich in einer Größenordnung von rd. 30 Mio. € notwendig. Eine Innenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen ist bei weitem nicht mehr möglich.

Die Entwicklung der **wesentlichen Ertragsarten** stellt sich wie folgt dar:

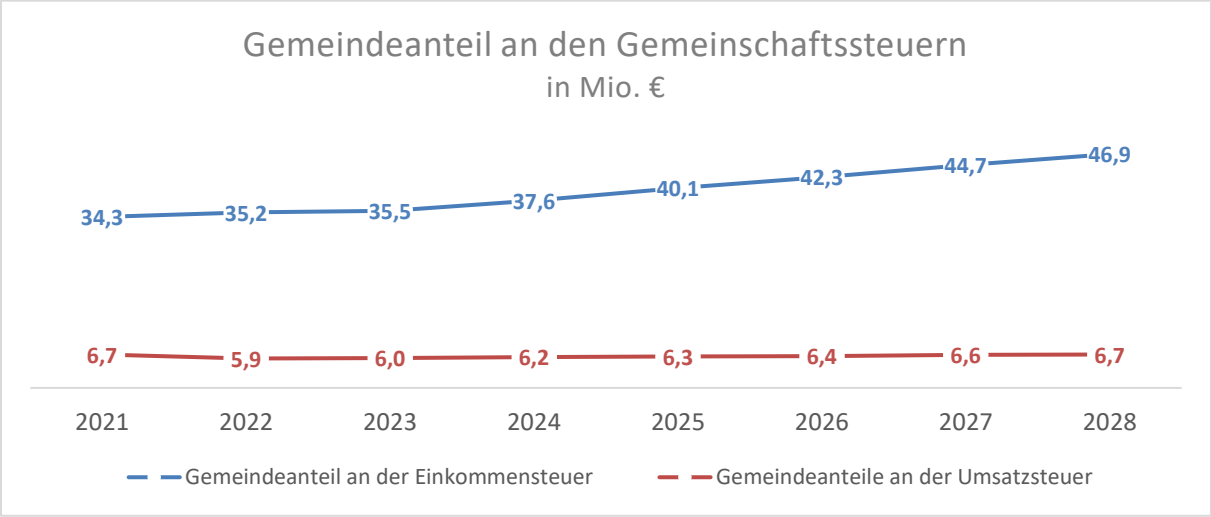


Die Gewerbesteuer stellt sowohl im Jahr 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung die wichtigste Einnahmeart dar. Die Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2024 bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und es zeigte sich, dass im Haushaltsplan 2024 die Planung der Gewerbesteuererträge zu optimistisch angesetzt wurde. Die Verwaltung prognostiziert nun aufgrund der vorliegenden Steuerdaten für 2025, bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 400 %, Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 54,5 Mio. € und damit 7,6 Mio. € weniger als in der Finanzplanung des Jahres 2024 vorgesehen waren. Bei einem Hebesatz von 456 % wäre der Ansatz der Finanzplanung 2025 aus der Haushaltsplanung 2024 erreicht worden.

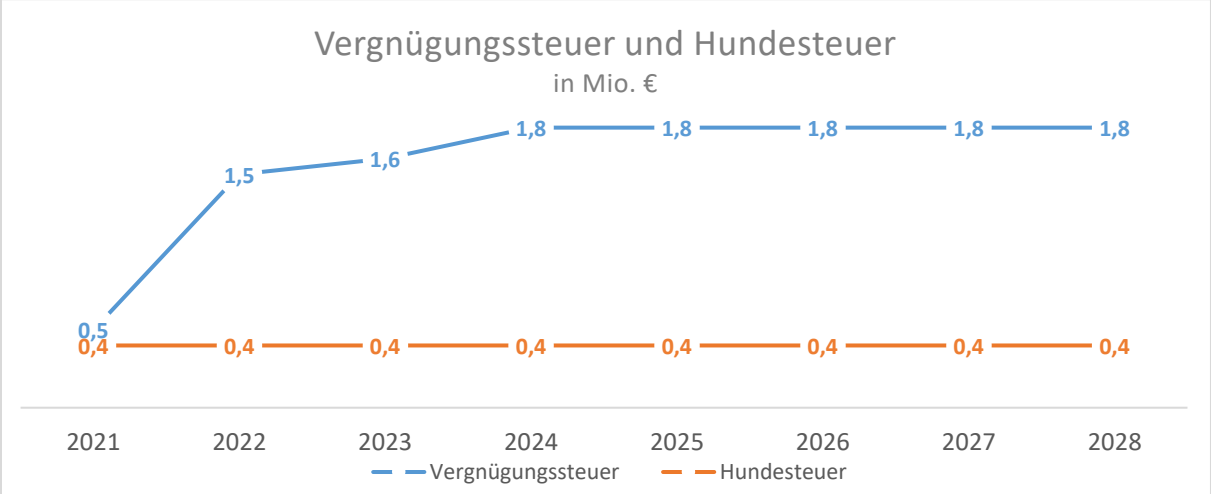
Verursacht durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 verlieren die bisher festgesetzten Grundsteuerhebesätze mit Ablauf des Jahres 2024 ihre Gültigkeit. Mit der neuen Hauptveranlagung verändern sich die Grundwerte der Grundstücke und damit auch die Messbeträge. Die Grundsteuererträge ab dem Jahr 2025 wurden unter Zugrundelegung folgender Hebesätze kalkuliert:

Grundsteuer A:	325 %
Grundsteuer B: (Wohngrundstücke)	650 %
Grundsteuer B: (Nicht- Wohngrundstücke	1.300 %

Die oben genannte Anpassung führt rechnerisch zu geplanten und als Konsolidierungsbeitrag unerlässlichen Mehrerträgen in Höhe von 1,6 Millionen Euro für den Haushalt ab 2025.
Es ist gleichzeitig eine Entlastung der Wohngrundstücke im Vergleich zum sog. „aufkommensneutralen“ Hebesatz von 733 % in einer Größenordnung von ca. 1,3 Mio. €.
Die Belastung der Nicht-Wohngrundstücke im Vergleich zu „vor der Reform“ ist mit 0,5 Mio. € unwesentlich.

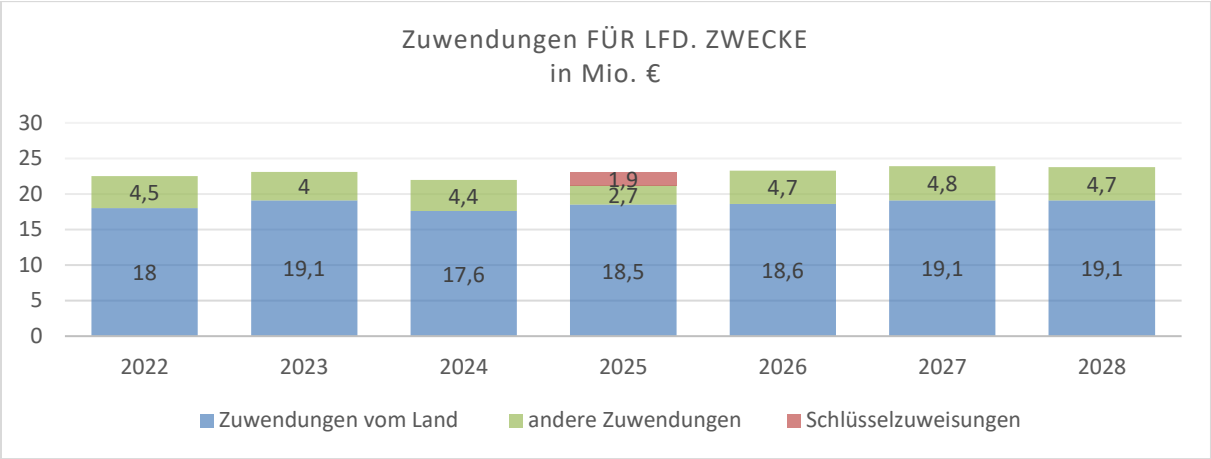


Die Darstellung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer setzt auf dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. September 2024 über die Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen und auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 auf.



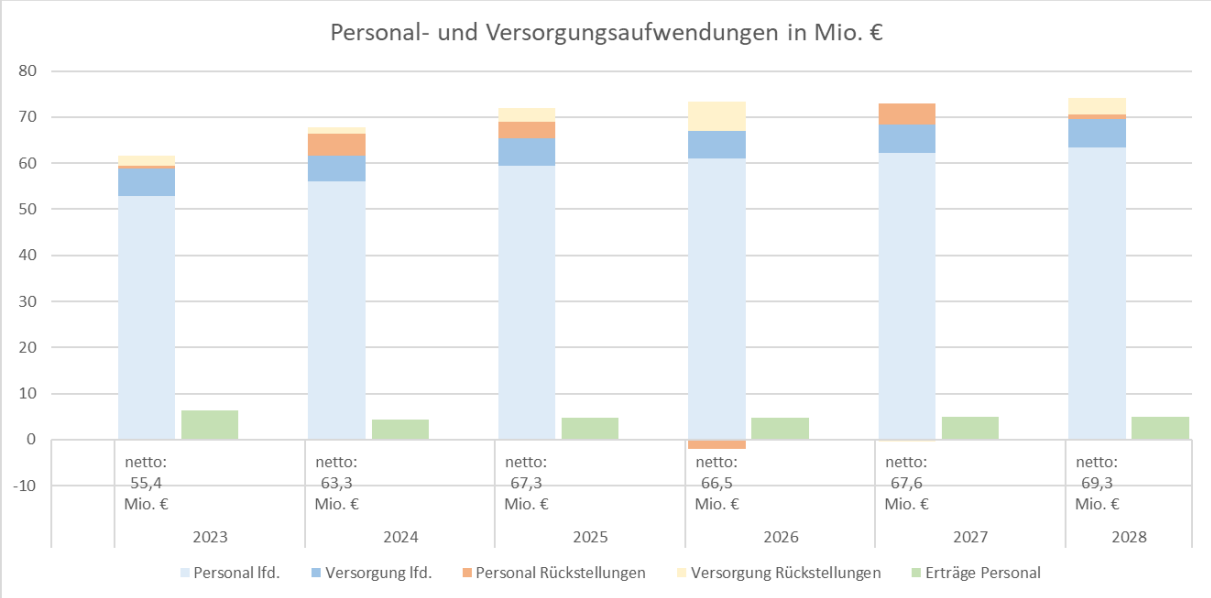
Für die Vergnügungssteuer liegt der Steuersatzes wie im Vorjahr bei 6,5 v.H. Über den Glücksspielstaatsvertrag erfolgte in den letzten beiden Jahren eine Steigerung der Anzahl der Glückspielgeräte. Ein weiterer Anstieg der Anzahl der Glücksspielgeräte ist nicht zu erwarten.

Die Hundesteuer entwickelt sich gleichbleibend.



Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickeln sich voraussichtlich in einem Seitwärtstrend. Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Stadt Hilden aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Referenzzeitraum erstmalig seit vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen.

Die Entwicklung der **<u>wesentlichen Aufwendungen</u>** stellt sich wie folgt dar:



Die **Personalkostenplanung** geht auf den Stellenplan für das Jahr 2024 zurück und berücksichtigt individualisierte Personalkostensätze für besetzte Stellen sowie KGSt-Durchschnittswerte für unbesetzte Stellen und für Ausbildungsstellen. Bei Tarifbeschäftigten wurde angenommen, dass ab April 2025 eine Tariferhöhung von 2,25 % vereinbart wird (Orientierung an aktueller Inflationsrate). Des Weiteren wurden die Kosten für die Änderung der Stufenlaufzeiten im TVöD-SuE antizipiert. Bei Beamtinnen und Beamten wurden die geplanten Besoldungsanpassungen (+200 € ab November 2024, +5,5 % ab Februar 2025), die im Jahr 2025 geplanten Stufensteigerung sowie ein Pauschalbetrag von 4.000 € pro Monat für anstehende Beförderungen berücksichtigt. Zudem wurde für den Bereich Feuerwehr ein Betrag von 200.000 € im Hinblick auf bezahlte Mehrarbeit eingestellt, die für spontane Vertretungsschichten anfallen.

Für die neuen Stellen, die sich aus den Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 ergeben haben, wurden ebenfalls KGSt-Durchschnittswerte angesetzt, die für das Jahr 2025 durchschnittlich zu 50% und für die Folgejahre vollständig berücksichtigt werden.

Bei der Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen ist in 2025 ff. erneut ein Vakanzabschlag in Höhe von 5%, d. h. 5% der im Stellenplan enthaltenen Stellen sind im Durchschnitt nicht besetzt, eingerechnet worden.

Die prozentuale Steigerungsrate der Personalaufwendungen ab 2026 beträgt 2%. Bei zukünftigen Tarifsteigerungen oberhalb von 2 % bedarf es einer Anpassung der Haushaltsmittel oder einer Einsparung von Planstellen.

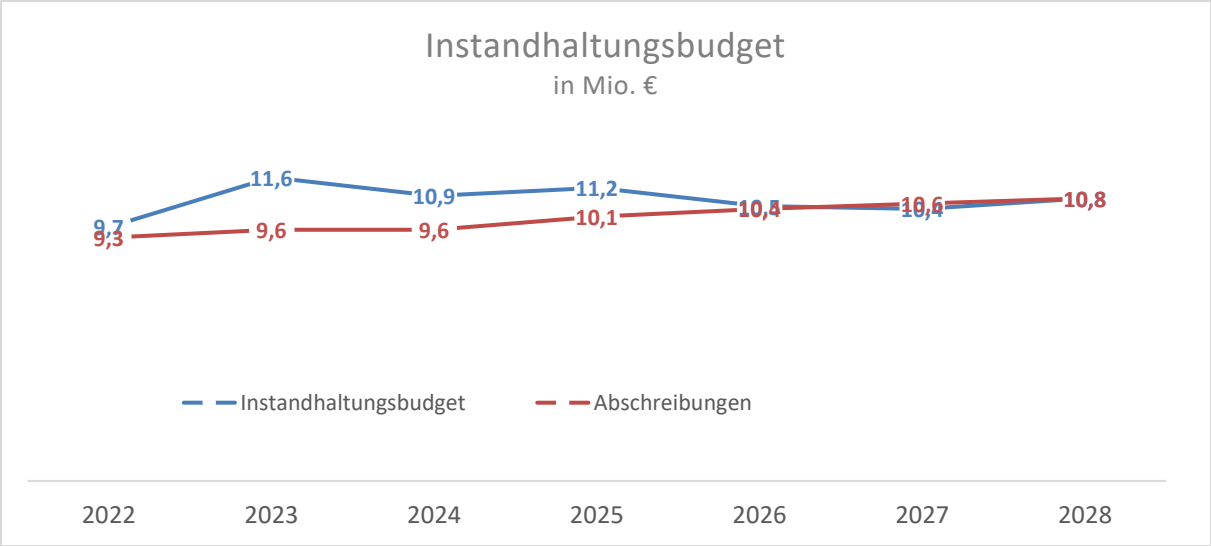
Weiterhin sind in den Personalaufwendungen die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamtinnen anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens enthalten.

Die **Versorgungsaufwendungen** enthalten sowohl die Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beamtinnen und Beamten als auch die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.

Aufgrund der Verschiebungen, die sich aus den prognostizierten Wechseln vom aktiven Dienst in die Versorgung ergeben, sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinnvollerweise gemeinsam zu betrachten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind damit vom Jahr 2023 bis zum Planungsjahr 2025 um 10,2 Mio. € gestiegen.

Den Personalaufwendungen standen im Jahr 2023 zweckgebundene Zuwendungen und Erstattungen von Dritten in Höhe von 6,3 Mio. € gegenüber. Die Jahre 2024 bis 2028 sehen hierfür Planwerte zwischen 4,4 und 4,9 Mio. € vor.

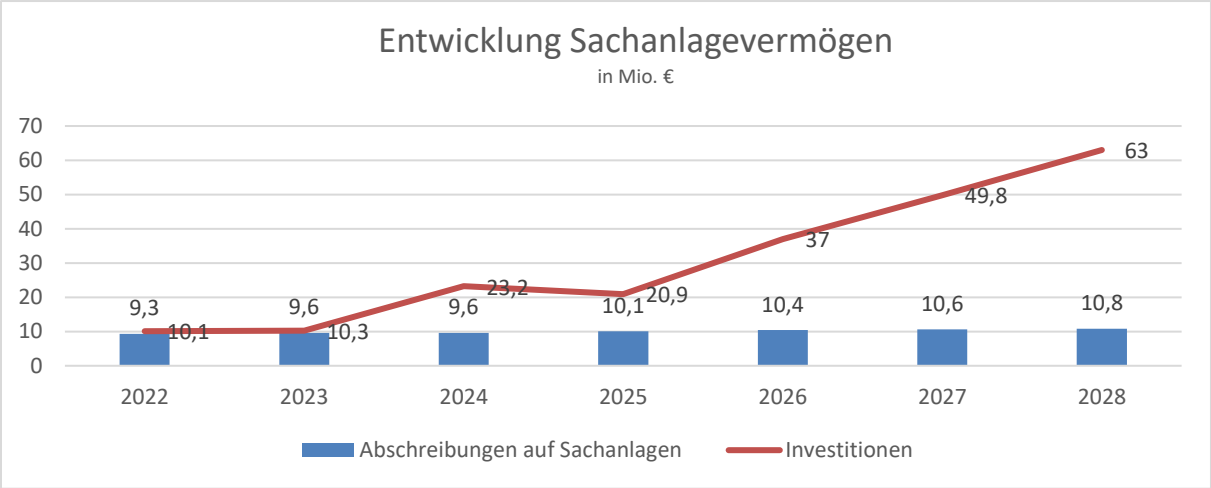


Wie in den Vorjahren wird zur Sicherstellung der Vermögenserhaltung ein Instandhaltungsbudget eingerichtet, das aus der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2024 fortgeschrieben wurde

Folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen ab 100.000 € sind (u. a.) für 2025 geplant:

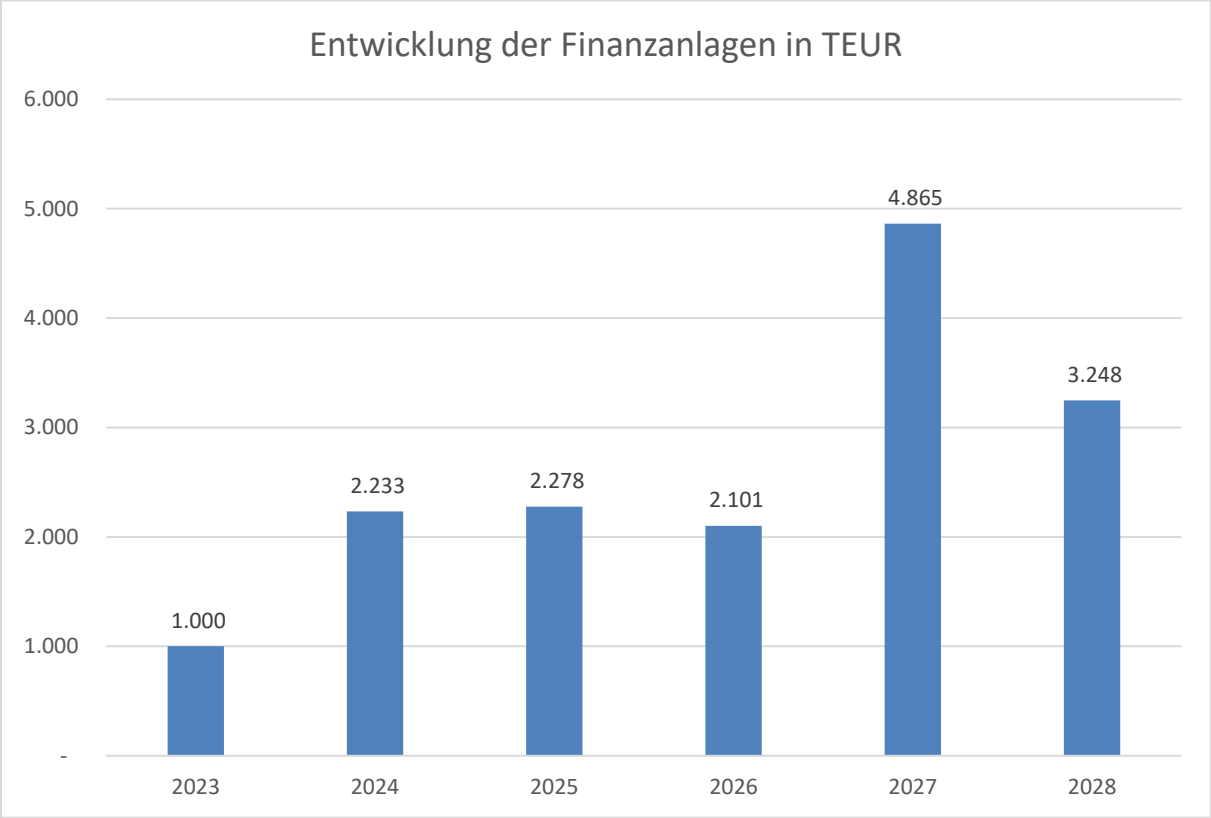
- Umbau Einmündung Liebigstraße/ Düsseldorfer Str. (B 228) - 300.000 €
- barrierefreier Umbau Bushaltstellen - mehrere Projekte im Umfang von 900.000 €
- mehrere Projekte Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Umfang von 150.000 €
- Generalentwässerungsplan - einmaliges (aller 15 Jahre) Projekt über 2 Jahre - 200.000 €
- Sandaustausch im Stadtgebiet - 150.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten zudem viele Positionen aus den s.g. „Gebührenhaushalten“, denen korrespondierende Erträge gegenüberstehen. Auf Grund der Haushaltsneutralität dieser Beträge wird auf eine Dokumentation der Entwicklung an dieser Stelle verzichtet und stattdessen auf die einzelnen Gebührenkalkulationen verwiesen.



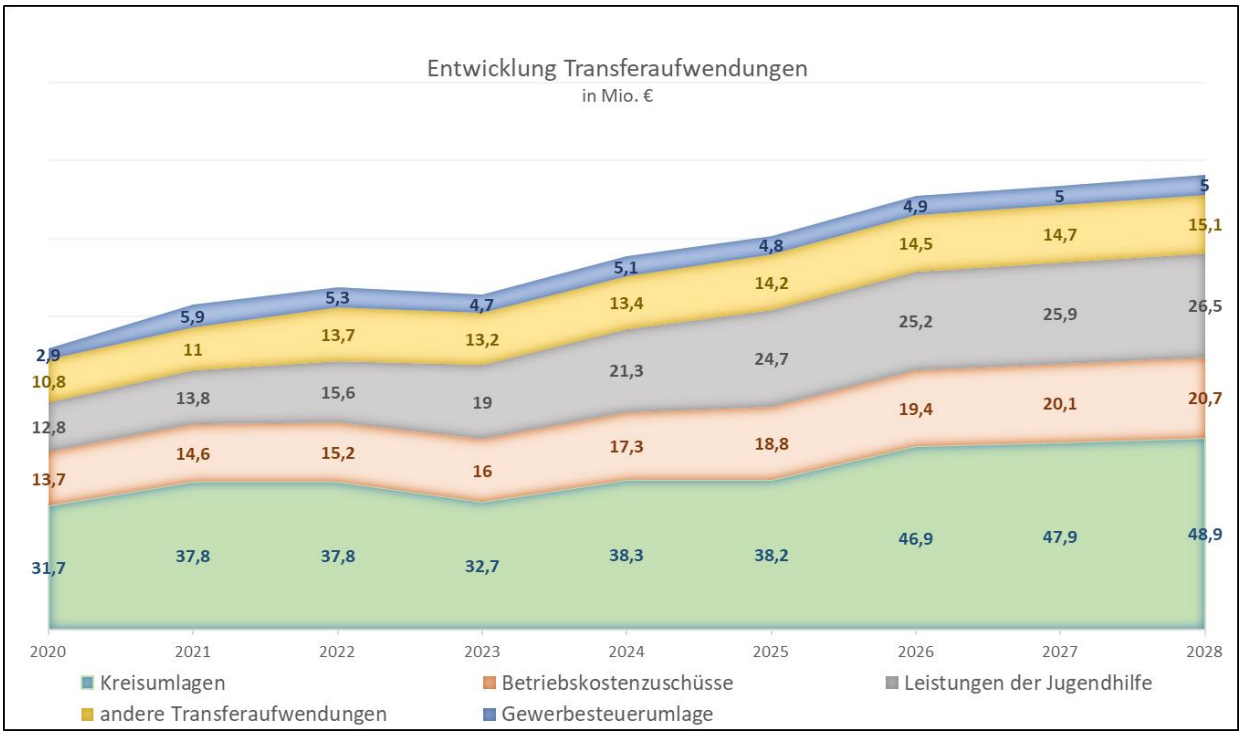
Die Abschreibungen wurden aus der Investitionsplanung abgeleitet und steigen insbesondere in Folge der hohen geplanten Bautätigkeit an. Insgesamt ist ein Aufbau des Sachanlagevermögens geplant.

Weiterhin wurden für die Stadtwerke Hilden GmbH Kapitaleinlagen von 2 Mio. € in 2027 und 1,5 Mio. € in 2028 und für die Verkehrgesellschaft Hilden mbH von 1 Mio. € in 2027 veranschlagt. Die Höhe der notwendigen Kapitaleinlagen ist aus den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften abgeleitet.



Zum 31.12.2023 betragen die Rückstellungen für Pensions- und entsprechende Beihilfeverpflichtungen 104.234.329 €.
Die Stadt Hilden hat beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009 zur Rückdeckung dieser Pensionslasten in Rückdeckungsversicherungen investiert. Bei den Rückdeckungsversicherungen handelt es sich um personenbezogene Lebensversicherungen. Versicherungsobjekte sind die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei der Stadtverwaltung tätigen Beamtinnen und Beamten. Die Stadt ist Beitragszahlerin und Gläubigerin der Versicherungsleistungen.
Die Bilanzwerte dieser Versicherungen betragen zum 31.12.2023 22.615.668 €.

Zur weiteren Verbesserung der Finanzierungslücke zwischen Rückstellung und Rückdeckung wurde im Haushalt 2025 und für die Jahre 2026-2028 eine Million Euro eingeplant. Da die Rückflüsse der bestehenden Verträge reinvestiert werden sollen, erhöhen sich die Auszahlungen für 2025 auf ca. 2,3 Mio. €.

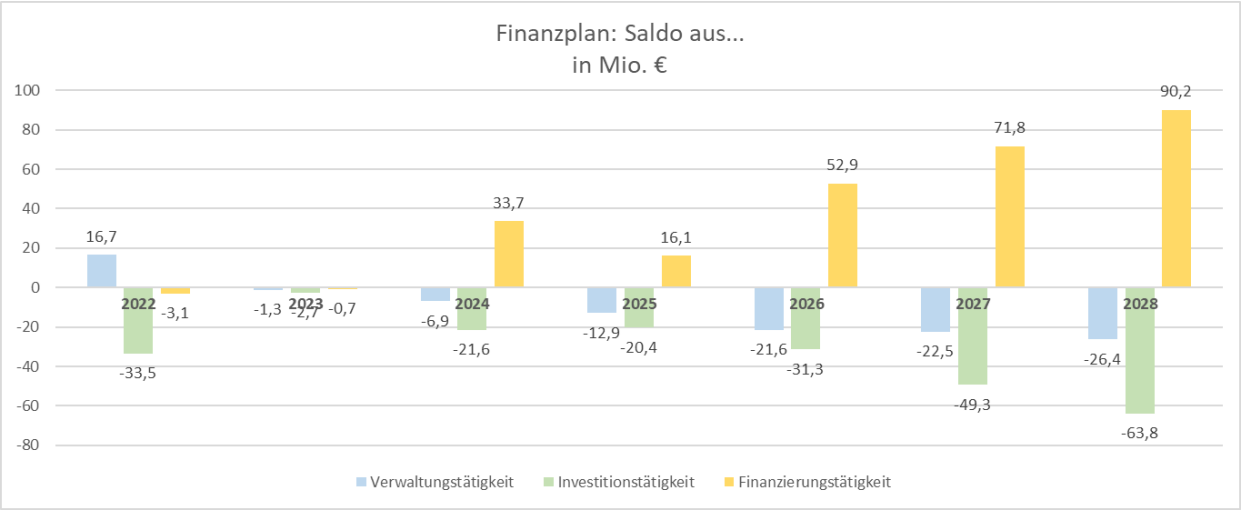


Die Kreisumlagen für das Jahr 2025 sind aus dem Haushaltsplan 2025 des Kreises Mettmann abgeleitet. Berücksichtigt ist ab 2026 ebenfalls eine prozentuale Mehrbelastung der Stadt Hilden aufgrund einer erheblichen Steuerkraftsenkung der Stadt Monheim, welche bisher ca. 30 % des gesamten Kreisumlagebedarfes gezahlt hat. Die prozentuale Verschiebung alleine wird die Stadt Hilden nach heutiger Schätzung mit ca. 3,5 Mio. € ab 2026 belasten und summiert sich mit einem gestiegenen Kreisumlagebedarf sowie dem Wegfall der noch in 2025 zur Verfügung stehenden Rückstellung in Höhe von 2 Mio. € ab 2026 zu insgesamt 8 Mio. € Mehrbelastung des Haushaltes.

Die Leistungen der Jugendhilfe sind mit Steigerungsraten von 2 % ab 2026 geplant.
Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich im Verhältnis des Gewerbesteueraufkommens.

Für das Satzungsjahr und alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurde in allen Produkten ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 1% von der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen und von 2 % von der Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Reisekosten, Fortbildung, …) eingeplant.

Die geplante Entwicklung der **Ein- und Auszahlungen** stellt sich wie folgt dar:



Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit stellt sich in allen Planungsjahren negativ dar, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit vollständig kreditfinanziert geplant werden muss.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit spiegelt die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungen für Bestandskredite und zusätzliche Investitionskredite wider. Ab 2024 wird in der Planung der negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit über Liquiditätskredite und der negative Saldo aus Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen finanziert.

Die Entwicklung der Investitionskredite wird unter 3. dargestellt.

Die Zinsbelastung für die Aufnahme von Investitionskrediten steigt - unter Zugrundelegung eines Zinssatzes 4 % - in den Planjahren 2024 - 2028 von 0,5 Mio. € auf 6,2 Mio. €.

Die Stadt Hilden hat folgende **Bürgschaften** übernommen:

Bürgschaften zugunsten….	**durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €**	**Stand am 31.12.2023 Betrag in €**
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.000.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	167.128,69
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	4.786.251,96
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	557.771,91
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (einschließlich Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH und Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH)	44.325.199,68	18.969.360,91
Gesamtbetrag	**69.132.073,64**	**25.480.513,47**

Weiterhin hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig unbegrenzte Bürgschaften gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK übernommen:

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

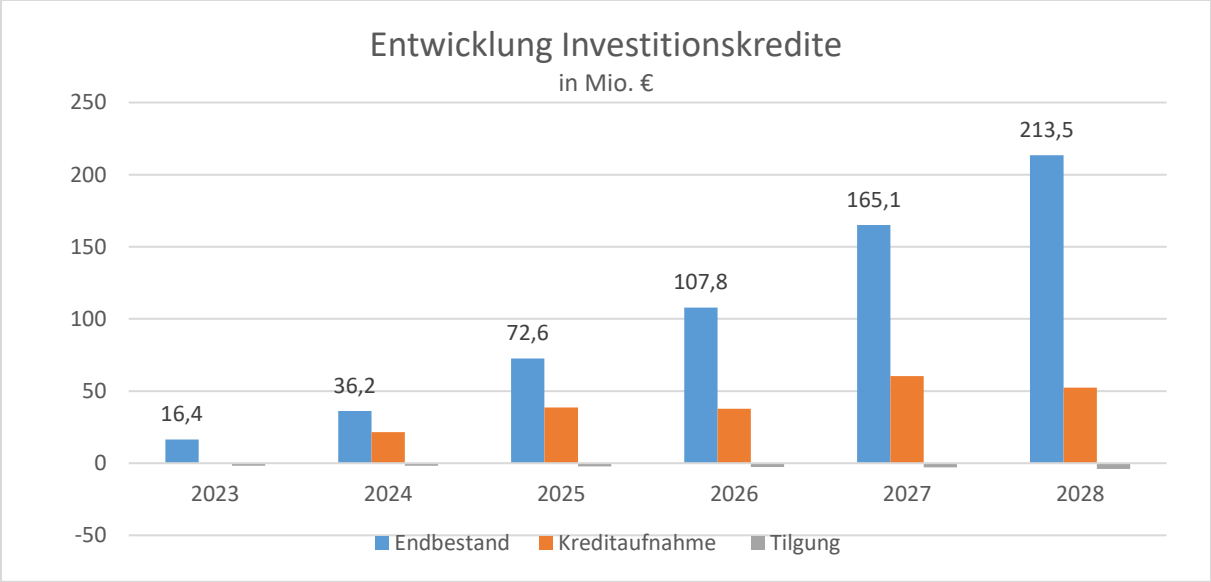
Außerdem hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig begrenzte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK abgegeben:

Verpflichtungserklärung zugunsten	durch Ratsbeschluss begrenzte Verpflichtung
	Betrag in €
SPE Mühle KiTa gGmbH *	8.232.000,00
SPE Mühle Sozial gGmbH *	2.295.000,00
SPE Mühle e.V. *	779.000,00
Gesamtbetrag	**11.306.000,00**

* aktualisiert durch den Ratsbeschluss vom 13.03.2024

3. Entwicklung der Kredite

Der Bestand der Investitionskredite wird sich - unter der Maßgabe, dass für die Jahre 2025 bis 2028 die nicht gedeckten Salden aus Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen finanziert werden - voraussichtlich wie folgt entwickeln:



4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

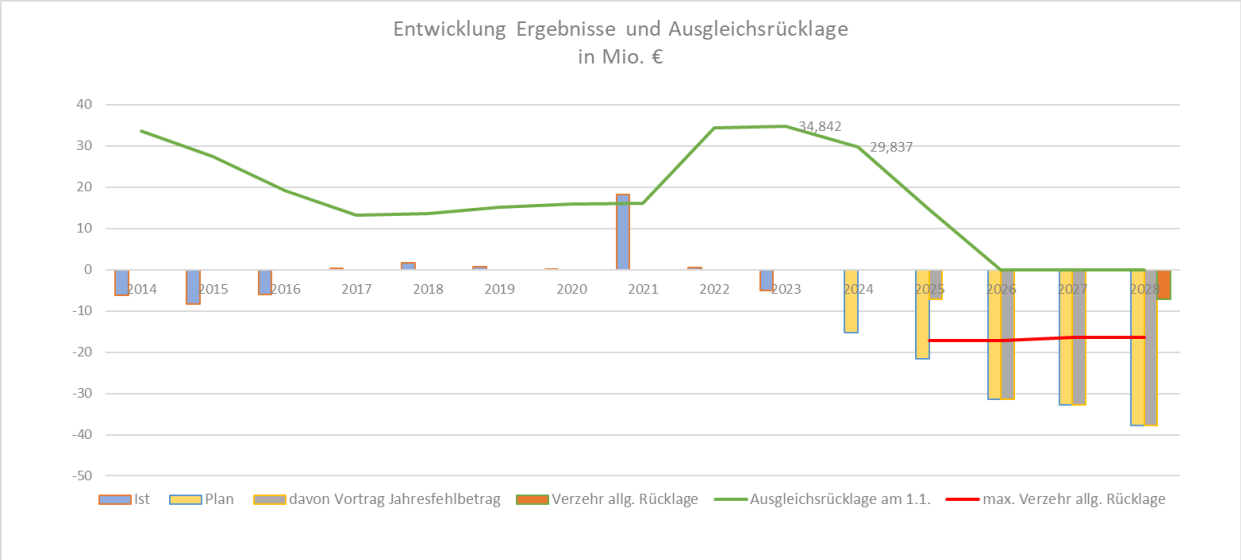
Die Ausgleichsrücklage beträgt in der Planung am 01.01.2025 **14.555.896 €,** das geplante negativen Jahresergebnisse 2025 zehrt diese bereits vollständig auf.

Trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Veranschlagung eines globalen Minderaufwands und Veranschlagung eines Vakanzabschlags bei den

Personalaufwendungen kann der Ausgleich der Jahresergebnisse nicht erreicht werden. Die verbleibenden Jahresfehlbeträge, die nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, werden längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Jahresfehlbetrag	-21.646.409 €	-31.340.698 €	-32.724.940 €	-37.765.990 €
Hiervon Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	14.555.896 €	0 €	0 €	0 €
Vortrag in das Jahr	2028	2029	2030	2031
Planmäßig durch Vortrag aus-zugleichender Betrag	-7.090.513 €	-31.340.698 €	-32.724.940 €	-37.765.990 €

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses zum 31.12.2023 ergibt sich folgender Verlauf der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals:



5. Wesentliche Investitionen

Der Rat der Stadt Hilden hat auf Grundlage der Sitzungsvorlage WP 14-20 SV 20/122 in seiner Sitzung am 30.10.2019 folgende Wesentlichkeitswertgrenzen für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen beschlossen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00 €
Baumaßnahmen	200.000,00 €
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00 €
Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00 €
sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00 €

Der Investitionsschwerpunkt in 2025 und Folgejahren liegt im Kindergarten- und Schulausbau, bei der Feuerwehr, bei der Schaffung von Unterkünften für Geflüchtete und bei der Kanalerneuerung.

6. Sperrvermerke

Über die nachfolgend aufgeführten Haushaltsmittel darf erst nach Freigabe durch den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen verfügt werden:

Produkt 060201 - Zeile 11 - 12.625 € für Übungsleiter Spielmobil

Produkt 040201 - Zeile 16 - 5.000 € Fördermittel Jazztage

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Hilden ist derzeit nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da unter Berücksichtigung des im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW ermöglichten Instruments „Verlustvortrag“ in keinem Jahr die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 Prozent gemindert wird.

(siehe auch Erläuterungen in den Abschnitten 2.2 zukünftige Entwicklung - Entwicklung der Haushaltssituation und 4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital)

8. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, Sondervermögen und Beteiligungen

Es wird die Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen“ verwiesen.

9. Erläuterungen

Struktur der **Teilergebnispläne und Budgets**

Die Teilergebnispläne sind nach Produkten gemäß Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVPG) gegliedert. Die Produkte sind überschneidungsfrei den Dezernaten gemäß Geschäftsverteilungsplan zugeordnet, so dass die Produkt- und damit Budgetverantwortung für die Produkte jeweils zunächst den Dezernatsleitungen obliegt (Übersicht VII.5 „Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte“).

Für die Unterhaltungsaufwendungen wurde ein eigener Deckungsring auf Dezernatsebene eingerichtet. Ziel ist eine auf die langfristige Nutzung der Vermögensgegenstände ausgerichtete Unterhaltung des Sachanlagevermögens. Das Volumen der Unterhaltungsbudgets wurde als Quotient aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten je Anlagenklasse abgeleitet und bezieht die örtlich angesetzten Nutzungs- bzw. Abschreibungsdauern ein. Die einzelnen Vermögensgegenstände sind ebenfalls Ämtern und damit Dezernaten überschneidungsfrei zugeordnet. Die Verantwortung für die regelmäßige Unterhaltung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zur Gewährleistung der Nutzbarkeit über die angesetzten Nutzungsdauern obliegt über die Dezernatsleitungen den Produktverantwortlichen / Amtsleitungen, denen die Anlage zugeordnet ist. Sowohl außerplanmäßige Abschreibungen in Folge unterlassener Instandhaltung als auch eine tatsächliche Einschränkung der Nutzbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger soll im Sinne des Nachhaltigkeitsansatzes vermieden werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezentral in den Produkten veranschlagt. Die liquiditätswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst und von der/dem für das Haupt- und Personalamt zuständigen Dezernentin/Dezernenten verantwortet. Zahlungswirksame Erträge, die

einzelnen Planstellen / Aufgaben zuzuordnen sind, werden dem Personalkostenbudget zugeordnet (Sachkonten 448*11).

Innerhalb dieser Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW zunächst die Aufwendungen untereinander sowie die Erträge untereinander deckungsfähig. Die Obergrenzen für veranschlagte Aufwendungen können bei vorliegender Deckung durch Mehrerträge abweichend von § 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW erhöht werden. Oberhalb einer Höhe von 100.000 € sind überplan- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen dem Rat nach der Entscheidung des Kämmerers vorzulegen.

III. Gesamtergebnisplan

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	124.006.000	127.856.000	131.276.000	134.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	27.089.942	25.175.424	25.708.215	25.612.311
03	+ Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.095.838	1.100.920	1.106.150	1.111.456
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	33.461.202	33.201.132	33.449.069	33.449.947
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	2.046.605	2.046.605	2.046.605	2.153.543
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	9.274.400	9.282.192	9.466.687	9.517.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	7.052.386	7.056.279	6.991.550	6.878.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	475.134	548.858	387.768	78.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.488.944**	**198.563.731**	**204.501.508**	**206.267.410**	**210.432.044**	**213.277.537**
11	- Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	63.066.634	58.937.994	66.832.630	64.491.254
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.607.903	26.658.218	26.952.438	26.148.409	26.155.585	27.049.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	10.090.246	10.431.399	10.559.802	10.821.079
15	- Transferaufwendungen	85.584.345	95.362.138	102.307.861	114.016.772	116.725.837	119.310.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.262.684	16.107.906	16.032.926	16.143.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.648.404**	**215.861.564**	**227.507.034**	**238.020.524**	**241.976.615**	**247.630.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.159.460**	**-17.297.833**	**-23.005.526**	**-31.753.114**	**-31.544.570**	**-34.353.417**
19	+ Finanzerträge	890.194	942.531	992.122	965.629	954.166	943.434
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	1.351.764	2.381.337	3.989.607	6.250.698
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**735.763**	**368.546**	**-359.642**	**-1.415.708**	**-3.035.441**	**-5.307.264**
22	**= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.423.697**	**-16.929.287**	**-23.365.168**	**-33.168.822**	**-34.580.011**	**-39.660.681**
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)**	**418.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.004.748**	**-16.929.287**	**-23.365.168**	**-33.168.822**	**-34.580.011**	**-39.660.681**
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.718.759	-1.828.124	-1.855.071	-1.894.691
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.004.748**	**-15.282.201**	**-21.646.409**	**-31.340.698**	**-32.724.940**	**-37.765.990**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.689.318	47.843.303	47.940.195	48.167.494
-	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.689.318	47.843.303	47.940.195	48.167.494
28A	**= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV Nachrichtlich: Verrechnung v Erträgen u Aufwendungen mit d. allgemeinen Rücklage**	**-5.004.748**	**-15.282.201**	**-21.646.409**	**-31.340.698**	**-32.724.940**	**-37.765.990**
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	3.403.712	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**5.815.000**	**0**	**0**	**3.403.712**	**0**	**0**

IV. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.095.048	123.886.000	124.006.000	127.856.000	131.276.000	134.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	23.471.408	21.671.439	22.264.419	22.155.784
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.095.838	1.100.920	1.106.150	1.111.456
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	31.166.855	31.799.113	32.221.876	32.409.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	2.046.605	2.046.605	2.046.605	2.153.543
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	9.274.400	9.282.192	9.466.687	9.517.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.399.145	4.399.145	4.399.145	4.389.039
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	945.122	918.629	907.166	943.434
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.767.066**	**190.767.258**	**196.405.373**	**199.074.043**	**203.688.048**	**207.156.426**
10	- Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	59.472.294	61.018.704	62.223.137	63.451.659
11	- Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.864.475	5.981.764	6.101.400	6.223.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	26.658.218	26.952.438	26.148.409	26.155.585	27.049.384
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	1.351.764	2.381.337	3.989.607	6.250.698
14	- Transferauszahlungen	80.427.279	97.092.138	104.307.861	114.016.772	116.725.837	119.310.896
15	- Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	11.375.391	11.140.948	11.031.411	11.298.952
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189.018.965**	**197.633.514**	**209.324.222**	**220.687.933**	**226.226.977**	**233.585.016**
	Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.647.086	1.718.759	1.828.124	1.855.071	1.894.691
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Zeilen 9 und 16**	**-1.251.899**	**-6.866.256**	**-12.918.849**	**-21.613.890**	**-22.538.928**	**-26.428.591**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	2.133.742	2.056.492	3.604.842	1.755.692
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	-721.423	4.804.611	3.500	29.400
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.142.153	1.806.464	2.126.763	1.953.200	1.719.425	1.606.342
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	144.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.625.499**	**5.090.235**	**3.683.082**	**8.814.303**	**6.351.009**	**3.391.434**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	360.610	226.110	58.110	658.110	58.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	16.822.000	13.551.588	28.195.508	43.174.044	58.968.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.201.136	6.037.184	7.076.150	8.714.150	5.987.730	3.971.490
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	2.232.554	2.277.500	2.101.000	4.864.200	3.248.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	764.180	954.550	989.923	1.001.014	989.923	989.923
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.325.735**	**26.706.898**	**24.121.271**	**40.069.782**	**55.674.007**	**67.235.523**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.700.237**	**-21.616.663**	**-20.438.189**	**-31.255.480**	**-49.322.998**	**-63.844.089**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31**	**-3.952.136**	**-28.482.919**	**-33.357.039**	**-52.869.369**	**-71.861.926**	**-90.272.680**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	21.616.663	20.438.189	31.255.480	49.322.998	63.844.089
34	+ Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000	13.851.293	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.826.623	1.763.927	2.146.142	2.171.079	2.344.863	3.911.484
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	22.205.375	6.215.032	5.116.209	159.925
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-726.623**	**33.704.029**	**16.086.672**	**52.869.369**	**71.861.926**	**90.272.680**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-4.678.759**	**5.221.110**	**-17.270.367**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.813.397	12.049.257	17.270.367	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-85.381	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**12.049.257**	**17.270.367**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. Teilpläne

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.819	2.819.403	2.943.250	2.934.263	2.887.548	2.912.141
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.658	134.970	134.750	134.750	134.750	133.770
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.619.859	1.617.289	1.809.339	1.809.339	1.809.339	1.931.077
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.411	942.100	1.359.408	1.368.603	1.373.720	1.379.248
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.502	801.985	897.606	907.104	857.106	882.898
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.750	500	500	500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.972.248**	**6.320.497**	**7.144.853**	**7.154.559**	**7.062.962**	**7.239.134**
11	- Personalaufwendungen	15.008.804	20.432.391	21.029.881	19.232.001	22.319.199	22.285.149
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.997.713	11.903.356	12.145.054	12.008.491	11.911.933	12.672.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.175.188	5.185.353	5.340.423	5.620.651	5.502.058	5.595.234
15	- Transferaufwendungen	36.910	39.410	20.010	8.310	8.310	8.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794.134	5.770.220	5.929.107	5.885.209	5.781.238	6.102.464
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.293.198**	**50.075.465**	**53.291.645**	**55.132.707**	**51.192.572**	**56.478.596**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-37.320.950**	**-43.754.968**	**-46.146.792**	**-47.978.149**	**-44.129.610**	**-49.239.462**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.704	17.450	20.000	21.700	23.400	24.150
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-14.704**	**-17.450**	**-20.000**	**-21.700**	**-23.400**	**-24.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.335.654**	**-43.772.418**	**-46.166.792**	**-47.999.849**	**-44.153.010**	**-49.263.612**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.335.654**	**-43.772.418**	**-46.166.792**	**-47.999.849**	**-44.153.010**	**-49.263.612**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.991.706	42.590.804	46.002.931	46.156.916	46.253.808	46.481.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.439.093	7.889.410	8.567.901	8.567.772	8.592.712	8.671.052
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.783.040**	**-9.071.024**	**-8.731.762**	**-10.410.705**	**-6.491.914**	**-11.453.557**
30	- globaler Minderaufwand	0	-286.686	-293.639	-294.079	-289.850	-304.815
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.783.040**	**-8.784.338**	**-8.438.123**	**-10.116.626**	**-6.202.064**	**-11.148.742**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.922.861**	**-37.593.107**	**-38.366.078**	**-38.628.421**	**-38.928.814**	**-40.380.748**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.327	2.955.240	1.693.141	1.845.391	3.393.741	1.544.591
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	-721.423	4.804.611	3.500	29.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.752.228**	**2.962.240**	**971.718**	**6.650.002**	**3.397.241**	**1.573.991**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	212.110	63.610	58.110	658.110	58.110
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(600.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.768.029	11.836.000	7.475.000	20.300.000	38.040.000	55.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.050.000)	(37.790.000)	(55.450.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.792.295	3.056.195	4.886.850	4.682.950	4.261.930	2.789.690
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.650.000)	(2.300.000)	(850.000)
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.373	0	33.091	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.654.834**	**15.059.932**	**12.425.460**	**25.074.151**	**42.960.040**	**58.547.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(22.700.000)**	**(40.690.000)**	**(56.300.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.902.606**	**-12.097.692**	**-11.453.742**	**-18.424.149**	**-39.562.799**	**-56.973.809**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-22.700.000)**	**(-40.690.000)**	**(-56.300.000)**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124	6.400	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.124**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	68.708	115.520	132.101	138.647	141.731	145.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.088	15.070	1.420	1.420	1.420	1.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	144	144	144	144	144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.603	865.850	842.733	771.197	771.197	872.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**897.545**	**996.584**	**976.398**	**911.408**	**914.492**	**1.019.163**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-896.421**	**-990.184**	**-976.398**	**-911.408**	**-914.492**	**-1.019.163**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-896.421**	**-990.184**	**-976.398**	**-911.408**	**-914.492**	**-1.019.163**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-896.421**	**-990.184**	**-976.398**	**-911.408**	**-914.492**	**-1.019.163**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.466	1.136.367	1.097.719	1.034.159	1.037.243	1.139.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.045	163.652	138.191	138.191	138.191	138.191
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-17.469**	**-16.870**	**-15.440**	**-15.440**	**-17.457**
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.469	-16.870	-15.440	-15.440	-17.457
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.530	-961.807	-940.934	-873.101	-875.419	-976.620
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,70	20,47	19,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,08	17,54	17,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,59	19,52	18,99
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	95,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,70
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,47	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,97	1,65	1,85

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

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

Verantw. Person(en)

Anja Voß

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.494	20.418	22.633	23.859	24.397	25.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14	28	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.610	8.910	7.710	7.710	7.710	7.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	6	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.195**	**29.362**	**30.343**	**31.569**	**32.107**	**32.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-21.045**	**-29.362**	**-30.343**	**-31.569**	**-32.107**	**-32.804**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.045**	**-29.362**	**-30.343**	**-31.569**	**-32.107**	**-32.804**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.045**	**-29.362**	**-30.343**	**-31.569**	**-32.107**	**-32.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.180	44.193	44.136	45.362	45.900	46.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.136	14.921	13.870	13.870	13.870	13.870
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-90**	**-77**	**-77**	**-77**	**-77**
30	- globaler Minderaufwand	0	-90	-77	-77	-77	-77
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.614	-20.558	-26.277	-26.650	-27.030	-27.418
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Sitzung Integrationsrat	0,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,11
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,21

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,13	0,21	0,15

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,16	0,19	0,17

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,26	0,29	0,41

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,05	0,10	0,06

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Ziele

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

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger	0102011919	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation - Covid 19
	0102011920	Ukraine Krise
	0102012000	Verwaltungssteuerung
	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag
	0102013120	Brauchtum
	0102013130	Mobiler Einsatz Spielmobil
	0102015000	Datenschutz
	0102016020	Förderung des Ehrenamtes
	0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.486	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-71.486**	**50**	**50**	**50**	**50**	**0**
11	- Personalaufwendungen	975.262	1.304.745	1.356.470	1.453.417	1.487.920	1.535.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.065	19.781	20.380	20.380	20.380	20.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.304	1.232	1.257	1.230	1.230	1.204
15	- Transferaufwendungen	26.000	23.400	11.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.531	47.105	46.460	46.460	46.460	46.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.070.162**	**1.396.263**	**1.436.267**	**1.521.487**	**1.555.990**	**1.603.692**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.141.648**	**-1.396.213**	**-1.436.217**	**-1.521.437**	**-1.555.940**	**-1.603.692**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.141.648**	**-1.396.213**	**-1.436.217**	**-1.521.437**	**-1.555.940**	**-1.603.692**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.141.648**	**-1.396.213**	**-1.436.217**	**-1.521.437**	**-1.555.940**	**-1.603.692**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.209	1.812.731	1.876.392	1.961.730	1.996.233	2.043.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.561	417.904	441.438	441.438	441.438	441.438
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.386**	**-1.263**	**-1.145**	**-1.145**	**-1.145**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.386	-1.263	-1.145	-1.145	-1.145
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.854**	**-1.052.463**	**-1.091.482**	**-1.100.052**	**-1.120.607**	**-1.141.622**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.580 2.580	0
Summe Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.624 -3.624	0
Summe	-200	0	0	0	0	0	0	-1.044 -1.044	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.580 2.580	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.624 -3.624	0

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,76	32,48	33,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,17	24,99	25,77
Transferaufwand je Einwohner/in	0,47	0,42	0,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,13	26,23	27,42
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	94,00	100,00	100,00
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	40,00	90,00	90,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,50	6,68	6,68
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,10	4,70	4,70
Vollzeitstellen gesamt	12,60	11,38	11,38

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	1,37	1,06	1,36

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Datenschutzbeauftragte/r	N.N.

Verantw. Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Konkretes Ziel

Datenschutzrechtliche Anfragen sowie abzugebende Stellungnahmen werden unverzüglich bearbeitet und beantwortet.

Zugeordnete Kostenträger	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-216.851	43.781	17.683	19.446	19.947	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	1.106	1.100	1.100	1.100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-216.249**	**44.933**	**18.829**	**20.592**	**21.093**	**20.746**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**216.249**	**-44.933**	**-18.829**	**-20.592**	**-21.093**	**-20.746**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**216.249**	**-44.933**	**-18.829**	**-20.592**	**-21.093**	**-20.746**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**216.249**	**-44.933**	**-18.829**	**-20.592**	**-21.093**	**-20.746**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.801	59.872	34.459	36.222	36.723	36.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.449	14.962	15.652	15.652	15.652	15.652
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-23**	**-22**	**-22**	**-22**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	-23	-22	-22	-22	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.949	-30.390	-12.141	-12.363	-12.588	-11.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-3,69	1,07	0,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-3,87	0,80	0,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-3,87	0,81	0,34
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,65	0,65	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,50
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,70

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung

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

Verantw. Person(en)

Carolin Siepmann

Auftragsgrundlage

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger	0102039010	Digitalisierung

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	157.050	233.097	215.508	221.898	226.501	231.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167	148	208	208	208	208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.524**	**241.245**	**221.716**	**228.106**	**232.709**	**237.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-157.524**	**-241.245**	**-221.716**	**-228.106**	**-232.709**	**-237.698**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-157.524**	**-241.245**	**-221.716**	**-228.106**	**-232.709**	**-237.698**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-157.524**	**-241.245**	**-221.716**	**-228.106**	**-232.709**	**-237.698**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.371	293.288	289.531	295.921	300.524	305.513
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.846	52.144	67.897	67.897	67.897	67.897
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-101**	**-82**	**-82**	**-82**	**-82**
30	- globaler Minderaufwand	0	-101	-82	-82	-82	-82
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.900	-211.629	-213.182	-217.327	-221.555	-225.868
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,54	5,25	5,20
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,82	4,32	3,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,82	4,32	3,98
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,00	3,05

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

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

Verantw. Person(en)

Anke Maurer

Auftragsgrundlage

Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hinweisgeberschutzgesetz

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenträger	0102049010	Korruptionsprävention und -bekämpfung

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	40.191	52.309	57.744	59.249	61.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.541**	**54.659**	**60.094**	**61.599**	**63.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-42.541**	**-54.659**	**-60.094**	**-61.599**	**-63.956**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-42.541**	**-54.659**	**-60.094**	**-61.599**	**-63.956**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-42.541**	**-54.659**	**-60.094**	**-61.599**	**-63.956**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.098	67.425	72.860	74.365	76.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.604	12.813	12.813	12.813	12.813
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-47**	**-47**	**-47**	**-47**	**-47**
30	- globaler Minderaufwand	0	-47	-47	-47	-47	-47
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-39.764	-32.256	-32.855	-33.466	-34.089
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,97	1,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,76	0,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,76	0,98
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	0,00	4,00	4,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	0,00	5,00	5,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,52	0,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,52	0,52

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	Kirsten Max

Verantw. Person(en)

Kirsten Max

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

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

Zugehörige Strategiepapiere
- Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden
- Fortschreibung des Gleichstellungsplans

Konkrete Ziele

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	- Personalaufwendungen	12.670	37.058	124.308	126.795	129.331	131.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	2.906	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.251**	**45.934**	**133.178**	**135.665**	**138.201**	**140.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-17.251**	**-45.434**	**-132.928**	**-135.415**	**-137.951**	**-140.537**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.251**	**-45.434**	**-132.928**	**-135.415**	**-137.951**	**-140.537**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.251**	**-45.434**	**-132.928**	**-135.415**	**-137.951**	**-140.537**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.101	51.635	135.853	135.853	135.853	135.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.609	5.753	4.543	4.543	4.543	4.543
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**240**	**448**	**-1.618**	**-4.105**	**-6.641**	**-9.227**
30	- globaler Minderaufwand	0	-118	-118	-118	-118	-118
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**240**	**566**	**-1.500**	**-3.987**	**-6.523**	**-9.109**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.228	-45.496	-132.740	-135.227	-137.763	-140.349
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,39	0,92	2,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,31	0,82	2,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,34	0,88	2,42
Präventionsangebot für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	0,00	1,00	1,00
Präventionsangebot gegen Gewalt an Frauen	0,00	0,00	1,00
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.157,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	0,65	1,15	1,15

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	12,14	29,32	85,06

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,14	0,30	0,67

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

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.

Zugeordnete Kostenträger	0104011000	Beschäftigtenvertretung
	0104012000	Schwerbehindertenvertretung
	0104019010	Vorkostentr.Personal-/Schwerbehindertenvertretg

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	289.638	268.272	331.430	360.064	369.015	-60.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	43	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426	7.356	7.326	7.326	7.326	11.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.097**	**275.671**	**338.756**	**367.390**	**376.341**	**-49.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-292.096**	**-275.671**	**-338.756**	**-367.390**	**-376.341**	**49.672**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-292.096**	**-275.671**	**-338.756**	**-367.390**	**-376.341**	**49.672**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-292.096**	**-275.671**	**-338.756**	**-367.390**	**-376.341**	**49.672**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.617	295.775	359.958	359.958	359.958	359.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.285	21.694	21.456	21.456	21.456	21.456
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-764**	**-1.590**	**-254**	**-28.888**	**-37.839**	**388.174**
30	- globaler Minderaufwand	0	-148	-147	-147	-147	-221
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-764**	**-1.442**	**-107**	**-28.741**	**-37.692**	**388.395**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.040	-250.938	-242.406	-247.111	-251.909	-260.454
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,65	5,33	6,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,23	4,94	6,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,41	5,10	6,24
Gesamtaufwand je Personalfall	276,89	264,19	311,21
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.157,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,76	2,56
Vollzeitstellen gesamt	3,76	3,76	3,56

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

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

Verantw. Person(en)

Christine Kaiser

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Künftige Entwicklung

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

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 Gesamtabschlusses
	0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
	0105012020	Visakontrolle
	0105012030	Betätigungsprüfung
	0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
	0105012050	Prüfung von § 13-Unterlagen
	0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
	0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
	0105012080	Prüfungsaufträge
	0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
	0105012100	Vereinsprüfung
	0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitsprüfungen
	0105012120	Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände
	0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
	0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
	0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
	0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
	0105012170	Prüfung der KLR
	0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
	0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
	0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten
	0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussanfrag

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

0105015000	Vorstandsarbeit
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.923	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.923**	**15.350**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
11	- Personalaufwendungen	851.009	625.045	626.741	673.670	689.880	712.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558	491	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	6.324	4.760	4.760	4.760	4.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**852.630**	**631.860**	**631.961**	**678.890**	**695.100**	**717.542**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-512.707**	**-616.510**	**-617.161**	**-664.090**	**-680.300**	**-702.742**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-512.707**	**-616.510**	**-617.161**	**-664.090**	**-680.300**	**-702.742**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-512.707**	**-616.510**	**-617.161**	**-664.090**	**-680.300**	**-702.742**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.886	799.261	815.877	862.806	879.016	901.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.179	182.882	198.816	198.816	198.816	198.816
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-131**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
30	- globaler Minderaufwand	0	-131	-100	-100	-100	-100
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.265	-453.256	-454.563	-463.857	-473.337	-483.007
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,15	14,59	14,92
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,28	11,32	11,35
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,18	12,22	12,26
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	6,00	6,00	6,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

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

Verantw. Person(en)

Eva-Maria Muffert

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Allgemeine Ziele

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176	1.501	817	817	817	818
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.076	770	770	770	770	770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134	1.200	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.387**	**3.471**	**2.487**	**2.487**	**2.487**	**2.488**
11	- Personalaufwendungen	455.885	519.958	352.797	359.854	367.051	374.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.379	58.200	52.600	52.600	52.600	57.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.043	8.171	6.322	10.557	12.469	12.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.238	348.225	366.780	346.780	346.780	366.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**773.545**	**934.554**	**778.499**	**769.791**	**778.900**	**810.898**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-769.157**	**-931.082**	**-776.012**	**-767.304**	**-776.413**	**-808.410**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-769.157**	**-931.082**	**-776.012**	**-767.304**	**-776.413**	**-808.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-769.157**	**-931.082**	**-776.012**	**-767.304**	**-776.413**	**-808.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.746	664.524	671.183	671.183	671.183	671.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.884	229.158	231.363	232.220	231.677	233.700
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-422.296**	**-495.716**	**-336.192**	**-328.341**	**-336.907**	**-370.927**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.628	-7.925	-7.567	-7.586	-8.029
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-422.296**	**-488.088**	**-328.267**	**-320.774**	**-329.321**	**-362.898**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-814.335**	**-907.184**	**-762.582**	**-749.997**	**-757.175**	**-788.583**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	99.200	136.700	82.700	68.700	10.500	10.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.200**	**136.700**	**82.700**	**68.700**	**10.500**	**10.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-99.200**	**-136.700**	**-82.700**	**-68.700**	**-10.500**	**-10.500**

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**99.200**	**136.700**	**82.700**	**0**	**68.700**	**10.500**	**10.500**	**349.809 522.209**	**439.400**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.410 -5.410**	**0**
Summe	**99.200**	**136.700**	**82.700**	**0**	**68.700**	**10.500**	**10.500**	**344.399 516.799**	**439.400**
Gesamtsumme Auszahlungen	**99.200**	**136.700**	**82.700**	**0**	**68.700**	**10.500**	**10.500**	**349.809 522.209**	**439.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.410 -5.410**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,31	20,71	17,99
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,86	16,61	13,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,31	17,23	14,37
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	100,00	98,00	98,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,91	7,78	5,84
Vollzeitstellen gesamt	8,01	7,98	6,04

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ziele

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen

Konkrete Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt.
An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden.
Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.

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)
	0106040070	betriebsärtzliche Untersuchung
	0106040250	Erdarbeiten
	0106040260	Pflanzarbeiten
	0106040270	Ein- und Nachsaat
	0106040280	Hackarbeiten
	0106040290	Gehölzschnitt
	0106040300	Unkrautbeseitigung
	0106040310	Schnittgut (aufnehmen, abfahren)
	0106040320	Bewässerung
	0106040330	Fertigrasen verlegen
	0106040340	Mäharbeiten
	0106040350	Laubsammlung
	0106040360	Bänke aufstellen, unterhalten
	0106040370	Transportarbeiten (nur Be- und Entladen)
	0106040380	Transportarbeiten (Be- u. Entladen, Auf- u. Abbau)
	0106040390	Wegebauarbeiten
	0106040400	Häckseln und Mulchen
	0106040410	Schweißarbeiten
	0106040420	Schleifarbeiten
	0106040430	Rasenreparaturen - einfach -
	0106040440	Acodrain-Rinnen-Reinigung
	0106040500	Rasenfläche 15x schneiden
	0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

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
0106040700	Wassergebundenen Tennenbelag
0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
0106040970	Kontrolle Sportplatzflächen
0106040980	Überprüfung Fremdarbeiten Grünunterhaltung
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106041919	Technische Dienstleistungen/Bauhof - Covid 19
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphaltarbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Absperrmaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen
0106042170	Arbeiten an Banketten/ Straßengräben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege
0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken, abräumen
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege lt. Plan
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsgrün/Baumscheiben
0106043320	Grünanlagen/Gehölzfächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B
0106043340	Arbeiten an Toren/Toranlagen
0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen
0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106048010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.968	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.586	180.870	113.748	113.748	113.748	113.748
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.554**	**181.770**	**113.948**	**113.948**	**113.948**	**113.948**
11	- Personalaufwendungen	3.530.728	3.554.040	3.801.860	3.886.488	3.965.055	4.046.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.056	471.967	483.523	486.527	488.803	488.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.285	17.041	16.266	16.558	17.724	18.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.608	68.258	60.883	63.919	67.258	67.259
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.945.677**	**4.111.306**	**4.362.530**	**4.453.492**	**4.538.839**	**4.621.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.697.123**	**-3.929.536**	**-4.248.582**	**-4.339.544**	**-4.424.891**	**-4.507.724**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.697.123**	**-3.929.536**	**-4.248.582**	**-4.339.544**	**-4.424.891**	**-4.507.724**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.697.123**	**-3.929.536**	**-4.248.582**	**-4.339.544**	**-4.424.891**	**-4.507.724**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.952	1.395.758	1.387.082	1.387.082	1.387.082	1.387.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.765	2.344.873	2.635.640	2.646.397	2.643.162	2.653.032
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.958.937**	**-4.878.651**	**-5.497.140**	**-5.598.859**	**-5.680.971**	**-5.773.674**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.255	-6.216	-6.309	-6.410	-6.423
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.958.937**	**-4.872.396**	**-5.490.924**	**-5.592.550**	**-5.674.561**	**-5.767.251**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.271.487**	**-3.866.692**	**-4.185.720**	**-4.266.897**	**-4.349.299**	**-4.427.712**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	34.613	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.613**	**25.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.613**	**-25.000**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**34.613**	**25.000**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**119.253** **177.253**	**284.950**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**34.613**	**25.000**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**119.253** **177.253**	**284.950**
Gesamtsumme Auszahlungen	**34.613**	**25.000**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**119.253** **177.253**	**284.950**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	113,02	115,56	125,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	70,69	73,55	78,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	89,45	88,97	95,08
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,09	1,12	1,07
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	54,75	53,61	54,42
Vollzeitstellen gesamt	55,84	54,73	55,49

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Daniele Rizzuti

Beschreibung

Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Ziele

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.

Konkretes Ziel

Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Die Fahrzeugkosten werden mit den Fachämtern quartalsweise über die Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Über das Produkt Fuhrparkmanagement werden die Fahrzeuge beschafft.

Die Aufwendungen der Kfz-Werkstatt, außerhalb der Gebührenhaushalte, welche in der Internen Leistungsverrechnung berücksichtigt werden, sollen im Jahresabschluss zu 100 % durch die ILV verteilt werden. Als konkretes Ziel soll die Abweichung höchstens bei 3 % liegen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.035	96.527	91.980	98.016	104.051	108.461
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.889	7.164	44.164	53.664	3.664	29.564
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.966**	**103.691**	**136.144**	**151.680**	**107.715**	**138.025**
11	- Personalaufwendungen	226.620	229.843	259.002	265.040	270.219	275.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.237	972.978	1.004.412	1.039.525	1.079.040	1.098.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160.040	1.184.289	1.182.286	1.395.341	1.665.965	1.748.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.009	215.828	207.503	207.880	208.295	208.295
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.393.907**	**2.602.937**	**2.653.203**	**2.907.785**	**3.223.519**	**3.331.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.274.941**	**-2.499.246**	**-2.517.059**	**-2.756.105**	**-3.115.804**	**-3.193.174**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.274.941**	**-2.499.246**	**-2.517.059**	**-2.756.105**	**-3.115.804**	**-3.193.174**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.274.941**	**-2.499.246**	**-2.517.059**	**-2.756.105**	**-3.115.804**	**-3.193.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.651	3.015.379	3.303.443	3.303.443	3.303.443	3.303.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.642	216.002	220.490	231.760	238.921	245.800
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**98.069**	**300.131**	**565.894**	**315.578**	**-51.282**	**-135.531**
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.889	-26.017	-28.506	-31.616	-32.638
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**98.069**	**326.020**	**591.911**	**344.084**	**-19.666**	**-102.893**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.437**	**-1.389.130**	**-1.440.821**	**-1.478.920**	**-1.520.751**	**-1.544.068**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.815	96.365	108.635	108.635	108.635	108.635
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	44.000	53.500	3.500	29.400
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.815**	**103.365**	**152.635**	**162.135**	**112.135**	**138.035**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.276.998	2.118.000	3.618.000	3.710.200	3.000.000	1.890.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.650.000)	(2.300.000)	(850.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.276.998**	**2.118.000**	**3.618.000**	**3.710.200**	**3.000.000**	**1.890.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(2.650.000)**	**(2.300.000)**	**(850.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.146.183**	**-2.014.635**	**-3.465.365**	**-3.548.065**	**-2.887.865**	**-1.751.965**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.650.000)**	**(-2.300.000)**	**(-850.000)**

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	22.063	0	0	0	0	0	0	22.063 22.063	500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-22.063	0	0	0	0	0	0	-22.063 -22.063	-500.000
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	67.274	0	0	0	0	0	0	267.274 267.274	270.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-67.274	0	0	0	0	0	0	-267.274 -267.274	-270.000
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	0	54.000	0	0	0	0	0	119.504 119.504	233.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-120.504 -120.504	-235.000
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	0	140.000	0	0	0	0	0 140.000	490.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000	-490.000

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um den im Jahr HH2023 veranschlagten Schlepper vom Bereich Forst. Angesichts der stark angestiegenen Herstellungs- und Lohnkosten ist der im Jahr 2022 für die Mittelanmeldung 2023 veranschlagte Ansatz nicht mehr auskömmlich. Der urspr. Ansatz lag bei 350.000 € und steht als Ermächtigungsübertragung auch 2025 noch zur Verfügung. Eine erneute Marktanalyse hat ergeben, dass der Ansatz auf 490.000 € erhöht werden muss, so dass für 2025 noch Mittel zusätzlich in Höhe von 140.000 € bereitgestellt werden müssen.

IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	281.721	0	0	0	0	0	0	293.472 293.472	270.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-281.721	0	0	0	0	0	0	-293.472 -293.472	-270.000
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	282.283	0	0	0	0	0	0	282.283 282.283	300.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-282.283	0	0	0	0	0	0	-282.283 -282.283	-300.000
IO68260011 EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118	0	0	0	0	116.500	0	0	0 116.500	116.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.500	0	0	0 3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000	-120.000

Erläuterungen:

Aus technischer Sicht kann die Maßnahme nach 2026 geschoben werden.

IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	0	0	1.192.000	0	0	0	0	0 1.192.000	1.192.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0 -1.200.000	-1.200.000

Erläuterungen:

Ansatz verschoben von 2024 nach 2025

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens vom Typ II für den Bereich der Feuerwehr. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1999 und wurde im Jahr 2015 bedingt durch die Digitalfunkeinführung für insgesamt 22.550,00 € umgerüstet. Angesicht des technischen Zustands muss das Fahrzeug nach rund 23 Jahre zwingend ersetzt werden. Altersbedingt haben sich am Aufbau zahlreiche Risse gebildet, wodurch Regenwasser im Innenbereich des Aufbaus eindringen kann. Des Weiteren kann nicht sichergestellt werden, wie lange für das Fahrgestell noch seitens des Herstellers eine Ersatzteilverfügbarkeit besteht, da das Fahrzeug 23 Jahre alt ist. Laut der EU sind die Hersteller nur 7 Jahre dazu verpflichtet, Ersatzteile vorzuhalten. Da es sich hierbei um ein Einsatzfahrzeug handelt, kann somit bei Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen die Einsatzbereitschaft nicht sichergestellt werden. Das Fahrzeug ist seit 2014 abgeschrieben.

Die Digitalfunkumrüstung ist in 07.2025 abgeschrieben und besitzt aktuell noch ein Restbuchwert von 8.049,99 €. Angesichts der Komplexität des Fahrzeugs und der zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen geht das Fachamt davon aus, dass das Fahrzeug nicht vor 2024 ausgeliefert wird und demzufolge eine VE im HH veranschlagt wird.

EZ auf Stadt: 11/1999

AfA bis (ND 15 Jahre): 12/2014 für das Fahrzeug

AfA bis (ND 10 Jahre): 07.2025 für den Umbau

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Restbuchwert: Fahrzeug 1 €, Umbau 8.049,99 € Anlagennummer: 3005 für Fahrzeug u. 14557 für den Umbau									
IO68260013 EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug	0	0	68.000	0	0	0	0	0 68.000	68.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000	-70.000
Erläuterungen: Ansatz verschoben von 2024 nach 2025 Es handelt sich hierbei um ein Bereitschaftsfahrzeug des Zentralen Bauhofes. Der aktuelle technische Zustand des Fahrzeugs erfordert keine Ersatzbeschaffung im HH 2024. Dennoch ist es beabsichtigt für das Fahrzeug eine EB im HH 2025 einzuplanen, um so in Abhängigkeit für die am Anfang der Winterdienstperiode 2024 stattfindende Zustandsbewertung handlungsfähig zu sein. Sofern das Ergebnis der technischen Zustandsbewertung keine Ersatzbeschaffung notwendig macht, wird das Fahrzeug nicht beschafft und im Folgejahr neu eingeplant. EZ auf Stadt: 11/ 2014, AfA bis (ND 10 Jahre): 02/2024 derzeitiger Restbuchwert: 4.923,94 €, Anlagennummer: 14087									
IO68260014 EB ME ZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0 0	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-170.000
IO68260015 EB Spielmobil ME ZB 5100	0	0	0	0	0	100.000	0	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000	-100.000
Erläuterungen: Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2027 aufgrund von Einsparmaßnahmen.									
IO68260016 EB Kubota Schlepper ME ZB 20	0	80.000	-1.000	0	0	0	0	80.000 79.000	79.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000	-80.000
IO68260017 EB Friedhofsbagger (ANL14130)	0	180.000	-1.000	0	0	0	0	180.000 179.000	179.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000	-180.000
IO68260018 EB Radlader Wertstoffhof	0	90.000	-1.500	0	0	0	0	90.000 88.500	88.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000	-90.000
IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	0	346.500	0	0	0	0	0	346.500 346.500	346.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500 3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000	-350.000
IO68260020 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301	0	0	0	0	0	0	0	0 0	85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-85.000
IO68260022 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304	0	0	0	0	0	0	0	0 0	85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-85.000
IO68260023 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2305	0	0	0	0	0	0	0	0 0	155.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-155.000
IO68260024 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2306	0	0	0	0	0	0	0	0 0	155.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-155.000
IO68260025 EB Transportfahrzeug Friedhöfe ME ZB 242	0	0	0	0	170.000	0	0	0 170.000	170.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-170.000	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260026 EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 1400	0	0	0	0	94.000	0	0	0 94.000	94.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000	-96.000
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung war für 2025 vorgesehen, kann aber aufgrund einer durchgeführten Zustandsbewertung nach 2026 geschoben werden.									
IO68260027 EB Werkstattwagen ME ZB 1200	0	0	0	0	80.000	0	0	0 80.000	80.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0	0 5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0 -85.000	-85.000
Erläuterungen: Aus technischer Sicht kann die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges nach 2026 geschoben werden. Sofern weiter angestrebt wird, die städtische Fahrzeugflotte zu dekarbonisieren, könnte das Fahrzeug durch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb ersetzt werden.									
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	0	1.000.000	-8.000	0	0	0	0	1.011.900 1.003.900	992.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.011.900 -1.011.900	-1.000.000
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	0	0	0	0	0	0	0 0	305.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-315.000
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0 0	304.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-310.000
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer	49.385	0	0	0	0	0	0	49.385 49.385	62.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-49.385	0	0	0	0	0	0	-49.385 -49.385	-65.000
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	-93.923	0	0	0	0	0	0	272.427 272.427	383.188
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.365	0	0	0	0	0	0	96.365 96.365	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.442	0	0	0	0	0	0	-368.792 -368.792	-383.188
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	0	0	0	0	0	0	0	0 0	145.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-145.000
IO68260062 EB Friedhofsbagger (ME-ZB 240)	164.277	0	0	0	0	0	0	164.277 164.277	157.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-164.277	0	0	0	0	0	0	-164.277 -164.277	-160.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
IO68260063 EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	0	0	717.000	0	0	0	0	0 717.000	717.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-725.000	0	0	0	0	0 -725.000	-725.000
IO68260064 EB Geräteträger Grünpflege (ME-ZB 1406)	0	0	169.000	0	0	0	0	0 169.000	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260065 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2401)	0	0	170.000	0	0	0	0	0 170.000	170.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260066 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2400)	0	0	169.000	0	0	0	0	0 169.000	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260067 EB Großraumfahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1300)	0	0	350.000	0	0	0	0	0 350.000	350.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000	-350.000

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um ein Winterdienstfahrzeug. Der aktuelle technische Zustand des Fahrzeugs erfordert keine Ersatzbeschaffung im HH 2024. Dennoch ist es erforderlich, für das Fahrzeug eine VE einzuplanen, umso in Abhängigkeit des Ergebnisses für die am Anfang der Winterdienstperiode 2024 stattfindende Zustandsbewertung handlungsfähig zu sein. Sofern das Ergebnis der technischen Zustandsbewertung keine Ersatzbeschaffung notwendig macht, wird das Fahrzeug nicht beschafft und erst im Folgejahr neu eingeplant.

EZ auf Stadt: 02/ 2015, AfA bis (ND 12 Jahre): 04/ 2025

Restbuchwert: 32.437,41 €, Anlagennummer: 12849

IO68260068 EB Kombinationsstreuer f. Großräumfahrzeug WD	0	0	84.500	0	0	0	0	0 84.500	84.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0	0 500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000	-85.000

Erläuterungen:

Der aktuelle technische Zustand des Streuers erfordert keine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2025. Für eine bedarfsorientierte Beschaffung werden die Mittel jedoch im HHJahr 2025 veranschlagt.

IO68260069 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1301)	0	0	178.500	0	0	0	0	0 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000	-180.000
IO68260070 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1302)	0	0	178.500	0	0	0	0	0 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000	-180.000
IO68260071 EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	0	0	0	950.000	940.000	0	0	0 940.000	940.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-950.000	-950.000	0	0	0 -950.000	-950.000

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Zur technischen Gefahrenabwehr auf Bundesautobahnen, des Güterschienenverkehrs, der chemischen- biologischen Industrie sowie der Luftfahrt ist die Vorhaltung eines für diese Zwecke besonders ausgerüstetes Fahrzeug, Fachbegriff Rüst- und Gerätewagen, erforderlich. Siehe hierzu Brandschutzbedarfsplan 11.2023 Kapitel 4.3, 4.5 Tabelle 9. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Rüstwagen der Größe 2 aus dem Jahr 2010 mit einem Aufbau, der den spezifischen Anforderungen der der Feuerwehr Hilden für die Durchführung von Erstmaßnahmen und Abarbeitung von Einsätzen mittleren Umfanges entspricht. Das Fahrzeug weist seinem Alter und seiner Nutzung entsprechenden Verschleiß auf. Das aktuelle Fahrzeug entspricht der Abgasnorm Euro IV und liegt damit noch unter der Abgasnorm Euro V welche für für Feuerwehren bei Neuzulassungen mit Ausnahmegenehmigung im Jahr 2023 noch möglich waren. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hilden, auch im technischen Bereich, den ständig veränderten Anforderungen, sowie den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, ist eine Ersatzbeschaffung nach 15 Jahren erforderlich. Zudem liegen, auf Grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge bei Auftragsvergabe 2025 zwischen 28 und 34 Monaten, was dann für das vorhandene Fahrzeug eine Nutzungsdauer von ca. 18 Jahren bedeuten würde.									
IO68260072 EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	0	0	0	850.000	840.000	0	0	0 840.000	840.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0 -850.000	-850.000
Erläuterungen: Zur Abwehr von Brandgefahren ist die Vorhaltung eines für diese Zwecke besonders ausgerüsteten Fahrzeugs, Fachbegriff Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeug, erforderlich (siehe hierzu Brandschutzbedarfsplan 11.2023 Kapitel 4.3, 4.5 Tabelle 3) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 2010 mit einem Aufbau, der den spezifischen Anforderungen für die Durchführung von Brandeinsätzen verschiedener Art entspricht. Das Fahrzeug weist seinem Alter und Nutzung entsprechenden Verschleiß auf. Da das Fahrzeug bei seiner Beschaffung im Jahr 2010 (Ausschreibung 2008) den baulichen Gegebenheiten der Feuerwehr Hilden entsprechen musste, wurde es mit speziellen Niederquerschnittsreifen ausgestattet. Aktuell sind diese nur noch als Restbestände auf dem Markt verfügbar, da die Produktion seitens der Reifenhersteller eingestellt wurde (Stand 06.2024). Das aktuelle Fahrzeug entspricht der Abgasnorm Euro IV und liegt damit noch unter der Abgasnorm Euro V welche bei Neuzulassungen von FW-Fahrzeugen mit Ausnahmegenehmigung im Jahr 2023 noch möglich waren. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hilden im Bereich des abwehrenden Brandschutzes, den ständig veränderten Anforderungen sowie den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, ist eine Ersatzbeschaffung nach 15 Jahren erforderlich. Zudem liegen, auf Grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge bei Auftragsvergabe 2025 zwischen 28 und 34 Monaten, was für das vorhandene Fahrzeug eine Nutzungsdauer von 18 Jahren bedeuten würde.									
IO68260077 EB Kleinmüllsammelfahrzeug EB ME-ZB 2102	0	0	0	600.000	594.000	0	0	0 594.000	594.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.000	0	0	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0 -600.000	-600.000
Erläuterungen: Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeuges mit alternativem Antrieb. Das Fahrzeug weist diverse Schäden am Ladewerk und massive Materialermüdung im Bereich des Sammelbehälters und der Ladewanne auf. Sollte die Ersatzbeschaffung nicht in 2026 erfolgen, muss hier mit überdurchschnittlich hohen Reparaturkosten gerechnet werden. Die Kosten würden sich für ein neues Ladewerk und die Richt- und Schweißarbeiten an der Ladewanne und Aufbaubehälter auf ca. 30.000 € belaufen.									
IO68260078 EB Krankentransportfahrzeug ME-FW 4851	0	0	0	250.000	246.000	0	0	0 246.000	246.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.000	0	0	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0 -250.000	-250.000
Erläuterungen: Gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann ist die Feuerwehr Hilden zur Vorhaltung eines Krankentransportfahrzeuges verpflichtet. Bedingt durch die hohe Frequentierung des Fahrzeuges ist der Verschleiß entsprechend hoch, was erfahrungsgemäß zu hohen Reparaturkosten führt. Ebenfalls ist eine stetige Anpassung der medizinischen Vorgaben sowie an den Arbeitsschutz erforderlich. Das zurzeit im Dienst befindliche Fahrzeug müsste aktuell auf die Vorgaben der Lastenhandhabungsverordnung angepasst werden. Da die Kosten dieser Anpassungen und die entstehenden Kosten für die Instandhaltung bei einer weiteren Nutzung unwirtschaftlich wäre, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.									
IO68260079 EB Radlader Grünunterhaltung ME-ZB 1401	0	0	0	0	93.000	0	0	0 93.000	93.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0 -95.000	-95.000
IO68260080 EB Transporter Schilderkolonne EB ME-ZB 1305	0	0	0	0	87.500	0	0	0 87.500	87.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0 -90.000	-90.000
IO68260081 EB Bereitschaftsfahrzeuge Winterdienst ME-ZB 130	0	0	0	0	69.500	0	0	0 69.500	69.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-72.000	0	0	0 -72.000	-72.000
IO68260082 EB Aufsatzstreuer für Kleinstreufahrzeug ME-ZB 130	0	0	0	0	50.000	0	0	0 50.000	50.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500	0	0	0 500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.500	0	0	0 -50.500	-50.500
IO68260084 EB Elektrokipper Grünpflege u. Reinigung Stadtpark	32.980	0	0	0	0	0	0	32.980 32.980	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.970	0	0	0	0	0	0	21.970 21.970	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-54.950	0	0	0	0	0	0	-54.950 -54.950	0
IO68260088 EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	0	0	0	800.000	0	798.000	0	0 798.000	798.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.000	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0 -800.000	-800.000
IO68260089 EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	-6.000	0 1.494.000	1.494.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	6.000	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0 -1.500.000	-1.500.000
IO68260091 EB ME-ZB 51 Schlepper	0	0	0	0	0	80.000	-1.500	0 78.500	78.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.500	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000	-80.000
Erläuterungen: Der neue Schlepper ist für den Bereich der Grünunterhaltung.									
IO68260092 EB ME-ZB 1407 Spielplatzkontrollfahrzeug	0	0	0	0	0	90.000	-1.900	0 88.100	88.100
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.900	0 1.900	1.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000	-90.000
Erläuterungen: Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Spielplatzkontrollfahrzeuges für den Bereich der Grünunterhaltung.									
IO68260093 EB ME-FW 4101 Kommandowagen der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	116.000	0 116.000	116.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000	-120.000
Erläuterungen: Die Maßnahme kann von 2027 nach 2028 geschoben werden.									
IO68260094 EB ME-FW 4102 Kommandowagen der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	116.000	0 116.000	116.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000	-120.000
Erläuterungen: Die Maßnahme kann von 2027 nach 2028 geschoben werden.									
IO68260095 EB ME-ZB 1409 Transporter	0	0	0	0	0	100.000	-2.500	0 97.500	97.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.500	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000	-100.000
IO68260096 EB ME-ZB 1408 Transporter	0	0	0	0	0	100.000	-2.500	0 97.500	97.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.500	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000	-100.000
IO68260097 EB Fahrzeug Team Bürgermeister ME HI 1001	0	79.000	-2.000	0	0	0	0	79.000 77.000	77.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	2.000	0	0	0	0	1.000 3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000	-80.000
Erläuterungen: Im Hinblick auf die notwendige Haushaltskonsolidierung hat der VV am 25.06.24 beschlossen, auf eine Ersatzbeschaffung zu verzichten.									
IO68260102 eMüllsammelfahrzeug (EB ME-ZB 2104)	0	0	0	850.000	0	0	850.000	0 850.000	850.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0 -850.000	-850.000
Erläuterungen: EZ auf Stadt: 01/2019, AfA ND 10 Jahre: 12/2028, km-Leistung gesamt: 82.535 km, km-Leistung Ø pro Jahr: 15.506 km Es handelt sich hierbei um ein dieselbetriebenes Müllsammelfahrzeug. Als wesentlicher und in der Öffentlichkeit sehr präsenter Bestandteil der angestrebten Dekarbonisierung der städtischen Fahrzeugflotte, wird das Fahrzeug in die Finanzplanung aufgenommen. Durch die täglich intensive Nutzung der Müllfahrzeugflotte entstehen bereits während der Nutzungsdauer immer wieder kostenintensive Reparaturen und Instandhaltungen. Der Zentrale Bauhof hält nur sehr wenige Atfahrzeuge im Bestand, um im Tagesgeschäft Fahrzeugausfälle kompensieren zu können. Die über die Nutzungsdauer hinausgehende Nutzung sollte daher nicht erfolgen und die Ersatzbeschaffung am Ende der Nutzungszeit durchgeführt werden.									
IO68260104 Kleinstreufahrzeug/Bewässerung (EB ME-ZB 1307)	0	0	0	0	0	0	178.500	0 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.500	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-180.000	0 -180.000	-180.000
Erläuterungen: EZ auf Stadt: 02/2018, AfA ND 10 Jahre: bis 01/ 2028, Betriebsstunden gesamt: 1253 Stunden, Betriebsstunden Ø pro Jahr: 277 Stunden Es handelt sich hierbei um einen Geräteträger für den Winterdienst und Trägerfahrzeug für die mobile Bewässerung der städtischen Grünflächen. Auch dieses Fahrzeug ist bedingt durch die saisonale Verwendung innerhalb der Sommerzeit im Bereich Grün und im Winter als Winterdienstfahrzeug stetig im Einsatz. Bedingt durch den ständigen Einsatz kann davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug mit Ablauf der Abschreibungszeit ersetzt werden muss. Eine Nutzung nach der Nutzungsdauer führt bei diesem Spezial-Gerätetträger in der Regel zu kostenintensiven Instandhaltungsarbeiten. Insbesondere wegen des Einsatzes als Winterdienstfahrzeug darf kein Risiko des Ausfalls durch eine verspätete Ersatzbeschaffung eingegangen werden.									
IO68260105 Aufsatzstreuer für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0	84.500	0 84.500	84.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500	0 500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000	-85.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um einen Großaufsatzstreuer für den Bereich Winterdienst. Bei den Winterdienstgeräten handelt es sich um Gerätschaften, die ständig im									

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Salzbereich und somit bei ungünstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der Abschreibungszeit eine Ersatzbeschaffung einhergeht.									
IO68260106 Aufsatzstreuer für den Winterdienst, EB ME-ZB 1307	0	0	0	0	0	0	60.000	0 60.000	60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um einen Aufsatzstreuer für den Bereich des Winterdienstes. Bei den Winterdienstgeräten handelt es sich um Gerätschaften, die ständig im Salzbereich und somit bei ungünstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der Abschreibungszeit eine Ersatzbeschaffung einhergeht.									
IO68260107 Hoflader Friedhofsunterhaltung	0	0	0	0	0	0	59.000	0 59.000	59.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000
Erläuterungen: EZ auf Stadt: 07/2018, AfA ND 8 Jahre: bis 06/ 2026, Leistung gesamt: 1179 Betriebsstunden, Leistung Ø pro Jahr: 196 Betriebsstunden Es handelt sich hierbei um einen Hoflader für den Bereich der Friedhofsunterhaltung. Der Hoflader wird zum Abräumen von Gräbern verwendet. Es ist davon auszugeh en, dass die Maschine mit Ablauf der Abschreibungszeit erhebliche Schäden am Frontträger aufweist. Reparaturen im Bereich des Frontträgers sind sehr aufwendig und somit kostenintensiv.									
IO68260108 Mobile Wasserpumpe (EB ME-ZB 2200)	0	0	0	0	0	0	99.000	0 99.000	99.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000	-100.000
Erläuterungen: EZ auf Stadt: 04/2014, AfA ND 12 Jahre: 03/ 2026, Leistung gesamt: 165 Betriebsstunden, Leistung Ø pro Jahr: 16,5 Betriebsstunden Es handelt sich hierbei um die mobile Wasserpumpe für den Bereich der Kanalunterhaltung. Die Pumpe wird ämterübergreifend eingesetzt; zusätzlich zum Einsatz in der Grünunterhaltung wird die Pumpe auch für etwaige Hochwasserlagen für die Feuerwehr vorgehalten. Die Pumpe kann nach heutiger Einschätzung über die Nutzungsd auer hinaus genutzt werden, sollte aber im Jahr 2028 ersatzbeschafft werden. Die Pumpe ist dann 14 Jahre alt und sollte durch eine Pumpe der dann aktuellen tech nischen Standards und den aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien ersetzt werden.									
IO68260109 Schlosserfahrzeug (EB ME-ZB 1410)	0	0	0	0	0	0	90.000	0 90.000	90.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000	-90.000
Erläuterungen: EZ auf Stadt: 10/2018, AfA ND 10 Jahre: bis 09/ 2028, km-Leistung gesamt: 55.717 km, km-Leistung Ø pro Jahr: 9.286 km Es handelt sich hierbei um ein Schlosserfahrzeug der Grünunterhaltung. Das Fahrzeug wird u.a. zur Reparatur der Spielplätze eingesetzt. Die Spielplatzkontrolle sowie die Reparaturen der Spielplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist eine Pflichtaufgabe und sollte durch eine verspätete Ersatzbeschaffung nicht gefährdet werden. Es erfolgt eine intensive Nutzung auch als Transportmittel für die Ersatzteile der Spielgeräte. Das Fahrzeug ist mit einem integrierten Regalsystem ausgestattet. Mit Ablauf der Nutzungsdauer wird erfahrungsgemäß sowohl das Fahrzeug auch als die Innenausstattung deutlich abgenutzt sein. Die Insta ndhaltung des Regalsystems ist nicht mehr wirtschaftlich und die Lieferung von Ersatzteilen wird mit jedem weiteren Nutzungsjahr deutlich erschwert. Es ist davon auszugehen, dass mit Ablauf der Abschreibungszeit das Fahrzeug zeitnah ersetzt werden muss.									
IO68260115 EB Fahrzeug Team Bgm (ME-ZB 102E)	0	0	0	0	0	79.000	0	0 79.000	79.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000	-80.000
Erläuterungen: EZ auf Stadt: Leasingübernahme, AfA ND 8 Jahre: 01/ 2027, km-Leistung gesamt: 12.662 km, km-Leistung Ø pro Jahr: 2.504 km Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug vom Team Bürgermeister das zur Repräsentationszwecken und Fahrdienste eingesetzt wird. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr									

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
2019 und wurde im Jahr 2024 aus dem Leasing übernommen. Der Hersteller gibt eine maximale Garantie auf den Hochvoltakku von 8 Jahren. Angesichts der Unkenntnis der Lebensdauer und eines voraussichtlichen wirtschaftlichen Totalschadens bei einer defekten Antriebsbatterie ist das Fahrzeug spätestens zum Ende der theoretischen Garantiezeit in die Finanzplanung aufzunehmen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**258.415**	**283.000**	**178.000**	**0**	**281.700**	**150.000**	**225.000**	**1.810.304** **2.645.004**	**2.861.330**
Summe Einzahlungen	**-12.480**	**-97.865**	**-110.635**	**0**	**-114.135**	**-109.135**	**-111.635**	**-113.495** **-559.035**	**-819.955**
Summe	**245.935**	**185.135**	**67.365**	**0**	**167.565**	**40.865**	**113.365**	**1.696.809** **2.085.969**	**2.041.375**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.182.810**	**2.118.000**	**3.618.000**	**5.800.000**	**3.710.200**	**3.000.000**	**1.890.000**	**5.225.203** **17.443.403**	**19.978.018**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-130.815**	**-103.365**	**-147.635**	**0**	**-162.135**	**-112.135**	**-138.035**	**-237.330** **-797.270**	**-963.355**

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,81	50,04	51,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	42,89	46,17	47,18
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	44,52	46,66	47,66
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,13	0,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,40	3,38	3,35
Vollzeitstellen gesamt	3,52	3,51	3,46

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger	0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen
	0106070050	Eingriffsverwaltung
	0106070060	Refinanzierung
	0106070070	Fördermittel
	0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
	0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60
	0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.467	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	7.648	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.515**	**30.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	- Personalaufwendungen	388.962	396.072	488.004	-611.986	537.989	558.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	236	236	236	237	189
15	- Transferaufwendungen	3.300	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	1.759	1.695	1.695	1.695	1.695
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.411**	**404.567**	**489.935**	**-610.055**	**539.921**	**560.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-362.896**	**-374.567**	**-461.935**	**638.055**	**-511.921**	**-532.249**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-362.896**	**-374.567**	**-461.935**	**638.055**	**-511.921**	**-532.249**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-362.896**	**-374.567**	**-461.935**	**638.055**	**-511.921**	**-532.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.976	145.022	159.150	124.647	160.897	162.255
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-491.872**	**-519.589**	**-621.085**	**513.408**	**-672.818**	**-694.504**
30	- globaler Minderaufwand	0	-103	-36	-36	-36	-36
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-491.872**	**-519.486**	**-621.049**	**513.444**	**-672.782**	**-694.468**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.137	-290.749	-306.046	-312.693	-319.474	-326.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,36	9,84	11,65
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,05	7,25	8,80
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,38	7,52	9,19
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,57	2,57	2,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,35	2,03	2,03
Vollzeitstellen gesamt	4,92	4,60	4,60

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

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

Verantw. Person(en)

Benedikt Lüdorf

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach UVgO, VOB und VgV. Erstellung und Pflege der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuches. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.

Zielgruppe

Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.

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.

Zugeordnete Kostenträger	0106080010	Durchführen von Vergabeverfahren
	0106089010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	175	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	95.331	142.723	104.579	109.029	111.397	114.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	190	192	192	192	192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	16.704	1.670	1.170	1.170	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.313**	**159.617**	**106.441**	**110.391**	**112.759**	**116.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-95.313**	**-159.442**	**-106.441**	**-110.391**	**-112.759**	**-116.039**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-95.313**	**-159.442**	**-106.441**	**-110.391**	**-112.759**	**-116.039**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-95.313**	**-159.442**	**-106.441**	**-110.391**	**-112.759**	**-116.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.936	193.978	145.720	149.680	152.048	155.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.623	34.872	39.314	39.314	39.314	39.314
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-336**	**-35**	**-25**	**-25**	**-36**
30	- globaler Minderaufwand	0	-336	-35	-25	-25	-36
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.413	-138.335	-96.818	-98.231	-100.173	-102.673
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,15	3,48	2,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,71	2,85	1,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,86	3,01	2,06
Anzahl Ausschreibungen UVgO	15,00	18,00	15,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	42,00	50,00	50,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	14,00	15,00	12,00
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,10	1,60	0,60
Vollzeitstellen gesamt	1,10	1,60	1,60

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW
oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung

Beschreibung

Arbeitsschwerpunkte sind:

Präsentation des städtischen Angebots über das Internet

Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Bürgermeisterbüro unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschließend im Intranet zur Verfügung gestellt werden.
Über die Sozialen Medien - Facebook, Twitter und Instagram - kommuniziert das Bürgermeisterbüro für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.

Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung

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

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)

Ziele

Allgemeine Ziele

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

Konkrete Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	270	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**270**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	188.398	214.298	180.004	184.222	187.956	191.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	96	54	44	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	3.768	2.250	2.250	2.250	3.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.874**	**218.162**	**182.308**	**186.516**	**190.206**	**195.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-190.874**	**-217.892**	**-182.258**	**-186.466**	**-190.156**	**-195.072**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-190.874**	**-217.892**	**-182.258**	**-186.466**	**-190.156**	**-195.072**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-190.874**	**-217.892**	**-182.258**	**-186.466**	**-190.156**	**-195.072**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.977	269.501	238.632	242.841	246.531	251.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.103	51.685	56.420	56.420	56.420	56.420
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-76**	**-46**	**-45**	**-45**	**-65**
30	- globaler Minderaufwand	0	-76	-46	-45	-45	-65
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.944	-189.619	-179.200	-182.742	-186.354	-191.018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	2.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0 0	2.200
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	2.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,23	4,83	4,29
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,42	3,91	3,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,64	4,11	3,48
Anzahl der Homepagezugriffe	221.627,00	300.000,00	300.000,00
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,00	3,00	3,00
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	2,12	2,12	2,12

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

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

Verantw. Person(en)

Gabriele Zaremba, Patrick Lambrou

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Allgemeine Ziele

- Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf).
- Gewinnung von qualifiziertem, ausgebildetem Personal mittels eines qualifizierten Stellenbesetzungsverfahrens und Personalmarketingmaßnahmen zur Schaffung bzw. Erhaltung einer leistungsstarken Verwaltung und zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht.
- Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Personalentwicklung.

Konkretes Ziel

Vom Bewerbungseingang bis zur finalen schriftlichen Zusage soll durchschnittlich eine Zeitspanne von 6 Wochen (42 Tage) liegen.

Zugeordnete Kostenträger	0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung
	0108011100	Personalmanagement
	0108011919	Personalmanagement - Covid 19
	0108012000	Personalauswahlverfahren
	0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	215.993	260.299	408.637	424.199	433.270	443.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220	194	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.775	318.523	318.500	318.500	318.500	347.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535.988**	**579.016**	**727.437**	**742.999**	**752.070**	**791.043**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-532.959**	**-579.016**	**-727.437**	**-742.999**	**-752.070**	**-791.043**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-532.959**	**-579.016**	**-727.437**	**-742.999**	**-752.070**	**-791.043**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-532.959**	**-579.016**	**-727.437**	**-742.999**	**-752.070**	**-791.043**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.554	639.827	808.754	808.754	808.754	808.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.910	86.653	86.887	86.887	86.887	86.887
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**686**	**-25.842**	**-5.570**	**-21.132**	**-30.203**	**-69.176**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.372	-6.373	-6.373	-6.373	-6.943
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**686**	**-19.470**	**803**	**-14.759**	**-23.830**	**-62.233**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.302	-557.409	-687.175	-694.676	-702.327	-738.061
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,09	11,81	14,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,60	10,26	12,95
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,77	11,57	14,27
Beamt*innen	173,00	175,00	175,00
Beschäftigte	855,00	840,00	840,00
Sonstige	66,00	52,00	80,00
Brandmeister*innen (Azubi)	7,00	10,00	10,00
Inspektoranwärter*innen (Azubi)	11,00	13,00	13,00
Verwaltungsfachangestellte (Azubi)	0,00	0,00	0,00
FA f. Medien u. Informationsdienste (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Forstwirt*innen (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Erzieherpraktikan*tinnen	5,00	2,00	5,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Notfallsanitäteri*innen (Azubi)	6,00	9,00	9,00
Sekretäranwärter*innen (Azubi)	4,00	5,00	5,00
Erzieher*innen (Azubi)	10,00	18,00	18,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,90	0,90	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,10	2,75
Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,00	5,25

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

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

Verantw. Person(en)

Patrick Lambrou

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW,
Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften

Beschreibung

I. Personalbetreuung
- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen zur Gestaltung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses
- Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten
- Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen

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

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

Zielgruppe

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse.
Umfassende Beratung in dienst-, arbeits-und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/innen. Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz

Konkrete Ziele

1. Bearbeitung von 96% der Beihilfeanträge innerhalb von 10 Arbeitstagen.
2. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens viermal jährlich. Alle von den Mitarbeiter/innen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Themen werden in der jeweils nächsten Sitzung besprochen.

Zugeordnete Kostenträger	0108041000	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm.
	0108041919	Personalservice - Covid 19
	0108042000	Entgeltabrechnungen
	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende
	0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
	0108042050	Personalgestellung Jobcenter ME-aktiv
	0108042060	Sonstige Personalgestellung
	0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
	0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
	0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
	0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
	0108045010	Rheinbahnticket
	0108046010	Zeiterfassung
	0108049010	Vorkostentr.Personalservice

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.946	297.800	303.736	311.831	318.048	324.388
10	**= Ordentliche Erträge**	**732.946**	**297.800**	**303.736**	**311.831**	**318.048**	**324.388**
11	- Personalaufwendungen	1.025.860	4.333.659	4.196.562	3.543.218	4.400.110	4.354.588
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.485	486.500	444.500	444.500	444.500	465.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514	1.472	1.904	1.904	1.904	1.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.711	305.730	290.730	290.730	290.730	311.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.928.018**	**11.872.096**	**13.760.867**	**16.658.397**	**10.807.079**	**14.948.004**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.195.072**	**-11.574.296**	**-13.457.131**	**-16.346.566**	**-10.489.031**	**-14.623.616**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.195.072**	**-11.574.296**	**-13.457.131**	**-16.346.566**	**-10.489.031**	**-14.623.616**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.195.072**	**-11.574.296**	**-13.457.131**	**-16.346.566**	**-10.489.031**	**-14.623.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.430.127	11.823.239	13.692.953	13.692.953	13.692.953	13.692.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.067	277.133	285.512	285.512	285.512	285.512
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.114.011**	**-28.190**	**-49.690**	**-2.939.125**	**2.918.410**	**-1.216.175**
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.994	-10.279	-10.279	-10.279	-10.902
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.114.011**	**-17.196**	**-39.411**	**-2.928.846**	**2.928.689**	**-1.205.273**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.774.175	-9.695.271	-9.919.815	-10.073.926	-10.261.759	-10.494.495
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010804 Personalservice

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Personalaufwand je Personalfall in €	545,51	622,22	605,01
Anzahl der Beihilfefälle	2.073,00	1.600,00	2.000,00
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.157,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	86,20	90,00	90,00
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	13,32	11,91	9,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,81	24,31	22,92
Vollzeitstellen gesamt *	38,13	36,22	32,24

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

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

Verantw. Person(en)

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Ämter, Verwaltungsvorstand, Politische Gremien und Aufsichträte, Beteiligungsunternehmen, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde,
EU, Bund und Land NRW

Ziele

Allgemeine Ziele

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

Künftige Entwicklung

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

Zugeordnete Kostenträger	0109011000	Erstellung Bilanz/Haushalt
	0109012000	Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne
	0109012100	Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne
	0109013000	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	0109014000	Verwaltung Beteiligungen,Zweckverbände,Stiftungen
	0109015000	Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten
	0109016000	Erstellung des Gesamtabschlusses
	0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.932	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	105	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.932**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	343.306	571.964	527.084	573.374	587.686	608.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	103.300	68.300	58.300	58.300	58.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444	391	470	470	470	470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555	4.161	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**418.505**	**679.816**	**599.954**	**636.244**	**650.556**	**671.337**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-279.574**	**-679.711**	**-599.954**	**-636.244**	**-650.556**	**-671.337**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-279.574**	**-679.711**	**-599.954**	**-636.244**	**-650.556**	**-671.337**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.574**	**-679.711**	**-599.954**	**-636.244**	**-650.556**	**-671.337**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.551	906.618	843.472	879.862	894.174	914.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.977	228.027	244.288	244.288	244.288	244.288
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-1.120**	**-770**	**-670**	**-670**	**-670**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.120	-770	-670	-670	-670
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.009	-545.702	-429.280	-426.533	-433.829	-441.271
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,99	16,25	15,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,50	12,16	10,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,77	13,44	12,02
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,13	6,13	5,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,46	0,46	1,46
Vollzeitstellen gesamt	6,59	6,59	6,59

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

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

Verantw. Person(en)

Ralf Blisginnis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige /-empfänger.

Ziele

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

Künftige Entwicklung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	165	165	165	165	165
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.898	107.000	107.000	107.000	107.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.425	59.827	59.757	59.757	59.757	59.307
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.486**	**166.992**	**166.922**	**166.922**	**166.922**	**164.472**
11	- Personalaufwendungen	707.497	790.225	860.662	905.821	926.148	951.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	1.000	500	500	500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	702	1.058	1.059	1.058	1.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.532	50.905	50.761	50.761	50.761	49.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**877.564**	**842.832**	**912.981**	**958.141**	**978.467**	**1.003.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-718.079**	**-675.840**	**-746.059**	**-791.219**	**-811.545**	**-838.847**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-718.079**	**-675.840**	**-746.059**	**-791.219**	**-811.545**	**-838.847**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-718.079**	**-675.840**	**-746.059**	**-791.219**	**-811.545**	**-838.847**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.554	941.573	1.054.597	1.054.597	1.054.597	1.054.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.534	305.907	334.180	334.180	334.180	334.180
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**13.941**	**-40.174**	**-25.642**	**-70.802**	**-91.128**	**-118.430**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.035	-1.031	-1.031	-1.031	-1.010
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**13.941**	**-39.139**	**-24.611**	**-69.771**	**-90.097**	**-117.420**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.924	-558.914	-615.593	-630.221	-645.142	-662.278
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,34	20,56	22,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,72	15,08	16,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,00	16,40	17,71
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,47	3,47	3,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,06	7,56	8,15
Vollzeitstellen gesamt	10,53	11,03	11,62

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

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

Verantw. Person(en)

Ralf Blisginnis

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.003	650.513	650.513	650.513	650.513	650.513
10	**= Ordentliche Erträge**	**567.829**	**656.213**	**656.213**	**656.213**	**656.213**	**655.013**
11	- Personalaufwendungen	422.289	416.909	465.226	488.356	499.222	512.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	500	500	500	500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.520	260.520	260.403	260.403	260.403	258.023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.285**	**677.975**	**726.175**	**749.305**	**760.171**	**771.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-473.456**	**-21.762**	**-69.962**	**-93.092**	**-103.958**	**-116.934**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-473.456**	**-21.762**	**-69.962**	**-93.092**	**-103.958**	**-116.934**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-473.456**	**-21.762**	**-69.962**	**-93.092**	**-103.958**	**-116.934**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.563	203.215	259.955	259.955	259.955	259.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.550	262.271	293.146	295.025	294.501	295.935
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.443**	**-80.818**	**-103.153**	**-128.162**	**-138.504**	**-152.914**
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.216	-5.214	-5.214	-5.214	-5.176
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-67.443**	**-75.602**	**-97.939**	**-122.948**	**-133.290**	**-147.738**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.780	21.830	-6.955	-15.105	-23.417	-31.754
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,31	16,75	18,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,66	12,05	12,95
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,60	13,11	14,01
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,95	3,95	3,95
Vollzeitstellen gesamt	5,38	5,38	5,38

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

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

Verantw. Person(en)

Ina Stellbrink

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Steuer- und Gebührensatzungen u. a.

Beschreibung

Festsetzung/ Veranlagung von Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer und Hundesteuer), und Gebühren (Abfallentsorgung, Straßenreinigung/ Winterdienst, Grundstücksentwässerung)

Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziele

Allgemeine Ziele:
rechtmäßige und vollständige Festsetzung/ Veranlagung der Steuern und Gebühren

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**352**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	611.491	692.450	712.204	738.131	753.707	771.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450	492	389	367	369	367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.051	15.040	14.993	14.993	14.993	14.993
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**631.853**	**707.982**	**727.586**	**753.491**	**769.069**	**786.856**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-631.502**	**-707.582**	**-727.186**	**-753.091**	**-768.669**	**-786.456**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-631.502**	**-707.582**	**-727.186**	**-753.091**	**-768.669**	**-786.456**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-631.502**	**-707.582**	**-727.186**	**-753.091**	**-768.669**	**-786.456**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.046	1.071.305	1.155.520	1.181.425	1.197.003	1.214.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.545	364.029	428.638	428.638	428.638	428.638
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-306**	**-304**	**-304**	**-304**	**-304**
30	- globaler Minderaufwand	0	-306	-304	-304	-304	-304
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.175	-622.676	-673.633	-686.700	-700.029	-713.624
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	19,43	19,20	20,76
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,32	12,68	13,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,13	13,43	13,91
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,14	2,14	4,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,82	7,82	5,82
Vollzeitstellen gesamt	9,96	9,96	9,96

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Verantw. Person(en)

Martin Kramer

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110011600	Neue Verfahren und Kleinprojekte
0110011919	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Covid 19
0110011920	Ukraine Krise
0110012100	Standard-PC
0110012110	Notebook
0110012120	INFOMA
0110012130	Büchereiwesen
0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
0110012160	Archivierungssystem
0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
0110012180	Gebäudemanagement-Software
0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
0110012240	Straßenkataster
0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffany)
0110012260	Friedhofsverfahren
0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG/ProDenkmal
0110012300	Ausschreibungsverfahren (California)
0110012310	Standesamtsverfahren
0110012330	Musikschulverfahren
0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
0110012350	Vollstreckungs- und Mahnwesen
0110012360	Jugendamtsverfahren
0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationsserver (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAS
0110012560	MyMüll Smart App
0110012600	LOGA
0110012610	Stellenplanverfahren
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Zeugnisgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	Feuerwehr Gefahrenvorbeugung
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung Feuerwehr
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012840	Liegenschaftsmanagement
0110012850	Feuerwehr Gefahrenabwehr
0110012860	Feuerwehr Notfallrettung
0110012870	Picture
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS
0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.822	188.539	172.671	187.114	148.597	168.779
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.015	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.433	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592	750	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**448.862**	**204.839**	**188.221**	**202.664**	**164.147**	**184.329**
11	- Personalaufwendungen	1.243.491	1.623.229	1.800.768	1.890.675	1.932.216	1.983.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.967	835.000	901.000	917.000	933.000	949.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.202	685.230	632.664	759.468	766.990	865.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.956	802.158	926.838	976.838	982.838	993.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.481.617**	**3.945.617**	**4.261.270**	**4.543.981**	**4.615.044**	**4.791.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.032.754**	**-3.740.779**	**-4.073.049**	**-4.341.317**	**-4.450.897**	**-4.606.906**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.032.754**	**-3.740.779**	**-4.073.049**	**-4.341.317**	**-4.450.897**	**-4.606.906**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.032.754**	**-3.740.779**	**-4.073.049**	**-4.341.317**	**-4.450.897**	**-4.606.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.947	585.892	645.381	659.477	657.483	668.084
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.019**	**-981.989**	**-1.373.748**	**-1.656.112**	**-1.763.698**	**-1.930.308**
30	- globaler Minderaufwand	0	-31.245	-33.873	-36.301	-36.657	-38.007
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-147.019**	**-950.744**	**-1.339.875**	**-1.619.811**	**-1.727.041**	**-1.892.301**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.340.961**	**-3.023.529**	**-3.332.088**	**-3.425.934**	**-3.478.633**	**-3.535.121**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	187.800	340.050	328.400	39.250
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**187.800**	**340.050**	**328.400**	**39.250**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	372.978	772.795	1.167.950	885.850	1.233.230	870.690
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.978**	**772.795**	**1.167.950**	**885.850**	**1.233.230**	**870.690**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-372.978**	**-772.795**	**-980.150**	**-545.800**	**-904.830**	**-831.440**

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO10260005 Erneuerung der Festnetz-TK Anlage	-270	0	0	0	0	0	0	149.730 149.730	150.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	270	0	0	0	0	0	0	-149.730 -149.730	-150.000
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	7.602	0	25.150	0	137.275	190.300	96.100	278.701 727.526	729.266
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.200	0	137.275	190.300	0	0 352.775	352.775
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.602	0	-50.350	0	-274.550	-380.600	-96.100	-278.701 -1.080.301	-1.082.041
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260015 Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	17.844	0	0	0	0	0	204.400	100.053 304.453	215.365
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	98.688
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.844	0	0	0	0	0	-204.400	-100.053 -304.453	-314.053
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	35.145	24.904	28.600	0	69.650	42.325	84.650	264.495 489.720	489.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.600	0	69.650	42.325	0	0 140.575	140.575
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.145	-24.904	-57.200	0	-139.300	-84.650	-84.650	-264.495 -630.295	-630.295
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule	52.340	0	17.400	0	42.400	21.300	38.900	144.581 264.581	264.581
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.400	0	42.400	21.300	0	0 81.100	81.100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-52.340	0	-34.800	0	-84.800	-42.600	-38.900	-144.581 -345.681	-345.681
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	105.006	125.000	535.000	0	75.000	75.000	75.000	237.041 997.041	1.035.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-105.006	-125.000	-535.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-236.951 -996.951	-1.035.000
Erläuterungen: Dieser Haushaltsansatz dient der Finanzierung neuer Software- und Hardwareprojekte, deren Spezifizierung erst nach entsprechender individueller Prüfung und Kostenanalyse möglich ist. Die vorgesehenen Haushaltsansätze sollen die Finanzierung solcher SW Maßnahmen absichern. Die Priorisierung soll durch die Projektgruppe - Digitalisierung und Strategische Organisationsentwicklung - erfolgen. 2025: Kauf von Microsoft-Office-Lizenzen somit Wegfall der Mietkosten (Konsolierungsvorschlag)									
IO10260019 Erneuerung SAN	8.633	20.000	20.000	0	20.000	200.000	20.000	200.000 460.000	480.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.633	-20.000	-20.000	0	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000 -460.000	-480.000
Erläuterungen: Seit 2006 wird das SAN-Konzept (Speichernetzwerk, Storage Area Network) laufend umgesetzt.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**134.820**	**602.891**	**470.600**	**0**	**292.200**	**450.380**	**351.640**	**2.284.323 3.849.143**	**3.334.841**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-116.600**	**0**	**-90.725**	**-74.475**	**-39.250**	**-872.130 -1.193.180**	**-603.385**

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Summe	**134.820**	**602.891**	**354.000**	**0**	**201.475**	**375.905**	**312.390**	**1.412.193** **2.655.963**	**2.731.456**
Gesamtsumme Auszahlungen	**361.120**	**772.795**	**1.167.950**	**0**	**885.850**	**1.233.230**	**870.690**	**3.658.924** **7.816.644**	**7.371.911**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**-187.800**	**0**	**-340.050**	**-328.400**	**-39.250**	**-872.130** **-1.767.630**	**-1.276.523**

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	71,02	80,63	87,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	62,80	70,13	75,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	62,85	70,79	76,60
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	43,66	54,80	60,11
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,92	99,90	99,90
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,80	99,90	99,90
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	2,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	1,00	2,00	2,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	2,00	1,00	1,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	1,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,40	4,40	5,27
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,22	15,22	14,35
Vollzeitstellen gesamt	17,62	19,62	19,62

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

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

Verantw. Person(en)

Marco Wachsmann

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

- klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen;
- wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln durch Prozessoptimierung fördern;
- Schnittstellen vermeiden;
- wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen;

Konkrete Ziele

Durchführung von mind. 2 Organisationsuntersuchungen bzw. -beratungen in größerem Umfang
Durchführung von 15 Prozessanalysen unter Beachtung des Korruptions-Gefährdungspotentials
Durchführung aller notwendigen Stellenbewertungen

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Organisations-Untersuchungen/-beratungen
Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen
Zu Ziel 3: Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen

Zugeordnete Kostenträger	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch
	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe
	0110041920	Ukraine Krise
	0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	0110045000	Stellenplan
	0110046000	Stellenbewertung
	0110047000	Stellenbemessung
	0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.103	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	481.807	564.225	545.890	569.024	580.809	594.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409	356	562	562	562	562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098	21.503	21.389	12.389	12.389	12.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**501.314**	**591.084**	**570.841**	**584.975**	**596.760**	**610.864**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-452.211**	**-591.084**	**-570.841**	**-584.975**	**-596.760**	**-610.864**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-452.211**	**-591.084**	**-570.841**	**-584.975**	**-596.760**	**-610.864**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-452.211**	**-591.084**	**-570.841**	**-584.975**	**-596.760**	**-610.864**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.953	719.557	640.267	640.267	640.267	640.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.128	75.927	68.406	68.406	68.406	68.406
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.386**	**52.546**	**1.020**	**-13.114**	**-24.899**	**-39.003**
30	- globaler Minderaufwand	0	-484	-463	-283	-283	-283
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.386**	**53.030**	**1.483**	**-12.831**	**-24.616**	**-38.720**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.031	-478.550	-512.610	-513.564	-522.965	-532.555
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,42	11,94	11,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,98	10,58	10,24
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,47	11,10	10,76
Gesamtaufwand je Personalfall	510,48	592,47	552,10
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	8,00	4,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	26,00	20,00	30,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	82,00	40,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,11	2,11	2,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,65	3,65	3,80
Vollzeitstellen gesamt	5,76	5,76	5,85

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

Verantw. Person(en)

Nicola Schorn

Auftragsgrundlage

Aufgabenzuordnung nach der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Gesetze, Verordnungen, usw.

Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtsbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.

Zielgruppe

Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner.

Ziele

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung des Bürgermeisters und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung.

Konkrete Ziele

1. Haftpflichtschäden (auch Kfz und Kaskofälle, Rechtsschutz, Vermögeneigenschaden, Cyber etc.) werden innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeitet und an die Versicherung weitergeleitet.
2. Beratungen der Fachämter und der Verwaltungsführung in Rechtsfragen werden innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt. In dringenden termingebundenen Fällen erfolgt die Beratung/Stellungnahme innerhalb der individuell erforderlichen Frist.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 2 Arbeitstagen erledigt wurden
Zu Ziel 2: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt wurden

Zugeordnete Kostenträger	0111010010	Rechtsberatung/-beistand
	0111010020	Führung von Rechtsstreitigkeiten
	0111010030	Versicherungsbetreuung und -abwicklung
	0111010040	Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmannwesen etc.)
	0111019010	Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699	1.500	1.500	1.500	1.500	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.596**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**20.100**
11	- Personalaufwendungen	187.827	235.442	192.957	196.817	200.753	204.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	110	156	156	138	106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.811	669.696	708.809	708.809	718.809	719.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**950.759**	**905.248**	**901.922**	**905.782**	**919.700**	**924.113**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-940.163**	**-883.748**	**-880.422**	**-884.282**	**-898.200**	**-904.013**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-940.163**	**-883.748**	**-880.422**	**-884.282**	**-898.200**	**-904.013**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-940.163**	**-883.748**	**-880.422**	**-884.282**	**-898.200**	**-904.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.990	702.000	738.300	738.300	738.300	738.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.816	88.908	93.314	94.538	94.147	95.292
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.989**	**-270.656**	**-235.436**	**-240.520**	**-254.047**	**-261.005**
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.395	-14.178	-14.178	-14.378	-14.386
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-367.989**	**-257.261**	**-221.258**	**-226.342**	**-239.669**	**-246.619**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.525	-842.603	-886.079	-889.939	-903.675	-909.512
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,46	17,57	17,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,03	15,98	15,94
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,18	16,35	16,33
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	385,00	390,00	390,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	36,00	50,00	35,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	190,00	195,00	195,00
Anzahl der laufenden Prozesse	165,00	170,00	165,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	5,00	7,00	6,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	50,00	100,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat

Verantw. Person(en)

Martina Hallmann

Auftragsgrundlage

- Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten

- Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken

- Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen

- Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung)

Beschreibung

- Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten
- Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken
- Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen
- Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung)

In 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und

des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenscha

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner

Ziele

Allgemeine Ziele

Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen
Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen, Verwaltung der unbebauten, nicht-öffentlich genutzten Grundstücke der Stadt Hilden

Konkretes Ziel

100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Eigentum der Stadt Hilden wird zum Erhalt der Kulturlandschaft verpachtet.

Künftige Entwicklung

Aufgrund der niedrigen Hypothekenzinsphase und dem "Alter" der ehemaligen Kinderreichen Projekte sind immer wieder Anfragen zum Erwerb der damals begründeten Erbbaurechten sowie zur Ausübung von städtischen Vorkaufsrechten zu bearbeiten.
Bezüglich der übrigen Kauf- und Verkaufsfälle ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Kaufs- oder Verkaufsvorgangs - insbesondere im Bereich Straße und öffentliche Grünfläche - sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen.
Dadurch ist der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten, auch künftig sehr hoch.
In 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware.

Zugeordnete Kostenträger		
	0112010010	Verwaltung von städtischen Grundstücken
	0112010020	Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken
	0112010030	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken (inkl. Grundstücke d. Infrastruktur)
	0112010040	Wohnungsbauförderung
	0112019010	Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	267.867	262.500	272.550	272.550	272.550	272.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447	820	910	910	910	910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.351	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**281.664**	**263.320**	**273.460**	**273.460**	**273.460**	**273.010**
11	- Personalaufwendungen	141.702	158.469	186.281	-511.701	207.319	216.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733	51.370	66.000	46.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.607	56.415	56.665	56.665	56.665	56.665
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.332**	**268.544**	**311.236**	**-406.746**	**297.274**	**306.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**109.332**	**-5.224**	**-37.776**	**680.206**	**-23.814**	**-33.117**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.704	17.450	20.000	21.700	23.400	24.150
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-14.704**	**-17.450**	**-20.000**	**-21.700**	**-23.400**	**-24.150**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**94.628**	**-22.674**	**-57.776**	**658.506**	**-47.214**	**-57.267**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**94.628**	**-22.674**	**-57.776**	**658.506**	**-47.214**	**-57.267**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.350	73.655	79.633	57.157	79.434	80.143
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**32.278**	**-96.329**	**-137.409**	**601.349**	**-126.648**	**-137.410**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.665	-1.816	-1.616	-1.466	-1.466
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**32.278**	**-94.664**	**-135.593**	**602.965**	**-125.182**	**-135.944**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.791**	**23.555**	**17.029**	**32.818**	**43.596**	**39.976**
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	0	-765.423	4.751.111	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.701**	**0**	**-765.423**	**4.751.111**	**0**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	67.259	212.110	63.610	58.110	658.110 (600.000)	58.110
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.373	0	33.091	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**67.259**	**167.737**	**63.610**	**91.201**	**658.110** **(600.000)**	**58.110**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** **(= Zeilen 23 und 30)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-56.558**	**-167.737**	**-829.033**	**4.659.910**	**-658.110** **(-600.000)**	**-58.110**

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	3.819	138.500	0	0	0	0	0	145.671 145.671	533.958
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	459	0	0	0	0	0	0	28.849 28.849	79.042
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.278	-138.500	0	0	0	0	0	-174.520 -174.520	-613.000
Erläuterungen: Ansätze verschoben nach IU61240001									
IO61240005 Ankauf Kitagelände St. Josef (Krankenhaus)	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0 600.000	600.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-600.000	0	-600.000	0	0 -600.000	-600.000
Erläuterungen: Grunderwerb des Grundstücks Walder Str. 32 (KiTa St. Josef), das zur Erweiterung und Sanierung der Feuer- und Rettungswache benötigt wird.									
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	-44.373	765.423	0	-4.718.020	0	0	-4.414.393 -8.366.990	-25.145.597
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-765.423	0	4.751.111	0	0	4.383.230 8.368.918	27.288.688
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-13.210 -13.210	-712.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-1.398.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	44.373	0	0	-33.091	0	0	44.373 11.282	-33.091
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**62.980**	**73.610**	**63.610**	**0**	**58.110**	**58.110**	**58.110**	**235.514 473.454**	**579.520**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.623 -31.623**	**0**
Summe	**62.980**	**73.610**	**63.610**	**0**	**58.110**	**58.110**	**58.110**	**203.891 441.831**	**579.520**
Gesamtsumme Auszahlungen	**67.259**	**167.737**	**63.610**	**600.000**	**91.201**	**658.110**	**58.110**	**378.872 1.249.903**	**3.935.611**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-459**	**0**	**765.423**	**0**	**-4.751.111**	**0**	**0**	**-4.443.702 -8.429.390**	**-27.367.730**

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner	4,47	6,41	7,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,09	4,78	5,56
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,10	4,80	5,57
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	1,42
Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,80	2,47

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

Daniel Heuwind

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz.
Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.

Zielgruppe

Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude

Ziele

Allgemeine Ziele

Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten; Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen.

Konkrete Ziele

1. Jährliche Begehung der Objekte zur Feststellung von Gebäudeschäden und notwendigen Instandsetzungen. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%.
2. Prüfung bei Neu- und Umbauten des Potentials zur Solarenergienutzung auf städtischen Gebäuden.

Künftige Entwicklung

Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Untersuchung von energetischen Einsparpotentialen

Zugeordnete Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113011919	Gebäudeunterhaltung - Covid 19
	0113011920	Ukraine Krise
	0113018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.807	2.398.276	2.394.350	2.364.885	2.359.965	2.359.964
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	332	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.324	100.405	259.532	259.532	259.532	259.532
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.788	50.350	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.036.250**	**2.549.031**	**2.703.882**	**2.674.417**	**2.669.497**	**2.669.496**
11	- Personalaufwendungen	639.563	936.050	921.520	943.091	962.202	982.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310.548	3.840.513	3.980.543	3.860.513	3.730.513	4.086.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513.076	2.374.824	2.413.478	2.279.388	2.164.419	2.161.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.875	20.024	19.925	19.925	19.925	22.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.471.063**	**7.171.411**	**7.335.466**	**7.102.917**	**6.877.059**	**7.252.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.434.813**	**-4.622.380**	**-4.631.583**	**-4.428.500**	**-4.207.562**	**-4.582.944**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.434.813**	**-4.622.380**	**-4.631.583**	**-4.428.500**	**-4.207.562**	**-4.582.944**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.434.813**	**-4.622.380**	**-4.631.583**	**-4.428.500**	**-4.207.562**	**-4.582.944**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.943.575	5.144.770	5.173.387	4.974.319	4.742.514	5.133.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.762	584.944	606.143	607.617	594.300	613.714
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-62.554**	**-64.339**	**-61.798**	**-59.348**	**-62.927**
30	- globaler Minderaufwand	0	-62.554	-64.339	-61.798	-59.348	-62.927
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.810.376**	**-4.560.798**	**-4.584.016**	**-4.484.676**	**-4.375.637**	**-4.749.632**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.123	1.358.875	1.396.706	1.396.706	1.396.706	1.396.706
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.296.123**	**1.358.875**	**1.396.706**	**1.396.706**	**1.396.706**	**1.396.706**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.296.123**	**1.358.875**	**1.396.706**	**1.396.706**	**1.396.706**	**1.396.706**

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	167,08	137,84	141,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	151,71	127,36	130,57
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	154,96	130,23	133,62
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	0,00	2,29	2,32
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	165.287,00	180.000,00	158.000,00
Quote der begangenen Objekte in %	0,00	100,00	100,00
Umsetzungsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,45	11,45	11,45
Vollzeitstellen gesamt	10,70	11,70	11,70

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

Geri Schwenger

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch

Beschreibung

Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Untervermietungen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen, Durchführung von Betriebskostenabrechnungen, Energieverwaltung und -verbrauchsoptimierung, Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe

Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung optimaler Betreuung städt. Objekte durch Hausmeister, wirtschaftliche Versorgung der städt. Objekte mit Energie, Reinigung und Versicherung.

Konkrete Ziele

1. Optimale Reinigungsqualität mit wenig Anlass für Nutzerbeschwerden. Es werden jährlich viermal Qualitätskontrollen in den Gebäuden durchgeführt.
2. Sicherstellung von 2520 Hausmeister Arbeitstagen zur optimalen Betreuung von 70.315m² BGF der Schulen, Sporthallen und Kindertageseinrichtungen. Eine ausreichende Betreuung der Gebäude kann bis zu einer Unterschreitung von maximal 10 % der erforderlichen Arbeitstage mit einer geringfügigen Leistungseinschränkung sichergestellt werden.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anzahl Reinigungskontrollen 4
Zu Ziel 2: Hausmeisterarbeitstage 2520

Künftige Entwicklung

Weitere Sicherstellung der optimalen Betreuung der städt. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Gebäudeflächen.

Zugeordnete Kostenträger	0113020010	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste
	0113020030	Hausverwaltung
	0113020040	Reinigung
	0113020050	Energiemanagement
	0113020060	allgemeine Bewirtschaftung
	0113020080	Wohnungsbauförderung
	0113021919	Bewirtschaftung - Covid 19
	0113021920	Ukraine Krise
	0113028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0113029010	Vorkostentr. Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.896	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196	6.500	6.500	6.500	6.500	7.020
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.332.881	1.345.969	1.527.969	1.527.969	1.527.969	1.650.207
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.171	317.305	644.582	644.582	644.582	645.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.228	5.321	4.971	4.971	4.971	5.315
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.579.372**	**1.675.095**	**2.184.022**	**2.184.022**	**2.184.022**	**2.308.312**
11	- Personalaufwendungen	1.524.882	1.726.063	1.759.117	1.802.040	1.838.898	1.877.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.376	5.024.539	5.093.539	5.064.539	5.043.539	5.396.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127	759	1.601	1.752	1.914	1.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.195	1.651.131	1.698.849	1.698.849	1.578.849	1.713.489
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.157.580**	**8.402.493**	**8.553.106**	**8.567.180**	**8.463.200**	**8.989.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.578.208**	**-6.727.398**	**-6.369.084**	**-6.383.158**	**-6.279.178**	**-6.681.676**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.578.208**	**-6.727.398**	**-6.369.084**	**-6.383.158**	**-6.279.178**	**-6.681.676**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.578.208**	**-6.727.398**	**-6.369.084**	**-6.383.158**	**-6.279.178**	**-6.681.676**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088.311	5.801.007	6.637.553	6.753.248	7.260.479	6.947.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.922	917.361	998.996	1.010.081	999.036	1.025.217
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-273.819**	**-1.843.752**	**-730.527**	**-639.991**	**-17.735**	**-759.207**
30	- globaler Minderaufwand	0	-83.276	-84.928	-84.640	-82.032	-88.256
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-273.819**	**-1.760.476**	**-645.599**	**-555.351**	**64.297**	**-670.951**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.623.688**	**-6.560.120**	**-6.245.085**	**-6.250.768**	**-6.147.695**	**-6.540.954**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-4.000**

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**4.000**	**3.700** **18.800**	**33.600**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**0**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**4.000**	**3.700** **18.800**	**33.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**4.000**	**3.700** **18.800**	**33.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	166,93	165,49	170,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	146,15	149,05	152,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	149,44	152,33	155,40
Zu betreuende Fläche	98.332,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,00	2,50	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,53	24,74	24,60
Vollzeitstellen gesamt	26,53	27,24	27,10

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza

Verantw. Person(en)

Daniel Heuwind

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.

Zielgruppe

Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude

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.

Zugeordnete Kostenträger	0113030010	Investitionen
	0113039010	Vorkostentr. Investitionen

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.769	132.395	283.267	283.266	273.953	273.954
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.923	5.280	67.001	66.999	67.001	66.999
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.750	500	500	500	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.692**	**142.425**	**350.768**	**350.765**	**341.454**	**340.953**
11	- Personalaufwendungen	387.223	339.549	341.449	351.419	358.697	366.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807.235	906.263	1.077.964	1.147.804	862.853	776.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.194.534**	**1.245.812**	**1.419.413**	**1.499.223**	**1.221.550**	**1.142.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-902.842**	**-1.103.387**	**-1.068.645**	**-1.148.457**	**-880.096**	**-801.969**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-902.842**	**-1.103.387**	**-1.068.645**	**-1.148.457**	**-880.096**	**-801.969**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-902.842**	**-1.103.387**	**-1.068.645**	**-1.148.457**	**-880.096**	**-801.969**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.509	1.206.651	1.186.081	1.269.454	994.028	915.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.668	112.327	128.216	132.475	122.562	121.398
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-9.063**	**-10.780**	**-11.478**	**-8.629**	**-7.763**
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.063	-10.780	-11.478	-8.629	-7.763
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-280.850**	**-302.681**	**-316.569**	**-322.418**	**-331.944**	**-339.622**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.189	1.500.000	0	0	1.560.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314.389**	**1.500.000**	**0**	**0**	**1.560.000**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.251	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.768.029	11.836.000	7.475.000	20.300.000	38.040.000	55.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.050.000)	(37.790.000)	(55.450.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	8.506	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.803.786**	**11.836.000**	**7.475.000**	**20.300.000**	**38.040.000**	**55.700.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(20.050.000)**	**(37.790.000)**	**(55.450.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.489.397**	**-10.336.000**	**-7.475.000**	**-20.300.000**	**-36.480.000**	**-55.700.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-20.050.000)**	**(-37.790.000)**	**(-55.450.000)**

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	119.964	0	0	0	0	0	0	681.729 681.729	1.253.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.964	0	0	0	0	0	0	-681.729 -681.729	-1.253.000
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	406.894	0	0	0	0	0	0	1.547.364 1.547.364	1.395.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-406.894	0	0	0	0	0	0	-1.547.364 -1.547.364	-1.395.500
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.563.692	0	0	0	0	0	0	2.946.252 2.946.252	3.204.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.664	0	0	0	0	0	0	244.664 244.664	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.808.356	0	0	0	0	0	0	-3.190.916 -3.190.916	-3.204.000
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	127.731	950.000	0	0	0	0	0	1.204.041 1.204.041	5.575.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-127.731	-950.000	0	0	0	0	0	-1.204.041 -1.204.041	-5.575.000
Erläuterungen: Die Maßnahme wird unter der neuen Inv.-Nr. IO26250081 weitergeführt, um diese vom ursprünglichen Projekt, das nicht mehr weitergeführt wurde, abzugrenzen.									
IO26250011 BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	50.000	0	400.000	400.000	0	0	50.000 450.000	450.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-50.000 -450.000	-450.000
Erläuterungen: Städt. Teil der Sporthalle der Bezirkssportanlage 2024 Planungskosten in Lph 1-3, Ansatz für 2026 Grobkostenschätzung Umsetzung.									
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	896.700	166.000	0	0	0	0	0	1.189.111 1.189.111	1.067.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000 1.500.000	398.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-896.700	-166.000	0	0	0	0	0	-2.689.111 -2.689.111	-1.466.000
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	1.070.712	0	0	0	0	0	0	1.563.748 1.563.748	3.730.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.070.712	0	0	0	0	0	0	-1.563.748 -1.563.748	-3.730.000
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	6.480	0	0	0	0	0	0	6.480 6.480	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.480	0	0	0	0	0	0	-6.480 -6.480	-500.000
IO26250042 Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0 0	100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS-Räume Augustastr. 29	0	300.000	0	6.100.000	2.600.000	3.500.000	0	300.000 6.400.000	6.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.560.000	0	0 1.560.000	1.560.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-6.100.000	-2.600.000	-3.500.000	0	-300.000 -6.400.000	-6.500.000
Erläuterungen: geschätzte Baukosten ohne NK 4,8 Mio €, Bau-NK (22%) ca. 1,05 Mio €, plus 200T€ Kostensteigerung, 20.11. SuS Vorlage der §13 auf Basis der Kostenschätzung									
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	55.938	0	0	0	0	0	0	55.938 55.938	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.938	0	0	0	0	0	0	-55.938 -55.938	-250.000
Erläuterungen: Aus organisatorischen Gründen wurde die Baumaßnahme in 3 verschiedene Investitionsmaßnahmen aufgeteilt (siehe IO26250075 bis IO26250077)									
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	391.772	100.000	0	0	0	0	0	864.471 864.471	4.618.500

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000 1.500.000	2.821.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-391.772	-1.600.000	0	0	0	0	0	-2.363.161 -2.363.161	-7.440.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.310 -1.310	0
IO26250058 raumlufttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	817.377	0	0	0	0	0	0	892.159 892.159	730.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-817.377	0	0	0	0	0	0	-892.159 -892.159	-730.000
IO26250061 Walter-Wiederh.-Str., Ern. RW- u. SW-Grundleitunge	0	0	0	0	0	0	0	0 0	198.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-198.000
IO26250064 Augustastr., Wilhelm-Hüls-Schule, Toilettenräume	0	0	0	0	0	0	0	0 0	200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-200.000
IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge	0	7.400.000	0	0	0	0	0	7.400.000 7.400.000	7.400.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-7.400.000	0	0	0	0	0	-7.400.000 -7.400.000	-7.400.000
Erläuterungen: Erläuterungen hierzu siehe Beschlussvorlage im UKS 09/24, WP 20-25 SV 26/062.									
IO26250075 "Haus des Lernens" Beethovenstr, KITA/Außenanlagen	0	42.300	330.000	4.070.000	220.000	3.850.000	0	42.300 4.442.300	4.442.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-42.300	-330.000	-4.070.000	-220.000	-3.850.000	0	-42.300 -4.442.300	-4.442.300
Erläuterungen: Die Ansätze enthalten auch Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen, die im Zuge der Bauarbeiten auch durch Amt 26 beauftragt wird. 2024 Auftrag Generalplaner, 2025 Planung, 2026 Beginn Ausführung (1. Schule, 2. KiTa, 3. Sporthalle) "§ 13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar									
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schule/Außenanlag	0	351.450	1.980.000	34.430.000	12.430.000	22.000.000	0	351.450 36.761.450	36.761.450
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-351.450	-1.980.000	-34.430.000	-12.430.000	-22.000.000	0	-351.450 -36.761.450	-36.761.450
Erläuterungen: Die Ansätze enthalten auch Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen, die im Zuge der Bauarbeiten auch durch Amt 26 beauftragt wird. 2024 Auftrag Generalplaner, 2025 Planung, 2026 Beginn Ausführung (1. Schule, 2. KiTa, 3. Sporthalle) "§ 13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar									
IO26250077 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/Außena	0	56.250	440.000	5.390.000	0	440.000	4.950.000	56.250 5.886.250	5.886.250
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-56.250	-440.000	-5.390.000	0	-440.000	-4.950.000	-56.250 -5.886.250	-5.886.250
Erläuterungen: Die Ansätze enthalten auch Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen, die im Zuge der Bauarbeiten auch durch Amt 26 beauftragt wird. 2024 Auftrag Generalplaner, 2025 Planung, 2026 Beginn Ausführung (1. Schule, 2. KiTa, 3. Sporthalle) "§ 13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar									
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	0	0	750.000	0	0	0	0	0 750.000	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	0 -750.000	-750.000
Erläuterungen: Ratsbeschluss vom 26.06.2024, WP 20-25 SV 26/061 "§13-Unterlagen" im UKS 09/24									
IO26250079 Energetische Sanierung der EWH-Turnhalle Holterhöf	0	0	175.000	0	0	0	0	0 175.000	175.000

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0 -175.000	-175.000
Erläuterungen: Nur Planungskosten, Baukostenermittlung nach Lph 3 / § 13 Unterlagen für 2026/2027, Baukosten deshalb noch nicht planbar.									
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen	0	0	850.000	5.500.000	2.000.000	3.000.000	500.000	0 6.350.000	6.350.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-5.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-500.000	0 -6.350.000	-6.350.000
Erläuterungen: Planung einer neuen Kita gemäß Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2024, WP 20-25 SV 26/052 "§13-Unterlagen" in 2025									
IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	0	0	2.400.000	57.400.000	2.400.000	5.000.000	50.000.000	0 59.800.000	59.800.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.400.000	-57.400.000	-2.400.000	-5.000.000	-50.000.000	0 -59.800.000	-59.800.000
Erläuterungen: "§13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar, zur zeit Ausschreibung Generalplaner, daher noch keine Aussagen zu Baukosten möglich. Die Maßnahme war ursprünglich unter der Inv.-Nr. IO26250008 im Haushaltsplan erfasst. Da diese aus bekannten Gründen gänzlich neu geplant werden musste, wurde eine neue Investitionsmaßnahme angelegt, um das jetzige Projekt vom ursprünglichen Projekt "sauber" abzugrenzen.									

B Unterhalb der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	**101.863**	**920.000**	**550.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.465.127 2.765.127**	**4.397.845**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**
Summe	**101.863**	**920.000**	**550.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**1.465.127 2.765.127**	**4.397.845**
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.803.786**	**11.836.000**	**7.475.000**	**113.290.000**	**20.300.000**	**38.040.000**	**55.700.000**	**23.861.083 145.376.083**	**158.954.345**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-244.664**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.244.664 -3.244.664**	**-3.219.600**

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,09	24,17	27,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,40	22,16	25,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,64	22,39	25,65
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00
Erfolgsquote Termintreue in %	75,00	75,00	75,00
Erfolgsquote Kostentreue in %	75,00	75,00	75,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,38	3,38	3,38
Vollzeitstellen gesamt	3,63	3,63	3,63

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington)
Ratsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji), Ratsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)

Beschreibung

Organisation und Durchführung offizieller Paten- und Partnerschaftsveranstaltungen,
Vermittlung von Kontakten zu Personen/Gruppen/Vereinen ... in den Partnerstädten.
Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte,
Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte.
Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.

Ziele

Allgemeine Ziele

Völkerverständigung. Mit Blick auf dieses "Ober-Ziel" sind die Partnerschaftsverträge geleitet von dem gemeinsamen Wunsch, einen Beitrag für die Festigung des Weltfriedens, der Freundschaft und der Verständigung zwischen den Völkern zu leisten.
Ziel der Verträge ist es auch, über die Kontakte der Repräsentanten beider Städte hinaus, das Kennenlernen der Einwohner beider Kommunen auf kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und ökologischen sowie ökonomischen Gebieten zu ermöglichen.

Konkrete Ziele

Neben offizieller Begegnung auf politischer Ebene erfolgt die Förderung und Unterstützung von Begegnungen auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.

Kennzahlen

Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Warrington auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.
Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Nové Město nad Metuji auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.

Künftige Entwicklung

Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen. Verstärkte Einbindung der Bevölkerung.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	1.100	0	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**	**0**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	38.968	38.798	46.094	49.352	50.525	52.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767	5.738	14.938	3.288	14.938	3.320
15	- Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168	4.869	6.735	10.460	6.735	10.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.904**	**50.005**	**68.367**	**63.700**	**72.798**	**66.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.904**	**-48.905**	**-68.367**	**-62.600**	**-72.798**	**-65.404**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.904**	**-48.905**	**-68.367**	**-62.600**	**-72.798**	**-65.404**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.904**	**-48.905**	**-68.367**	**-62.600**	**-72.798**	**-65.404**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.815	19.248	18.108	18.057	18.271	18.161
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.719**	**-68.153**	**-86.475**	**-80.657**	**-91.069**	**-83.565**
30	- globaler Minderaufwand	0	-161	-290	-248	-290	-248
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-62.719**	**-67.992**	**-86.185**	**-80.409**	**-90.779**	**-83.317**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.726	-42.230	-57.040	-48.758	-58.456	-50.235
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,12	1,24	1,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,82	0,89	1,22
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,89	0,94	1,26
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,58	0,48	0,48

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715.088	4.940.390	5.227.610	5.227.610	5.227.610	5.227.610
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	86	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.625	738.614	812.058	715.445	791.080	740.968
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.696	598.541	595.791	595.791	595.791	595.791
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.237.048**	**6.282.392**	**6.640.306**	**6.543.693**	**6.619.328**	**6.569.216**
11	- Personalaufwendungen	8.220.161	8.679.171	9.156.928	6.670.386	9.645.797	8.819.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.865	1.031.258	1.119.704	1.105.604	1.126.754	1.085.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.531	95.750	91.660	91.327	85.211	89.474
15	- Transferaufwendungen	54.583	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.338	685.570	788.159	693.759	715.859	675.259
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.170.478**	**10.568.749**	**11.233.451**	**8.638.076**	**11.650.621**	**10.745.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.933.431**	**-4.286.357**	**-4.593.145**	**-2.094.383**	**-5.031.294**	**-4.176.730**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.933.431**	**-4.286.357**	**-4.593.145**	**-2.094.383**	**-5.031.294**	**-4.176.730**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.933.431**	**-4.286.357**	**-4.593.145**	**-2.094.383**	**-5.031.294**	**-4.176.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622.305	5.385.034	5.950.497	5.886.276	5.968.120	5.956.680
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.555.736**	**-9.671.391**	**-10.543.642**	**-7.980.659**	**-10.999.414**	**-10.133.410**
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.752	-28.647	-26.613	-27.206	-26.022
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.555.736**	**-9.645.639**	**-10.514.995**	**-7.954.046**	**-10.972.208**	**-10.107.388**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.481.028**	**-2.533.573**	**-3.640.540**	**-3.797.165**	**-3.933.583**	**-4.075.504**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	189.914	224.900	124.400	81.300	94.900	88.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.914**	**224.900**	**124.400**	**81.300**	**94.900**	**88.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-189.914**	**-224.900**	**-124.400**	**-81.300**	**-94.900**	**-88.600**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Daniela Karberg

Auftragsgrundlage

Allgemeine und spezialgesetzliche Bestimmungen (z.B. Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz),
Verordnungen, Satzungen (u.a. Ordnungsbeh. VO und Sondernutzungssatzung der Stadt Hilden)

Beschreibung

Auftragsgrundlage ist die Allgemeine Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Hilden.
Darüber hinaus sind auch die Bereiche der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Sondernutzungen (u.a. gewerbliche Hinweisschilder, Außengastronomie, Plakatierungen, Veranstaltungen) im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Unterbringung von Fundtieren Teile des Produktes.
Bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen:
In 2024 hat der Rat der Erhöhung der Gebührentarife zur Sondernutzungssatzung beschlossen. Zudem hat das Fachamt die auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW zu erhebenden Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung eingehender Anträge und Genehmigungen aufgrund gestiegener Personalaufwendungen angemessen erhöht.
Geplante Mehrerträge: +30.000 Euro/Jahr

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Vereine und Vereinigungen, Antragstellerinnen und Antragsteller

Ziele

Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zugeordnete Kostenträger	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten (entfällt zum 31.12.24)
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.934	219.050	249.000	249.000	249.000	249.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	85	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.865	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.725	9.743	8.808	8.808	8.808	8.808
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.609**	**280.343**	**309.308**	**309.308**	**309.308**	**309.308**
11	- Personalaufwendungen	514.698	539.680	599.534	622.845	636.204	651.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.305	88.550	88.550	88.550	88.550	88.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347	290	516	462	462	462
15	- Transferaufwendungen	46.445	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.775	7.671	7.548	7.548	7.548	7.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**697.570**	**700.191**	**760.148**	**783.405**	**796.764**	**812.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-403.961**	**-419.848**	**-450.840**	**-474.097**	**-487.456**	**-502.957**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-403.961**	**-419.848**	**-450.840**	**-474.097**	**-487.456**	**-502.957**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-403.961**	**-419.848**	**-450.840**	**-474.097**	**-487.456**	**-502.957**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.391	209.005	254.025	255.906	255.461	257.015
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-618.351**	**-628.853**	**-704.865**	**-730.003**	**-742.917**	**-759.972**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.682	-1.682	-1.681	-1.681	-1.681
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-618.351**	**-627.171**	**-703.183**	**-728.322**	**-741.236**	**-758.291**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.765	-385.083	-396.936	-407.893	-419.070	-430.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,34	16,26	18,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,50	12,51	13,62
Transferaufwand je Einwohner/in	0,83	1,15	1,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,95	12,25	13,43
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	939,00	900,00	900,00
Fallzahl Sondernutzungen	531,00	600,00	600,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	998,00	1.000,00	1.000,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	275,00	250,00	250,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,93	1,70
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,85	6,62	5,70
Vollzeitstellen gesamt	6,73	7,55	7,40

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	423,46	433,04	508,57

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Sondernutzung	202,92	172,34	221,12

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	293,20	309,95	333,11

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sein Ausführungsgesetz NRW, Spielverordnung

Beschreibung

An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden und Unternehmen nach der Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche und gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren (u.a. Reisegewerbe, Gaststätten, Spielhallen).

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen

Ziele

Allgemeine Ziele

Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten, Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.

Zugeordnete Kostenträger	0202010010	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse
	0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
	0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0202011919	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - Covid 19
	0202019010	Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheit

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	94	94	94	94	94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.610	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	1.510	1.163	1.163	1.163	1.163
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.544**	**52.104**	**51.757**	**51.757**	**51.757**	**51.757**
11	- Personalaufwendungen	238.126	272.825	288.378	304.587	311.509	320.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	203	203	203	203	203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152	2.400	2.337	2.337	2.337	2.337
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.863**	**275.778**	**291.268**	**307.477**	**314.399**	**323.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-159.318**	**-223.674**	**-239.511**	**-255.720**	**-262.642**	**-271.404**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-159.318**	**-223.674**	**-239.511**	**-255.720**	**-262.642**	**-271.404**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-159.318**	**-223.674**	**-239.511**	**-255.720**	**-262.642**	**-271.404**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.265	124.503	136.259	137.258	137.104	137.839
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.584**	**-348.177**	**-375.770**	**-392.978**	**-399.746**	**-409.243**
30	- globaler Minderaufwand	0	-54	-52	-52	-52	-52
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-276.584**	**-348.123**	**-375.718**	**-392.926**	**-399.694**	**-409.191**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.296	-184.338	-192.223	-197.052	-201.977	-207.001
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,69	7,17	7,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,58	4,94	5,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,14	5,50	5,79
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	484,00	550,00	500,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	509,00	500,00	500,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	163,00	200,00	200,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	619,00	600,00	600,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	15,00	5,00	10,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	0,00	15,00	10,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	16,00	15,00	15,00
Fallzahl Gestattungen	48,00	50,00	50,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	64,00	80,00	75,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	83,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,81	0,83	0,83
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,21	2,79	2,79
Vollzeitstellen gesamt	4,02	3,62	3,62

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	62,78	67,20	68,85

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis	2.583,00	9.298,40	5.173,33

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	948,04	899,07	1.119,52

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	1.955,13	1.574,91	1.678,55

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden

Beschreibung

Genehmigung und Überwachung von Märkten (Jahrmärkte, Spezialmärkte, Trödelmärkte, Wochenmärkte, Volksfesten) nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung.

Zielgruppe

Antragstellerinnen und Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker, Marktkundeninnen und Marktkunden, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Allgemeine Ziele

Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.

Zugeordnete Kostenträger		
	0202060010	Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte
	0202060020	Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO
	0202061919	Marktangelegenheiten - Covid 19
	0202069010	Vorkostentr. Marktangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.046	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	222	154	154	154	154
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.063**	**78.222**	**78.154**	**78.154**	**78.154**	**78.154**
11	- Personalaufwendungen	39.267	43.068	46.763	48.965	50.045	51.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984	4.300	4.300	4.300	4.300	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.432	8.744	8.729	8.729	8.729	8.729
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.746**	**57.174**	**60.854**	**63.056**	**64.136**	**65.747**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**27.317**	**21.048**	**17.300**	**15.098**	**14.018**	**12.407**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**27.317**	**21.048**	**17.300**	**15.098**	**14.018**	**12.407**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**27.317**	**21.048**	**17.300**	**15.098**	**14.018**	**12.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.353	49.628	62.364	62.573	62.502	62.681
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.035**	**-28.580**	**-45.064**	**-47.475**	**-48.484**	**-50.274**
30	- globaler Minderaufwand	0	-229	-228	-228	-228	-231
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-21.035**	**-28.351**	**-44.836**	**-47.247**	**-48.256**	**-50.043**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.777	27.066	24.377	23.558	22.722	21.572
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,13	1,91	2,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,27	1,02	1,09
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,72	1,50	1,70
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,13	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,80	0,77	0,77
Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,90

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)

Beschreibung

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als Pflichtaufgabe einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf den innerstädtischen Fahrzeugverkehr unter Berücksichtigung vorhandener Parkraumressourcen. Hierzu zählt auch die Gebührenerhebung für die Nutzung oberirdischer Parkflächen mit Parkscheinautomaten sowie deren Entleerung vorhandener Bargeldbestände.

Zielgruppe

Fahrzeughalter*innen und -führer*innen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Allgemeine Ziele

Überwachung des ruhenden Verkehrs nach Einsatzplanung und unter Schwerpunktsetzung zwecks Ahndung von Falschparkvorgängen.

Zugeordnete Kostenträger	0207020010	Verwarngeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207021919	Überwachung des ruhenden Verkehrs - Covid 19
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.912	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.678	582.805	582.455	582.455	582.455	582.455
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.098.590**	**1.082.805**	**1.202.455**	**1.202.455**	**1.202.455**	**1.202.455**
11	- Personalaufwendungen	361.905	383.778	377.708	387.101	394.990	403.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.656	32.100	17.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	890	890	890	521	212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.564	12.349	12.221	12.221	12.221	12.221
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**409.014**	**429.117**	**407.919**	**402.312**	**409.832**	**417.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**689.576**	**653.688**	**794.536**	**800.143**	**792.623**	**784.554**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**689.576**	**653.688**	**794.536**	**800.143**	**792.623**	**784.554**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**689.576**	**653.688**	**794.536**	**800.143**	**792.623**	**784.554**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.066	280.465	323.530	324.176	323.807	324.803
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**365.509**	**373.223**	**471.006**	**475.967**	**468.816**	**459.751**
30	- globaler Minderaufwand	0	-577	-424	-274	-271	-268
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**365.509**	**373.800**	**471.430**	**476.241**	**469.087**	**460.019**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.469	674.203	807.818	815.295	807.771	800.097
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,13	12,70	13,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,33	7,68	7,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,72	9,09	8,73
Fallzahl Verwarngeldverfahren	22.089,00	24.000,00	24.000,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.603,00	2.500,00	2.500,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,11	6,09	6,09

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	24,08	23,17	23,95

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	63,02	41,59	49,71

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper, Daniela Karberg, Thomas Schorn

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt von Bewohnerparkausweisen, Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise, allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. "Handwerkerparken") sowie von LKW-Sonn- und Feiertagsfahrerlaubnissen.

Zielgruppe

Anwohner*innen, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen

Ziele

Allgemeine Ziele

Prüfung und ggfl. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.

Zugeordnete Kostenträger	0207030010	Bewohnerparkausweise
	0207030020	Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen) (entfällt zum 31.12.24)
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigunge

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.552	195.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38	38	38	38	38
10	**= Ordentliche Erträge**	**180.552**	**195.038**	**135.038**	**135.038**	**135.038**	**135.038**
11	- Personalaufwendungen	103.945	87.171	47.382	49.174	50.226	51.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	163	137	137	137	137
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.134**	**87.334**	**47.519**	**49.311**	**50.363**	**51.583**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**76.418**	**107.704**	**87.519**	**85.727**	**84.675**	**83.455**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**76.418**	**107.704**	**87.519**	**85.727**	**84.675**	**83.455**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**76.418**	**107.704**	**87.519**	**85.727**	**84.675**	**83.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.477	41.434	40.857	41.013	40.971	41.102
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**27.941**	**66.270**	**46.662**	**44.714**	**43.704**	**42.353**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	-3	-3	-3
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**27.941**	**66.273**	**46.665**	**44.717**	**43.707**	**42.356**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.073	113.273	91.770	90.905	90.021	89.125
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,73	2,31	1,59
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,87	1,56	0,85
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,98	1,67	0,91
Fallzahl Bewohnerparkausweise	538,00	650,00	600,00
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	909,00	750,00	800,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	192,00	180,00	180,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,17	0,04
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,99	0,52
Vollzeitstellen gesamt	1,07	1,16	0,56

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	119,45	67,19	21,09

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	65,75	82,51	77,35

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	40,24	47,66	53,88

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice	Rainer Augsburg

Verantw. Person(en)

Thomas Schorn

Auftragsgrundlage

insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Beschreibung

Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten
- Meldeangelegenheiten sowie die Pflege des Melderegisters
- Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt von Ausweisen und Dokumenten
- Sonstige Einwohnerangelegenheiten (u.a. Einbürgerungen, Führungszeugnisse, Fahrradboxen, Fischereischein, Führerscheinangelegenheiten, Fundangelegenheiten)

Amtliche Veröffentlichungen
Dienstleistungen der Infotheke
Dienstleistungen der Telefonzentrale

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner, Auskunft suchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Pflege des Melderegisters sowie dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Bearbeitung sämtlicher melderelevanten Tätigkeiten für die Kundinnen und Kunden des Bürgerbüros.

Zugeordnete Kostenträger	0210011000	Meldeangelegenheiten
	0210011919	Zentrale Bürgerdienste - Covid 19
	0210012000	Ausweise und Dokumente
	0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
	0210014010	Fundangelegenheiten
	0210014020	Schwerbehindertenausweise
	0210014030	Amtliche Veröffentlichungen
	0210014040	Infotheke/Telefonzentrale
	0210014050	Bewohnerparkausweise
	0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.315	557.000	637.270	637.270	637.270	637.270
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1	250	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**505.929**	**563.750**	**644.370**	**644.370**	**644.370**	**644.370**
11	- Personalaufwendungen	846.361	545.864	836.931	873.038	892.036	914.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.206	349.200	349.800	349.800	349.800	349.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.680	1.676	1.710	1.710	1.710	1.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782	2.863	2.805	2.805	2.805	2.805
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.183.029**	**899.603**	**1.191.246**	**1.227.353**	**1.246.351**	**1.268.817**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-677.100**	**-335.853**	**-546.876**	**-582.983**	**-601.981**	**-624.447**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-677.100**	**-335.853**	**-546.876**	**-582.983**	**-601.981**	**-624.447**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-677.100**	**-335.853**	**-546.876**	**-582.983**	**-601.981**	**-624.447**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.091	433.596	550.987	554.094	553.210	555.736
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.109.192**	**-769.449**	**-1.097.863**	**-1.137.077**	**-1.155.191**	**-1.180.183**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.566	-3.571	-3.571	-3.571	-3.571
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.109.192**	**-765.883**	**-1.094.292**	**-1.133.506**	**-1.151.620**	**-1.176.612**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.634	-291.994	-456.387	-471.421	-486.753	-502.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,94	23,82	31,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,20	16,05	21,33
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,62	18,53	24,26
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	6.491,00	7.000,00	7.000,00
Ausweise und Dokumente	10.113,00	10.000,00	10.000,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	4.195,00	5.000,00	4.500,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,96	1,99	3,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,86	5,37	6,89
Vollzeitstellen gesamt	5,82	7,36	10,04

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	64,79	42,56	51,96

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	67,94	66,10	69,10

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	120,99	74,14	98,70

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice	Rainer Augsburg

Verantw. Person(en)

Miriam Schulz

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Ziele

Allgemeine Ziele

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.

Zugeordnete Kostenträger	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010030	Leistungen im Rahmen des SBGG
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010060	Urkundenausstellung und Auskunft aus Sammelakten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	115	115	115	115	115
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.388	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.005	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.507**	**142.465**	**142.115**	**142.115**	**142.115**	**142.115**
11	- Personalaufwendungen	337.527	359.496	332.450	343.466	350.682	358.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.710	1.730	1.635	1.635	1.635	1.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975	8.893	8.810	8.810	8.810	8.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.337**	**372.619**	**345.395**	**356.411**	**363.627**	**371.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-221.830**	**-230.154**	**-203.280**	**-214.296**	**-221.512**	**-229.533**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-221.830**	**-230.154**	**-203.280**	**-214.296**	**-221.512**	**-229.533**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-221.830**	**-230.154**	**-203.280**	**-214.296**	**-221.512**	**-229.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.908	253.311	322.448	323.550	323.211	324.158
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.738**	**-483.465**	**-525.728**	**-537.846**	**-544.723**	**-553.691**
30	- globaler Minderaufwand	0	-220	-218	-218	-218	-218
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-511.738**	**-483.245**	**-525.510**	**-537.628**	**-544.505**	**-553.473**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.545	-195.101	-183.156	-189.437	-195.844	-202.379
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,42	11,21	11,99
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,22	6,67	6,20
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,14	7,60	7,13
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	167,00	250,00	200,00
Geburten- und Sterbebuch	1.202,00	1.200,00	1.300,00
Namensangelegenheiten	126,00	130,00	130,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,35	1,35
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,03	3,93	3,93
Vollzeitstellen gesamt	4,03	5,28	5,28

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	1.352,61	908,54	1.093,71

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	283,44	274,74	307,34

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	494,08	518,23	354,64

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m.
§ 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhaltet die Beantwortung statistischer Anfragen.
Beantwortung statistischer Anfragen:
Es werden Einzelauskünfte an Behörden, Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen, verwaltungsinterne Bereiche etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende

Ziele

Konkretes Ziel
Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet.
Kennzahlen
Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%)

Zugeordnete Kostenträger		
	0213011000	Auftragsstatistik
	0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen
	0213013000	Statistische Anfragen
	0213019010	Vorkostentr. Statistiken

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.640	20.488	14.708	15.002	15.302	15.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	46	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.675**	**20.684**	**14.858**	**15.152**	**15.452**	**15.758**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-14.675**	**-20.684**	**-14.858**	**-15.152**	**-15.452**	**-15.758**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.675**	**-20.684**	**-14.858**	**-15.152**	**-15.452**	**-15.758**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.675**	**-20.684**	**-14.858**	**-15.152**	**-15.452**	**-15.758**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.025	9.963	10.640	10.678	10.665	10.702
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.700**	**-30.647**	**-25.498**	**-25.830**	**-26.117**	**-26.460**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	-3	-3	-3
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-22.700**	**-30.644**	**-25.495**	**-25.827**	**-26.114**	**-26.457**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.425	-15.402	-14.855	-15.149	-15.449	-15.755
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,41	0,55	0,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,26	0,37	0,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,30	0,41	0,31
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Rainer Augsburg

Verantw. Person(en)

Rainer Ausgburg

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Beschreibung

Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen.
Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftslisten zu prüfen und zu bescheinigen.

Zielgruppe

Wahlberechtigte Einwohner/innen

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen.

Konkrete Ziele

Persönlich gestellte Anträge auf Erteilung von Wahlscheinen werden unmittelbar bearbeitet, Wartezeiten werden vermieden. Bei allen anderen Wegen der Antragstellung erfolgt die Bearbeitung der Anträge so, dass die Wahlunterlagen spätestens zwei Werktage nach Vorliegen des Antrags an das beauftragte Zustellungsunternehmen übergeben werden.
Bei Volksinitiativen ist die Stimmberechtigung der Unterstützer/innen zu prüfen. Die eingegangenen Listen werden geprüft und spätestens zwei Tage nach Eingang an die Initiative zurückgesandt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Bearbeitung schriftlicher Wahlscheinanträge innerhalb von 2 Werktagen (in %)
Zu Ziel 2: Rücksendung eingereichter Unterschriftslisten von Volksinitiativen innerhalb von 2 Arbeitstagen (in %)

Zugeordnete Kostenträger	0214011000	Durchführen der Bundestagswahl
	0214011919	Durchführen von Wahlen - Covid 19
	0214012000	Durchführen der Europawahl
	0214013000	Durchführen der Kommunalwahl
	0214014000	Durchführen der Landtagswahl
	0214015000	Durchführen der Beiratswahlen
	0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a
	0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	109.000	0	63.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**48.000**	**109.000**	**0**	**63.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-173.481	55.957	30.616	31.229	31.853	32.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	11.800	0	3.400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	44	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	41.105	98.800	0	40.600	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-173.481**	**100.506**	**141.216**	**31.229**	**75.853**	**32.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**173.481**	**-52.506**	**-32.216**	**-31.229**	**-12.853**	**-32.490**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**173.481**	**-52.506**	**-32.216**	**-31.229**	**-12.853**	**-32.490**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**173.481**	**-52.506**	**-32.216**	**-31.229**	**-12.853**	**-32.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.346	97.215	143.121	139.982	141.205	140.053
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**145.135**	**-149.721**	**-175.337**	**-171.211**	**-154.058**	**-172.543**
30	- globaler Minderaufwand	0	-857	-2.094	0	-846	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**145.135**	**-148.864**	**-173.243**	**-171.211**	**-153.212**	**-172.543**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.898	-19.094	-30.122	-31.229	-12.007	-32.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-2,60	3,53	5,07
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-3,11	1,79	2,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-2,68	2,45	2,97
Quote der innh. v. 2 Werktagen bearbeiteten Wahlscheinanträge	0,00	0,00	90,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

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.

Zielgruppe

Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
Grundlage ist die gesetzliche Verpflichtung der Stadt, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Der Rat der Stadt Hilden verabschiedete am 13.12.2022 den aktuellen Brandschutzbedarfsplans der Stadt Hilden als bedarfsorientierte Bemessungsgrundlage, u.a. für die personelle und materielle Ausstattung der Feuerwehr. Festgelegt wurden hierbei Qualitätskriterien bei der Abarbeitung am Beispiel eines bundesweit anerkannten, standardisierten, zeitkritischen Schadensszenarios (kritischer Wohnungsbrand). Die Qualität der Hilfeleistung in der Abarbeitung des Schadensszenarios besteht dabei aus den zwei wesentlichen Faktoren: Hilfsfrist (Zeit vom Ausrücken bis zum Eintreffen am Schadensort) und einer mindestens erforderlichen Personalstärke inklusive Material, die für eine zielgerichtete Intervention erforderlich sind.

Konkretes Ziel

Der Rat der Stadt Hilden legte im Brandschutzbedarfsplan fest, dass die vorgenannten Qualitätskriterien in 80 % aller auftretenden zeitkritischen Einsätze erreicht werden sollen. Dieser Erreichungsgrad von 80 % kann als Kennzahl für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gewertet werden und lässt sich anhand von Leitstellenprotokollen jährlich ermitteln.

Kennzahl:

Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %

Zugeordnete Kostenträger	0215010010	Brandbekämpfung
	0215010020	Technische Hilfeleistung
	0215010030	Abwehr von Großschadensereignissen
	0215011919	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Covid 19
	0215012010	Rettungsboot
	0215012020	Kanister Super
	0215012030	ME-FW 104
	0215012040	ME-FW 114
	0215012060	ME-FW 116
	0215012070	ME-FW 118
	0215012080	ME-FW 119
	0215012090	ME-FW 121
	0215012100	ME-2099
	0215012110	ME-FW 4101 (alt: ME-2320)
	0215012120	ME-2233
	0215012130	ME-FW 4102 (alt: ME-2367)
	0215012140	ME-FW 4721 (alt: ME-2449)
	0215012150	ME-FW 130 (alt: ME-2517)
	0215012160	ME-2616
	0215012170	ME-FW 4741 (alt: ME-2794)
	0215012180	ME-2882
	0215012190	ME-FW 122 (alt: ME-2899)
	0215012200	ME-FW 120 (alt: ME-2964)
	0215012210	ME-6016
	0215012220	ME-6209
	0215012230	ME-4193
	0215012240	ME-FW 130

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

0215012250	ME-FW 4421
0215012260	ME-FW 4103
0215012270	ME-FW 4241
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.596	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	307	44	44	44	44
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.636**	**18.045**	**17.782**	**17.782**	**17.782**	**17.782**
11	- Personalaufwendungen	3.097.165	3.180.985	3.043.135	1.776.133	3.139.093	2.363.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.161	98.230	53.380	66.900	85.130	61.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.824	67.775	67.458	66.419	59.798	57.238
15	- Transferaufwendungen	8.138	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.858	293.138	327.808	332.208	313.708	313.708
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.361.147**	**3.653.128**	**3.504.782**	**2.254.660**	**3.610.729**	**2.809.087**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.335.510**	**-3.635.083**	**-3.487.000**	**-2.236.878**	**-3.592.947**	**-2.791.305**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.335.510**	**-3.635.083**	**-3.487.000**	**-2.236.878**	**-3.592.947**	**-2.791.305**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.335.510**	**-3.635.083**	**-3.487.000**	**-2.236.878**	**-3.592.947**	**-2.791.305**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.751	2.099.394	2.183.792	2.149.708	2.188.335	2.168.338
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.044.261**	**-5.734.477**	**-5.670.792**	**-4.386.586**	**-5.781.282**	**-4.959.643**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.653	-7.895	-8.107	-7.853	-7.590
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.044.261**	**-5.726.824**	**-5.662.897**	**-4.378.479**	**-5.773.429**	**-4.952.053**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.467.616**	**-2.730.746**	**-3.294.329**	**-3.370.471**	**-3.429.997**	**-3.467.222**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	178.908	135.000	89.500	32.300	17.500	8.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.908**	**135.000**	**89.500**	**32.300**	**17.500**	**8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-178.908**	**-135.000**	**-89.500**	**-32.300**	**-17.500**	**-8.000**

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	113.509	0	65.000	0	0	0	0	111.505 176.505	365.783
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	218.931 218.931	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-113.509	0	-65.000	0	0	0	0	-330.436 -395.436	-345.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.783
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**65.399**	**135.000**	**24.500**	**0**	**32.300**	**17.500**	**8.000**	**307.328 389.628**	**463.900**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**
Summe	**65.399**	**135.000**	**24.500**	**0**	**32.300**	**17.500**	**8.000**	**307.328 389.628**	**463.900**
Gesamtsumme Auszahlungen	**178.908**	**135.000**	**89.500**	**0**	**32.300**	**17.500**	**8.000**	**637.764 785.064**	**829.683**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.931 -218.931**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	90,83	102,93	102,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	60,22	65,31	62,79
Anzahl Brandeinsätze	267,00	280,00	280,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	810,00	710,00	750,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	1,00	1,00	1,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	0,00	95,00	80,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	67,55	73,82	70,68
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	43,35	46,95	50,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,58	0,97	1,00
Vollzeitstellen gesamt	43,93	47,92	51,65

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer

Verantw. Person(en)

Hans-Peter Kremer

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW

Beschreibung

Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Gemeinde klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.

Zielgruppe

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.

Ziele

Allgemeine Ziele

Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, in Absprache mit der Unteren Bauaufsicht Vorschläge und Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen.
Ein wichtiges Instrument ist die nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (BHKG) regelmäßig durchzuführende Brandverhütungsschauen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben je nach Gefährdungsgrad des Objektes in Abständen von längstens 3 oder 6 Jahren durchgeführt.
Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.

Konkretes Ziel

Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandverhütungsschauen angestrebt.

Kennzahl

Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandverhütungsschauen in %

Zugeordnete Kostenträger		
	0216010010	Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat.
	0216010020	Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information)
	0216010030	Brandschutzerziehung und -aufklären
	0216010040	Brandsicherheitswachdienst
	0216010050	Bevölkerungsschutz
	0216010060	Kooperation mit der Stadt Erkrath
	0216011919	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung - Covid 19
	0216012010	ME-FW 115
	0216012020	ME-FW 229
	0216012030	ME-FW 418E
	0216012040	ME-FW 4192
	0216012050	ME-FW 4229
	0216019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung
	0216019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0216019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0216019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.243	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.243**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
11	- Personalaufwendungen	334.078	340.537	556.622	-766.746	617.702	643.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**335.844**	**345.515**	**561.570**	**-761.798**	**622.650**	**648.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-309.601**	**-329.215**	**-545.270**	**778.098**	**-606.350**	**-631.857**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-309.601**	**-329.215**	**-545.270**	**778.098**	**-606.350**	**-631.857**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-309.601**	**-329.215**	**-545.270**	**778.098**	**-606.350**	**-631.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.932	211.626	244.384	202.903	246.522	248.216
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-474.533**	**-540.841**	**-789.654**	**575.195**	**-852.872**	**-880.073**
30	- globaler Minderaufwand	0	-68	-67	-67	-67	-67
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-474.533**	**-540.773**	**-789.587**	**575.262**	**-852.805**	**-880.006**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.503	-234.657	-317.885	-324.471	-331.168	-337.999
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,97	9,98	14,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,02	6,19	10,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	6,99	11,05
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	86,00	120,00	100,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	144,00	135,00	110,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	94,00	350,00	300,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	9,00	75,00	75,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	65,00	50,00	70,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	247,00	400,00	300,00
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	100,00	95,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,85	3,85	3,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,19	2,19	2,20
Vollzeitstellen gesamt	4,04	6,04	6,15

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer

Verantw. Person(en)

Hans-Peter Kremer

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)

Beschreibung

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Zielgruppe

Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Kranke, Verletzte oder sonstige Hilfbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport mit Notarzt- oder Rettungswagen in eine geeignete Behandlungseinrichtung. Vermeidung weiterer Schäden für Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Versorgung und Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, durch qualifiziertes Personal.

Konkretes Ziel

An 95 % der Tage eines Jahres die Besetzung der vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fahrzeuge, gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, durch qualifiziertes Personal sicher zu stellen.

Kennzahl

Anzahl der Tage im Jahr, in % gerechnet, an denen die Besetzung der Rettungsdienstfahrzeuge durch qualifiziertes Personal sichergestellt wurde.

Zugeordnete Kostenträger	0217010010	Notarzteinsätze
	0217010020	Rettungstransporte
	0217010030	Krankentransporte
	0217010040	Rettungsdienstgebühren Hilfsunternehmen
	0217011919	Maßnahmen Notfallrettung - Covid 19
	0217012030	ME-FW 4851
	0217012040	ME-FW 124
	0217012050	ME-FW 126
	0217012060	ME-FW 108
	0217012070	ME-6243
	0217012080	ME-FW 4831
	0217012090	ME-FW 4832
	0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
	0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.493	3.169.540	3.286.540	3.286.540	3.286.540	3.286.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.259	632.214	644.358	656.745	669.380	682.268
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623	3.566	3.129	3.129	3.129	3.129
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.786.376**	**3.805.320**	**3.934.027**	**3.946.414**	**3.959.049**	**3.971.937**
11	- Personalaufwendungen	2.505.931	2.849.323	2.982.701	2.985.593	3.156.155	3.012.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.242	449.480	588.776	587.956	587.476	572.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.630	22.035	18.185	18.946	19.821	26.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.800	306.264	317.014	317.014	317.014	317.014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.564.602**	**3.627.101**	**3.906.676**	**3.909.509**	**4.080.466**	**3.929.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.221.774**	**178.219**	**27.351**	**36.905**	**-121.417**	**42.607**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.221.774**	**178.219**	**27.351**	**36.905**	**-121.417**	**42.607**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.221.774**	**178.219**	**27.351**	**36.905**	**-121.417**	**42.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.699	1.574.894	1.678.090	1.684.435	1.685.127	1.686.037
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.926**	**-1.396.675**	**-1.650.739**	**-1.647.530**	**-1.806.544**	**-1.643.430**
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.840	-12.410	-12.409	-12.413	-12.338
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-15.926**	**-1.385.835**	**-1.638.329**	**-1.635.121**	**-1.794.131**	**-1.631.092**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.257.334**	**708.301**	**321.387**	**280.200**	**238.167**	**209.416**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.006	89.900	34.900	49.000	77.400	80.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.006**	**89.900**	**34.900**	**49.000**	**77.400**	**80.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.006**	**-89.900**	**-34.900**	**-49.000**	**-77.400**	**-80.600**

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**11.006**	**89.900**	**34.900**	**0**	**49.000**	**77.400**	**80.600**	**149.714** **391.614**	**412.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**11.006**	**89.900**	**34.900**	**0**	**49.000**	**77.400**	**80.600**	**149.714** **391.614**	**412.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**11.006**	**89.900**	**34.900**	**0**	**49.000**	**77.400**	**80.600**	**149.714** **391.614**	**412.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Anzahl Notarzteinsätze	2.088,00	2.400,00	2.100,00
Anzahl Rettungstransporte	5.298,00	5.250,00	5.100,00
Anzahl Krankentransporte	1.412,00	1.450,00	1.200,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d.qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	95,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	27,50	29,90	33,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,54	15,34	15,52
Vollzeitstellen gesamt	42,04	45,24	48,62

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.994	222.966	209.372	207.011	19.527	19.105
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.321	1.600	800	200	90	91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.790	482	412	412	412	412
10	**= Ordentliche Erträge**	**710.356**	**225.048**	**210.584**	**207.623**	**20.029**	**19.608**
11	- Personalaufwendungen	766.723	694.076	714.707	744.714	760.890	780.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.295	1.206.200	1.248.400	1.282.500	1.306.500	1.357.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.845	131.544	127.583	140.592	154.994	160.524
15	- Transferaufwendungen	3.630.193	4.741.557	5.030.941	6.083.138	6.174.379	6.186.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.915	37.878	39.180	40.080	40.380	40.585
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.751.972**	**6.811.254**	**7.160.811**	**8.291.024**	**8.437.142**	**8.525.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.041.616**	**-6.586.206**	**-6.950.227**	**-8.083.400**	**-8.417.113**	**-8.505.938**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.041.616**	**-6.586.206**	**-6.950.227**	**-8.083.400**	**-8.417.113**	**-8.505.938**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.041.616**	**-6.586.206**	**-6.950.227**	**-8.083.400**	**-8.417.113**	**-8.505.938**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135.084	4.401.387	4.227.102	4.275.639	4.269.809	4.285.280
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.176.700**	**-10.987.593**	**-11.177.329**	**-12.359.039**	**-12.686.922**	**-12.791.218**
30	- globaler Minderaufwand	0	-61.552	-64.852	-75.863	-77.167	-77.861
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-9.176.700**	**-10.926.041**	**-11.112.477**	**-12.283.176**	**-12.609.755**	**-12.713.357**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.810.150**	**-6.348.844**	**-6.694.803**	**-7.784.469**	**-8.095.953**	**-8.172.399**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	187.043	277.560	162.600	451.600	142.600	302.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.043**	**277.560**	**162.600**	**451.600**	**142.600**	**302.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-187.043**	**-277.560**	**-162.600**	**-451.600**	**-142.600**	**-302.600**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).
Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. In diesem Zusammenhang erstellt die Verwaltung die Schulentwicklungsplanung
und stimmt diese mit den Beteiligten ab. Daneben stellt der Schulträger das nichtpädagogische Personal.
Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet.

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots.
Es werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.
Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert.

Konkrete Ziele

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots.
   In jedem Schuljahr stehen für 100% der Hildener Kinder, die an einer städtischen Grundschule beschult werden wollen, Plätze zur Verfügung.
   Kennzahl: Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %
2. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Allen Schulen steht in jedem Schuljahr eine Schulsekretärin zur Verfügung
   Kennzahl: Versorgung der Schulen mit Schulsekretärinnen in %
3. Inklusion ist gelebte Praxis in den Hildener Grundschulen
   Kinder mit inklusiven Bedarfen können in jedem Schuljahr an einer Schule des gemeinsamen Lernens aufgenommen werden
   Kennzahl: Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in %
   an allen Schulen des gemeinsamen Lernens ist ein Inklusionshelfer eingesetzt
   Kennzahl: Versorgungsquote Inklusionshelfer in % - wird im Produkt 060201 abgebildet

Zugeordnete Kostenträger	0301010010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen
	0301010020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Grundschulen
	0301010030	Mehraufwendungen für integrative Beschulung
	0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
	0301010050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
	0301011919	Grundschulen - Covid 19
	0301011920	Ukraine Krise
	0301019010	Vorkostentr. Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.613	2.294	1.724	1.447	1.019	782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.182	118	118	118	118	118
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.933**	**2.412**	**1.842**	**1.565**	**1.137**	**900**
11	- Personalaufwendungen	224.101	203.160	173.260	179.702	183.544	188.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.777	554.000	579.800	602.000	624.100	637.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.918	55.724	60.809	71.147	81.678	85.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.522	21.067	21.740	21.240	21.540	21.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**775.319**	**833.951**	**835.610**	**874.089**	**910.861**	**932.371**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-605.385**	**-831.539**	**-833.767**	**-872.524**	**-909.725**	**-931.471**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-605.385**	**-831.539**	**-833.767**	**-872.524**	**-909.725**	**-931.471**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-605.385**	**-831.539**	**-833.767**	**-872.524**	**-909.725**	**-931.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.722	1.886.076	1.683.390	1.687.431	1.686.445	1.689.732
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.255.107**	**-2.717.615**	**-2.517.157**	**-2.559.955**	**-2.596.170**	**-2.621.203**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.519	-6.841	-7.156	-7.489	-7.656
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.255.107**	**-2.711.096**	**-2.510.316**	**-2.552.799**	**-2.588.681**	**-2.613.547**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-500.409**	**-759.760**	**-753.004**	**-777.566**	**-802.874**	**-819.098**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	181.825	130.360	93.100	242.100	93.100	93.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.825**	**130.360**	**93.100**	**242.100**	**93.100**	**93.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-181.825**	**-130.360**	**-93.100**	**-242.100**	**-93.100**	**-93.100**

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**181.825**	**130.360**	**93.100**	**0**	**242.100**	**93.100**	**93.100**	**554.004** **1.075.404**	**1.338.260**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**181.825**	**130.360**	**93.100**	**0**	**242.100**	**93.100**	**93.100**	**554.004** **1.075.404**	**1.338.260**
Gesamtsumme Auszahlungen	**181.825**	**130.360**	**93.100**	**0**	**242.100**	**93.100**	**93.100**	**554.004** **1.075.404**	**1.338.260**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	43,45	48,62	45,11
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,89	14,82	14,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,96	22,50	22,59
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	1.224,15	1.305,20	1.257,34
Gesamterträge je Grundschüler/in	85,78	1,16	0,92
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	1.138,37	1.304,04	1.256,41
Anzahl Grundschüler/innen	1.981,00	2.079,00	1.998,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,81	1,71	1,71
Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	1,91

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Ihr schulrechtlicher Nachfolger ist die Sekundarschule „Marie-Colinet“ – Siehe II.
II. Die Stadt Hilden hat zum 01.08.2013 in den Räumen der Realschule eine Sekundarschule im gebundenen Ganztagsbetrieb eröffnet. Es konnten vier Eingangsklassen gebildet werden. Die Sekundarschule bietet den Schülern verschiedene Abschlüsse sowie die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufskolleg). Sie hat Kooperationen mit entsprechenden Schulen vereinbart. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Der Schwerpunkt liegt für den Schulträger zurzeit auf der Schaffung von positiven Bedingungen für die Inklusionsarbeit. In Kooperation mit dem städt. Gymnasium wurde durch den Neubau des Oberstufenzentrums die räumliche Situation der Schule mit einem Klassenraum und einem Differenzierungsraum verbessert.

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Schulangebots durch Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner
- Förderung des Lernens mit Neuen Medien
- Schaffung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets

Dem Schulprofil der städt. Schulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Konkrete Ziele

1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt.
2. Der Schulträger schafft, entwickelt und erhält die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um SuS mit Förderbedarf inklusiv an Hildener Schulen zu beschulen.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung
Zu Ziel 2: Für jedes von der Schule aufgenommene Kind mit inklusiven Bedarfen werden vom Schulträger die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen

Künftige Entwicklung

In den vergangenen Jahren wurden meist drei Eingangsklassen gebildet, das Gebäude bietet Platz für eine 4-zügige Schule. Ob dieser Trend sich fortsetzt bleibt abzuwarten.
Die Schule bietet ein vielfältiges Unterstützungsprogramm für ihr Schülerklientel.

Zugeordnete Kostenträger		
	0301030010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule
	0301030020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule
	0301030030	Ganztagsangebote Realschule
	0301030040	Bereitstellung der Sachausstattung Sekundarschule
	0301030050	Bearbeitung der Schülerbeförderung Sekundarschule
	0301030060	Ganztagsangebote Sekundarschule Verwaltung
	0301031919	Sekundarschule - Covid 19
	0301039010	Vorkostentr. Realschulen
	0301039020	Vorkostentr. Sekundarschule

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.357	5.606	5.450	4.473	1.493	1.309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003	70	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.360**	**5.676**	**5.450**	**4.473**	**1.493**	**1.309**
11	- Personalaufwendungen	106.747	62.582	45.274	47.150	48.181	49.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.343	156.800	157.600	159.100	160.500	162.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.518	40.648	37.893	36.742	33.974	32.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.203	5.218	5.406	5.506	5.506	5.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.812**	**265.248**	**246.173**	**248.499**	**248.161**	**250.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-277.452**	**-259.571**	**-240.723**	**-244.026**	**-246.667**	**-248.802**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-277.452**	**-259.571**	**-240.723**	**-244.026**	**-246.667**	**-248.802**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-277.452**	**-259.571**	**-240.723**	**-244.026**	**-246.667**	**-248.802**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.924	748.360	825.327	826.602	825.701	826.839
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.115.376**	**-1.007.931**	**-1.066.050**	**-1.070.628**	**-1.072.368**	**-1.075.641**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.079	-2.063	-2.069	-2.055	-2.064
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.115.376**	**-1.005.852**	**-1.063.987**	**-1.068.559**	**-1.070.313**	**-1.073.577**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.242**	**-215.833**	**-201.484**	**-203.901**	**-206.155**	**-209.513**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.218	37.200	27.500	27.500	27.500	27.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.218**	**37.200**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.218**	**-37.200**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**5.218**	**37.200**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**82.787** **192.787**	**189.700**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**5.218**	**37.200**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**82.787** **192.787**	**189.700**
Gesamtsumme Auszahlungen	**5.218**	**37.200**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**82.787** **192.787**	**189.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,33	18,12	19,20
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,32	4,72	4,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,40	6,83	6,45
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	2.429,84	2.023,06	2.113,51
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	41,46	11,35	10,77
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	2.388,38	2.011,70	2.102,74
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	594,12	514,98	471,66
Anzahl der Sekundarschüler/innen	467,00	500,00	506,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,84	0,74	0,74
Vollzeitstellen gesamt	0,84	0,84	0,84

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.
Nach politischem Beschluss wurde 2022 der nicht mehr den Ansprüchen entsprechende "Kockspavillon" durch ein modernes Gebäude für die Oberstufe ersetzt. Dies auch unter Beachtung der Entwicklung der Ganztagsangebote und der Schule G 9-System ab dem Schuljahr 2020/2021.

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurde das Gymnasium Schule des Gemeinsamen Lernen für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung.
Außerdem stellt der Schulträger das nicht-pädagogische Personal. Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagsschule mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots.
Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten:
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner, Kooperation mit Jugendhilfeträger
- Lernen mit Neuen Medien
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischer Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets

Dem Schulprofil des städt. Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Konkrete Ziele

1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt.
2. Die Sachausstattung der kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule wird ermittelt und bereitgestellt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung
Zu Ziel 2.: 100% der ermittelten Sachausstattung stehen zur Verfügung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.702	214.258	202.136	201.092	17.015	17.014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.484	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.186**	**214.258**	**202.136**	**201.092**	**17.015**	**17.014**
11	- Personalaufwendungen	119.523	72.011	78.270	81.765	83.565	85.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.260	205.400	221.000	231.400	231.900	232.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.611	33.505	27.882	32.307	39.096	42.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	8.447	8.940	10.240	10.240	10.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.539**	**319.363**	**336.092**	**355.713**	**364.800**	**370.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-91.353**	**-105.105**	**-133.956**	**-154.621**	**-347.785**	**-353.928**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-91.353**	**-105.105**	**-133.956**	**-154.621**	**-347.785**	**-353.928**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-91.353**	**-105.105**	**-133.956**	**-154.621**	**-347.785**	**-353.928**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.303	1.455.084	1.365.540	1.368.069	1.366.921	1.368.853
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.475.655**	**-1.560.189**	**-1.499.496**	**-1.522.690**	**-1.714.706**	**-1.722.781**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.558	-2.668	-2.842	-2.915	-2.958
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.475.655**	**-1.557.631**	**-1.496.828**	**-1.519.848**	**-1.711.791**	**-1.719.823**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.529**	**-68.434**	**-96.207**	**-109.124**	**-294.968**	**-296.982**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	110.000	42.000	182.000	22.000	182.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.000**	**42.000**	**182.000**	**22.000**	**182.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-110.000**	**-42.000**	**-182.000**	**-22.000**	**-182.000**

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**110.000**	**42.000**	**0**	**182.000**	**22.000**	**182.000**	**195.177** **623.177**	**1.103.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**0**	**110.000**	**42.000**	**0**	**182.000**	**22.000**	**182.000**	**195.177** **623.177**	**1.103.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**110.000**	**42.000**	**0**	**182.000**	**22.000**	**182.000**	**195.177** **623.177**	**1.103.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,83	31,75	30,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,03	5,68	5,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,79	8,49	8,68
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	1.980,25	2.020,40	1.811,26
Gesamterträge je Gymnasiast/in	282,15	244,31	215,50
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	1.698,11	1.776,09	1.595,77
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	105,12	116,93	139,97
Gymnasiasten/innen	869,00	877,00	938,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	716,00	712,00	690,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	153,00	165,00	248,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,06	0,96	0,96
Vollzeitstellen gesamt	1,06	1,06	1,06

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Ferdinand-Lieven- Schule ist als Teil des Förderzentrums Mitte in die Schulträgerschaft des Kreises Mettmann übergegangen.
Alle noch im Zuge des Überganges anfallenden, etwaigen Aufwände und Erträge werden bis auf weiteres im Produkt beplant.

Zugeordnete Kostenträger	0301060010	Bereitstellung der Sachausstattung Förderschulen
	0301060020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Förderschulen
	0301069010	Vorkostentr. Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807	808	62	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	1.600	800	200	90	91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.209**	**2.408**	**862**	**200**	**90**	**91**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.797	1.666	842	239	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	14	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.420**	**1.680**	**842**	**239**	**91**	**91**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-211**	**728**	**19**	**-39**	**-1**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-211**	**728**	**19**	**-39**	**-1**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-211**	**728**	**19**	**-39**	**-1**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.692	11.805	30.367	30.367	30.367	30.367
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.903**	**-11.077**	**-30.348**	**-30.406**	**-30.368**	**-30.367**
30	- globaler Minderaufwand	0	-17	-8	-2	-1	-1
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-37.903**	**-11.060**	**-30.340**	**-30.404**	**-30.367**	**-30.366**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.121	1.603	808	202	91	92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden" in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung

Beschreibung

Berufsschule:
Abhängig von der Zahl der Hildener Schüler/innen an der Berufsschule des Kreises Mettmann beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten des Kreises Mettmann.

Gesamtschule:
Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule. Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.

Zielgruppe

Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule

Ziele

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann.
Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden.

Konkrete Ziele

1. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in Berufskollegs des Kreises zu 100%.
2. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in der Gesamtschule des ZV zu 100%.

Zugeordnete Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301070040	Beteiligungen an den Förderschulen des Kreises Mettmann
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.258	13.085	16.974	18.204	18.639	19.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.365	280.000	280.000	280.000	280.000	315.000
15	- Transferaufwendungen	3.504.677	4.741.557	5.030.941	6.083.138	6.174.379	6.186.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.784.301**	**5.034.642**	**5.327.915**	**6.381.342**	**6.473.018**	**6.521.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.784.301**	**-5.034.642**	**-5.327.915**	**-6.381.342**	**-6.473.018**	**-6.521.135**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.784.301**	**-5.034.642**	**-5.327.915**	**-6.381.342**	**-6.473.018**	**-6.521.135**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.784.301**	**-5.034.642**	**-5.327.915**	**-6.381.342**	**-6.473.018**	**-6.521.135**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.167	169.038	168.577	208.088	205.497	213.670
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.891.468**	**-5.203.680**	**-5.496.492**	**-6.589.430**	**-6.678.515**	**-6.734.805**
30	- globaler Minderaufwand	0	-50.216	-53.109	-63.631	-64.544	-65.019
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.891.468**	**-5.153.464**	**-5.443.383**	**-6.525.799**	**-6.613.971**	**-6.669.786**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.754.696	-4.981.842	-5.270.960	-6.312.898	-6.403.494	-6.450.827
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	69,72	92,33	97,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	67,80	89,30	94,72
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,01	5,25	5,34
Transferaufwand je Einwohner/in	62,79	84,95	90,34
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.248,00	1.285,00	2.075,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	539,00	578,00	578,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.074,65	2.196,86	1.945,23

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Schulpflichtüberwachung
- Schulwegsicherungsplanung
- Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger
- Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.

Konkrete Ziele

1. Je ein Schulentwicklungsprozess im Bereich der Grund- und der weiterführenden Schulen wird vorgehalten.
2. Ein Übergangsprozess von Grundschule zur weiterführenden Schule wird vorgehalten.
3. Eine Informationsveranstaltung pro Jahr für die Eltern der einzuschulenden Kinder wird durchgeführt.
4. Jedem Hildener Schulkind wird ein Platz an einer Hildener Schule angeboten.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anzahl der Schulentwicklungsprozesse
Zu Ziel 2: Anzahl der Übergangsprozesse
Zu Ziel 3: Datum der Infoveranstaltung für die Eltern der 4-Jährigen
Zu Ziel 4: Versorgungsquote Hildener Schüler in %

Künftige Entwicklung

Berücksichtigung des Wandels in der Bevölkerungsstruktur. Berücksichtigung inklusiver Belange.

Zugeordnete Kostenträger		
	0302010010	Erfüllung der schulrechtl./schulorganis. Aufgaben
	0302010020	Durchführung der Schulentwicklungsplanung
	0302010030	Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten
	0302019010	Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.516	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.151	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	294	294	294	294	294
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.667**	**294**	**294**	**294**	**294**	**294**
11	- Personalaufwendungen	307.094	343.238	400.929	417.892	426.961	437.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	125.516	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	3.132	3.094	3.094	3.094	3.094
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.581**	**356.370**	**414.179**	**431.142**	**440.211**	**450.895**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-282.914**	**-356.076**	**-413.885**	**-430.848**	**-439.917**	**-450.601**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-282.914**	**-356.076**	**-413.885**	**-430.848**	**-439.917**	**-450.601**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-282.914**	**-356.076**	**-413.885**	**-430.848**	**-439.917**	**-450.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.277	131.024	153.901	155.082	154.878	155.819
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.191**	**-487.100**	**-567.786**	**-585.930**	**-594.795**	**-606.420**
30	- globaler Minderaufwand	0	-163	-163	-163	-163	-163
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-401.191**	**-486.937**	**-567.623**	**-585.767**	**-594.632**	**-606.257**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.607	-324.577	-373.955	-381.182	-388.553	-396.071
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,04	8,73	5,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,98	6,38	3,72
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,95	6,59	3,82
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	203,15	140,98	165,00
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	82,20	0,09	0,09
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	120,95	140,90	164,91
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	85,29	102,98	120,20
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.317,00	3.456,00	3.442,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,35	5,38	5,38
Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,53	5,53

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.870	183.828	237.533	228.888	229.581	219.694
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.706	763.380	733.500	733.500	733.500	747.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	51.447	46.850	42.300	42.300	42.300	43.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.828	16.900	16.000	16.000	16.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.037.301**	**1.012.902**	**1.031.277**	**1.022.632**	**1.023.325**	**1.022.138**
11	- Personalaufwendungen	2.711.150	3.067.549	3.188.855	3.243.043	3.305.451	3.369.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.142	529.463	162.806	162.806	162.806	198.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.572	44.401	48.873	44.726	34.132	25.907
15	- Transferaufwendungen	566.948	561.514	565.800	560.000	565.800	667.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.135	280.564	199.485	199.485	199.485	218.228
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.077.948**	**4.483.491**	**4.165.819**	**4.210.060**	**4.267.674**	**4.479.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.040.646**	**-3.470.589**	**-3.134.543**	**-3.187.428**	**-3.244.348**	**-3.457.096**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.040.646**	**-3.470.589**	**-3.134.543**	**-3.187.428**	**-3.244.348**	**-3.457.096**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.040.646**	**-3.470.589**	**-3.134.543**	**-3.187.428**	**-3.244.348**	**-3.457.096**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.963	2.319.313	2.262.469	2.270.496	2.267.360	2.276.724
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.013.609**	**-5.789.902**	**-5.397.012**	**-5.457.924**	**-5.511.708**	**-5.733.820**
30	- globaler Minderaufwand	0	-16.965	-11.765	-11.665	-11.617	-13.282
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.013.609**	**-5.772.937**	**-5.385.247**	**-5.446.259**	**-5.500.091**	**-5.720.538**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.888.607**	**-3.267.701**	**-3.014.501**	**-3.078.843**	**-3.139.778**	**-3.355.817**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.339	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	138.342	15.500	10.500	11.500	11.500	13.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.349	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.690**	**110.500**	**96.500**	**97.500**	**97.500**	**99.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-166.351**	**-110.500**	**-96.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-99.500**

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Eva Dämmer

Auftragsgrundlage

- Strategiepapier Kultur
- jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes
- der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen"
- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege
- Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern

Beschreibung

Jährliche Planung und Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen sowie von Kooperationsprojekten.
Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch Planung und Organisation von Angeboten kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit der Jugendförderung und dem Hildener Netzwerk für kultuelle Bildung sowie durch Beteiligung an Landesprogrammen wie "Kulturrucksack NRW" und "Kultur und Schule";
Betreiben der Kinder- und Jugendkustschule KuKuK.
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.

Zielgruppe

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

Ziele

Gestaltung eines breit gefächerten Kulturangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Initiativen und Einrichtungen (Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung) sowie mit Kindertageseinrichtungen und Schulen (Netzwerk Kulturelle Bildung in/mit Kita, Schule, OGS). Umsetzung und Weiterentwicklung des kummunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung.
Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021 - 2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird:
Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung (nähere Erläuterungen siehe Strategiepapier).

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung erfolgt auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur, des Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung und des Arbeitsprogramms des Kulturamtes.

Zugeordnete Kostenträger	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater
	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kabarett und Comedy
	0401030160	Klangvoll
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Bürgerfestival
	0401030210	Kulturbusreisen
	0401030220	Unicef Gala
	0401030230	Theatrend
	0401030240	Kulturpädagogik
	0401030500	Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.)
	0401030510	Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64
	0401030520	Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40
	0401030530	KuKuK
	0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
	0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.257	47.380	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	21.721	18.850	12.000	12.000	12.000	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824	900	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.354**	**67.130**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**13.200**
11	- Personalaufwendungen	352.902	434.113	390.408	397.291	406.173	415.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.547	166.375	58.385	58.385	58.385	68.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.106	2.146	2.146	1.999	732	806
15	- Transferaufwendungen	11.359	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.779	92.011	60.181	60.181	60.181	71.323
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600.692**	**696.645**	**511.120**	**517.856**	**525.471**	**555.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-521.338**	**-629.515**	**-499.120**	**-505.856**	**-513.471**	**-542.243**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-521.338**	**-629.515**	**-499.120**	**-505.856**	**-513.471**	**-542.243**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-521.338**	**-629.515**	**-499.120**	**-505.856**	**-513.471**	**-542.243**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.111	240.156	240.256	241.313	240.922	242.644
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-731.449**	**-869.671**	**-739.376**	**-747.169**	**-754.393**	**-784.887**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.545	-1.809	-1.807	-1.795	-2.115
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-731.449**	**-866.126**	**-737.567**	**-745.362**	**-752.598**	**-782.772**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-513.100**	**-623.803**	**-495.144**	**-502.029**	**-510.923**	**-539.301**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	24.352	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.352**	**3.500**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-24.352**	**-3.500**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	24.352	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500	55.523 68.523	63.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	24.352	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500	55.523 68.523	63.500
Gesamtsumme Auszahlungen	24.352	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500	55.523 68.523	63.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,53	16,72	13,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,76	12,42	9,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,62	13,53	10,08
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	13,21	9,69	2,36
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	13,10	15,52	13,24
Besucher Theaterreihe A	730,00	900,00	800,00
Besucher Theaterreihe B	1.400,00	1.500,00	1.400,00
Besucher Familientheater	350,00	200,00	100,00
Besucher Kultur Mobil	200,00	300,00	300,00
Besucher Kunst um 1/2 7	85,00	300,00	300,00
Besucher Kultur am Nachmittag	920,00	900,00	900,00
Besucher sonstige Veranstaltungen	129,00	200,00	100,00
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	2.853,00	2.000,00	3.000,00
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	3.164,00	1.500,00	3.000,00
Besucher KuKuK	207,00	300,00	300,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	24,00	32,00	20,00
Besucher Unicef - Gala	1.153,00	1.300,00	0,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	4,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Theater A	4,00	4,00	8,00
Anzahl Veranstaltungen Theater B	4,00	4,00	8,00
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	2,00	3,00	2,00
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	4,00	7,00	7,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	6,00	6,00	6,00
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	2,00	2,00	0,00
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	4,00	4,00	4,00
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	180,00	120,00	120,00
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	4,00	10,00	10,00
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	82,00	100,00	100,00
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	8,00	8,00	8,00
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	177,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	3,00	2,00	4,00
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	68,00	30,00	50,00
Anzahl Kindergeburtstage	28,00	18,00	26,00
Anzahl sonstige Veranstaltungen	1,00	2,00	1,00
Anzahl der Abonnenten	238,00	350,00	350,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,79	5,83	4,70
Vollzeitstellen gesamt	5,79	5,83	4,70

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Ute Holz

Auftragsgrundlage

- Strategiepapier Kultur
- jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes
- der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturförderung"
- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege
- Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern

Beschreibung

Kultur pflegende Vereine und Organisationen werden durch Beratung und finanzielle Förderung gemäß den aktuell geltenden Richtlinien in ihrer Arbeit unterstützt. Als Teil des 2023 gegründeten Netzwerkes Kultur und Kulturelle Bildung werden sie unmittelbar in die Weiterentwicklung des kulturellen Angebotes in Hilden eingebunden.

Zielgruppe

Anerkannte Kultur pflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Martinsvereine, Hildener Bürgerinnen und Bürger. Kooperationspartner

Ziele

Allgemeine Ziele

Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2025 wird das bestehende Angebot für Kultur pflegende Vereine in Hilden durch den regelmäßigen Austausch im Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung intensiviert.

Konkrete Ziele

Bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit erhalten die Kultur pflegenden Vereine verstärkt Unterstützung durch das Kulturamt. Integration von Terminen der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in die Veranstaltungsübersichten des Kulturamtes (halbjährig erscheinende Gesamtbroschüre, Veranstaltungskalender auf der städtischen Homepage,...)

Künftige Entwicklung

Durch den regelmäßigen Austausch aller Hildener Akteure im 2023 gegründeten Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung und der daraus resultierenden Zusammenarbeit wird ein attraktives kulturelles Angebot für alle Generationen in Hilden sichergestellt..

Zugeordnete Kostenträger	0402010010	Kulturpflegende Vereine
	0402010020	Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)
	0402019010	Vorkostentr. Kulturförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	0	7.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	52.174	55.668	10.656	10.869	12.036	13.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	21.715	25.000	30.800	25.000	30.800	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.055	34.250	6.250	6.250	6.250	6.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.629**	**115.418**	**48.206**	**42.619**	**49.586**	**45.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-100.629**	**-115.418**	**-41.206**	**-42.619**	**-42.586**	**-45.075**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-100.629**	**-115.418**	**-41.206**	**-42.619**	**-42.586**	**-45.075**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-100.629**	**-115.418**	**-41.206**	**-42.619**	**-42.586**	**-45.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.910	82.845	105.174	105.169	105.262	105.273
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.539**	**-198.263**	**-146.380**	**-147.788**	**-147.848**	**-150.348**
30	- globaler Minderaufwand	0	-940	-438	-380	-438	-382
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-204.539**	**-197.323**	**-145.942**	**-147.408**	**-147.410**	**-149.966**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.371	-114.478	-40.768	-42.239	-42.148	-44.693
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,66	3,54	2,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,80	2,05	0,86
Transferaufwand je Einwohner/in	0,39	0,45	0,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,74	1,97	0,66
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	775,55	833,33	1.232,00
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	16,91	19,23	25,67
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	28,00	30,00	25,00
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	1.284,00	1.300,00	1.200,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	17,00	21,00	15,00
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,67	0,67	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,67	0,67	0,40

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Eva Dämmer

Auftragsgrundlage

Gemeinderecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht.

Beschreibung

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haan, unter Berücksichtigung gemeindlicher, steuerlicher und gesellschaftlicher Vorgaben.

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.

Ziele

Allgemeine Ziele

Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.
Beratung und Hilfe für zugewanderte Neubürgerinnen und Neubürger durch individuelle Beratung und passgenaue Schulung im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Konkretes Ziel

Die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS werden von der Zweckverbandsversammlung beschlossen.
Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.

Künftige Entwicklung

Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

Zugeordnete Kostenträger	0404010010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haan
	0404019010	Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haan

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.508	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	533.874	534.514	535.000	535.000	535.000	642.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.189**	**534.514**	**535.000**	**535.000**	**535.000**	**642.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-538.680**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-642.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-538.680**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-642.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-538.680**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-642.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-538.680**	**-534.514**	**-535.000**	**-535.000**	**-535.000**	**-642.000**
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.345	-5.350	-5.350	-5.350	-6.420
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-538.680**	**-529.169**	**-529.650**	**-529.650**	**-529.650**	**-635.580**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.366	-529.169	-529.650	-529.650	-529.650	-635.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,70	9,48	9,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,70	9,48	9,51
Transferaufwand je Einwohner/in	9,57	9,58	9,61
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	533.874,00	534.514,00	535.000,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Eva Dämmer

Auftragsgrundlage

- Strategiepapier Kultur
- Jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes / Musikschule
- der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget -Betreiben einer städt. Musikschule-
Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege.
- Kooperationsverträge mit Kindertagesstätten und Schulen

Beschreibung

Die Musikschule der Stadt Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen. Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrichtung mit bildungs-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander.
Das Angebot der Musikschule ist zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kennzeichen öffentlicher Musikschularbeit, und es folgt bundesweiten Qualitätsstandards. Die Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft. Die Lernorte ihres musikalischen Bildungsangebotes sind sowohl in der Musikschule selbst als auch bei anderen Einrichtungen im kommunalen Kontext angesiedelt. Hier kommt den Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und vielfältigen weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Kommune besondere Bedeutung zu.
Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg. Neben der individuellen Förderung am Instrument (und/oder der Stimme) ist in der Musikschule besonders das regelmäßige gemeinsame Musizieren in Ensembles fester Bestandteil der Ausbildung.
Mit ihren Veranstaltungen und Auftritten ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern unmittelbare kulturelle Teilhabe innerhalb der Kommune und gestaltet gleichzeitig maßgeblich das Kulturangebot vor Ort mit.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aller Altersstufen sowohl im Sinne einer Breitenförderung als auch der gezielten Förderung von besonderen musikalischen Interessen, Neigungen und Begabungen.
Kultur-/Musikinteressierte Erwachsene, die nicht nur (unter dem Gesichtspunkt des "Lebenslangen Lernens") Unterrichtsangebote der Musikschule wahrnehmen können,
sondern auch in den Genuss des durch Musikschul-Veranstaltungen und -Auftritte bereicherten kulturellen Lebens der Stadt kommen.
Die Musikschule versteht sich als kompetenter und verlässlicher Bildungspartner der Kindertagesstätten und Schulen,
deren Arbeit durch die qualifizierten Kooperations-Angebote der Musikschule auf der Grundlage des gemeinsamen Bildungsauftrages Unterstützung und Entlastung erfährt.
Örtliche Vereine und Initiativen finden in der Musikschule Beratung, Unterstützung und bedarfsgerechte Angebote zur speziellen Aus- oder Weiterbildung ihrer Mitglieder
sowie bei der Durchführung eigener Veranstaltungen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens im Sinne des KGSt-Gutachtens "Musikschule" 1/2012 sowie der "Leitlinien und Hinweise" des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010
- Musikalische Grundbildung
- Breitenförderung
- Begabtenfindung und -förderung
- ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium
- Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter
- Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik

Konkrete Ziele

- Regelmäßige Beteiligung an der Umsetzung und Weiterentwicklung des kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung (Mitarbeit im Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung / Kulturelle Bildung in/mit Kitas, Schule OGS; in Zusammenarbeit mit der Kulturpädagogin des Kulturamtes Ausbau kultureller (musikpädagogischer) Angebote, insbesondere für Kinder und Jugendliche)
- Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021-2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird: Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung

Künftige Entwicklung

Die Weiterentwicklung des Musikschul-Angebotes und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit der Musikschule. Neben den im aktuellen Strategiepapier Kultur beschriebenen strategischen Zielen, von denen entsprechende Maßnahmen zur künftigen Entwicklung abgeleitet werden, wird die Entwicklung verstärkt von der Zusammenarbeit mit Partnern im großen Hildener Netzwerk Kulturelle Bildung geprägt sein.

Erläuterungen

Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen.
Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik.
Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern.
Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen.
Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik.
Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern.

Zugeordnete Kostenträger		
	0405010010	Musikschulunterrichte
	0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen - entfällt

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
0405010040	Kurse und Projekte
0405010050	Schulkooperationen
0405011919	Betreiben einer städt. Musikschule - Covid 19
0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.100	174.608	215.957	215.614	212.050	211.705
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.099	650.000	656.500	656.500	656.500	670.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.304	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.994	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.180	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
10	**= Ordentliche Erträge**	**861.677**	**858.852**	**906.701**	**906.358**	**902.794**	**909.949**
11	- Personalaufwendungen	1.326.265	1.522.263	1.765.591	1.800.903	1.831.472	1.862.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.911	282.250	34.250	34.250	34.250	36.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.246	22.410	20.127	19.762	12.609	12.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599	28.590	18.295	18.295	18.295	21.870
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.639.022**	**1.855.513**	**1.838.263**	**1.873.209**	**1.896.626**	**1.933.591**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-777.344**	**-996.661**	**-931.562**	**-966.852**	**-993.832**	**-1.023.643**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-777.344**	**-996.661**	**-931.562**	**-966.852**	**-993.832**	**-1.023.643**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-777.344**	**-996.661**	**-931.562**	**-966.852**	**-993.832**	**-1.023.643**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.512	968.669	963.966	968.229	966.602	970.663
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.601.857**	**-1.965.330**	**-1.895.528**	**-1.935.081**	**-1.960.434**	**-1.994.306**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.618	-910	-906	-834	-928
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.601.857**	**-1.961.712**	**-1.894.618**	**-1.934.175**	**-1.959.600**	**-1.993.378**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-780.454**	**-954.805**	**-922.606**	**-957.922**	**-988.563**	**-1.018.424**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	34.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.317**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.317**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**34.317**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**92.881** **112.881**	**75.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-951** **-951**	**0**
Summe	**34.317**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**91.930** **111.930**	**75.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**34.317**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**92.881** **112.881**	**75.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-951** **-951**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	44,14	50,53	50,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	29,37	33,18	32,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,89	34,78	34,53
Musikschüler pro Einwohner/in	0,06	0,05	0,06
Musikschüler pro Grundschüler	0,77	0,73	0,71
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	220,98	331,66	267,99
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	13,97	17,83	16,75
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.352.472,13	1.598.782,96	1.373.986,79
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	594.565,99	687.181,78	692.183,34
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	757.906,14	911.601,18	681.803,45
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	50.543,10	25.611,40	13.282,94
Ordentliche Erträge im Kursbereich	44.959,95	27.000,00	27.000,00
Ordentlicher Zuschussbedarf im Kursbereich	5.583,15	-1.388,60	-13.717,06
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	569,00	540,00	540,00
Anzahl der Kurse	53,00	65,00	65,00
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	2.360,00	1.500,00	2.350,00
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	2.254,00	1.400,00	2.200,00
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	53,00	100,00	80,00
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.221,00	1.500,00	1.200,00
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	245,00	200,00	230,00
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	2.009,00	1.300,00	2.000,00
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.898,00	1.800,00	1.800,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	20,90	20,90	24,26
Vollzeitstellen gesamt	20,90	20,90	24,26

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Marina Rabe

Auftragsgrundlage

- Strategiepapier Kultur (2021-2026)
- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege
- Aktueller Haushaltsplan
- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei
- Arbeitsprogramm des Kulturamtes

Beschreibung

Ziel der Stadtbücherei Hilden ist es, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen und niederschwelligen Dienstleistungsspektrum einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-/Kultur- und Informationsauftrages in Hilden zu leisten.
Das Bibliotheksteam leistet damit einen Beitrag zur Verringerung der gesellschaftlichen Spaltung in den Bereichen Bildung und Digitalisierung und unterstützt das lebenslange Lernen.
-Auswahl und Bereitstellung eines aktuellen Medienangebotes (analog und digital) sowie Vermittlung im Rahmen eines qualifizierten Auskunftsdienstes
-Förderung von Lese- und Medienkompetenz im Rahmen eines Konzeptes mit aufeinander abgestimmten Bausteinen für alle Bildungs- und Kooperationspartner
-Unterstützung des lebenslangen Lernens insb. Erweiterung digitaler Anwenderkompetenzen von Nutzer*innen
-Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung
-Die Bücherei ist ein Ort für Wissen, Information, Begegnung, Erfahrungsaustausch, Inspiration und für Veranstaltungen
-Die Bücherei ist Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen

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.

Künftige Entwicklung

Personelle Veränderungen insb. nach Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (insg. 10 % Einsparung) erfordern permanent eine Aufgabenumverteilung und –Kritik. Auch wird es zunehmend schwieriger freiwerdende Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen, insbesondere, wenn diese befristet oder in Teilzeit ausgeschrieben werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabenerfüllung eine besondere Herausforderung.
Für die Schulbüchereien (11 Standorte) bestellt aktuell die Stadtbibliothek Hilden die Medien und bearbeiten diese so, dass die Medien von den Schüler*innen ausgeliehen werden können. Im Rahmen der Einsparmaßnahmen können die Schulbüchereien nicht mehr durch die Stadtbibliothek mit neuen Medien ausgestattet werden. Eine Weiterführung der Schulbüchereien ist damit auf lange Sicht fraglich, da diese anderweitig finanziert werden müssen.
Dadurch würde sich die Förderung der Lesekompetenz in Hilden verschlechtern. Zudem kann ein Großteil des Buchbestandes nicht mehr foliert werden. Lediglich ein kleiner Teil der neuen Medien könnte durch das Bibliothekspersonal selbst foliert werden.
Dadurch würde sich der allgemeine Zustand der Bücher verschlechtern und der Verschleiß der Bücher zunehmen. Entsprechend verringert sich die Langlebigkeit der Bücher.
Auf lange Sicht hätte dies eine Verringerung des Buchbestandes als Konsequenz. Vorteile der Folie: Abwaschbar und beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmitteln, antibakterielle Wirkung nach ISO 22196, beschichtet einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen Acrylatkleber. Des Weiteren können weniger Veranstaltungen der Stadtbibliothek stattfinden. Besonders betroffen wären Autorenlesungen, BNE-Angebote, Lange Lernnächte, MINT-Angebote und musikalische Veranstaltungen. Dies schränkt die fortlaufende Weiterentwicklung der Bibliothek als 3. Ort ein.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.532	8.597	14.099	12.827	10.083	7.542
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.054	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.670	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.382**	**76.097**	**92.599**	**91.327**	**88.583**	**86.042**
11	- Personalaufwendungen	633.117	656.396	686.098	700.010	714.223	728.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275	48.163	39.496	39.496	39.496	55.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.280	16.171	24.313	20.896	18.776	10.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.988	110.869	99.969	99.969	99.969	101.639
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**798.660**	**831.599**	**849.876**	**860.371**	**872.465**	**897.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-727.277**	**-755.502**	**-757.277**	**-769.044**	**-783.881**	**-810.976**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-727.277**	**-755.502**	**-757.277**	**-769.044**	**-783.881**	**-810.976**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-727.277**	**-755.502**	**-757.277**	**-769.044**	**-783.881**	**-810.976**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.861	642.969	509.712	511.572	510.812	512.985
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.164.138**	**-1.398.471**	**-1.266.989**	**-1.280.616**	**-1.294.693**	**-1.323.961**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.861	-2.637	-2.603	-2.582	-2.699
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.164.138**	**-1.395.610**	**-1.264.352**	**-1.278.013**	**-1.292.111**	**-1.321.262**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-629.776**	**-650.028**	**-658.387**	**-672.333**	**-686.567**	**-718.785**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.056	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.349	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.521**	**97.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-102.465**	**-97.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand	92.349	95.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	208.655 552.655	800.350
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-92.349	-95.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000	-208.655 -552.655	-800.350
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**74.172**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**87.793 95.793**	**58.000**
Summe Einzahlungen	**-64.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.044 -67.044**	**-32.000**
Summe	**10.117**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**20.749 28.749**	**26.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**166.521**	**97.000**	**88.000**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**296.449 648.449**	**858.350**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-64.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.044 -67.044**	**-32.000**

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,14	26,37	24,37
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,31	14,85	15,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,87	16,45	16,80
Anzahl der Besucher	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Wochenöffnungsstunden	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	4.500,00	4.500,00	4.000,00
Medienentleihungen je Einwohner	5,00	5,00	3,50
Medienetat je Einwohner	1,70	1,70	1,60
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation	3,00	3,00	3,00
Durchgeführte Großveranstaltung (z. B. Nacht der Bibliotheken)	1,00	1,00	1,00
Aktive Kundinnen	4.700,00	4.700,00	4.500,00
Maßnahmen Neuausrichtung Qualitätsmanagement	1,00	1,00	1,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	2,00	2,00	1,00
Neuanmeldungen	750,00	750,00	750,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,18	11,19	11,02
Vollzeitstellen gesamt	11,18	11,19	11,02

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Ute Holz

Auftragsgrundlage

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1
Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88)
Ratsbeschlüsse
Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege
Strategiepapier Kultur
Jährliches Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums
Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Museumsarbeit"

Beschreibung

Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Ausstellungen und Begleitprogrammen, Beteiligung an Einzel- und Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals, Neanderland Museumsnacht), Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Planung und Organisation von Ferienaktionen für Kinder.

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.

Ziele

Allgemeine Ziele
- Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte mit themenübergreifenden Schwerpunkten Kunst, Zeitgeschichte und Alltagskultur. Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort der Begegnung und des Austauschs, der Inklusion und Integration. Ein Museum für Alle, als "Dritter Ort", an dem neben Wissen- und Kulturvermittlung auch alternative und ergänzende Bildungs- und Unterhaltungsangebote bestehen.
- Vermittlung von historischem und kulturellen Wissen, insbesondere mit stadtgeschichtlichen Bezügen
- Pflege und punktueller Ausbau, insbesondere der umfangreichen medizinhistorischen Sammlung- Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung
- Erforschung der Sammlung, auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Einrichtungen
- Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation sowie die Veröffentlichung auf der Plattform "museum-digital". der Homepage, auf Social Media und in Publikationen

Konkrete Ziele
Sicherung und Ausbau des Status als kultureller Ort.
Unter den gegebenen Umständen muss es Ziel sein, das erreichte hohe Niveau des Hauses als Treffpunkt für generations- und schichtübergreifend an Gesundheit, Medizin, Kunst und Kultur Interessierte in Hilden und weit darüber hinaus zu halten.
Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/21 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden.

Ziel: bis zu fünf Ausstellungen jährlich mit Vorträgen, Themenabenden, Führungen

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung soll auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur erfolgen und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Ausstellungs- und Kinderferienprogramms umgesetzt werden soll.

Zugeordnete Kostenträger	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606	563	448	448	448	448
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	13.815	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.512**	**9.563**	**11.748**	**11.748**	**11.748**	**11.748**
11	- Personalaufwendungen	159.177	166.705	100.257	102.262	104.602	106.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.952	19.425	19.425	19.425	19.425	22.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.055	1.800	1.625	1.528	1.473	1.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037	10.524	10.510	10.510	10.510	11.910
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.221**	**198.454**	**131.817**	**133.725**	**136.010**	**142.788**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-179.708**	**-188.891**	**-120.069**	**-121.977**	**-124.262**	**-131.040**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-179.708**	**-188.891**	**-120.069**	**-121.977**	**-124.262**	**-131.040**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-179.708**	**-188.891**	**-120.069**	**-121.977**	**-124.262**	**-131.040**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.123	216.045	202.607	203.043	202.835	203.391
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.832**	**-404.936**	**-322.676**	**-325.020**	**-327.097**	**-334.431**
30	- globaler Minderaufwand	0	-423	-421	-420	-419	-477
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-370.832**	**-404.513**	**-322.255**	**-324.600**	**-326.678**	**-333.954**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-181.233**	**-187.231**	**-118.471**	**-120.477**	**-122.818**	**-129.567**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.500	5.000	1.000	1.000	1.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.217**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.000**

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	5.500	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	24.800 30.800	30.000
Summe Einzahlungen	-283	0	0	0	0	0	0	-2.130 -2.130	0
Summe	5.217	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	22.670 28.670	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	5.500	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	24.800 30.800	30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-283	0	0	0	0	0	0	-2.130 -2.130	0

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,92	7,42	6,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,50	3,55	2,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,81	3,88	2,69
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,05	0,05	0,07
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	127,63	138,03	83,50
Anzahl der Kundenkontakte Museum	3.027,00	3.000,00	4.000,00
Anzahl der Ausstellungen	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Führungen Ausstellung	52,00	60,00	60,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	50,00	20,00	50,00
Anzahl Vorträge	12,00	5,00	10,00
Anzahl Kinderferienaktionen	2,00	2,00	20,00
Anzahl Konzerte	1,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,32	2,32	2,29
Vollzeitstellen gesamt	2,32	2,32	2,29

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer

Verantw. Person(en)

Ute Holz

Auftragsgrundlage

Art. 18 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesarchivgesetz von 1989 in der novellierten Fassung von 2010,
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1
Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88)
DSGVO, Personenstandsgesetz, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege,
Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist das historische Gedächtnis der Stadt Hilden und verwahrt ihr kulturelles Erbe. Neben dieser Funktion als Wissensspeicher, ist es Informationseinrichtung und Dienstleister für die Verwaltung der Stadt und ihre Bürger. Das Archiv bewahrt die Vergangenheit, bildet die gesamte Stadtgesellschaft in ihrer Diversität ab und stellt damit die Erforschung der Stadtgeschichte sicher. Die Hauptaufgaben des Stadtarchivs sind die Unterhaltung des historischen Archivs und des Zwischenarchivs sowie die Behörden- und Nutzerberatung, die Überlieferungsbildung und Bestandserhaltung, die Digitalisierung und Digitale Langzeitarchivierung und die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.

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

Ziele

Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden.
Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten).
Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung mit geeigneten Findmitteln (archivische Erschließungssoftware, Findbücher,
Datenbanken). Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte.
Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit.
Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anwerbungen von Sammlungen und Nachlässen von Vereinen, Parteien und Verbänden und Privatpersonen.
Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, Vermittlung von politischer Bildung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen durch
Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit. Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität. Aufklärung über das Berufsbild „Archivar“ und archivische Tätigkeiten und Aufgaben.
Bewerbung des Archivs, der Nutzungsmöglichkeiten und Veranstaltungen über Social Media
Aktive Präsentation der Bestände nach außen über Archivportale.
Einführung einer Strategie zur Digitalisierung der Bestände zur Bestandserhaltung und zur digitalen Präsentation der Bestände.
Einführung der Digitalen Langzeitarchivierung zur Archivierung genuin digitaler Dokumente

Künftige Entwicklung

Das Stadtarchiv reagiert auf die veränderten Nutzererwartungen mit kurzen Bearbeitungszeiten und schneller Bereitstellung von Informationen unter Einsatz digitaler Technik. Die digitale Infrastruktur in- und außerhalb des Archivs wird ausgebaut und stets an nationale und internationale Standards angepasst. Das Stadtarchiv vermittelt in Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen Geschichte und politische Bildung und führt selbst Forschungsprojekte durch. In Kooperation mit anderen Archiven und Bildungs- und Kultureinrichtungen werden Projekte, Ausstellungen und Veranstaltungen realisiert.

Zugeordnete Kostenträger	0408010010	Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung
	0408010020	Übernahme v. Altakten d. Verwaltung/Zwischenarchiv
	0408019010	Vorkostentr. Stadtarchiv Hilden

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079	60	29	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	491	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.867**	**1.260**	**1.229**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	187.516	232.404	235.845	231.708	236.945	242.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773	12.750	10.750	10.750	10.750	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.885	1.874	662	542	541	542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	4.320	4.280	4.280	4.280	5.136
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.535**	**251.348**	**251.537**	**247.280**	**252.516**	**263.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-195.669**	**-250.088**	**-250.308**	**-246.080**	**-251.316**	**-262.120**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-195.669**	**-250.088**	**-250.308**	**-246.080**	**-251.316**	**-262.120**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-195.669**	**-250.088**	**-250.308**	**-246.080**	**-251.316**	**-262.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.446	168.629	240.754	241.170	240.927	241.768
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-402.115**	**-418.717**	**-491.062**	**-487.250**	**-492.243**	**-503.888**
30	- globaler Minderaufwand	0	-233	-200	-199	-199	-261
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-402.115**	**-418.484**	**-490.862**	**-487.051**	**-492.044**	**-503.627**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.307	-208.186	-249.475	-254.193	-259.109	-269.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.391 8.391	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	8.391 8.391	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.391 8.391	40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,33	7,52	8,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,63	4,50	4,51
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,05	4,95	4,95
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	7,20	7,50	8,81
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,01	0,01	0,01
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	1.254,54	1.199,27	1.405,98
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	326,00	350,00	350,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	27,00	50,00	50,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	116,00	300,00	250,00
Anzahl der Kassationen	0,00	400,00	200,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,56	2,56	2,54
Vollzeitstellen gesamt	2,06	3,06	3,04

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.786	1.523.617	1.222.537	1.026.388	1.026.388	955.108
03	+ Sonstige Transfererträge	683.747	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.149	1.930.500	2.068.560	2.176.200	2.176.200	2.176.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.407	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.238	10.156	9.906	9.906	9.906	9.906
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.636.327**	**3.559.273**	**3.396.003**	**3.307.494**	**3.307.494**	**3.236.214**
11	- Personalaufwendungen	1.998.511	2.141.524	1.872.539	1.985.838	2.021.588	1.516.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.138	108.300	95.300	108.500	95.300	108.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.721	13.860	14.456	14.388	10.005	9.512
15	- Transferaufwendungen	3.350.969	3.390.311	3.837.650	3.841.634	3.837.134	3.850.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.246	78.052	68.667	68.667	68.667	72.648
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.689.584**	**5.732.047**	**5.888.612**	**6.019.027**	**6.032.694**	**5.557.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-53.257**	**-2.172.774**	**-2.492.609**	**-2.711.533**	**-2.725.200**	**-2.321.330**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-53.257**	**-2.172.774**	**-2.492.609**	**-2.711.533**	**-2.725.200**	**-2.321.330**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.257**	**-2.172.774**	**-2.492.609**	**-2.711.533**	**-2.725.200**	**-2.321.330**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.287	3.983.223	3.996.395	4.010.242	4.003.096	3.998.161
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.873.544**	**-6.155.997**	**-6.489.004**	**-6.721.775**	**-6.728.296**	**-6.319.491**
30	- globaler Minderaufwand	0	-36.685	-40.847	-41.018	-40.797	-41.132
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.873.544**	**-6.119.312**	**-6.448.157**	**-6.680.757**	**-6.687.499**	**-6.278.359**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.215.180**	**-1.959.413**	**-2.917.536**	**-3.066.135**	**-3.094.680**	**-3.242.551**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.674	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

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

Verantw. Person(en)

N.N.

Beschreibung

Die Produkte
050101 Seniorenarbeit,
050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie
050304 Hilfen zur Arbeit
wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstruktierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen.
Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden.

- Sozialplanung
- Quartiersplanung
- 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.

Zielgruppe

Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.

Ziele

Allgemeine Ziele
Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.

Konkretes Ziel
Entwicklung von Kennzahlen, Nutzung eines barrierearmen Seniorenwegweisers.

Künftige Entwicklung

Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen wird die Tätigkeiten des Seniorenbüros um die oben genannten Aufgaben erweitern.
Alle Angebote sollen die sozialen Aspekte in den Blick nehmen und entsprechend der Erfordernisse eingesetzt und bekannt gemacht werden.

Umsetzung der im Jahr 2019 mit den Trägern der Nachbarschaftszentren vereinbarten Ziele und Kooperationen.
Ziel der Angebote wird die Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein, die Beseitigung oder Abmilderung von Handicaps, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, das dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit dienen sollte.

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	229.209	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	239.272	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.161	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**497.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-458.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-458.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-458.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.237	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-533.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-533.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.172	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,26	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,91	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,84	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	4,29	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,27	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	3,49	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

Verantw. Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK)
Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Produkte
050101 Seniorenarbeit,
050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie
050304 Hilfen zur Arbeit
wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstruktierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen.
Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden.

-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

Zielgruppe

- Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden.
- Pflegebedürftige Menschen in Hilden.

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter daraufhin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt.

Konkretes Ziel

Erarbeitung und Vereinbarung neuer Vertragsinhalte mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. zum 01.01.2021 .
Fortlaufende Sichtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in
Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Mittelprüfung hinsichtlich notwendiger Übersetzungskosten aufgrund der im Jahr 2019 gewonnenen Erkenntnisse.

Künftige Entwicklung

Unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung wird eine dezentrale Beratung angeboten, die es den pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	65.316	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.916	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-109.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-109.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.369	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-146.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.468	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,63	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,96	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,79	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,34	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,47	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)
- Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) im Kreis Mettmann v. 19.10.2017
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Beschreibung

Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilden in anderen Lebenslagen.
Unterstützungsleistungen zur Aktivierung hält das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration vor.
Ausstellung Itterpass für berechtigte Personen/Familien.
Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr.
Deckung Bedarfs für Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinder/Jugendliche im Alter von 0 bis Ende der Schulpflicht.

Zielgruppe

In Hilden wohnende Personen,
a)
unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.
b)
die das gesetzlich vorgeschrieben Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, und deren Einkommen und Vermögen nicht für den Lebensunterhalt ausreicht.

In Hilden wohnende Kinder/Jugendliche mit SGB XII, Wohngeldbezug oder Bezug von Kindergeldzuschlag.

Ziele

Aufgabe der Hilfe ist es,
a) den Leistungsberechtigten ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.
b) für Kinder/Jugendliche Bildung und Teilhabe zu gewährleisten.

Allgemeine Ziele:
Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität

Konkrete Ziele:
Durch die Wohngeldreform ist im Bereich BuT weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen.
Die bisherigen Standards sollen insgesamt für alle Sozialleistungen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.

Zugeordnete Kostenträger	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)
	0503014000	Leistungen Bildungs- und Teilhabegesetz
	0503015000	Leistungen 7 .-9.Kap. SGB XII HibL / bes. soz. Schwierigkeiten
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.599**	**18.250**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	- Personalaufwendungen	323.744	393.520	711.258	750.001	765.376	267.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	404	485	485	485	485
15	- Transferaufwendungen	107.597	180.400	155.400	155.400	155.400	155.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214	21.797	17.481	17.481	17.481	17.481
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.468**	**599.721**	**888.224**	**926.967**	**942.342**	**444.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-430.869**	**-581.471**	**-877.224**	**-915.967**	**-931.342**	**-433.064**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-430.869**	**-581.471**	**-877.224**	**-915.967**	**-931.342**	**-433.064**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-430.869**	**-581.471**	**-877.224**	**-915.967**	**-931.342**	**-433.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.648	223.451	275.037	277.581	277.061	262.236
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-623.517**	**-804.922**	**-1.152.261**	**-1.193.548**	**-1.208.403**	**-695.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.280	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-623.517**	**-802.642**	**-1.150.317**	**-1.191.604**	**-1.206.459**	**-693.356**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.527	-511.755	-754.011	-764.112	-774.415	-784.925
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,31	14,71	20,85
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,86	10,70	15,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,43	8,02	13,68
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,56	3,68	3,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,88	3,59	3,09
Vollzeitstellen gesamt	6,44	7,27	6,81

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

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

Verantw. Person(en)

Tim Zimmerer

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG),
Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- Beratung und Information geflüchteter Menschen (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl. Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts, Rückkehrberatung)
- Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit
- Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit
- Hilfestellung zur Erlangung einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge
- Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Träger im Rahmen der Integration von Flüchtlingen

Zielgruppe

Geflüchtete Menschen im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Ziele

Allgemeine Ziele

Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe im Rahmen des AsylblG und ab dem 15. Monat des Leistungsbezuges Hilfestellung zur Befähigung, soweit möglich, unabhängig von dieser Leistung zu leben, dies unter Berücksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes.

Konkretes Ziel

Sicherstellung des Lebensunterhaltes ab dem Tag des Eintreffens/der Zuweisung nach Hilden (Kennzahl 100%)

Künftige Entwicklung

Das Produkt "Hilfen nach dem AsylBLG" wird "fremdgesteuert" durch die Zuweisung geflüchteter Menschen aus den jeweiligen Krisengebieten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.

Zugeordnete Kostenträger	0503031000	Leistungen nach dem AsylBLG
	0503031919	Hilfen nach AsylBLG - Covid 19
	0503031920	Ukraine Krise
	0503032000	Betreuung und Beratung
	0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017
	0503039010	Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.719	1.398.230	1.104.150	908.001	908.001	908.001
03	+ Sonstige Transfererträge	683.747	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.050	1.930.500	2.068.560	2.176.200	2.176.200	2.176.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.238	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.526.061**	**3.433.636**	**3.277.616**	**3.189.107**	**3.189.107**	**3.189.107**
11	- Personalaufwendungen	1.214.391	1.201.184	1.305.650	1.340.631	1.368.229	1.398.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.714	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.177	13.414	13.611	13.543	9.160	8.667
15	- Transferaufwendungen	2.923.986	2.867.189	3.348.570	3.345.054	3.345.054	3.345.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.456	37.618	37.556	37.556	37.556	37.557
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.436.724**	**4.191.105**	**4.777.087**	**4.808.485**	**4.831.699**	**4.861.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.089.337**	**-757.469**	**-1.499.471**	**-1.619.378**	**-1.642.592**	**-1.672.015**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.089.337**	**-757.469**	**-1.499.471**	**-1.619.378**	**-1.642.592**	**-1.672.015**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.089.337**	**-757.469**	**-1.499.471**	**-1.619.378**	**-1.642.592**	**-1.672.015**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.121	3.532.527	3.524.837	3.535.122	3.528.945	3.538.250
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.348.783**	**-4.289.996**	**-5.024.308**	**-5.154.500**	**-5.171.537**	**-5.210.265**
30	- globaler Minderaufwand	0	-30.275	-35.090	-35.054	-35.010	-35.005
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.348.783**	**-4.259.721**	**-4.989.218**	**-5.119.446**	**-5.136.527**	**-5.175.260**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.666**	**-696.516**	**-1.402.133**	**-1.510.491**	**-1.536.077**	**-1.562.136**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.674	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.674** **4.674**	**5.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.674** **4.674**	**5.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.674** **4.674**	**5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,17	137,84	148,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	79,49	74,55	85,15
Transferaufwand je Einwohner/in	52,39	51,37	60,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	28,10	24,58	26,42
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	0,00	100,00	100,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	0,00	366,00	416,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,16	1,16	1,54
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,03	17,56	18,99
Vollzeitstellen gesamt	16,19	18,72	20,53

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

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

Verantw. Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage

SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss

Beschreibung

Die Produkte
050101 Seniorenarbeit,
050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie
050304 Hilfen zur Arbeit
wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstruktierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen.
Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden.

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, aufzunehmen bzw. wenigstens wieder den Kriterien des Leistungsbezuges SGB II zu entsprechen.

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

Ziele

Allgemeine Ziele
Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten.
Das Vorhalten eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Beratungsangebots und Maßnahmen, die durch kurzfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft und langfristig wieder eine Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben ermöglichen

Konkretes Ziel
Stabilisierung von mindestens einem Hilfeempfänger pro Jahr, dass dieser in der Lage ist den Bereich des SGB XII dauerhaft, also für mindestens ein Jahr, zu verlassen. Dies soll über die Bonuszahlung des Kreises nachgewiesen werden.
(Kennzahl 100%)

Künftige Entwicklung

Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.034	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	88.569	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-34.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-34.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.086	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-54.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.919	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,02	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,66	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,69	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

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

Verantw. Person(en)

Ronja Kasper

Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, § 11 SGB XII, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK), Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung; Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen
- Pflege- und Wohnberatung, Demenzberatung
- Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren
- Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit
- Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit
- Seniorengerechte Quartiersentwicklung
- Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt
- Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung
- Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung
- Inklusionsplanung
- Quartiersarbeit und -entwicklung
- Beratung und Unterstützung nach § 11 SGB XII (Refinanzierung durch den Kreis)
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Jugend, Soziale Dienste und Integration in Anspruch nehmen möchten.
Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können.
Sowie alle Personen ab 55+.

Ziele

Allgemeine Ziele:

- Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es u.a. ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot vorzuhalten. Es dient als eine niederschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Hildener Bürgerinnen und Bürgern generell willkommen sind.
- Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen wandelnder Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz - Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.
- Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter darauf hin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt.
- Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten.
- Das Vorhalten eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Beratungsangebots und Maßnahmen, die durch kurzfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft und langfristig wieder eine Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben ermöglichen.

Konkretes ZIel:

Fortschreibung eines barrierearmen Seniorenwegweisers

Künftige Entwicklung

Das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration wird die aufsuchende Arbeit im Bereich der Beratung von Seniorinnen und Senioren erweitern und fortführen.
Die Zusammenarbeit mit den ansässigen Nachbarschaftszentren sowie mit Kooperationspartnern wird intensiviert
Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert.
Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen.
Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.

Zugeordnete Kostenträger	0503050010	Zuschüsse Nachbarschaftszentren
	0503050020	Beratung und Angebote 55plus
	0503050030	Zuschüsse für Angebote in besonderen Lebenslagen
	0503050040	Veranstaltungen und Projekte
	0503050050	Aktivierung nach § 11 SGB XII
	0503050060	Quartiersarbeit und Quartiersentwicklung
	0503059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.387	107.387	107.387	107.387	36.107
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**107.387**	**107.387**	**107.387**	**107.387**	**36.107**
11	- Personalaufwendungen	0	441.877	-327.728	-296.228	-307.630	-340.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	19.500	25.500	19.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	0	317.722	308.680	316.180	311.680	324.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.130	10.130	10.130	10.130	14.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**800.229**	**10.942**	**55.942**	**34.040**	**24.529**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-692.842**	**96.445**	**51.445**	**73.347**	**11.578**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-692.842**	**96.445**	**51.445**	**73.347**	**11.578**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-692.842**	**96.445**	**51.445**	**73.347**	**11.578**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.265	132.722	132.944	132.829	133.023
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-866.107**	**-36.277**	**-81.499**	**-59.482**	**-121.445**
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.735	-3.488	-3.623	-3.518	-3.788
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-862.372**	**-32.789**	**-77.876**	**-55.964**	**-117.657**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-648.267	-569.671	-589.423	-585.881	-686.861
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	17,37	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	14,27	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	5,69	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	9,14	0,00
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	0,00	650,00	650,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	0,00	15,00	12,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	0,00	200,00	100,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	0,00	25,00	70,00
Anzahl der Veranstaltungen	0,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	1,40	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	4,73	5,01
Vollzeitstellen gesamt	0,00	6,13	5,11

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

SGB I; IV (im Besonderen §93 SGB IV), VI

Beschreibung

- Überprüfung der Rentenversicherungsangelegenheiten auf Vollständigkeit
- Erteilen von Auskünften und Beratung in allen Fragen der Sozialversicherung
- Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden
- Aufnahme von Rentenanträgen
- Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen und Nachversicherung
- Durch die demografische Entwicklung steigt die Zahl der Kundenkontakte, durch rechtliche Entwicklungen müssen umfassendere Auskünfte erteilt werden.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes

Konkrete Ziele

Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität durch
1. Notfallmanagement (zeitnahe Terminvergabe in "Notfällen") für Hinterbliebene
2. Vertretungsmanagement (Änderung der Sprechzeiten zur Sicherstellung der Krankheits- und Urlaubszeiten)

Zugeordnete Kostenträger	0504011000	Hilfe und Beratung, Antragsannahme
	0504019010	Vorkostentr. Rentenberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	32.003	46.794	40.585	45.033	46.222	39.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	42	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.165**	**48.536**	**42.285**	**46.733**	**47.922**	**40.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-32.165**	**-48.536**	**-42.285**	**-46.733**	**-47.922**	**-40.942**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-32.165**	**-48.536**	**-42.285**	**-46.733**	**-47.922**	**-40.942**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.165**	**-48.536**	**-42.285**	**-46.733**	**-47.922**	**-40.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.333	17.851	21.479	21.693	21.673	21.518
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.498**	**-66.387**	**-63.764**	**-68.426**	**-69.595**	**-62.460**
30	- globaler Minderaufwand	0	-29	-29	-29	-29	-29
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-53.498**	**-66.358**	**-63.735**	**-68.397**	**-69.566**	**-62.431**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.769	-26.763	-25.932	-26.417	-26.912	-27.417
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,96	1,19	1,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,58	0,87	0,76
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,71	0,99	0,88
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	3,94	4,89	4,69
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,41	0,26
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,41	0,26

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration

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

Verantw. Person(en)

Tobias Wobisch

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Beratung von zugewanderten Menschen in allen Angelegenheiten, die deren Integration betreffen
- Strategische Steuerung der Integrationsarbeit, Mitwirkung bei der Planung und Konzeption von Maßnahmen und Projekten
- Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes bei der Stadt Hilden
- Bei Bedarf Organisation und Durchführung des "Runden Tisches gegen Extremismus" mit den Hildener Moscheegemeinden
- Auslobung und Abwicklung der Verleihung des Förderpreises Integration nach Maßgabe der vorhandenen Mittel (ggf. Akquise externer Mittel)
- Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Netzwerkes der Hildener Migrantenvereine und sonstigen im Bereich tätigen Organisationen
- Durchführung der Internationalen Wochen gegen den Rassismus
- Initiierung eigener Projekte
- Erstellung von Tagesordnungspunkten und Sitzungsvorlagen für den Integrationsrat
- Öffentlichkeitsarbeit bei der Wahl zum Integrationsrat (Veranstaltung im Vorfeld, Vorstellung der Kandidat*innen)
- Erstellung von Tagesordnungspunkten und Sitzungsvorlagen für den Integrationsrat
- Ämter- und fachbereichsübergreifende Beratung zu Fragen des interkulturellen Zusammenlebens
- Betreuung und Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Kräfte der Hildener Flüchtlingslotsen
- Abwicklung der KOMM-AN Förderung
- Finanzielle Förderung der Mitglieder des Netzwerkes der Hildener Migrantenvereine
- Vernetzung mit dem Kreisintegrationszentrum und den Integrationsbüros der anderen kreisangehörigen Städte
- Planung und Abwicklung des Maßnahmenkatalogs Integration

Zielgruppe

Zugewanderte Menschen in Hilden, sowie Multiplikatoren, Integrationsrat, Verwaltung.

Ziele

Allgemeine Ziele

Das Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungs- und Beratungsangebotes, das die Integration von zugewanderten Menschen in das Gemeinwesen verbessert und erleichtert, und das gute Zusammenleben und -wirken der Kulturen in unserer Stadt stabilisiert und verfestigt.

Konkretes Ziel

Jährliche Aufarbeitung und Dokumentation des Mitteleinsatzes -Maßnahmenkatalog- anhand der Richtlinien.
Regelmäßige Berichterstattung über die Aktivitäten in den zuständigen Gremien (Sozialausschuss, Integrationsrat o.a.)
Erhöhung der Effektivität der Arbeit des Integrationsrates auf konzeptioneller Grundlage.

Zugeordnete Kostenträger	0505011000	Zuschüsse
	0505012000	Information/Beratung/Leistung
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	45.279	58.150	142.773	146.402	149.391	152.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	7.000	0	7.200	0	7.000
15	- Transferaufwendungen	36.197	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	2.307	2.300	2.300	2.300	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.170**	**92.457**	**170.073**	**180.902**	**176.691**	**186.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-77.470**	**-92.457**	**-170.073**	**-180.902**	**-176.691**	**-186.888**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-77.470**	**-92.457**	**-170.073**	**-180.902**	**-176.691**	**-186.888**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.470**	**-92.457**	**-170.073**	**-180.902**	**-176.691**	**-186.888**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.494	36.129	42.320	42.902	42.588	43.134
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.964**	**-128.586**	**-212.393**	**-223.804**	**-219.279**	**-230.022**
30	- globaler Minderaufwand	0	-366	-296	-368	-296	-366
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-112.964**	**-128.220**	**-212.097**	**-223.436**	**-218.983**	**-229.656**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.659	-76.112	-165.788	-175.692	-171.395	-181.213
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,13	2,30	3,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,49	1,65	3,05
Transferaufwand je Einwohner/in	0,65	0,45	0,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,94	1,32	2,72
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	15,43	16,67	26,76
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	5,00	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,17	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,42	0,48	1,58
Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,65	1,68

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.382.953	14.879.006	16.056.680	16.779.565	17.547.477	17.966.848
03	+ Sonstige Transfererträge	1.133.910	926.582	878.338	883.420	888.650	893.956
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.717	3.709.900	3.811.200	3.869.500	3.910.300	3.771.500
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	13.015	16.000	13.000	13.000	13.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548.236	6.096.726	6.480.087	6.573.397	6.674.251	6.773.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876.030	541.312	542.982	537.377	522.646	393.885
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.394.861**	**26.169.526**	**27.782.287**	**28.656.259**	**29.556.324**	**29.796.590**
11	- Personalaufwendungen	16.712.687	17.456.996	18.051.168	18.888.017	19.262.323	18.251.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731.074	2.913.301	2.902.250	2.955.784	3.049.318	3.103.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.986	107.611	125.102	161.197	193.831	224.910
15	- Transferaufwendungen	37.822.318	41.941.684	47.140.958	48.294.188	49.544.512	50.813.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.428	845.350	890.372	886.422	875.312	680.745
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.026.493**	**63.264.941**	**69.109.851**	**71.185.609**	**72.925.297**	**73.075.259**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-33.631.632**	**-37.095.415**	**-41.327.564**	**-42.529.349**	**-43.368.973**	**-43.278.669**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-33.631.632**	**-37.095.415**	**-41.327.564**	**-42.529.349**	**-43.368.973**	**-43.278.669**
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**418.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.212.682**	**-37.095.415**	**-41.327.564**	**-42.529.349**	**-43.368.973**	**-43.278.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675.045	9.731.247	11.350.916	11.503.644	11.489.202	11.577.907
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.887.642**	**-46.826.662**	**-52.678.480**	**-54.032.993**	**-54.858.174**	**-54.856.576**
30	- globaler Minderaufwand	0	-466.534	-519.492	-531.842	-545.384	-555.043
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-41.887.642**	**-46.360.128**	**-52.158.988**	**-53.501.151**	**-54.312.790**	**-54.301.533**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.133.745**	**-36.306.039**	**-40.314.312**	**-41.389.337**	**-42.163.755**	**-43.475.313**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.150	89.550	229.500	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	144.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.304.740**	**89.550**	**373.500**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	170.677	322.789	607.300	447.300	447.300	447.600
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.447.777**	**622.789**	**607.300**	**447.300**	**447.300**	**447.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-143.037**	**-533.239**	**-233.800**	**-447.300**	**-447.300**	**-447.600**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Stefanie Walder

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kinderförderungsgesetz (Kifög),
Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Hildener Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung an die/den Sorgeberechtigte/n für ihr Kind im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, bzw. auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt.
Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule.
Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen.

Konkrete Ziele

1. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von unter 1 Jahr (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung, jedoch frühestens ab Ende der Mutterschutzfrist, ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
2. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 1-2 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
3. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 3-6 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes institutionelles Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
4. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der institutionellen Betreuung und in der Kindertagespflege entsprechen zusammen mindestens einer Versorgungsquote von 50%.
5. Der Anteil an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege entspricht mindestens 28% von der Gesamtzahl an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Anteils- Soll Idealfall 30% von dieser Gesamtzahl.
6. Die Anzahl der Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht einer Versorgungsquote von mindestens 98%.
7. Die Anzahl der inklusiven Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht mindestens 3%.
8. Es findet mindestens 1x pro Jahr eine Konferenz mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen und allen Kindertagespflegepersonen und mit Vertretern des Amtes für Jugend, Schule und Sport statt, mit dem Ziel:
- in den Austausch über aktuelle Themen des KiBiz, des SGB VIII, der aktuellen Satzungen für Kinderbetreuung etc. mit den Trägern zu kommen
- Übereinkünfte in strittigen Fragen zu treffen
- die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten.

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 Ü3 Plätzen

Künftige Entwicklung

Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch folgende Maßnahmen:
- Umbau Bürgertreff Lortzingstraße + 2 Gruppen 2025
- Neubau Kita Beethovenstraße + 4 Gruppen ca. 2029
- Neubau Kita Salzmannweg + 5 Gruppen ca. 2029

Zugeordnete Kostenträger	0601010010	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen
	0601010020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 J.
	0601010030	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen
	0601010040	Integrative Tageseinrichtungen 3-6 J.(entfällt)
	0601010050	Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger
	0601010060	Freiwill. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger
	0601010070	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten
	0601010080	Familienzentren
	0601010090	Beteiligung an heilpäd. Kintertagesstätte Kreis Mettmann

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	
0601011919	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren- Covid 19
0601019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.243.475	12.201.554	13.299.916	13.946.020	14.647.188	15.070.998
03	+ Sonstige Transfererträge	398.363	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.942	1.359.000	1.426.000	1.443.500	1.443.500	1.443.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.834	247.000	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.423	274.745	277.295	271.690	256.959	128.198
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.280.038**	**14.482.299**	**15.570.211**	**16.228.210**	**16.914.647**	**17.209.696**
11	- Personalaufwendungen	6.131.753	5.867.138	6.657.695	7.144.876	7.280.597	6.780.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.948	594.450	641.350	643.250	685.150	692.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.685	59.121	69.968	79.946	86.077	91.100
15	- Transferaufwendungen	18.781.553	20.478.400	22.701.060	23.420.760	24.146.760	24.898.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.123	444.658	492.050	485.250	470.860	274.602
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.476.062**	**27.443.766**	**30.562.123**	**31.774.082**	**32.669.444**	**32.736.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.196.024**	**-12.961.467**	**-14.991.912**	**-15.545.873**	**-15.754.797**	**-15.526.739**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.196.024**	**-12.961.467**	**-14.991.912**	**-15.545.873**	**-15.754.797**	**-15.526.739**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.196.024**	**-12.961.467**	**-14.991.912**	**-15.545.873**	**-15.754.797**	**-15.526.739**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.589.570	3.627.810	4.901.429	4.979.545	4.976.900	5.016.466
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.785.509**	**-16.589.277**	**-19.893.341**	**-20.525.418**	**-20.731.697**	**-20.543.205**
30	- globaler Minderaufwand	0	-220.213	-243.965	-251.145	-258.597	-262.310
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-16.785.509**	**-16.369.064**	**-19.649.376**	**-20.274.273**	**-20.473.100**	**-20.280.895**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.727.665**	**-12.516.656**	**-14.433.377**	**-14.941.566**	**-15.129.236**	**-15.592.629**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.150	89.550	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	144.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.304.740**	**89.550**	**144.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	79.543	233.960	255.100	95.100	95.100	95.100
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.356.643**	**533.960**	**255.100**	**95.100**	**95.100**	**95.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-51.903**	**-444.410**	**-111.100**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I510000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	300.000	0	0	0	0	0	551.331 551.331	381.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.100	0	0	0	0	0	0	1.931.976 1.931.976	81.370
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.277.100	-300.000	0	0	0	0	0	-2.472.254 -2.472.254	-462.670
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-11.053 -11.053	0

Erläuterungen:

Auszahlung für eine Zuwendung an den freien Träger der neuen Kita Holterhöfchen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden

ist. Diese ist als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen

I511300043 Zuschuss an SPE Mühle e.V. - Familienzentrum	0	0	0	0	0	0	0	524.277 524.277	617.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.000 108.000	32.400
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-632.277 -632.277	-650.000
IO40260001 Errichtung Holzhütte inkl. Inneneinrichtung	0	9.950	0	0	0	0	0	9.950 9.950	9.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89.550	0	0	0	0	0	89.550 89.550	89.550
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500 -99.500	-99.500
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	0	0	0	0	0	0	0	-13.754 -13.754	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.754 13.754	0

Erläuterungen:

Eine Erhöhung der investiven Mittel hinsichtlich der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 270.000 € ist notwendig, da bauliche Maßnahmen nicht umgesetzt werden können und vorhandene Räume multifunktional für Unterricht und Betreuung genutzt werden müssen. Es stehen Landesmittel in Höhe von 229.500 € zur Verfügung, so dass nur ein Eigenanteil von 15 % zu leisten ist. Im Ansatz wird hier bei 9 zu berücksichtigenden Standorten mit 30.000 € je Standort für 2 Räume kalkuliert werden, da erfahrungsgemäß die multifunktionelle Raumausstattung pro Raum mit etwa 15.000 € gerechnet werden muss.

Hinsichtlich des Rechtsanspruchs und der damit verbundenen steigenden Anzahl der OGS Betreuungszahlen müssen die notwendigen Voraussetzungen verpflichtend geschaffen werden.

B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**79.543**	**134.460**	**255.100**	**0**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**801.968 1.342.368**	**1.504.350**
Summe Einzahlungen	**-1.100**	**0**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.739 -212.739**	**-172.550**
Summe	**78.443**	**134.460**	**111.100**	**0**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**733.229 1.129.629**	**1.331.800**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.356.643**	**533.960**	**255.100**	**0**	**95.100**	**95.100**	**95.100**	**4.017.052 4.557.452**	**2.716.520**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-1.278.200**	**-89.550**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.212.019 -2.356.019**	**-375.870**

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

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	556,58	552,74	632,43
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	492,27	487,75	544,42
Transferaufwand je Einwohner/in	336,50	366,90	407,64
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	158,57	127,59	144,01
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	463,00	488,00	468,00
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.257,00	1.288,00	1.392,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege	260,00	260,00	260,00
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.567,00	2.602,00	2.547,00
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.082,00	1.104,00	1.066,00
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.485,00	1.498,00	1.481,00
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	26,00	26,00	26,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.429,00	1.433,00	1.505,00
Plätze kommunaler Träger gesamt	488,00	488,00	468,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	79,00	79,00	80,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	409,00	409,00	388,00
Plätze freier Träger gesamt	1.288,00	1.288,00	1.392,00
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	264,00	264,00	275,00
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	1.024,00	1.024,00	1.117,00
Kinder in Tagespflege gesamt	242,00	260,00	260,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	25,58	49,00	53,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	95,45	98,00	98,00
Verhältnis Kinder U 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	55,82	55,00	58,00
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	41,30	43,00	42,00
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	96,23	95,00	101,00
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	7,63	5,00	5,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,22	4,42	4,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	115,49	110,84	117,10
Vollzeitstellen gesamt	119,71	115,26	121,52

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	12.690,41	14.239,45	16.693,82
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	2.982,37	2.798,40	2.848,78
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	9.708,04	11.441,05	13.845,03
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	8.561,78	10.407,57	12.389,32

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	17.368,76	16.458,55	18.224,66
Gesamterträge je Kind in städ.Einrichtungen	8.017,07	6.283,78	7.381,51
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	9.351,69	10.174,78	10.843,15
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	5.235,71	6.620,92	6.020,55

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	15.044,77	14.196,02	15.290,97
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	7.399,71	7.926,50	7.794,03
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	7.645,06	6.269,51	7.496,94
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	6.603,16	5.706,44	6.093,41

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Beschreibung

1. Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
2. Förderung von Maßnahmen inbes. gem. JHA-Beschluss vom 30.11.2006 nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
3. Förderungen von Maßnahmen zur politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen durch die freien Träger und Verbände auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes
4. Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im gebundenen Ganztag der weiterführenden städtischen Schulen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Ziele

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und stetige Weiterentwicklung von vernetzten und vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Einsatz von Mitteln auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplans.
Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich Ganztag bedarfsgerecht unterstützt, incl. des Betriebs der Mensen.

Konkrete Ziele

1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten einen Zuschuss auf Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
2. Anerkannte Jugendverbände erhalten auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
3. Parteipolitische Jugendorganisationen erhalten über den Ring Politischer Jugend auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
4. Der Betrieb des Ganztags wird durch Maßnahmen und Projekte zusätzlich gestärkt. Für den Mensabetrieb erhält der Förderverein Zuschüsse gem. Vereinbarung.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.168	195.758	195.758	195.758	195.758	195.758
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.472	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.215	1.935	1.935	1.935	1.935
10	**= Ordentliche Erträge**	**315.470**	**282.973**	**282.693**	**282.693**	**282.693**	**282.693**
11	- Personalaufwendungen	240.198	265.334	218.074	224.873	229.565	234.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.203	314.500	308.500	308.500	308.500	308.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	778.807	949.000	943.271	953.271	963.271	973.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	8.871	8.869	8.869	8.869	8.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.243.011**	**1.537.762**	**1.478.771**	**1.495.570**	**1.510.262**	**1.525.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-927.541**	**-1.254.789**	**-1.196.078**	**-1.212.877**	**-1.227.569**	**-1.242.782**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-927.541**	**-1.254.789**	**-1.196.078**	**-1.212.877**	**-1.227.569**	**-1.242.782**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-927.541**	**-1.254.789**	**-1.196.078**	**-1.212.877**	**-1.227.569**	**-1.242.782**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.077	183.732	207.190	207.563	206.613	208.811
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.119.618**	**-1.438.521**	**-1.403.268**	**-1.420.440**	**-1.434.182**	**-1.451.593**
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.813	-12.696	-12.796	-12.896	-12.996
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.119.618**	**-1.425.708**	**-1.390.572**	**-1.407.644**	**-1.421.286**	**-1.438.597**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.482	-1.235.705	-1.171.677	-1.185.704	-1.199.814	-1.214.008
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,71	30,61	30,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,27	27,32	26,33
Transferaufwand je Einwohner/in	13,95	17,00	16,94
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,32	10,55	9,62
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	6,00	0,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	4,00	6,00	0,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	0,00	6,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,23	0,23	0,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,82	3,82	3,58
Vollzeitstellen gesamt	4,05	4,05	3,80

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJSG - KJÖG);
Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan; Schulgesetz, insb. § 9 inkl. der ergangenen Erlässe zur Offenen Ganztagsschule im Primarbereich, Satzung zur OGS

Beschreibung

Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere diese:
1. Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen
2. Allgemeine Lebensberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
3. Kinder- und Jugendparlament
4. Ferienmaßnahmen, auch in Grundschulen
5. Projekte des präventiven Jugendschutzes
6. Bildungs- und Betreuungsangebote im Primarbereich, OGS, VGS
7. Weitere bedarfsgerechte Projekte

Zielgruppe

Menschen von 6 bis 27 Jahren, Eltern im Hinblick auf Bildungs- und Betreuungssysteme

Ziele

Allgemeine Ziele

Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:
Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnissen fördern und Chancengleichheit erarbeiten.
Der präventive Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.

Konkrete Ziele

1. Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben 220 Öffnungstage im Jahr.
2. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten.
3. In Hilden arbeiten je ein Kinder- und ein Jugendparlament. P.a. werden regelmäßig 65 demokratisch orientierte Bildungsprojekte durchgeführt
4. Die Kinder- und Jugendförderung offeriert mindestens 4 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche. In den Sommerferien wird in allen Grundschulen ein dreiwöchiges Ferienangebot vorgehalten.
5. Es werden jährlich mindestens 3 Alkoholtestkäufe durchgeführt. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex - Sucht - pro Jahr durchgeführt.
6. Durch die umfassenden Bildungs- und Betreuungsangebote in den Offenen Ganztags-Grundschulen wird den Kindern im Sinne der Chancengleichheit im Bildungssystem Grundschule ein Angebot unterbreitet. Die Stadt als Träger der Maßnahme stellt qualifiziertes Personal zur Verfügung - Fachkräftevorbehalt. In Schulen des Gemeinsamen Lernens (GL) werden zusätzlich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingesetzt. Zum gesunden Aufwachsen in Hilden stellt die Stadt ein ausgewogenes Mittagessen zur Verfügung. Die Angebote sind kostenpflichtig, die Beiträge sozial gestaffelt.
Als beliebten Zusatz-Effekt der Angebote finden Eltern eine Erleichterung für ihren Berufsalltag.
Die Kinder werden möglichst bedarfsorientiert in diese Angebote aufgenommen:
OGS bis 16:00 Uhr, OGS bis 15:00 Uhr, VGS bis 14:30 Uhr, VGS bis 14:00 Uhr (nur dieses Angebnot erfolgt ohne Mittagsessen)
Gesamtstädtisch betrachtet besteht für mind. 85% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS.
7. Abhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung entsteht regelmäßig neuer Bedarf für unterschiedliche Projekte, den es zu bedienen gilt.

Künftige Entwicklung

Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind ein wichtiger Bestandteil des Hildener Hilfesystems für junge Menschen. Insbesondere ermöglichen sie Zugang zu Bildung, Gesundheit, Betreuung und Beratung. Dieses soll auf Grundlage der Planung und Umsetzung des gültigen kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes fortgesetzt und an den sich stetig verändernden gesellschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Nur so kann eine Chancengleichheit möglich werden.
Die Bildungs- und Betreuungsangebote in den Grundschulen gelten ab 2026 als Pflichtangebote für alle Interessierten. Hierzu bereitet sich die Kinder- und Jugendförderung bereits qualitativ als auch quantitativ vor.

Zugeordnete Kostenträger	0602010010	Betreiben von Jugendzentren
	0602010020	Jugendschutz
	0602010030	Kinderparlament
	0602010040	Jugendparlament
	0602010050	Jugendberatung und Schulsozialarbeit
	0602010060	Spielmobil
	0602010070	Aufsuchende Jugendarbeit
	0602010080	Ferienmaßnahmen
	0602010090	Bildung
	0602010100	Sonstige Projekte
	0602010110	Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
	0602010120	Medienprojekte
	0602010140	Stöbertag/Weltkindertag - entfällt

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

0602010150	EU-Projekt - entfällt
0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches - entfällt
0602010170	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h
0602010175	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 15h
0602010180	VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule
0602010190	VGS - Plus
0602011919	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Covid 19
0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.594	2.439.752	2.514.266	2.591.047	2.657.791	2.657.697
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.303	2.265.900	2.300.200	2.341.000	2.381.800	2.243.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	13.015	16.000	13.000	13.000	13.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.486	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.049	24.097	24.097	24.097	24.097	24.097
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.005.447**	**4.745.749**	**4.851.563**	**4.969.144**	**5.076.688**	**4.921.794**
11	- Personalaufwendungen	6.476.045	7.020.321	6.804.089	7.019.937	7.160.341	7.305.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.674	1.731.743	1.706.877	1.758.061	1.809.495	1.857.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.049	45.485	50.756	77.432	103.899	129.908
15	- Transferaufwendungen	-31.760	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.111	156.588	152.487	155.687	158.887	159.892
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.145.119**	**8.963.137**	**8.723.208**	**9.020.117**	**9.241.622**	**9.461.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.139.672**	**-4.217.388**	**-3.871.645**	**-4.050.973**	**-4.164.934**	**-4.540.116**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.139.672**	**-4.217.388**	**-3.871.645**	**-4.050.973**	**-4.164.934**	**-4.540.116**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.139.672**	**-4.217.388**	**-3.871.645**	**-4.050.973**	**-4.164.934**	**-4.540.116**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.178	3.494.425	3.637.918	3.660.210	3.656.572	3.676.567
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.030.850**	**-7.711.813**	**-7.509.563**	**-7.711.183**	**-7.821.506**	**-8.216.683**
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.994	-20.716	-21.559	-22.402	-23.161
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.030.850**	**-7.690.819**	**-7.488.847**	**-7.689.624**	**-7.799.104**	**-8.193.522**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.391.400**	**-4.124.828**	**-3.751.891**	**-3.899.753**	**-3.983.233**	**-4.326.903**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	229.500	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**229.500**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	91.134	80.000	350.000	350.000	350.000	350.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.134**	**80.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-91.134**	**-80.000**	**-120.500**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	91.134	80.000	120.500	0	350.000	350.000	350.000	320.667 1.491.167	1.934.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	229.500	0	0	0	0	0 229.500	229.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-91.134	-80.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-320.667 -1.720.667	-2.163.900
Erläuterungen: Eine Erhöhung der investiven Mittel hinsichtlich der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 270.000 € ist notwendig, da bauliche Maßnahmen nicht umgesetzt werden können und vorhandene Räume multifunktional für Unterricht und Betreuung genutzt werden müssen. Es stehen Landesmittel in Höhe von 229.500 € zur Verfügung, so dass nur ein Eigenanteil von 15 % zu leisten ist. Im Ansatz wird hier bei 9 zu berücksichtigenden Standorten mit 30.000 € je Standort für 2 Räume kalkuliert werden, da erfahrungsgemäß die multifunktionelle Raumausstattung pro Raum mit etwa 15.000 € gerechnet werden muss. Hinsichtlich des Rechtsanspruchs und der damit verbundenen steigenden Anzahl der OGS Betreuungszahlen müssen die notwendigen Voraussetzungen verpflichtend geschaffen werden.									
Gesamtsumme Auszahlungen	**91.134**	**80.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**320.667 1.720.667**	**2.163.900**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**-229.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 -229.500**	**-229.500**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	197,73	222,82	221,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	145,93	160,21	156,27
Transferaufwand je Einwohner/in	-0,57	0,16	0,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	148,40	162,25	158,33
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	37,00	75,00	0,00
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	124,00	180,00	0,00
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte	33,00	40,00	0,00
Anzahl der Teilnehmer Stöbertag / Weltkindertag	83,00	25,00	25,00
Anzahl der Prozesse Bildungskoordination	96,00	100,00	100,00
Anzahl der Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	10,00	15,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	3,00	4,00	0,00
"Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex ""Sucht"""	1,00	2,00	1,00
"Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex ""Sucht"""	2,00	2,00	1,00
Versorgungsquote Inklusionshelfer in den 4 GL-Schulen, je einer	4,00	0,00	4,00
Betreuungsgruppen OGS	47,00	50,00	51,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	26,50	12,00	27,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	22,00	38,00	24,00
Betreuungsgruppen VGS	20,00	20,00	15,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	13,00	13,00	13,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	1,38	1,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	106,83	109,46	113,73
Vollzeitstellen gesamt	107,71	110,84	115,11

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	7.003,02	3.449,86	0,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	3.321,41	1.473,30	0,00

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Betreuungsgruppen OGS	47,00	50,00	51,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	108.041,99	130.201,64	153.737,02
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	74.373,00	78.409,02	78.948,80
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	33.668,99	51.792,62	74.788,21
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	74.373,00	78.409,02	78.948,80
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	77.398,93	99.850,97	124.862,21
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	3.025,93	21.441,95	45.913,40

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Betreuungsgruppen VGS	20,00	20,00	15,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	16.189,15	18.175,20	24.992,21
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	7.004,35	14.749,05	19.654,93
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	9.184,80	3.426,15	5.337,28
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	7.004,35	14.749,05	19.654,93
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	9.600,57	10.918,73	14.100,55
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	2.596,22	-3.830,32	-5.554,39

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

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

Verantw. Person(en)

Sandra Regier und Barbara Pahlke

Auftragsgrundlage

Insbesondere §§ 1, 8a, 18, 20, 27ff., 35a, 41, 42, 44 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW (insbesondere § 9), Gesetz zur Stärkung v. Kindern und Jugendlichen (KJSG),
Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

Das Landeskinderschutzkonzept NRW ist am 6. April 2022 verabschiedet und am 1. Mai 2022 in Kraft getreten. Es setzt unter anderem zentrale politische und fachliche Forderungen aus der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder um.

Ziel dieses Gesetzes ist es, die gute Arbeit der Jugendämter in Nordrhein-Westfalen bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage des § 8a SGB VIII zu unterstützen und qualitativ weiter auszubauen.

Dies wird gewährleistet durch:
- die Sicherung der fachlichen Standards nach § 79a SGB VIII und regelmäßige Qualitätsentwicklungsverfahren der Kinderschutzpraxis
- Auf- und Ausbau von Koordinierungsstellen für interdisziplinäre Netzwerke Kinderschutz und somit einen verbesserten Austausch insbesondere zwischen den Akteurinnen und Akteuren des interdisziplinären Kinderschutzes
- Entwicklung und Überprüfung von Leitlinien für Kinderschutzkonzepte und Fortbildungen der Fachkräfte

Weiterhin wird das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Berücksichtigung ihrer Meinung entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife als Grundsatz formuliert und an verschiedenen Stellen im Gesetz aufgegriffen. Dies wird zusätzlich gestärkt durch eine gesetzlich verpflichtende und vorzuhaltende Ombudsstelle gem. § 9a SGB VIII.

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Hilden hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Konkrete Ziele

1. Alle jungen Volljährigen, die die Jugendhilfe verlassen, bekommen gemäß § 41a SGB VIII ein Nachbetreuungsangebot
2. Bei allen, im standardisierten Verfahren als akute Kindeswohlgefährung bewerteten Meldungen erfolgt eine Überprüfung des Kindeswohls innerhalb von 24 Stunden durch 2 Fachkräfte
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform

3. Kennzahlen

Zu Ziel 1: Angebot der Nachbetreuung von jungen Volljährigen (100%)
Zu Ziel 2: Überprüfungen akuter Kindeswohlgefährdungen durch 2 Fachkräfte innerhalb von 24 Stunden wurden durchgeführt (100%)
Zu Ziel 3: Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform ist erfolgt (100%)

Künftige Entwicklung

Das Hilfeportfolio und die Hilfegewährung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative und am Einzelfall orientierte Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden.

Das Gesetz beinhaltet Änderungen in folgenden Bereichen:
a. Besserer Kinder- und Jugendschutz,
b. Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen,
c. Hilfen aus einer Hand für alle Kinder und Jugendliche (Inklusion),
d. mehr Prävention vor Ort und
e. mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien.

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

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

0603010040	Inobhutnahmen
0603010050	Tagesgruppen
0603010070	Vollzeitpflegen
0603010080	Heimpflege
0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
0603010100	Niederschwellige Angebote und Prävention
0603010110	Sozialpädagogische Familienhilfe
0603010120	Mutter-Kind-Einrichtung
0603010130	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
0603010140	Soziale Gruppenarbeit
0603010150	Pflegeelternarbeit
0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Eingliederungshilfe
0603010170	Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
0603010180	Erziehungsbeistand
0603010190	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
0603010200	Umgangsrecht
0603010210	Eingliederungshilfe - Integrationshelfer
0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer
0603010230	Unbegleitete volljährige Ausländer
0603010240	Netzwerkkoordination Zuwanderung
0603010250	Ukraine Krise
0603010260	Ukraine minderjährige Flüchtlinge
0603010270	Fachstelle Kinderschutz
0603010280	Verwaltung Kostenbeiträge
0603011919	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien - Covid 19
0603011920	Ukraine Krise
0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung v. Hilfen inner- u. außerhalb v. Familien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.279	18.175	23.175	23.175	23.175	23.175
03	+ Sonstige Transfererträge	441.025	319.582	301.338	306.420	311.650	316.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.524	3.897.530	4.303.943	4.387.906	4.479.224	4.568.648
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.711	150.867	150.535	150.535	150.535	150.535
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.928.539**	**4.386.154**	**4.778.991**	**4.868.036**	**4.964.584**	**5.059.314**
11	- Personalaufwendungen	1.811.199	1.911.983	1.990.553	2.046.473	2.088.464	2.134.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.841	78.200	78.200	78.550	78.750	79.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231	1.271	2.359	2.108	2.154	2.224
15	- Transferaufwendungen	16.193.562	17.906.196	20.879.000	21.292.800	21.797.200	22.231.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.765	90.032	94.796	94.906	94.996	95.022
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.151.596**	**19.987.682**	**23.044.908**	**23.514.837**	**24.061.564**	**24.541.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-14.223.057**	**-15.601.528**	**-18.265.917**	**-18.646.801**	**-19.096.980**	**-19.482.395**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-14.223.057**	**-15.601.528**	**-18.265.917**	**-18.646.801**	**-19.096.980**	**-19.482.395**
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**418.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.804.107**	**-15.601.528**	**-18.265.917**	**-18.646.801**	**-19.096.980**	**-19.482.395**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.352	1.387.765	1.520.497	1.562.748	1.558.981	1.599.800
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.937.459**	**-16.989.293**	**-19.786.414**	**-20.209.549**	**-20.655.961**	**-21.082.195**
30	- globaler Minderaufwand	0	-181.657	-211.492	-215.633	-220.681	-225.025
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-14.937.459**	**-16.807.636**	**-19.574.922**	**-19.993.916**	**-20.435.280**	**-20.857.170**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.104.933**	**-15.510.842**	**-18.093.900**	**-18.452.802**	**-18.894.623**	**-19.269.391**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	7.829	1.200	1.200	1.200	1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.829**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-7.829**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.500**

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**7.829**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.500**	**11.218** **16.318**	**17.729**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**0**	**7.829**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.500**	**11.218** **16.318**	**17.729**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**7.829**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.500**	**11.218** **16.318**	**17.729**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

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

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	345,52	379,71	437,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	325,21	354,85	410,02
Transferaufwand je Einwohner/in	290,13	320,81	374,92
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	37,71	39,98	41,74
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	4,90	5,00	4,50
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	31,36	55,00	50,00
Anteil der stationären Hilfen in % #	36,25	35,00	50,00
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	13,27	15,00	15,00
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	97,00	130,00	95,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	13,00	17,00	12,00
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	91,00	110,00	120,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	10,61	40,00	35,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	86,00	55,00	65,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	151,00	135,00	140,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	24,00	35,00	35,00
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	37,00	40,00	45,00
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	100,00	100,00
Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden	100,00	100,00	100,00
Gesamtfallzahl der neu bewilligten ambulanten flexiblen Erziehungshilfen	62,00	90,00	85,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	9,00	8,00	6,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	18,52	18,00	18,00
Abbruchquote der flex Hilfen	13,10	1,80	1,80
%-Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	1,38	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	8,97	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	2,75	1,80	1,80
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	82,00	75,00	85,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	28,00	20,00	15,00
%-Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. Hslt.	7,32	5,00	10,00
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	10,98	10,00	10,00
Anzahl stat.denen eine Flex voranging	6,10	10,00	10,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	0,00	2,00	2,00
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	37,00	50,00	50,00
Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	61,83	40,00	35,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,52	2,52	2,60
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	22,84	23,37	20,76
Vollzeitstellen gesamt	25,36	25,89	23,36

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

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

Verantw. Person(en)

Ronja Kasper

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80; Das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW; Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG); Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG);
Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15; Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Überleitungsvetrag Kreis Mettmann KIM/Case Management

Beschreibung

Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für u.a. Familien, Jugendliche und Kinder.
- Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe
- Interkulturelle Beratung, verstärkt in Kooperation mit dem SG 51.2 „Asyl und Obdach" die Beratung von zugewanderten Familien aus der Ukraine
- Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien - Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration
- Niedrigschwellige Beratung nach § 16 SGB VIII
- Beratung nach § 10a SGB VIII; Hilfe bei Antragstellung
- Angebote der Frühen Hilfen, Beratung und aufsuchende Arbeit (Babybegrüßungsbesuche)

Durchführung des Kommunalen Integrationsmanagements im Auftrag des Kreises Mettmann in Hilden
- Case Management/Fallmanagement - Aufsuchende Arbeit
- Zusammenarbeit aller Case Manager und Managerinnen im Kreisgebiet

Zielgruppe

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

Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es, ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot für Familien vorzuhalten.
Es dient als eine niedrigschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Familien generell willkommen sind.
Um Familien ein passgenaues Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot an zentraler Stelle bieten zu können, setzt sich das Stellwerk dafür ein, eine effektive, bedarfsorientierte Zusammenarbeit aller Familienrelevanten Akteure zu erreichen.
Die Sicherstellung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche geschieht im Stellwerk im Rahmen einer ausführlichen Beratung. Hierzu gehören unter anderem die Aufklärung über weitergehende Möglichkeiten und HIlfen für anspruchsberechtigte Familien und konkrete Angebotsvermittlungen.

Künftige Entwicklung

Das Stellwerk versteht sich als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert.
Die Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wird intensiviert.
Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert.
Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angeboten und Veranstaltungen.
Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.

Zugeordnete Kostenträger	0603050010	Beratung und Angebote Bildung und Teilhabe
	0603050020	Beratung nach §§ 10a und 16 SGB VIII
	0603050030	Veranstaltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit
	0603050040	Verfahrenslotse nach § 10b SGB VIII
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603050070	Frühe Hilfen und Prävention
	0603050080	Case Management/KIM
	0603051919	Beratung und Angebote für Familien und Bildung - Covid 19
	0603059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.687	21.667	21.465	21.465	21.465	17.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.084	86.621	127.178	129.722	132.316	134.962
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.771**	**108.538**	**148.643**	**151.187**	**153.781**	**152.082**
11	- Personalaufwendungen	460.340	626.553	448.846	460.436	470.614	481.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.668	58.400	58.400	58.400	58.400	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996	735	722	674	674	674
15	- Transferaufwendungen	19.867	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671	14.101	13.480	13.480	13.480	13.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**586.543**	**714.429**	**536.088**	**547.630**	**557.808**	**567.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-300.772**	**-605.891**	**-387.445**	**-396.444**	**-404.027**	**-415.822**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-300.772**	**-605.891**	**-387.445**	**-396.444**	**-404.027**	**-415.822**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-300.772**	**-605.891**	**-387.445**	**-396.444**	**-404.027**	**-415.822**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.490	300.709	302.220	303.529	303.140	304.329
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-538.262**	**-906.600**	**-689.665**	**-699.973**	**-707.167**	**-720.151**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.020	-1.007	-1.007	-1.007	-1.002
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-538.262**	**-905.580**	**-688.658**	**-698.966**	**-706.160**	**-719.149**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.667	-603.815	-377.101	-384.180	-391.408	-402.532
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,76	18,17	15,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,51	12,78	9,61
Transferaufwand je Einwohner/in	0,36	0,26	0,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,79	13,14	9,96
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	19,04	10,00	10,00
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	476,00	500,00	500,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	1.419,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	6,00	10,00	10,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	0,00	10,00	10,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	1.226,00	700,00	700,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	4,00	1,00	2,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	352,00	400,00	400,00
%Anzahl Familien Risikolagen, die Unterstütz.angebote bekamen	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,32	0,32	1,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,54	7,15	6,55
Vollzeitstellen gesamt	5,86	7,47	7,80

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Sönke Eichner

Verantw. Person(en)

Dirk Schatte, Nicole Pattio

Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs. 1 GG, §§79 - 81 SGB VIII; Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Familienbericht

Beschreibung

Durch die Stabsstelle Planung für Soziales, Jugend und Bildung werden alle Fachplanungen im Dezernat III zu einer integrierten Gesamtplanung, in Abstimmung mit angrenzenden städtischen Planungsbereichen, verbunden.

Das Leistungsspektrum der Stabsstelle umfasst insbesondere quantitativer und qualitativer Datenanalysen, strategischer Planungen, Beteiligungsprozesse und Projektentwicklung.

Zu dem Aufgabenbereich gehört unter anderem die Gestaltung von Planungs- und Qualitätsprozessen, die Fortschreibung des Kinder- und Jugendplans, die Zusammenführung der städtischen Präventionsmaßnahmen zu einem abgestimmten Gesamtkonzept, die Durchführung von Stadtteilanalysen, die Sozialberichterstattung sowie die Evaluation und Wirkungsbewertung von Angeboten.

Anlassbezogen werden Analysen und Handlungsempfehlungen für das Dezernat III erstellt.

Aufgabe der Bildungskoordination ist die Zusammenführung von Daten für ein Bildungsmonotoring, die Vernetzung von Ressourcen der Jugendhilfe und der Schulen sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Übergänge im Bildungsprozess.

Aufgabe des Teilhabe-Management ist es, einen diskriminierungsfreien und nutzenbringenden Umgang mit menschlicher Verschiedenheit innerhalb der Stadt Hilden zu implementieren.

Aufgabe des Drittmittelmanagements ist insbesondere die Akquise von Fördermitteln und das entsprechende Projektcontrolling.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Verbände und freie Träger der Jugend- und Sozialhilfe, Bildungs- und Kultureinrichtungen und eine Vielzahl weiterer Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern.

Ziele

Allgemeine Ziele

Grundlage ist ein integrierter und partizipativer Planungsansatz in enger Abstimmung mit angrenzenden Planungsbereichen und unter Einbeziehung zentraler Akteure und der Betroffenen.

Aufgabe der Sozialplanung ist es in Bezug auf soziale Ungleichheiten zwischen den Gesellschaftsmitgliedern zu erkennen und zu analysieren, quantitative und qualitative Daten zur passgenauen Gestaltung der soizialen Infrastruktur bereitzustellen, Beteiligungsprozesse zu organisieren und so Zugänge und gesellschaftliche Teilhabe zu erweitern.

Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Bildungskoordination soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen.

Sozialplanung, Jugendhilfeplanung und Bildungskoordination haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch zur qualitativen Weiterentwicklung des Dezernates III beizutragen.
Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandschaft vor Ort.

Durch das Teilhabe-Management wird ein multidimensionaler Ansatz zur gezielten Wahrnehmung, Nutzung und Förderung von Vielfalt in sozialen Systemen aufgebaut.
Ziel des Drittmittelmanagements ist die Verteilung von Fördermitteln auf Basis gesetzlicher Grundlagen zu steuern und umzusetzen.

Kennzahlen

- Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes
- Anzahl der Fördermittelanträge, die den städtischen Haushalt entlasten
- Begleitung der konzeptionellen Weiterentwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur kulturellen Bildung
- Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform
- Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung
- Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen mit Hilfe quantitativer und qualitativer Datenerhebungen
- Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse
- Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes
- Begleitung und Umsetzung vom Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe
- Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans
- Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Bereich der Präventions- und Förderketten
- Erfassung des Status Quos der Bildungsübergangsprozesse und Identifikation von Handlungsbedarfen
- Aufbau eines Bildungsmonitorings

Zugeordnete Kostenträger	0603100010	Jugendhilfeplanung
	0603100020	Bildungskoordination
	0603100030	Drittmittelmanagement
	0603100040	Teilhabe-Management
	0603100050	Sozialplanung
	0603100060	Übergreifende Projekte

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.686	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**375.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	186.166	182.826	185.355	189.062	192.844	196.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.837	27.600	13.200	13.300	13.300	13.300
15	- Transferaufwendungen	23.437	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785	10.890	10.180	9.720	10.110	9.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**576.225**	**221.316**	**208.735**	**212.082**	**216.254**	**219.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-200.397**	**-221.316**	**-208.735**	**-212.082**	**-216.254**	**-219.550**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-200.397**	**-221.316**	**-208.735**	**-212.082**	**-216.254**	**-219.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-200.397**	**-221.316**	**-208.735**	**-212.082**	**-216.254**	**-219.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.028	40.755	47.663	48.058	47.972	48.344
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.425**	**-262.071**	**-256.398**	**-260.140**	**-264.226**	**-267.894**
30	- globaler Minderaufwand	0	-494	-336	-327	-335	-324
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-243.425**	**-261.577**	**-256.062**	**-259.813**	**-263.891**	**-267.570**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.136	-220.822	-208.399	-211.755	-215.919	-219.226
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform in %	0,00	100,00	100,00
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	0,00	25,00	50,00
Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes	0,00	25,00	25,00
Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten	0,00	10,00	10,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen	0,00	50,00	50,00
Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse %	0,00	80,00	100,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	0,00	2,00	2,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	0,00	25,00	25,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	0,00	80,00	100,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	0,00	25,00	25,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifkation Handlungsbedarfe	0,00	25,00	40,00
Aufbau eines Bildungsmonitoirings %	0,00	25,00	25,00

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Verantw. Person(en)

Barbara Pahlke

Auftragsgrundlage

Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendhilfe im Strafverfahren eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

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.

Ziele

Allgemeine Ziele

Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden. Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Konkrete Ziele

1. 100% der jungen Strafgefangenen werden bei der Wiedereingliederung begleitet
2. Die pädagogischen Weisungen machen mindestens 45% der gesamten gerichtlichen Auflagen aus

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %
Zu Ziel 2: Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %

Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	206.903	193.426	188.632	192.357	196.166	200.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	5.978	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482	2.028	2.000	2.000	1.600	1.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.735**	**203.042**	**198.220**	**201.945**	**205.354**	**209.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-214.735**	**-203.042**	**-198.220**	**-201.945**	**-205.354**	**-209.628**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-214.735**	**-203.042**	**-198.220**	**-201.945**	**-205.354**	**-209.628**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-214.735**	**-203.042**	**-198.220**	**-201.945**	**-205.354**	**-209.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.961	66.861	68.985	69.404	69.285	69.698
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-274.696**	**-269.903**	**-267.205**	**-271.349**	**-274.639**	**-279.326**
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	-116	-108	-116
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-274.696**	**-269.787**	**-267.089**	**-271.233**	**-274.531**	**-279.210**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.774	-202.838	-198.016	-201.741	-205.158	-209.424
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,92	4,83	4,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,85	3,64	3,56
Transferaufwand je Einwohner/in	0,11	0,13	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,91	3,68	3,61
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	676,59	884,55	580,63
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	528,91	665,33	430,66
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	1,54	1,31	1,90
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	27,09	26,60	26,34
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	256,00	280,00	280,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	150,00	25,00	180,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	54,00	60,00	70,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	91,00	80,00	120,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	0,00	3,00	2,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	106,00	90,00	130,00
Jugendgerichtsurteile	90,00	95,00	130,00
Arreststrafen	9,00	5,00	15,00
Jugendstrafen mit Bewährung	8,00	5,00	12,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	3,00	1,00	5,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	59,00	50,00	80,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	17,00	25,00	25,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	57,00	60,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,26	2,05
Vollzeitstellen gesamt	2,76	2,26	2,05

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat III	Anja Voß

Verantw. Person(en)

Sandra Regier / Andrea Funke

Auftragsgrundlage

Insbesondere §§ 17, 18, Vierte Abschnitt §§ 52a, 55, 5, 58 und Fünfter Abschnitt §§ 59, 60 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG),
Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW

Beschreibung

Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben.
Der Leistungsbereich umfasst:
- Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften.
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften.

Die Reform des Vormundschaftsrechts und deren Umsetzung zum 01.01.2023 deckt sich in mehreren Anliegen des neuen SGB VIII. Kinder und Jugendliche werden nun auch in der Vormundschaft in den Mittelpunkt gerückt und erhalten explizite Rechte gegenüber ihren Vormündern. Es wird aber auch die Kooperation zwischen Erziehungspersonen und Sorgeberechtigten gestärkt. Die ehrenamtliche Wahrnehmung der Vormundschaft soll durch die Jugendämter gefördert und gestärkt werden.
Ebenso gehört zu den Neuerungen im Aufgabengebiet der Vormundschaften eine gesetzlich vorgeschriebene organisatorische, fachliche und personelle Trennung des Führens von Amtsvormundschaften und allen anderen Bereichen (Beistandschaften, Beurkundungen, Querschnittstätigkeiten) gem. § 55 SGB VIII n.F.
Die Einrichtung einer Vormundschaft oder Pflegschaft ist in der überwiegenden Zahl der Fälle die Folge eines familiengerichtlichen Kinderschutzverfahrens. Gerade in Krisen, in denen das Kind oder die/der Jugendliche möglichweise ihre engsten Bezugspersonen im Alltag verliert, kann es sein, dass der Vormund eine gewisse Stabilität und Kontinuität darstellt. Daher zeigt der Gesetzgeber die dringende Notwendigkeit auf, dass das Kind oder die/der Jugendliche bei der Auswahl eines Vormundes zu beteiligen und anzuhören ist.
Durch die reformbedingten Neuerungen muss das Jugendamt dem Familiengericht Personen vorschlagen, die sich im Einzelfall zur Bestellung als Vormund eignen. Der Vorschlag muss dahingehend begründet sein, weshalb eine Person geeignet und bereit ist, die Vormundschaft entweder ehrenamtlich zu führen oder weshalb niemand gefunden werden konnte, der dies im Ehrenamt kann.
Die vielschichtigen und komplexen Umbildungen wurden in den vergangenen Monaten durch das Amt für Jugend, Schule und Integration hinsichtlich der Neuausgestaltung von Prozessabläufen sowie der organisatorischen rechtskonformen Verortung von Aufgabengebieten betrachtet und evaluiert.
Aus dem ersten Themenkomplex heraus, der verpflichtenden Stärkung von ehrenamtlich geführten Einzelvormundschaften, ergeben sich eine Vielzahl von erweiterten Koordinationsaufgaben, die wiederrum in neue und zusätzliche Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten gegenüber den Familiengerichten münden.

Die Aufgabenschwerpunkte lassen sich wie folgend zusammenfassend darstellen:
- die Akquise, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Einzelvormünder
- die Koordination aller Prozesse rund um Vormundschaftsbestellung, Vormundschaftswechsel sowie die zentrale Übernahme der diesbezüglichen Kommunikation mit den Familiengerichten
Die Koordinierungsstelle arbeitet sehr eng mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst und den Pflegekinderdienst zusammen, die mit ihren fachlichen Stellungnahmen und sozialpädagogischen Expertise maßgeblich zu einer qualitätsvollen Arbeit beitragen.
Trotz der bereits vorhandenen Erfahrungswerte des Trägers kann der Zeit- und Arbeitsaufwand, insbesondere für vollständig neue Aufgaben im Rahmen der Gesetztes Novellierung (z.B. erweitere Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten, Übernahme von vorläufigen Vormundschaften), nur grob geschätzt werden. Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine vage Prognose zur Personalbemessung vorgenommen werden.

Beistandschaft:
- bietet alleinerziehenden Müttern und Vätern Beratung und Unterstützung und fungiert als gesetzlicher Vertreter des Kindes/der Kinder im Rechtsstreit
- unterstützt Kinder/Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs
- kümmert sich um die Feststellung der Vaterschaft und / oder um die Feststellung und Zahlung des Kindesunterhalts
- nimmt Beurkundungen auf und Beglaubigungen vor
- nimmt Sorgerechtserklärungen auf und erteilt Auskünfte aus dem Sorgerechtsregister

Zielgruppe

Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige, Mündel und ehrenamtliche Vormünder

Ziele

Allgemeine Ziele

Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen.
Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet.

Beistandschaft:
Unterstützung bei und Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts.
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang.
Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger.

Konkrete Ziele

1. Alle Ratsuchenden erfahren innerhalb von 14 Tagen eine Erstberatung.
2. Die AF Wohlfahrt arbeitet auf der Basis der mit dem Fachamt abgestimmten Prozessen.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Erstberatung innerhalb von 14 Tagen (in Prozent)
Zu Ziel 2: Dokumentation im Jahresbericht

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Zugeordnete Kostenträger	0603120010	Adoptionen
	0603120020	Beistandschaften
	0603120030	Führen von Amtsvormundschaften
	0603120040	Führen von Amtspflegschaften
	0603120050	Beratung Beistandschaften und AV
	0603120060	Urkunden Beistandschaften und AV
	0603120070	Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht
	0603129010	Vorkostentr. Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.364	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.282	17.171	17.171	17.171	17.171	17.171
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.646**	**17.289**	**17.271**	**17.271**	**17.271**	**17.271**
11	- Personalaufwendungen	252.172	245.034	478.313	502.241	513.379	-147.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	840	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91	106	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen	278.802	476.948	486.487	496.217	506.141	579.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951	3.133	2.120	2.120	2.120	2.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.016**	**726.061**	**967.214**	**1.000.872**	**1.021.935**	**434.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-407.370**	**-708.772**	**-949.943**	**-983.601**	**-1.004.664**	**-417.409**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-407.370**	**-708.772**	**-949.943**	**-983.601**	**-1.004.664**	**-417.409**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-407.370**	**-708.772**	**-949.943**	**-983.601**	**-1.004.664**	**-417.409**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.816	120.556	132.888	135.192	134.906	117.125
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-509.186**	**-829.328**	**-1.082.831**	**-1.118.793**	**-1.139.570**	**-534.534**
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.842	-4.910	-5.008	-5.107	-5.847
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-509.186**	**-824.486**	**-1.077.921**	**-1.113.785**	**-1.134.463**	**-528.687**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.307	-644.889	-878.822	-896.633	-914.808	-996.406
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,37	15,08	19,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,55	12,92	17,28
Transferaufwand je Einwohner/in	5,00	8,55	8,74
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,88	4,78	8,95
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	0,00	37,93	34,38
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	0,23	2,17	2,33
Trennungs- und Scheidungsberatungen	0,00	145,00	160,00
Familiengerichtliche Verfahren	21,00	55,00	55,00
Begleitende Umgangskontakte	13,00	35,00	40,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	70,00	110,00	120,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	15,00	20,00	20,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	3,00	1,00	2,00
Beistandschaften	0,00	230,00	230,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,81	1,73	3,98
Vollzeitstellen gesamt	2,91	2,83	5,08

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

§ 1601 ff. BGB; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zum Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Die finanzielle Lebensgrundlage von in Hilden wohnenden Kindern von Alleinerziehenden sichern.
Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppe

Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.

Ziele

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss, wenn der zur Zahlung von Unterhalt verpflichtete Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt.
Titulierung der Unterhaltsansprüche

Konkrete Ziele

Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität

Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	294.522	207.000	177.000	177.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.925	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.846	89.120	89.120	89.120	89.120	89.120
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.662.292**	**1.766.120**	**1.736.120**	**1.736.120**	**1.736.120**	**1.736.120**
11	- Personalaufwendungen	335.495	368.548	376.252	388.633	396.792	318.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.586	91.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	278	354	354	354	354
15	- Transferaufwendungen	1.760.910	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.844	100.593	100.520	100.520	100.520	100.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.452.129**	**2.660.919**	**2.658.626**	**2.671.007**	**2.679.166**	**2.600.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-789.836**	**-894.799**	**-922.506**	**-934.887**	**-943.046**	**-864.335**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-789.836**	**-894.799**	**-922.506**	**-934.887**	**-943.046**	**-864.335**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-789.836**	**-894.799**	**-922.506**	**-934.887**	**-943.046**	**-864.335**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.952	223.754	226.561	230.169	228.033	228.392
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-976.788**	**-1.118.553**	**-1.149.067**	**-1.165.056**	**-1.171.079**	**-1.092.727**
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.930	-23.829	-23.829	-23.829	-23.829
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-976.788**	**-1.094.623**	**-1.125.238**	**-1.141.227**	**-1.147.250**	**-1.068.898**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.264	-848.736	-875.752	-882.825	-890.040	-897.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,28	51,25	51,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	43,93	47,25	47,31
Transferaufwand je Einwohner/in	31,55	37,62	37,71
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,75	10,42	10,41
Refinanzierungsbetrag	294.521,93	207.000,00	177.000,00
Refinanzierungsquote in %	16,73	9,86	8,43
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,92	1,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,78	3,78	4,28
Vollzeitstellen gesamt	4,66	4,70	5,41

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

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

Verantw. Person(en)

Fabian Kolter (kommissarisch)

Auftragsgrundlage

SGB VIII (§28 i.V.m. §§20, 27, 35a), Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Mettmann zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Mettmann vom 28.12.2007
i.V.m. Landeskinderschutzgesetz NRW (§§ 3, 9, 11) und i.V.m. Laufbahnerlass Schulpsychologie NRW vom 8.1.2007, Kooperationsvereinbarung Schulpsychologie im Kreis Mettmann, Beitritt Hilden 25.6.2015.

Beschreibung

- Die Beratungsleistungen umfassen Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern, Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Kontaktproblemen in Freizeit, Kindergarten oder Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen.
- Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen.
- Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung.
- Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern angefangen von Unsicherheiten im Alltag mit dem Kind bis hin zu frühkindlichen Regulationsstörungen beim Kind
- Vermittlung von Unterstützung für die Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Verbindung mit Erziehungsberatung, wenn der überwiegend verantwortliche Elternteil aus zwingenden Gründen ausfällt und andere Lösungen fehlen.
- Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit, Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen in pädagogischen Institutionen und allgemeine Vernetzungsarbeit mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich.
- Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Begleitung und Intervention für Familien, Kinder und Jugendliche nach sexualisierter Gewalt.
- Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und betreuenden Fachkräften zu Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität, Mobbing etc.
- Fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten in Hilden und Haan im Besonderen bei der Weiterentwicklung der Verfahren zum Kinderschutz entsprechend Landeskinderschutzgesetz.
- Systematische Kooperation mit und Beratungsarbeit in Familienzentren.
- Pädagogisch-psychologische Fachberatung und anlassbezogene Fortbildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen.
- Mitarbeit in Arbeitskreisen, Bildungsnetzwerk Hilden, Stadtteilkonferenzen, Öffentlichkeitsarbeit

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.

Ziele

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden.
Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung.
Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die unterschiedlichen Stadtbezirke Hildens und Haans angeboten (Sprechstunden in Familienzentren, in Schulen, Elternvorträge etc.).
Die niedrigschwellige Erreichbarkeit des Beratungsangebots wird für Haaner Familien in besonderer Weise ortsnah gestaltet.
Die fachliche Unterstützung und Kooperation mit pädagogischen Fachkräften aus Kita, Schule und Jugendhilfe wird auf dem langjährig bestehenden Niveau dauerhaft erhalten.
Die Kompetenz des gesamten Beratungsstellenteams zur Unterstützung pädagogischer Einrichtungen bei Krisenlagen wird in Verzahnung mit den Fortbildungsaktivitäten der Landesschulpsychologie beim Schulamt Mettmann regelmäßig trainiert.

Konkrete Ziele

Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen
Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin.
Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten
In jedem der 8 Stadtbezirke Hilden Süd, Hilden Ost, Hilden Nord, Hilden Mitte/West, Haan Ost, Haan-Gruiten, Mittelhaan, Unterhaan wird im Jahresmittel alle 2 Monate mindestens eine regelmäßige offene Vor-Ort-Präsenz (Sprechstunde oder andere Elternveranstaltungen) angeboten.
Für Haaner Familien wird ein relativ zum Bevölkerungsanteil Haan/Hilden stärkeres Vor-Ort-Angebot gemacht
Die Hildener Präventionsarbeit gegen (sexuelle) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird nach aktuellen fachlichen Standards und den aktuellen Bedarfslagen angepasst fortgeführt.
Netzwerkarbeit und präventive Arbeit werden auf langjährigem Niveau fortgeführt.
Es finden zwei den Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anteil der Neuanmeldungen, die innerhalb von 4 Wochen einen Termin erhielten (%)
Zu Ziel 2: Anzahl der Ratsuchenden aus dem Bereich Frühe Beratung in % mit Terminvergabe innerhalb von 10 Tagen
Zu Ziel 3: Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten und Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Beratungen
Zu Ziel 4: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken
Zu Ziel 5: Anteil an ohne persönliche Anmeldung beratenen Familien aus Haan ist relativ zur Bevölkerungszahl höher als in Hilden. Gesamtzahl aller beratenen Familien aus Haan entspricht dem Bevölkerungsanteil Haan/Hilden
Zu Ziel 6: Anzahl gewaltpräventiver Projekte, Anzahlen erreichter Kinder und erwachsener Bezugspersonen
Zu Ziel 7: Anzahl der fallübergreifenden Maßnahmen
Zu Ziel 8: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema

Künftige Entwicklung

Das psychologische Beratungsangebot soll auch in Zukunft allen Ratsuchenden zur Verfügung stehen. Die durch die wiederholten Lockdown-Zeiten der Gesellschaft 2020 und 2021 eingetretenen Reduzierungen offener Vor-Ort-Präsenzen sind abzubauen.

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Die durch die Reform des SGB VIII allgemein und für effektiveren Kinderschutz weitreichend gestärkten Rechte von Kindern und Jugendlichen auf Beratung und Partizipation sind gemeinsam mit allen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe offensiv publik zu machen.
Die Verfahrensabläufe bei der nach dem reformierten §20 SGB VIII nun auch aus der Familienberatung heraus möglichen Vermittlung von Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Notsituationen sind zu regeln.
Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in enger Kooperation mit zuweisenden Stellen im Gesundheitswesen unverändert fortgeführt.
Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand weiter zu sichern.
Der besondere Bereich der Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt ist in Abstimmung mit dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung NRW „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, Hilfen“ in Hilden und Haan weiter zu intensivieren. Dazu wird ab 2022/2023 in Kooperation zwischen Hilden, Haan, Monheim und Langenfeld spezialisierte Beratung und Intervention nach sexualisierter Gewalt fachlich und personell erweitert.
Allgemein muss Psychologische Beratung weiterhin möglichst frühzeitig und niedrigschwellig breit in der Bevölkerung bekannt sein. Dies gilt es immer wieder zu erneuern. Die in den letzten Jahren entwickelten niedrigschwelligen Kontaktsettings für ratsuchende Eltern und Fachkräfte sollen sozialräumlichen Veränderungen weiter angepasst und in ihrer Nutzung durch die Ratsuchenden gesichert werden (z.B. vor Ort in Familienzentren und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.).

Zugeordnete Kostenträger	0603160010	Beratung
	0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
	0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung
	0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
	0603160050	Beratung bei sexualisierter Gewalt
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.129	378.404	394.795	401.599	408.539	415.619
10	**= Ordentliche Erträge**	**415.829**	**380.404**	**396.795**	**403.599**	**410.539**	**417.619**
11	- Personalaufwendungen	612.416	775.834	703.360	719.130	733.562	748.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.032	16.068	13.983	13.983	13.983	14.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	470	745	483	474	451
15	- Transferaufwendungen	11.163	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957	14.456	13.870	13.870	13.870	14.370
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**648.055**	**806.828**	**731.958**	**747.466**	**761.889**	**777.511**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-232.226**	**-426.424**	**-335.163**	**-343.867**	**-351.349**	**-359.892**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-232.226**	**-426.424**	**-335.163**	**-343.867**	**-351.349**	**-359.892**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-232.226**	**-426.424**	**-335.163**	**-343.867**	**-351.349**	**-359.892**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.622	284.880	305.565	307.226	306.800	308.375
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-471.848**	**-711.304**	**-640.728**	**-651.093**	**-658.149**	**-668.267**
30	- globaler Minderaufwand	0	-455	-425	-422	-422	-433
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-471.848**	**-710.849**	**-640.303**	**-650.671**	**-657.727**	**-667.834**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-321.118**	**-396.907**	**-325.378**	**-332.378**	**-339.516**	**-347.394**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000** **5.000**	**9.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000** **5.000**	**9.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000** **5.000**	**9.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,90	19,55	18,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,61	14,45	13,14
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,16	15,24	13,94
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	50,70	43,00	60,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	21,60	25,00	25,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	195,00	180,00	300,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	579,00	605,00	615,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	42,00	19,00	25,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	472,00	450,00	460,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	148,00	180,00	200,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	412,00	405,00	415,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	176,00	200,00	200,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	800,00	200,00	500,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	430,00	200,00	100,00
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	60,00	40,00	50,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	118,00	80,00	48,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,27	0,27	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,99	8,56	7,44
Vollzeitstellen gesamt	8,26	8,83	7,69

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.356,61	1.528,68	1.582,34
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	676,46	441,27	471,29
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	680,15	1.087,41	1.111,05
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	928,87	1.011,35	1.102,13
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	676,46	441,27	471,29
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	252,41	570,08	630,83

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	2.181,03	8.610,05	1.940,17
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	225,19	0,00	0,00
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.955,84	8.610,05	1.940,17
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	1.548,11	6.626,01	485,69
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	225,19	0,00	0,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.322,92	6.626,01	485,69

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	132.675	173.000	132.407	132.407	132.407	132.407
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.675**	**173.000**	**132.407**	**132.407**	**132.407**	**132.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.675**	**-173.000**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-132.675**	**-173.000**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.675**	**-173.000**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634	5.683	4.123	4.234	4.121	4.257
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.309**	**-178.683**	**-136.530**	**-136.641**	**-136.528**	**-136.664**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.730	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-136.309**	**-176.953**	**-135.206**	**-135.317**	**-135.204**	**-135.340**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-171.270	-131.083	-131.083	-131.083	-131.083
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Beschreibung

Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.

Zielgruppe

Drogen-, Alkohol-, Medien- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.

Ziele

Allgemeine Ziele

1. Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.
2. Suchtprävention in und mit Schulen

Konkrete Ziele:

1. Die SPE-Mühle betreibt unter Beteiligung und Förderung der Stadt Hilden (und des Kreises Mettmann) eine Einrichtung der Suchthilfe.
2. Über die weiterführenden Schulen erreicht die Suchthilfe alle Jugendlichen mit einem jährlichen Präventionsprojekt zum Thema Sucht.

Zugeordnete Kostenträger	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	0701020020	Krankenhaus
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	132.675	173.000	132.407	132.407	132.407	132.407
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.675**	**173.000**	**132.407**	**132.407**	**132.407**	**132.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.675**	**-173.000**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-132.675**	**-173.000**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.675**	**-173.000**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**	**-132.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634	5.683	4.123	4.234	4.121	4.257
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.309**	**-178.683**	**-136.530**	**-136.641**	**-136.528**	**-136.664**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.730	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-136.309**	**-176.953**	**-135.206**	**-135.317**	**-135.204**	**-135.340**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-171.270	-131.083	-131.083	-131.083	-131.083
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	3,17	2,43
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	3,07	2,35
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	3,10	2,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	0,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.628	119.819	121.467	121.467	121.467	121.198
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	48.775	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	0	5.988	5.988	5.988	5.988
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.573**	**187.519**	**193.155**	**193.155**	**193.155**	**191.886**
11	- Personalaufwendungen	64.183	66.774	60.943	62.161	63.404	64.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.331	244.740	254.070	254.070	254.070	254.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.201	14.664	17.685	18.166	19.739	20.698
15	- Transferaufwendungen	182.773	495.792	431.840	431.840	431.840	431.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	9.013	46.000	46.000	46.000	46.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**462.482**	**830.982**	**810.538**	**812.237**	**815.053**	**817.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-321.909**	**-643.463**	**-617.383**	**-619.082**	**-621.898**	**-625.394**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-321.909**	**-643.463**	**-617.383**	**-619.082**	**-621.898**	**-625.394**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-321.909**	**-643.463**	**-617.383**	**-619.082**	**-621.898**	**-625.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.115	1.108.323	1.273.495	1.275.880	1.274.238	1.276.399
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.590.024**	**-1.751.786**	**-1.890.878**	**-1.894.962**	**-1.896.136**	**-1.901.793**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.732	-7.956	-7.961	-7.977	-7.986
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.590.024**	**-1.744.054**	**-1.882.922**	**-1.887.001**	**-1.888.159**	**-1.893.807**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.314**	**-741.340**	**-714.209**	**-715.422**	**-716.649**	**-717.908**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.917	115.792	117.440	117.440	117.440	117.440
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.917**	**115.792**	**117.440**	**117.440**	**117.440**	**117.440**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	94.217	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.217**	**56.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**110.700**	**59.792**	**92.440**	**92.440**	**92.440**	**92.440**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells, Dienstleistungsvertrag Stadt Hilden ./. SHB

Beschreibung

Die Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die städtischen Sportplätze sowie zwei Sporthallen (Grünstr. 4, Schützenstr. 16) sind mit dem Sportbüro zum 01.01.2022 auf die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) übertragen worden.

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

Ziele

Allgemeine Ziele

Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes.
Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse.
Sicherstellung der Nutzerzeiten für Schule im Rahmen der Pflichtunterrichtsinhalte inkl. der Angebote im Offenen und geschlossenen Ganztag. Die vorhandene Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden.

Künftige Entwicklung

Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen. Optimierte Nutzung der vorhandenen Kapazitäten.
Steuerung des Sportbüros der SHB als Auftraggeber

Zugeordnete Kostenträger	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth
	0801010020	Verwaltung von Sportaussenanlagen
	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.815	33.815	33.815	33.815	33.815
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	48.775	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.775**	**98.515**	**98.515**	**98.515**	**98.515**	**98.515**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.740	50.070	50.070	50.070	50.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.426	4.227	4.640	5.121	6.694	8.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.426**	**38.974**	**54.710**	**55.191**	**56.764**	**58.358**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**44.349**	**59.541**	**43.805**	**43.324**	**41.751**	**40.157**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**44.349**	**59.541**	**43.805**	**43.324**	**41.751**	**40.157**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**44.349**	**59.541**	**43.805**	**43.324**	**41.751**	**40.157**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.198	1.056.337	1.227.482	1.228.936	1.227.918	1.229.258
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.186.850**	**-996.796**	**-1.183.677**	**-1.185.612**	**-1.186.167**	**-1.189.101**
30	- globaler Minderaufwand	0	-390	-547	-552	-568	-584
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.186.850**	**-996.406**	**-1.183.130**	**-1.185.060**	**-1.185.599**	**-1.188.517**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.896**	**30.343**	**15.177**	**15.182**	**15.198**	**15.214**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.617	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.617**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**31.617**	**27.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**6.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**19.890** **119.890**	**130.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**0**	**6.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**19.890** **119.890**	**130.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**6.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**19.890** **119.890**	**130.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	19,62	23,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,69	0,97
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,86	1,15
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Sebastian Schmitt

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss

Beschreibung

- Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für Schul- und Freizeitsport.
- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse.
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen.
- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne.
- Beschwerdebearbeitung.

Zielgruppe

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB), Schulen und sonstige Nutzer

Ziele

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.

Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	2.943
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	0	5.988	5.988	5.988	5.988
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.516**	**6.212**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**8.931**
11	- Personalaufwendungen	60.978	56.419	60.943	62.162	63.405	64.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.678	10.329	12.979	12.979	12.979	12.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	6	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.666**	**66.754**	**73.922**	**75.141**	**76.384**	**77.017**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.850**	**-60.542**	**-63.722**	**-64.941**	**-66.184**	**-68.086**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**8.850**	**-60.542**	**-63.722**	**-64.941**	**-66.184**	**-68.086**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**8.850**	**-60.542**	**-63.722**	**-64.941**	**-66.184**	**-68.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.527	15.896	15.710	15.850	15.813	15.926
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.677**	**-76.438**	**-79.432**	**-80.791**	**-81.997**	**-84.012**
30	- globaler Minderaufwand	0	-103	-130	-130	-130	-123
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.677**	**-76.335**	**-79.302**	**-80.661**	**-81.867**	**-83.889**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.548**	**-56.322**	**-54.825**	**-56.044**	**-57.287**	**-58.562**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.333	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	94.217	50.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.217**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.884**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	46.396	0	0	0	0	0	0	212.477 212.477	30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-46.396	0	0	0	0	0	0	-212.477 -212.477	-30.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000 50.000**	**144.104**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**
Summe	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000 50.000**	**144.104**
Gesamtsumme Auszahlungen	**46.396**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.477 262.477**	**174.104**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,53	1,48	1,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,23	1,19	1,33
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,34	1,23	1,34
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,63	0,70
Vollzeitstellen gesamt	0,63	0,63	0,70

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales. Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale. Sport- und Bewegungskonzept. Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado. Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch.

Beschreibung

Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt.

Dazu gehören:

- Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale

- Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden und der Gesundheitsförderung

- Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports

- Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen

- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Hilden e.V., den Hildener Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen

- Kooperation mit Ärzteschaft, Ernährungswissenschaftlern, Krankenkassen sportfach- und sportmedizinischem Personal

- Zusammenarbeit mit den Hildener Kindertageseinrichtungen, Schulen und Universitäten

- Weiterentwicklung und Förderung außerschulischer Sport- und Bewegungsangebote sowie die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Fördermaßnahmen für Kindergartenkinder und Schüler/innen

- Weiterentwicklung etablierter Sportveranstaltungen sowie die Planung und Organisation neuer, dem Zeitgeist entsprechender Sportveranstaltung.

Zielgruppe

- Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine.
- Kindergarten- und Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erzieher
- Bürgerinnen und Bürger Hildens aller Altersklassen

Ziele

Allgemeine Ziele

Durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen soll der Sport in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden nachhaltig gefördert werden. Durch Zuschussrichtlinien und die Möglichkeiten der Vereine, Förderungen abzufragen, kann innerhalb der Vereine und im Rahmen bestimmter Sportarten zielgerichtete Aufbauarbeit geleistet werden. Die Verbesserung und Weiterentwicklung von bestehenden Kooperationen bzw. der Anstoß neuer Kooperationen sollen zu mehr Flexibilität und einem größeren Netzwerk Sport in Hilden führen. Um die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden zu sichern, wird die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung angestrebt.
Alle Kinder der vierten Klassen an Hildener Grundschulen sollen zum Ende des Schuljahres das Angebot zur Erreichung des Abzeichens Seepferdchen erhalten haben.
Prüfung, Bearbeitung und Auszahlung aller im Rahmen der städtischen Richtlinien gestellten Anträge von Hildener Sportvereinen. Ausgenommen davon: Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW Punkt III.8 und III.9.

Künftige Entwicklung

Es wird die Entwicklung zu einer bewegungs-, spiel- und sportgerechten und vor allem zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt angestrebt. Der Inklusionsgedanke spielt bei der Planung und Implementierung kompensatorischer und begleitender Maßnahmen eine bedeutende Rolle. Perspektivisch betrachtet sollen sich Sport und Bewegung als roter Faden durch alle Lebenslagen und Altersstufen der Einwohner der Stadt ziehen. Das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, nach qualifizierter Anleitung, auf und in gut ausgestatten kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und zu erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.

Zugeordnete Kostenträger	0802010010	Zuschussgewährung
	0802010020	Durchführung von Veranstaltungen
	0802010030	Geschäftsführung Stadtsportverband
	0802010040	Sport- und Bewegungskonzept
	0802018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderun

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.282**	**82.792**	**84.440**	**84.440**	**84.440**	**84.440**
11	- Personalaufwendungen	3.204	10.355	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.331	210.000	204.000	204.000	204.000	204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	108	66	66	66	66
15	- Transferaufwendungen	182.773	495.792	431.840	431.840	431.840	431.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	9.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**389.389**	**725.255**	**681.906**	**681.906**	**681.906**	**681.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-375.107**	**-642.463**	**-597.466**	**-597.466**	**-597.466**	**-597.466**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-375.107**	**-642.463**	**-597.466**	**-597.466**	**-597.466**	**-597.466**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-375.107**	**-642.463**	**-597.466**	**-597.466**	**-597.466**	**-597.466**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.390	36.090	30.303	31.094	30.507	31.215
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.497**	**-678.553**	**-627.769**	**-628.560**	**-627.973**	**-628.681**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.239	-7.279	-7.279	-7.279	-7.279
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-395.497**	**-671.314**	**-620.490**	**-621.281**	**-620.694**	**-621.402**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.077.758**	**-715.361**	**-674.561**	**-674.561**	**-674.561**	**-674.561**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.967	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.967**	**82.792**	**84.440**	**84.440**	**84.440**	**84.440**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**81.967**	**82.792**	**84.440**	**84.440**	**84.440**	**84.440**

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,34	13,51	12,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,98	12,86	12,11
Transferaufwand je Einwohner/in	3,27	8,88	7,75
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,84	4,26	4,62
Gesamterträge je Einwohner/in	0,26	1,48	1,52
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	7,09	12,03	11,14
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen gesamt	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930	137.730	2.730	1.364	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.420**	**156.830**	**23.830**	**22.464**	**21.100**	**21.100**
11	- Personalaufwendungen	986.333	1.043.878	1.046.578	504.137	1.098.291	1.123.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.875	70.875	46.250	39.050	37.300	48.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.828	8.826	8.897	7.283	5.659	5.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	32.466	27.325	27.075	27.325	28.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.045.737**	**1.156.045**	**1.129.050**	**577.545**	**1.168.575**	**1.206.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.016.317**	**-999.215**	**-1.105.220**	**-555.081**	**-1.147.475**	**-1.185.191**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.016.317**	**-999.215**	**-1.105.220**	**-555.081**	**-1.147.475**	**-1.185.191**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.016.317**	**-999.215**	**-1.105.220**	**-555.081**	**-1.147.475**	**-1.185.191**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.833	454.034	480.440	464.584	482.143	485.009
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.410.150**	**-1.453.249**	**-1.585.660**	**-1.019.665**	**-1.629.618**	**-1.670.200**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.446	-1.098	-1.005	-976	-1.111
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.410.150**	**-1.451.803**	**-1.584.562**	**-1.018.660**	**-1.628.642**	**-1.669.089**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-984.113**	**-941.728**	**-1.045.456**	**-1.057.981**	**-1.076.917**	**-1.109.822**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	162.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-148.500**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat

Verantw. Person(en)

Lutz Groll

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung
- Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, IT.NRW, Kreis Mettmann)

Beschreibung

- Stadtentwicklungsplanung:
Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung
- Flächennutzungsplanung:
Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der "behördenverbindliche" Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebietes Änderungen des FNP laufend statt - in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe. Nach einem Zeitraum von 10-15 Jahren sollte eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung oder Neuzeichnung des FNP durchgeführt werden.
Für Hilden wurde in 2018 eine Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes vorgenommen.

- Bebauungsplanung:
Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebietes Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht).
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:
Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet
- Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf:
Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept). Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtspositionen der Stadt Hilden. Beratung von Dritten / Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben und Anfertigung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Dritten / Investoren. Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen.
- Sonstige Satzungen:
Aufstellen, Ändern und Aufheben von Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des städtebaulichen Umfelds (z.B: Erhaltungsatzungen, Gestaltungs-/ Werbeanlagensatzung)

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.

Ziele

Allgemeine Ziele

- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hilden
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Ziele

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

Kennzahlen

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

Künftige Entwicklung

Für die Städte am Rhein von Düsseldorf bis Bonn wird von der Landesregierung NRW bis 2040 ein Bevölkerungswachstum bis zu 20 Prozent erwartet. Die starke Zuwanderung in das Rheinland und die damit verbundenen Flächeninanspruchnahmen sind nicht von den Großstädten zu bewältigen. Wohnbaubedarfe werden deshalb im regionalen Kontext auch von der Stadt Hilden gedeckt werden müssen. (1.Änderung des Regionalplanes Düsseldorf; „Mehr Wohnbauland am Rhein“)
Neben Wohnungsbauprojekten müssen auch Gewerbe- und Industrieprojekte bauplanungsrechtlich koordiniert und bewertet werden.
Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs-und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohen Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse.
Ebenfalls verstärkt zu beachten sind die planerischen Erfordernisse, die sich aus der Stärkung des Klimaschutzes in der Bauleitplanung ergeben.
Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung.

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Das bezieht sich auf die regionale Verteilung der Abdeckung von Wohnungsbedarfen genauso wie auf die Bewältigung der Klimafolgenanpassung oder den Gewässerschutz.

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
	0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	135.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.200**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	506.535	508.634	530.041	227.657	556.694	569.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.549	30.700	30.000	30.700	30.000	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929	926	926	926	913	888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561	25.024	19.675	19.675	19.675	21.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**546.574**	**565.284**	**580.642**	**278.958**	**607.282**	**622.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-534.374**	**-430.284**	**-580.642**	**-278.958**	**-607.282**	**-622.767**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-534.374**	**-430.284**	**-580.642**	**-278.958**	**-607.282**	**-622.767**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-534.374**	**-430.284**	**-580.642**	**-278.958**	**-607.282**	**-622.767**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.367	208.786	217.773	209.006	218.835	220.161
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-715.741**	**-639.070**	**-798.415**	**-487.964**	**-826.117**	**-842.928**
30	- globaler Minderaufwand	0	-817	-703	-710	-703	-742
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-715.741**	**-638.253**	**-797.712**	**-487.254**	**-825.414**	**-842.186**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.152	-403.538	-549.847	-560.558	-570.153	-582.984
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,04	13,85	14,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,79	10,11	10,41
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,73	11,09	11,38
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,89	4,89	4,89
Vollzeitstellen gesamt	5,39	5,39	5,14

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat

Verantw. Person(en)

Martina Hallmann

Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse
- Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie anderer kommunaler Stellen (z.B. Ordnungsamt, etc.)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW)

Beschreibung

- Geodätischer Raumbezug:
Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP);
Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP)
- Liegenschaftsvermessungen:
Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige)
- Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen:
Durchführung von Vermessungen gemäß Ziffer 1.4 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 der HOAI 2013 für Vorhaben der Stadt Hilden, z.B: für die Planung und den Entwurf von Bauwerken und Verkehrsanlagen, Bauvermessungen für den Bau, die Bestandsdokumentation und die Abrechnung von baulichen Anlagen sowie die Herstellung von amtlichen Lageplänen nach der BauPrüfVO, Herstellen von Planunterlagen für raumbezogene Planungen (z.B. Bebauungspläne)
- Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten:
Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte; Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge)
- Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten:
Entwicklung und Fortführung des GeoPortals der Stadt Hilden; Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten; Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B. Bebauungsplan)
- Grundstücks- und Gebäudenummerierung:
Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern
- Straßenrechtliche Maßnahmen
Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW, Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des Straßenschlüsselverzeichnisses inkl. Vergabe der Straßenschlüssel

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Erwerber; Banken; Umlegungsausschuss; Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann; ÖBVI-Büros und andere Vermessungsstellen, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z.B. Ingenieurbüros, Architekten); Architekten und Ämter der Stadt Hilden

Ziele

Allgemeine Ziele
- fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen
- nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt
- Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen

Konkrete Ziele
Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ÖbVI zu kalkulieren.

Künftige Entwicklung

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.

Zugeordnete Kostenträger	0903010010	Geodätischer Raumbezug
	0903010020	Liegenschaftsvermessungen
	0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
	0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
	0903010050	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von Geobasisdaten
	0903010060	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von komm. Geodaten
	0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
	0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
	0903010090	Straßenrechtl. Maßnahmen (Straßenklassifikation)
	0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730	2.730	2.730	1.364	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.620**	**11.830**	**12.330**	**10.964**	**9.600**	**9.600**
11	- Personalaufwendungen	415.381	456.495	444.967	328.672	465.039	475.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301	7.175	15.250	7.350	6.300	16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.899	7.900	7.971	6.357	4.746	4.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565	3.025	3.250	3.000	3.250	3.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**434.146**	**474.595**	**471.438**	**345.380**	**479.335**	**499.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-423.526**	**-462.765**	**-459.108**	**-334.416**	**-469.735**	**-489.634**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-423.526**	**-462.765**	**-459.108**	**-334.416**	**-469.735**	**-489.634**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-423.526**	**-462.765**	**-459.108**	**-334.416**	**-469.735**	**-489.634**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.855	206.236	222.949	219.694	223.401	224.744
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-601.380**	**-669.001**	**-682.057**	**-554.110**	**-693.136**	**-714.378**
30	- globaler Minderaufwand	0	-211	-297	-197	-175	-271
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-601.380**	**-668.790**	**-681.760**	**-553.913**	**-692.961**	**-714.107**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.469	-444.187	-441.903	-442.519	-450.609	-469.408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.270 36.270	16.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	36.270 36.270	16.600
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.270 36.270	16.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,96	12,19	12,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,78	8,50	8,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,79	9,58	9,57
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,75	5,75	5,73
Vollzeitstellen gesamt	5,95	5,95	5,83

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat

Verantw. Person(en)

Carsten Witting

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses
- Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung

- Bodenordnungsverfahren:
Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben.
- Enteignungen/ Vorkaufsrechte:
Die Verfahren zur Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten und zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken, etc. gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. abzuwickeln.
- Kommunale Wertermittlungen:
Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken bei Erwerb und Veräußerung sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten, mündl. Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung

Ziele

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind.
- Prüfung der öffentlichen Belange gemäß BauGB bei privaten Grundstücksverkäufen.

Konkretes Ziel

100% aller Anfragen zur Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB werden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bei der Stadt Hilden beschieden.

Künftige Entwicklung

Nach Abschluss der letzten Bodenordnungsverfahren (z.B.:C&A, Sparkasse HRV o. Wilhelm-Fabry-Museum) wurden keine neuen Verfahren eingeleitet. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans N. 165A wird parallel von der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses begleitet, um frühzeitig notwendige Vereinbarungen und Grundstücksneuordnungen künftig umsetzen zu können.
Außer der Vorbereitung von evtl. Umlegungsverfahren für die Bebauungsplanbereiche 139 und 10C sind derzeit keine weiteren Verfahren vorgesehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Bodenordnungsverfahrens sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen.
Dadurch erhöht sich bereits bei der Vorbereitung (wie. z.B. bei der Anhörung der Beteiligten nach Anordnung des Umlegungsverfahrens - siehe Bebauungsplan 212) der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten.
Die Anzahl der Prüfungen zur Ausübung des Vorkaufsrechtrechts der Stadt Hilden nach BauGB wird aufgrund der hohen Fluktuation auf dem Hildener Immobilienmarkt auf hohem Niveau konstant bleiben.

Zugeordnete Kostenträger	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)
	0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte
	0905010030	Kommunale Wertermittlungen
	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.600**	**10.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	- Personalaufwendungen	64.418	78.748	71.570	-52.192	76.557	78.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	4.417	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.017**	**116.165**	**76.970**	**-46.792**	**81.957**	**84.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-58.417**	**-106.165**	**-65.470**	**58.292**	**-70.457**	**-72.789**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-58.417**	**-106.165**	**-65.470**	**58.292**	**-70.457**	**-72.789**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.417**	**-106.165**	**-65.470**	**58.292**	**-70.457**	**-72.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.612	39.012	39.718	35.884	39.907	40.104
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.029**	**-145.177**	**-105.188**	**22.408**	**-110.364**	**-112.893**
30	- globaler Minderaufwand	0	-418	-98	-98	-98	-98
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-93.029**	**-144.759**	**-105.090**	**22.506**	**-110.266**	**-112.795**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.492**	**-94.003**	**-53.706**	**-54.904**	**-56.154**	**-57.430**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	162.500	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-148.500**	**-162.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	-5.415 -5.415	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	84.039 84.039	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-78.624 -78.624	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**148.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.600 327.100**	**756.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**
Summe	**0**	**148.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.600 327.100**	**756.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**148.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.224 405.724**	**756.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.039 -84.039**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,78	2,77	2,09
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,16	2,07	1,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,31	2,22	1,53
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	0,75

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.568	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.410	432.720	433.820	433.520	433.020	432.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.847	23.812	36.062	36.062	36.062	36.062
10	**= Ordentliche Erträge**	**639.825**	**464.099**	**477.449**	**477.149**	**476.649**	**476.349**
11	- Personalaufwendungen	1.193.283	1.362.100	1.527.369	1.034.407	1.648.749	1.432.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404	62.400	36.700	21.700	21.700	21.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089	1.346	1.188	1.188	1.188	1.188
15	- Transferaufwendungen	598.452	609.000	725.010	725.010	725.010	725.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.072	46.260	39.746	40.246	40.246	40.246
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.845.299**	**2.081.106**	**2.330.013**	**1.822.551**	**2.436.893**	**2.221.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.205.474**	**-1.617.007**	**-1.852.564**	**-1.345.402**	**-1.960.244**	**-1.744.661**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.205.474**	**-1.617.007**	**-1.852.564**	**-1.345.402**	**-1.960.244**	**-1.744.661**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.205.474**	**-1.617.007**	**-1.852.564**	**-1.345.402**	**-1.960.244**	**-1.744.661**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.887	630.489	706.054	693.204	710.270	706.468
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.858.361**	**-2.247.496**	**-2.558.618**	**-2.038.606**	**-2.670.514**	**-2.451.129**
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.653	-8.424	-8.284	-8.284	-8.284
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.858.361**	**-2.239.843**	**-2.550.194**	**-2.030.322**	**-2.662.230**	**-2.442.845**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.772**	**-1.416.113**	**-1.566.420**	**-1.577.439**	**-1.603.520**	**-1.629.912**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.740**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.740**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer

Verantw. Person(en)

Karin Herzfeld, Sabine Wirtz

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften

Beschreibung

Durchführung von allen bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren,
Bauberatung,
Entscheidungen über Befreiungsanträge sowie Anträgen zu Ausnahmen und Abweichungen,
Genehmigung von Teilungsanträgen,
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen,
Erstellung von Baulasten,
Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis,
Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten,
ordnungsbehördliche Verfahren,
Akteneinsichten,
Erteilung von Anliegerbescheinigungen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Bauherrinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren,
Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen

Ziele

Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll die planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit bewirken. Durch die Bauüberwachung/Prüfung von baulichen Anlagen soll ein ordnungsgemäßer baulicher Zustand der Anlagen gewährleistet und Gefahren abgewendet werden.

Künftige Entwicklung

Zugeordnete Kostenträger	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung
	1001010100	Baulasten
	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
	1001011919	Bauaufsicht - Covid 19
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.681	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.050	3.125	15.393	15.393	15.393	15.393
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.799**	**353.192**	**365.460**	**365.460**	**365.460**	**365.460**
11	- Personalaufwendungen	593.383	703.670	806.432	322.486	875.730	902.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	727	707	708	707	708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979	4.580	4.464	4.464	4.464	4.464
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.226**	**710.977**	**813.603**	**329.658**	**882.901**	**909.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-177.426**	**-357.785**	**-448.143**	**35.802**	**-517.441**	**-544.447**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-177.426**	**-357.785**	**-448.143**	**35.802**	**-517.441**	**-544.447**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-177.426**	**-357.785**	**-448.143**	**35.802**	**-517.441**	**-544.447**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.717	305.416	333.352	319.140	335.846	337.939
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-449.144**	**-663.201**	**-781.495**	**-283.338**	**-853.287**	**-882.386**
30	- globaler Minderaufwand	0	-119	-116	-116	-116	-116
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-449.144**	**-663.082**	**-781.379**	**-283.222**	**-853.171**	**-882.270**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.523	-236.862	-282.313	-295.140	-308.224	-321.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,66	18,21	20,59
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,79	12,74	14,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,69	13,65	15,53
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	718,00	500,00	800,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	320,00	300,00	300,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,22	3,22	3,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,56	5,56	5,56
Vollzeitstellen gesamt	8,78	8,78	8,78

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer

Verantw. Person(en)

Karin Herzfeld

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung

Unterschutzstellungsverfahren für stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen.
Technische Prüfung von Fördermaßnahmen.
Führung der Denkmalliste.
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen.
Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.

Zielgruppe

Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanzen

Künftige Entwicklung

Zugeordnete Kostenträger	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**518**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	57.498	60.874	67.942	26.998	73.054	75.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	460	455	455	455	455
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.594**	**61.334**	**68.397**	**27.453**	**73.509**	**75.604**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-57.594**	**-60.816**	**-67.897**	**-26.953**	**-73.009**	**-75.104**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-57.594**	**-60.816**	**-67.897**	**-26.953**	**-73.009**	**-75.104**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-57.594**	**-60.816**	**-67.897**	**-26.953**	**-73.009**	**-75.104**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.454	22.376	22.088	20.878	22.273	22.437
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.048**	**-83.192**	**-89.985**	**-47.831**	**-95.282**	**-97.541**
30	- globaler Minderaufwand	0	-9	-9	-9	-9	-9
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-78.048**	**-83.183**	**-89.976**	**-47.822**	**-95.273**	**-97.532**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.017	-55.089	-57.060	-58.202	-59.367	-60.555
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,40	1,50	1,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,03	1,10	1,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,11	1,15	1,28
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.219,51	1.674,02	1.809,51
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	64,00	50,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse, Mietrechtsanpassungsgesetz (MietAnpG), Mietspiegelreformgesetz (MsRG), Mietspiegelverordnung (McV)

Beschreibung

Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer öffentlich geförderten Wohnung.
Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an Berechtigte.
Regelmäßige Belegungsüberprüfungen öffentlich geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung.
Erstellung und lfd. Fortschreibung Mietspiegel Stadt Hilden

Zielgruppe

- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Wohnungssuchende
- Mieterinnen und Mieter
- Vermieterinnen und Vermieter

Ziele

Allgemeine Ziele
Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein
Bereitstellung von Wohnraum mit ortsüblichen Vergleichsmieten.

Konkretes Ziel
Jährliche Überprüfung von 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes

Zugeordnete Kostenträger	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119	5.000	6.100	5.800	5.300	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.119**	**5.000**	**6.100**	**5.800**	**5.300**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	179.926	202.291	243.029	257.030	262.819	94.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	50.800	25.600	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	340	389	388	389	388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	3.859	804	804	804	804
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.912**	**257.290**	**269.822**	**268.822**	**274.612**	**106.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-175.793**	**-252.290**	**-263.722**	**-263.022**	**-269.312**	**-101.393**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-175.793**	**-252.290**	**-263.722**	**-263.022**	**-269.312**	**-101.393**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-175.793**	**-252.290**	**-263.722**	**-263.022**	**-269.312**	**-101.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.355	72.930	83.442	83.811	83.699	78.640
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.148**	**-325.220**	**-347.164**	**-346.833**	**-353.011**	**-180.033**
30	- globaler Minderaufwand	0	-589	-276	-126	-126	-126
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-232.148**	**-324.631**	**-346.888**	**-346.707**	**-352.885**	**-179.907**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.713	-226.550	-219.520	-208.874	-213.356	-217.718
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,25	5,91	6,34
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,24	4,60	4,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,25	4,63	4,87
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,06	1,39	1,81
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,13	1,88	1,38
Vollzeitstellen gesamt	3,19	3,27	3,19

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke

Verantw. Person(en)

Andrea Nioduschewski

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGvwV) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss.

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutzten Wohnraum.

Ziele

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessen und familiengerechten Wohnens. Es wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) für Mieterinnen und Mieter oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für Eigentümerinen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums geleistet.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität
Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch

Konkretes Ziel

Entscheidung über entscheidungsreife Wohngeldanträge innerhalb eines Zeitraumes von acht Wochen.

Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.800**	**2.112**	**2.112**	**2.112**	**2.112**	**2.112**
11	- Personalaufwendungen	168.944	188.086	228.644	241.003	246.363	165.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	58	58	58	58	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778	5.941	2.612	3.112	3.112	3.112
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.778**	**195.485**	**232.214**	**245.073**	**250.433**	**169.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-167.979**	**-193.373**	**-230.102**	**-242.961**	**-248.321**	**-167.266**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-167.979**	**-193.373**	**-230.102**	**-242.961**	**-248.321**	**-167.266**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-167.979**	**-193.373**	**-230.102**	**-242.961**	**-248.321**	**-167.266**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.898	99.956	109.431	110.226	110.098	107.850
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.876**	**-293.329**	**-339.533**	**-353.187**	**-358.419**	**-275.116**
30	- globaler Minderaufwand	0	-133	-62	-72	-72	-72
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-257.876**	**-293.196**	**-339.471**	**-353.115**	**-358.347**	**-275.044**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.700	-175.455	-193.392	-197.637	-201.467	-205.374
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,67	5,29	6,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,06	3,50	4,17
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,37	3,81	4,47
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,96	1,25	1,71
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,13	1,88	1,38
Vollzeitstellen gesamt	3,09	3,13	3,09

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

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

Verantw. Person(en)

Tim Zimmerer

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler
- Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose und Aussiedler

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.

Zugeordnete Kostenträger	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle
	1008012000	Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung
	1008013000	Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose
	1008015000	Beratung für/Betreuung von Aussiedlern
	1008015100	Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017
	1008019010	Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.609	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998	18.557	18.557	18.557	18.557	18.557
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.107**	**103.277**	**103.277**	**103.277**	**103.277**	**103.277**
11	- Personalaufwendungen	193.533	207.179	181.322	186.890	190.783	195.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	221	34	34	34	34
15	- Transferaufwendungen	598.452	609.000	725.010	725.010	725.010	725.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.981	31.420	31.411	31.411	31.411	31.411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**833.788**	**856.020**	**945.977**	**951.545**	**955.438**	**959.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-626.682**	**-752.743**	**-842.700**	**-848.268**	**-852.161**	**-856.450**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-626.682**	**-752.743**	**-842.700**	**-848.268**	**-852.161**	**-856.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-626.682**	**-752.743**	**-842.700**	**-848.268**	**-852.161**	**-856.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.463	129.811	157.741	159.149	158.354	159.602
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-841.144**	**-882.554**	**-1.000.441**	**-1.007.417**	**-1.010.515**	**-1.016.052**
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.803	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-841.144**	**-875.751**	**-992.480**	**-999.456**	**-1.002.554**	**-1.008.091**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-590.818**	**-722.157**	**-814.136**	**-817.586**	**-821.106**	**-824.695**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.740**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.740**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	3.740	0	0	0	0	0	3.740 3.740	3.740
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	3.740	0	0	0	0	0	3.740 3.740	3.740
Gesamtsumme Auszahlungen	0	3.740	0	0	0	0	0	3.740 3.740	3.740
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,78	3,51	19,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,94	3,04	16,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,61	0,96	4,36
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	0,00	10,00	10,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	44,00	30,00	40,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	2,00	10,00	10,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	72,00	75,00	75,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	15,00	25,00	25,00
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	4,50	20,00	20,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	12,00	12,00	12,00
Durchgeführte Kontrollfahrten Unterkünfte	0,00	0,00	9,00
Sitzungen einer Lenkungsgruppe zur Abstimmung SPE Mühle und Amt III/50	0,00	0,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,34	0,34	0,30
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,47	2,47	1,12
Vollzeitstellen gesamt	2,81	2,81	1,42

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.710	124.893	128.707	18.598	18.597	18.598
03	+ Sonstige Transfererträge	105.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.122.313	16.936.674	17.717.054	17.291.409	17.504.365	17.751.769
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	70.903	69.480	69.480	69.480	69.480	69.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.885	328.712	328.712	328.712	328.712	328.712
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.841	44.736	44.736	44.735	44.736	44.735
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.126	179.000	318.000	350.500	249.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.087.175**	**17.803.495**	**18.726.689**	**18.223.434**	**18.334.890**	**18.393.294**
11	- Personalaufwendungen	2.210.577	2.216.006	2.259.182	2.312.778	2.359.703	2.409.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.863	3.913.156	4.457.656	4.257.656	4.257.656	4.257.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.002.546	2.014.171	2.077.857	2.095.857	2.159.157	2.165.357
15	- Transferaufwendungen	145.941	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982.280	5.206.581	5.200.928	5.208.748	5.203.699	5.203.699
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.955.206**	**13.473.914**	**14.119.623**	**13.999.039**	**14.104.215**	**14.159.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.131.968**	**4.329.581**	**4.607.067**	**4.224.395**	**4.230.675**	**4.233.551**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.131.968**	**4.329.581**	**4.607.067**	**4.224.395**	**4.230.675**	**4.233.551**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.131.968**	**4.329.581**	**4.607.067**	**4.224.395**	**4.230.675**	**4.233.551**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.434	1.392.792	1.466.396	1.466.396	1.466.396	1.466.396
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816.031	3.125.465	3.436.523	3.449.753	3.438.661	3.457.886
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**647.371**	**2.596.908**	**2.636.940**	**2.241.038**	**2.258.410**	**2.242.061**
30	- globaler Minderaufwand	0	-164.645	-170.614	-168.950	-169.482	-169.544
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**647.371**	**2.761.553**	**2.807.554**	**2.409.988**	**2.427.892**	**2.411.605**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.554.831**	**5.143.190**	**5.507.477**	**6.016.130**	**6.242.775**	**6.444.067**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.103.487	4.284.000	5.431.000	6.347.000	4.925.000	2.940.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.625.000)	(3.885.000)	(2.115.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103.487**	**4.294.000**	**5.431.000**	**6.347.000**	**4.925.000**	**2.940.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(5.625.000)**	**(3.885.000)**	**(2.115.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.103.487**	**-4.294.000**	**-5.431.000**	**-6.347.000**	**-4.925.000**	**-2.940.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-5.625.000)**	**(-3.885.000)**	**(-2.115.000)**

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe

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.

Zugeordnete Kostenträger	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott
	1102020100	Straßenpapierkörbe leeren
	1102020110	Straßenpapierkörbe montieren, reparieren
	1102020120	Wilde Müllkippe abholen
	1102020130	Abfuhr Hausmüllbox
	1102020140	Schadstoffsammlung
	1102020150	Tonnentauschdienst
	1102020160	Wertstoffhof Allgemein
	1102020161	Wertstoffhof - Büro(container)
	1102020170	Sonderleerung gegen Gebühr
	1102020180	Altkleidersammlung
	1102021919	Abfallwirtschaft - Covid 19
	1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	111	110	111
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.112	5.585.389	6.274.629	6.332.231	6.405.032	6.506.033
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	70.903	69.480	69.480	69.480	69.480	69.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.188	327.712	327.712	327.712	327.712	327.712
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	33	33	33	33	33
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.551.408**	**5.982.725**	**6.671.965**	**6.729.567**	**6.802.367**	**6.903.369**
11	- Personalaufwendungen	1.692.129	1.684.464	1.695.177	1.733.850	1.768.907	1.805.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.205	2.836.618	3.269.118	3.269.118	3.269.118	3.269.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124	4.308	5.825	5.825	5.825	5.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.232	71.575	66.010	73.830	68.781	68.781
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.479.690**	**4.596.965**	**5.036.130**	**5.082.623**	**5.112.631**	**5.149.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.071.717**	**1.385.760**	**1.635.835**	**1.646.944**	**1.689.736**	**1.754.142**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.071.717**	**1.385.760**	**1.635.835**	**1.646.944**	**1.689.736**	**1.754.142**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.071.717**	**1.385.760**	**1.635.835**	**1.646.944**	**1.689.736**	**1.754.142**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.387	12.223	106.695	106.695	106.695	106.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.942	2.031.284	2.333.972	2.343.689	2.338.487	2.347.111
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-631.837**	**-633.301**	**-591.442**	**-590.050**	**-542.056**	**-486.274**
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.841	-34.070	-34.226	-34.125	-34.125
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-631.837**	**-603.460**	**-557.372**	**-555.824**	**-507.931**	**-452.149**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.095.205**	**1.341.710**	**1.650.777**	**1.688.469**	**1.760.104**	**1.826.309**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000	10.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000	10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	112,38	118,22	131,73
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	80,26	81,83	89,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	100,72	103,95	115,78
Abfallbeseitigungsgebühr Restmüll je Liter	1,36	1,47	1,65
Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll je Liter	0,10	0,10	0,11
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,63	0,61	0,63
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	29,90	30,63	28,83
Vollzeitstellen gesamt	30,53	31,24	29,46

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Katrin Hölling

Auftragsgrundlage

Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung

Beschreibung

- Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen)
- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz
- Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten
- Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen
- Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung
- Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen
- Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten
- Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
- Beschwerdebearbeitung

Zielgruppe

Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden

Ziele

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinhaltung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes.
Reduzierung der eingeleiteten Regenwassermenge und Regenwasserbehandlung.
Anpassung der städtischen Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels -
Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts.

Konkretes Ziel

Schadfreie Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers
Schutz der Bevölkerung vor Extremniederschlägen und Überflutungen
Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts durch sinnvolle Entsiegelung, Versickerung und ausnahmsweise Verdunstung des Niederschlagswassers (Reduzierung der Ableitung nicht behandlungspflichtigem Niederschlagswasser)
Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer
Umsetzung von zentralen Maßnahmen und Beratung der Bürger zum vorbeugenden Hochwasser- und Überflutungsschutz
Geringstmögliche finanzielle Belastung durch Abwassergebühren

Kennzahl

Ans Kanalnetz angeschlossene versiegelte Fläche (Niederschlagswasser),
Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW

Künftige Entwicklung

Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten. Zukünftig sind darüber hinaus weitere Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung zu erwarten.

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

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

1103029930	Vorkostentr. Verwaltung
1103029990	Stadtentwässerung (nicht gebührenfähig)
1103029991	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
1103029992	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.598	124.782	128.596	18.487	18.487	18.487
03	+ Sonstige Transfererträge	105.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.871.200	11.351.285	11.442.425	10.959.178	11.099.333	11.245.736
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.748	44.703	44.703	44.702	44.703	44.702
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.126	179.000	318.000	350.500	249.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.535.767**	**11.820.770**	**12.054.724**	**11.493.867**	**11.532.523**	**11.489.925**
11	- Personalaufwendungen	518.447	531.542	564.005	578.927	590.795	603.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.658	1.076.538	1.188.538	988.538	988.538	988.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998.422	2.009.863	2.072.032	2.090.032	2.153.332	2.159.532
15	- Transferaufwendungen	145.941	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896.047	5.135.006	5.134.918	5.134.918	5.134.918	5.134.918
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.475.516**	**8.876.949**	**9.083.493**	**8.916.415**	**8.991.583**	**9.010.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.060.251**	**2.943.821**	**2.971.232**	**2.577.452**	**2.540.940**	**2.479.409**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.060.251**	**2.943.821**	**2.971.232**	**2.577.452**	**2.540.940**	**2.479.409**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.060.251**	**2.943.821**	**2.971.232**	**2.577.452**	**2.540.940**	**2.479.409**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.047	1.380.569	1.359.701	1.359.701	1.359.701	1.359.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.090	1.094.181	1.102.551	1.106.064	1.100.174	1.110.775
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.279.208**	**3.230.209**	**3.228.382**	**2.831.089**	**2.800.467**	**2.728.335**
30	- globaler Minderaufwand	0	-134.804	-136.544	-134.724	-135.357	-135.419
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.279.208**	**3.365.013**	**3.364.926**	**2.965.813**	**2.935.824**	**2.863.754**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.459.626**	**3.801.481**	**3.856.700**	**4.327.661**	**4.482.671**	**4.617.758**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.103.487	4.284.000	5.431.000	6.347.000	4.925.000	2.940.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.625.000)	(3.885.000)	(2.115.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103.487**	**4.284.000**	**5.431.000**	**6.347.000**	**4.925.000**	**2.940.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(5.625.000)**	**(3.885.000)**	**(2.115.000)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.103.487**	**-4.284.000**	**-5.431.000**	**-6.347.000**	**-4.925.000**	**-2.940.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-5.625.000)**	**(-3.885.000)**	**(-2.115.000)**

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I076600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	15.554	0	0	0	0	0	0	325.717 325.717	585.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000	-405.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.554	0	0	0	0	0	0	-85.717 -85.717	-180.000
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	-9.705	645.000	0	0	0	0	0	640.998 640.998	1.250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	9.705	-645.000	0	0	0	0	0	-640.998 -640.998	-1.250.000
IO66250025 RRB - Brucherhof	0	311.000	875.000	2.125.000	1.300.000	825.000	0	348.490 3.348.490	4.026.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-311.000	-875.000	-2.125.000	-1.300.000	-825.000	0	-348.490 -3.348.490	-4.026.000

Erläuterungen:

Neuaufteilung der benötigten Mittel auf die Jahre 2025, 2026 und jetzt auch 2027.

Es kam zu Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeunterlagen aufgrund fehlender Genehmigungen und Anpassung des Landschaftspflegeplanes durch das Ingenieurbüro.

IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	0	120.000	250.000	2.775.000	1.750.000	1.025.000	0	123.186 3.148.186	3.370.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-120.000	-250.000	-2.775.000	-1.750.000	-1.025.000	0	-123.186 -3.148.186	-3.370.000
IO66250033 RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	0	0	25.000	440.000	30.000	410.000	0	0 465.000	465.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-440.000	-30.000	-410.000	0	0 -465.000	-465.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vom Rat beschlossen und Bestandteil des ABK. In der Heiligenstr. zwischen Südstr. und Kirchhofstr. befindet sich kein Regenwasserkanal. Die Straßenentwässerung ist unzureichend, das Regenwasser der Grundstücke läuft teilweise auch oberirdisch auf die Straße. Ein Kanalneubau ist deshalb erforderlich. Die RWK-Sanierung in der Kirchhofstr. ist abgeschlossen, so dass nun ein Anschlusspunkt besteht und mit der Planung der Maßnahme begonnen werden könnte. Die Bauausführung soll allerdings zusammen mit dem Straßenbau erfolgen. Für den Straßenbau werden Mittel auf der Inv.-Nr. IO66250017 bereitgestellt. Vorbereitende Maßnahmen für den Kanalbau sollen in 2025 durchgeführt werden.

IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	30.981	515.000	0	0	0	0	0	558.642 558.642	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.981	-515.000	0	0	0	0	0	-558.642 -558.642	-750.000
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	1.481	150.000	50.000	150.000	150.000	0	0	158.234 358.234	1.935.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.481	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-158.234 -358.234	-1.935.000

Erläuterungen:

Bei dieser Maßnahme haben sich in Abstimmung mit den Überwachungsbehörden neue Erkenntnisse und Erfordernisse ergeben, so dass diese nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden konnte, da die erforderlichen technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Die erforderliche Genehmigung von der Unteren Wasser-behörde wurde nicht erteilt, daher musste eine neue Planung erfolgen und der Beginn der Maßnahme verzögerte sich. Im Rahmen der nun vorliegenden Planung konnten die Kosten jedoch gesenkt werden.

IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	640.330	0	0	0	0	0	0	1.202.754 1.202.754	1.842.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-640.330	0	0	0	0	0	0	-1.202.754 -1.202.754	-1.842.000
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	6.042	5.000	1.200.000	700.000	700.000	0	0	11.042 1.911.042	2.000.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.042	-5.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	0	0	-11.042 -1.911.042	-2.000.000

Erläuterungen:

Vorlage "§ 13 Unterlagen" im UKS in 09/24, WP 20-25 SV 66/113

IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	0	0	0	0	0	0	0 0	455.000

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-455.000
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	0	1.400.000	1.075.000	1.625.000	1.075.000	550.000	0	1.400.000 4.100.000	4.125.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-1.075.000	-1.625.000	-1.075.000	-550.000	0	-1.400.000 -4.100.000	-4.125.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2021 erstellt, auf deren Grundlage derzeit die Planung erfolgt. Die Unterlagen nach §13 KomHVO sind in 2023 beschlossen worden, in 2024 erfolgt die Genehmigung und die Ausführungsplanung, so dass die Maßnahme ab 2025 umgesetzt werden kann.

IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	10.279	80.000	0	2.000.000	0	1.135.000	1.070.000	90.279 2.295.279	2.345.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.279	-80.000	0	-2.000.000	0	-1.135.000	-1.070.000	-90.279 -2.295.279	-2.345.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Für die Gesamtmaßnahme wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie erstellt, die sowohl die Einleitungen nördlich als auch südlich der Richard-Wagner-Str. beinhaltete. Abwicklungsbedingt wurde die Maßnahme nun in südliche und nördliche Einleitungen getrennt, sodass bei der ursprünglichen I-Nummer nur die südlichen Einleitungen abgehandelt werden. Für die nördliche Einleitung an der Furtwänglerstr. wird eine neue I-Nummer beantragt. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss. Die Machbarkeitsstudie wurde 2021 abgeschlossen.
Die HOAI - Planung wird in 2024 vergeben. Die Entwurfsplanung soll Ende 2025 vorgelegt werden, damit Anfang 2026 die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO NRW erstellt und beschlossen werden können. Die bauliche Abwicklung soll 2027 beginnen.

IO66250072 RRB Im Loch	0	10.000	20.000	0	70.000	550.000	0	10.000 650.000	650.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	0	-70.000	-550.000	0	-10.000 -650.000	-650.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Regenwasserrückhalt ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. In den nächsten Jahren sollen vorbereitende Maßnahmen getroffen und eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Auf deren Grundlage soll dann die weitere Planung erfolgen.

IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	0	108.000	1.191.000	500.000	572.000	0	0	108.000 1.871.000	1.871.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-108.000	-1.191.000	-500.000	-572.000	0	0	-108.000 -1.871.000	-1.871.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Für die Maßnahme wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Studie kann dann im nächsten Jahr die HOAI-Planung vergeben werden.

IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	0	415.000	210.000	0	0	0	0	415.000 625.000	625.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-415.000	-210.000	0	0	0	0	-415.000 -625.000	-625.000

Erläuterungen:

Das kombinierte Regenklär- und Regenrückhaltebecken Lortzingstr. muss saniert werden. Hierdurch erhöht sich die Nutzungsdauer des Bauwerks. Ein Sanierungskonzept ist bereits beauftragt worden. Aufgrund von unwirtschaftlichen Angeboten verzögert sich die Umsetzung. Vorbereitende Maßnahmen sowie die Errichtung einer Wasserüberleitung, welche auch für künftige Instandhaltungsmaßnahmen am Bauwerk genutzt werden kann, erfolgen noch in 2024.

IO66250075 RW-Behandlung Kniebach	0	0	0	0	35.000	50.000	440.000	0 525.000	525.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-50.000	-440.000	0 -525.000	-525.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. In den nächsten Jahren sollen vorbereitende Maßnahmen getroffen und eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden, auf deren Grundlage soll dann die weitere Planung erfolgen.									
IO66250076 Multifunktionale Flächen	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000 750.000	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000 -750.000	-750.000
Erläuterungen: Auf Grundlage der Starkregengefahrenkarte und der erweiterten Bearbeitung dieser, wurden im Stadtgebiet mehrere Flächen ausgewiesen, auf denen sogenannte multifunktionale Flächen realisiert werden könnten, um die Abflusswelle im Starkregenfall zurückhalten zu können. Für drei Maßnahmen wird derzeit ein Bebauungskonzept erstellt. Auf Grundlage der Ergebnisse kann dann im nächsten Jahr die erste HOAI-Planung vergeben werden.									
IO66250077 RWK-Sanierung Nordstr. Mozartstr.	0	0	0	1.310.000	120.000	75.000	1.115.000	0 1.310.000	1.310.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.310.000	-120.000	-75.000	-1.115.000	0 -1.310.000	-1.310.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich hydraulisch sanierungsbedürftig. Die Planung für diese Maßnahme soll im Jahr 2026 aufgenommen werden, sodass die Bauausführung im Jahr 2028 begonnen werden kann									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**408.526**	**275.000**	**285.000**	**0**	**295.000**	**305.000**	**315.000**	**1.484.109** **2.684.109**	**3.083.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe	**408.526**	**275.000**	**285.000**	**0**	**295.000**	**305.000**	**315.000**	**1.484.109** **2.684.109**	**3.083.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**1.103.487**	**4.284.000**	**5.431.000**	**11.625.000**	**6.347.000**	**4.925.000**	**2.940.000**	**7.126.450** **26.769.450**	**31.962.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,50	1,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,49	4,99	5,04
Vollzeitstellen gesamt	6,49	6,49	6,54

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.498	657.518	926.159	563.997	563.873	106.361
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.414	1.846.528	1.937.578	1.937.513	1.932.194	1.812.248
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	512	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.347	135.356	135.356	135.356	135.356	135.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.227	36.822	36.823	36.824	36.823	36.823
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	76.000	99.134	101.358	66.268	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.943.998**	**2.754.660**	**3.137.486**	**2.777.484**	**2.736.950**	**2.093.224**
11	- Personalaufwendungen	1.605.503	1.601.167	1.774.358	1.819.350	1.856.573	1.896.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.064	3.757.177	3.628.947	3.181.947	3.161.947	3.166.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776.090	1.763.068	1.843.067	1.766.654	1.772.649	1.800.643
15	- Transferaufwendungen	2.413.842	2.363.000	2.773.000	3.015.000	3.281.200	3.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.534	559.221	558.990	558.990	558.990	558.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.809.034**	**10.043.633**	**10.578.363**	**10.341.941**	**10.631.359**	**10.792.714**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.865.036**	**-7.288.973**	**-7.440.877**	**-7.564.457**	**-7.894.409**	**-8.699.490**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.869.734**	**-7.288.973**	**-7.440.877**	**-7.564.457**	**-7.894.409**	**-8.699.490**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.869.734**	**-7.288.973**	**-7.440.877**	**-7.564.457**	**-7.894.409**	**-8.699.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.160	169.689	187.635	187.635	187.635	187.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.875	3.459.645	3.600.666	3.604.295	3.601.729	3.621.080
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.159.448**	**-10.578.929**	**-10.853.908**	**-10.981.117**	**-11.308.503**	**-12.132.935**
30	- globaler Minderaufwand	0	-90.017	-93.630	-90.816	-93.338	-94.556
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.159.448**	**-10.488.912**	**-10.760.278**	**-10.890.301**	**-11.215.165**	**-12.038.379**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.050.698**	**-6.229.354**	**-6.293.000**	**-6.483.324**	**-6.747.784**	**-7.317.156**
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.503**	**25.000**	**0**	**0**	**1.023.242**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	109.041	551.000	578.588	1.393.508	121.044	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.182.172)	(121.044)	
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	109.703	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	507.075	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.818**	**1.115.500**	**1.144.088**	**1.959.008**	**686.544**	**565.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.182.172)**	**(121.044)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-722.316**	**-1.090.500**	**-1.144.088**	**-1.959.008**	**336.698**	**-565.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.182.172)**	**(-121.044)**	

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Goran Brozovic

Auftragsgrundlage

Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Beschreibung

Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.

Zielgruppe

Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen.
Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Konkretes Ziel

Angestrebt wird eine gute Information der Öffentlichkeit und direkt betroffener Bürger/innen über Neubau, Umbau und grundhafte Sanierung einer Straße sowie flächenhafte Fahrbahnoberflächensanierungen, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Informationsbereitstellung erfolgt über Pressemitteilungen, Infoschreiben an die betroffenen Anlieger und Informationen auf der städtischen Homepage. Die Informationen umfassen: technische Beschreibung der Baumaßnahme, Zeitrahmen und Ansprechpartner.

Zugeordnete Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201011920	Ukraine Krise
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtunge

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.498	520.718	926.159	563.997	563.873	106.361
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.984	1.110.528	1.110.530	1.110.465	1.105.146	985.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.117	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.227	36.795	36.796	36.797	36.796	36.796
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	76.000	99.134	101.358	66.268	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.089.826**	**1.813.041**	**2.241.619**	**1.881.617**	**1.841.083**	**1.197.357**
11	- Personalaufwendungen	635.308	712.783	772.726	794.230	810.675	828.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.010	3.429.227	3.481.227	3.059.227	3.059.227	3.059.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765.845	1.752.410	1.831.627	1.754.696	1.760.141	1.787.544
15	- Transferaufwendungen	290.747	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.584	544.077	543.983	543.983	543.983	543.983
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.592.494**	**6.438.497**	**6.629.563**	**6.152.136**	**6.174.027**	**6.219.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.502.668**	**-4.625.456**	**-4.387.944**	**-4.270.519**	**-4.332.944**	**-5.021.818**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.507.367**	**-4.625.456**	**-4.387.944**	**-4.270.519**	**-4.332.944**	**-5.021.818**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.507.367**	**-4.625.456**	**-4.387.944**	**-4.270.519**	**-4.332.944**	**-5.021.818**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.903	2.429.583	2.389.714	2.384.633	2.378.272	2.388.242
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.805.014**	**-7.055.039**	**-6.777.658**	**-6.655.152**	**-6.711.216**	**-7.410.060**
30	- globaler Minderaufwand	0	-62.698	-64.008	-59.019	-59.073	-59.347
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.805.014**	**-6.992.341**	**-6.713.650**	**-6.596.133**	**-6.652.143**	**-7.350.713**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.708.203**	**-3.583.693**	**-3.273.075**	**-3.230.982**	**-3.246.223**	**-3.711.550**
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.503**	**25.000**	**0**	**0**	**1.023.242**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	109.041	551.000	578.588	1.393.508	121.044	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.182.172)	(121.044)	
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	109.703	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	507.075	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.818**	**1.110.000**	**1.138.588**	**1.953.508**	**681.044**	**560.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.182.172)**	**(121.044)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-722.316**	**-1.085.000**	**-1.138.588**	**-1.953.508**	**342.198**	**-560.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.182.172)**	**(-121.044)**	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	509.238	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	1.093.759 3.253.759	3.360.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-507.075	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	-1.091.595 -3.251.595	-3.360.000
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	0	40.000	60.000	1.055.600	1.156.936	-1.023.242	0	40.000 233.694	300.552
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.023.242	0	0 1.023.242	1.023.242
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-1.055.600	-1.156.936	0	0	-40.000 -1.256.936	-1.323.794
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	968	0	0	0	0	0	0	9.792 9.792	758.520
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-968	0	0	0	0	0	0	-9.792 -9.792	-758.520

Erläuterungen:

Die Weiterplanung des Projektes wurde durch politischen Beschluss versagt. Dadurch kann das Projekt nicht abgeschlossen werden. Eine Bereitstellung von Finanzmittel wird erst nach politischen Beschluss notwendig.

.

.

IO66250017 Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	0	0	93.588	76.572	76.572	0	0	0 170.160	170.160
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-93.588	-76.572	-76.572	0	0	0 -170.160	-170.160
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	107.558	200.000	0	0	0	0	0	404.603 404.603	847.631
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-847.631
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-107.558	0	0	0	0	0	0	-204.603 -204.603	0

Erläuterungen:

Die Weiterplanung des Projektes wurde durch politischen Beschluss versagt. Dadurch kann das Projekt nicht abgeschlossen werden. Zur Zeit erfolgt eine Prüfung eines alternativen vorübergehenden Lösungsansatzes (politischer Beschluss). Da das Ergebnis völlig offen ist, kann der Finanzbedarf zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden.

IO66250019 Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung	0	0	0	121.044	0	121.044	0	0 121.044	121.044
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.044	0	-121.044	0	0 -121.044	-121.044
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**110.218**	**330.000**	**445.000**	**50.000**	**180.000**	**20.000**	**20.000**	**856.274 1.521.274**	**1.837.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-719.335 -719.335**	**-548.640**
Summe	**110.218**	**305.000**	**445.000**	**50.000**	**180.000**	**20.000**	**20.000**	**136.939 801.939**	**1.288.360**
Gesamtsumme Auszahlungen	**727.982**	**1.110.000**	**1.138.588**	**1.303.216**	**1.953.508**	**681.044**	**560.000**	**2.404.427 6.737.567**	**8.418.149**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.023.242**	**0**	**-719.335 -1.742.577**	**-1.571.882**

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	159,37	157,76	160,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	118,11	114,23	117,90
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	125,00	125,39	128,46
Verkehrsfläche in m²	1.655.760,00	1.655.760,00	1.655.760,00
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,73	7,73	8,13
Vollzeitstellen gesamt	8,42	8,42	8,82

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat

Verantw. Person(en)

Lutz Groll

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB)
- Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung
- Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW)

Beschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung:
Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität.
Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten.
- Buslinien im örtlichen und überörtlichen ÖPNV-Netz:
Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zurzeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. Ebenso betreibt die Rheinbahn für die VGH die örtliche Buslinie O3 im Auftrag der Stadt Hilden.
Die Linien sind dem VRR angegliedert. Die Fahrwege der einzelnen Linien innerhalb der Stadt Hilden und der Fahrplan sind in Absprache zwischen den Beteiligten festzulegen und hier die Position der Stadt Hilden wahrzunehmen.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Ziele

Allgemeine Ziele

Das Ziel ist eine möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen. Die Interessen der Stadt Hilden sind hierbei gegenüber den anderen Akteuren (z.B. VRR, Kreis Mettmann, KVGM, Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten.

Konkrete Ziele

1. Im Stadtgebiet Hilden sind die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeiten der Buslinien 741, 781, 782, 783, 784, 785 und O3 zu 100% aufrecht zu erhalten. Werktags ist in den Hauptverkehrszeiten sicher zu stellen, dass der Betrieb mindestens im 20-Minuten-Takt erfolgt.
2. Stellungnahmen im Rahmen der (Wieder-)Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Linienverkehrs sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeit mindestens der Ist-Situation entspricht.

Künftige Entwicklung

Kernelement der Verkehrsentwicklungsplanung ist für die Jahre 2021 bis 2023 die Betreuung und Koordination der Arbeiten am neuen gesamtstädtischen Mobilitätskonzept.
Aus diesem Konzept sollen die Grundzüge der städtischen Verkehrspolitik vor dem Hintergrund der klimapolitisch erforderlichen Verkehrswende abgeleitet und umgesetzt werden.
Dies bezieht sich auf alle Verkehrsträger: den MIV, den ÖPNV, den Fahrradverkehr und den Fußgängerverkehr.
Die Aufstellung einer kommunalen Stellplatzsatzung in 2021 und 2022 soll hierzu ebenfalls einen nachhaltigen Beitrag leisten, in dem verbindliche Stellplatzzahlen nicht nur für Kfz, sondern auch für Fahrräder formuliert werden und der öffentliche Verkehrsraum von stehenden Privat-KFZ entlastet wird.
Der Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträge vor, um das Busliniennetz im Hildener Norden umzustrukturieren. Sobald der Kreis diese Prüfaufträge bearbeitet, müssen die Hildener Belange in die Diskussion eingebracht werden.
Gleiches gilt für eine turnusmäßg anstehende Neuaufstellung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggfls. Umsetzung) von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann.

Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201041919	Verkehrsentwicklungsplanung - Covid 19
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.871	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.871**	**136.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	39.511	36.938	39.079	39.860	40.657	41.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.973	247.000	65.000	40.000	20.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	2.123.095	2.363.000	2.773.000	3.015.000	3.281.200	3.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.185.579**	**2.646.941**	**2.877.079**	**3.094.860**	**3.341.857**	**3.436.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.172.708**	**-2.510.141**	**-2.877.079**	**-3.094.860**	**-3.341.857**	**-3.436.471**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.172.708**	**-2.510.141**	**-2.877.079**	**-3.094.860**	**-3.341.857**	**-3.436.471**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.172.708**	**-2.510.141**	**-2.877.079**	**-3.094.860**	**-3.341.857**	**-3.436.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.763	95.598	101.830	107.350	112.337	118.789
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.238.472**	**-2.605.739**	**-2.978.909**	**-3.202.210**	**-3.454.194**	**-3.555.260**
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.100	-28.380	-30.550	-33.012	-33.950
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.238.472**	**-2.579.639**	**-2.950.529**	**-3.171.660**	**-3.421.182**	**-3.521.310**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.104	-2.484.041	-2.848.699	-3.064.310	-3.308.845	-3.402.521
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	40,34	48,67	52,98
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	39,16	46,96	51,15
Transferaufwand je Einwohner/in	38,04	42,34	49,79
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,14	5,10	1,89
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe

Ziele

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Konkretes Ziel

Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes. Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen, dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.

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
	1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
	1201050120	Abfuhr Kehrichtbox
	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
	1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19
	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.430	736.000	827.048	827.048	827.048	827.048
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	512	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.359	66.356	66.356	66.356	66.356	66.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27	27	27	27	27
10	**= Ordentliche Erträge**	**841.301**	**804.819**	**895.867**	**895.867**	**895.867**	**895.867**
11	- Personalaufwendungen	930.685	851.446	962.554	985.260	1.005.240	1.026.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.081	80.950	82.720	82.720	82.720	82.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.245	10.658	11.441	11.958	12.508	13.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.950	15.141	15.007	15.007	15.007	15.007
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.030.960**	**958.195**	**1.071.721**	**1.094.945**	**1.115.475**	**1.137.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-189.659**	**-153.376**	**-175.854**	**-199.078**	**-219.608**	**-241.201**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-189.659**	**-153.376**	**-175.854**	**-199.078**	**-219.608**	**-241.201**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-189.659**	**-153.376**	**-175.854**	**-199.078**	**-219.608**	**-241.201**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.904	169.689	187.635	187.635	187.635	187.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.208	934.464	1.109.122	1.112.312	1.111.120	1.114.049
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.115.962**	**-918.151**	**-1.097.341**	**-1.123.755**	**-1.143.093**	**-1.167.615**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.219	-1.242	-1.247	-1.253	-1.259
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.115.962**	**-916.932**	**-1.096.099**	**-1.122.508**	**-1.141.840**	**-1.166.356**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-169.391**	**-161.620**	**-171.226**	**-188.032**	**-192.716**	**-203.085**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	17.265 39.265	81.050
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	17.265 39.265	81.050
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	17.265 39.265	81.050
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,75	33,89	39,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,47	17,15	19,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	29,08	26,86	30,77
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	2,17	2,05	2,32
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,63	1,54	1,74
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen	1,95	1,84	2,09
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen innerörtlich	1,73	1,64	1,85
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen überörtlich	1,52	1,43	1,62
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	2,15	2,04	2,31
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,61	1,53	1,73
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	1,07	1,02	1,15
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,54	0,51	0,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,39	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,41	13,73	15,01
Vollzeitstellen gesamt	14,80	14,12	15,41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.861	35.637	29.616	28.991	28.866	28.367
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.931	1.419.130	1.376.030	1.376.030	1.376.030	1.376.030
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	44.493	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.433	114.011	37.241	37.241	37.241	37.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.941	16.293	15.443	15.443	15.443	15.443
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.471	49.500	56.500	95.500	71.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.434.129**	**1.679.621**	**1.559.880**	**1.598.255**	**1.573.630**	**1.520.131**
11	- Personalaufwendungen	1.669.758	1.796.038	1.912.618	1.960.223	2.000.106	2.042.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.051	571.542	622.951	547.951	547.951	547.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.086	243.342	393.061	468.975	620.785	721.656
15	- Transferaufwendungen	1.023	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.459	1.069.255	1.063.415	1.041.415	1.063.415	1.063.415
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.288.378**	**3.685.622**	**3.997.490**	**4.024.009**	**4.237.702**	**4.380.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.854.248**	**-2.006.001**	**-2.437.610**	**-2.425.754**	**-2.664.072**	**-2.860.573**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.854.248**	**-2.006.001**	**-2.437.610**	**-2.425.754**	**-2.664.072**	**-2.860.573**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.854.248**	**-2.006.001**	**-2.437.610**	**-2.425.754**	**-2.664.072**	**-2.860.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.063	1.507.562	1.620.238	1.627.369	1.629.302	1.639.729
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.997.312**	**-3.513.563**	**-4.057.848**	**-4.053.123**	**-4.293.374**	**-4.500.302**
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.589	-31.482	-31.052	-33.011	-34.019
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.997.312**	**-3.483.974**	**-4.026.366**	**-4.022.071**	**-4.260.363**	**-4.466.283**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.428.996**	**-1.684.997**	**-1.956.051**	**-1.816.928**	**-1.751.570**	**-1.731.986**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.374	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.253	151.000	67.000	155.000	88.000	328.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	514.272	2.046.000	1.234.000	2.989.000	979.000	279.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.800.000)	(700.000)	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	164.757	363.923	363.923	341.923	363.923	363.923
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**687.281**	**2.560.923**	**1.664.923**	**3.485.923**	**1.430.923**	**970.923**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.800.000)**	**(700.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-666.907**	**-2.560.923**	**-1.664.923**	**-3.485.923**	**-1.430.923**	**-970.923**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.800.000)**	**(-700.000)**	

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Sebastian Schmitt

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne

Beschreibung

- Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingartenanlagen, Ausgleichsflächen, und sonstigen Grünflächen (außer Straßenbegleitgrün: Produkt 120101)
- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a Geschäftsprozesse
- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen
- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Erstellung von langfristigen Planungen zur Sicherstellung der Versorgung mit o.a. Anlagen (z.B. Grünordnungsplan, Kinderspielplatzbedarfsplan)
- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne
- Fachliche Beteiligungen im Rahmen der Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der grünplanerischen Belange
- Beschwerdebearbeitung

Zielgruppe

Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt

Ziele

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)

Konkretes Ziel

Sicherstellung, dass die auf öffentlichen Flächen installierten Spielgeräte mindestens so lange genutzt werden können, wie es in den städtischen Abschreibungstabellen vorgesehen ist (10 Jahre). Ziel ist eine Erreichung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des jährlich ausgebuchten (demontierten) Geräts von mindestens 10 Jahren.

Kennzahl

Durchschnitte Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte

Zugeordnete Kostenträger	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
	1301010060	Baumpflege Friedhöfe
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301011919	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer - Covid 19
	1301018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.918	11.821	5.800	5.175	5.050	4.551
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700	80.770	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.172	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.471	47.500	54.500	93.500	71.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.002**	**153.006**	**77.215**	**115.590**	**92.965**	**39.466**
11	- Personalaufwendungen	303.464	378.786	354.967	362.067	369.308	376.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.905	324.097	324.097	249.097	249.097	249.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.698	209.886	345.728	407.619	557.067	656.377
15	- Transferaufwendungen	921	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.872	990.766	990.727	968.727	990.727	990.727
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.612.860**	**1.904.602**	**2.016.586**	**1.988.576**	**2.167.266**	**2.273.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.523.858**	**-1.751.596**	**-1.939.371**	**-1.872.986**	**-2.074.301**	**-2.234.496**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.523.858**	**-1.751.596**	**-1.939.371**	**-1.872.986**	**-2.074.301**	**-2.234.496**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.523.858**	**-1.751.596**	**-1.939.371**	**-1.872.986**	**-2.074.301**	**-2.234.496**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.518	225.554	223.774	225.379	229.072	234.853
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.730.376**	**-1.977.150**	**-2.163.145**	**-2.098.365**	**-2.303.373**	**-2.469.349**
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.166	-26.523	-25.952	-27.887	-28.880
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.730.376**	**-1.951.984**	**-2.136.622**	**-2.072.413**	**-2.275.486**	**-2.440.469**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.201.556**	**-1.276.064**	**-1.327.619**	**-1.260.290**	**-1.265.596**	**-1.271.989**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	360.598	1.975.000	1.078.000	2.970.000	960.000	260.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.800.000)	(700.000)	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	157.441	312.716	312.716	290.716	312.716	312.716
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.039**	**2.287.716**	**1.390.716**	**3.260.716**	**1.272.716**	**572.716**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.800.000)**	**(700.000)**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-518.039**	**-2.287.716**	**-1.390.716**	**-3.260.716**	**-1.272.716**	**-572.716**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.800.000)**	**(-700.000)**	

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
IO66260071 Sanierung KSP Körnerstraße	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000	200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-200.000
A Oberhalb der Wertgrenze									
I076600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0 0	40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	91.996	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	538.053 978.053	1.030.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-91.996	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-538.053 -978.053	-1.030.000
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	110.731	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	506.620 1.106.620	1.213.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-110.731	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-506.620 -1.106.620	-1.213.000
IO66260012 Erneuerung KSP Am Lindengarten	0	60.000	60.000	0	260.000	0	0	60.000 380.000	440.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	-260.000	0	0	-60.000 -380.000	-440.000

Erläuterungen:

Nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer Schule (B-Plan 254) soll der Spielplatz Am Lindengarten erneuert werden.

IO66260039 Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	0	75.000	75.000	0	450.000	0	0	75.000 600.000	655.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-75.000	-75.000	0	-450.000	0	0	-75.000 -600.000	-655.000

Erläuterungen:

Aufgrund der vielfältigen Beschädigungen in der Außenanlage (Asphaltflächen, Laufbahn, Entwässerungseinrichtungen) muss eine grundlegende Sanierung des Außengeländes erfolgen. Vorbehaltlich des Schulentwicklungsplanes ist die Durchführung der baulichen Sanierung für das Jahr 2025 geplant.

IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	13.211	752.000	0	0	0	0	0	785.899 785.899	1.292.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.211	-752.000	0	0	0	0	0	-785.899 -785.899	-1.292.000
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	340.000	340.000	1.400.000	700.000	700.000	0	340.000 2.080.000	2.420.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-340.000	-340.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	-340.000 -2.080.000	-2.420.000

Erläuterungen:

2025: Nur Planungskosten in Lph 1-3, Baukostenermittlung erst mit den "§ 13-Unterlagen".

Bereits im Jahr 2011 wurde im sogenannten Masterplan Holterhöfchen der Sanierungsbedarf innerhalb der Grünanlage ermittelt. Nachdem die Sanierung der Grünanlage zu Gunsten der benachbarten Schulaußenanlagen zunächst zurückgestellt wurde, besteht hier nach wie vor Handlungsbedarf. Neben der Sanierung der Teichanlagen sowie der Wegflächen ist auch eine Erweiterung des Spielplatzes geplant.

IO66260051 Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20	124	40.000	0	0	0	0	0	40.124 40.124	132.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-124	-40.000	0	0	0	0	0	-40.124 -40.124	-132.000

Erläuterungen:

Projektweiterführung abhängig von politischen Beschluss September 2024, Baukostenermittlung dann erst mit den "§13 KomHVO NRW-Unterlagen"

IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	0	303.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0 1.403.000	1.725.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-303.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0 -1.403.000	-1.725.000

Erläuterungen:

Ansatz 2025: nur Planungskosten Lph 1-3, Baukostenermittlung erst mit den "§ 13 Unterlagen".

IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	80.670	278.000	0	0	0	0	0	358.670 358.670	728.000

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80.670	-278.000	0	0	0	0	0	-358.670 -358.670	-728.000
IO66260054 Sanierung Grünanlage Am Lindengarten	0	0	40.000	0	200.000	0	0	0 240.000	280.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0	0 -240.000	-280.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer Schule (B-Plan 254) soll die öffentliche Grünanlage Am Lindengarten erstellt werden.									
IO66260055 Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000	60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000	-60.000
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0 0	120.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-120.000
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	3.868	0	0	0	0	0	0	3.868 3.868	75.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.868	0	0	0	0	0	0	-3.868 -3.868	-75.000
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	150.455 150.455	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.250 15.250	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-165.705 -165.705	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**157.441**	**312.716**	**312.716**	**0**	**290.716**	**312.716**	**312.716**	**502.591 1.731.455**	**2.525.779**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**
Summe	**157.441**	**312.716**	**312.716**	**0**	**290.716**	**312.716**	**312.716**	**502.591 1.731.455**	**2.525.779**
Gesamtsumme Auszahlungen	**518.039**	**2.287.716**	**1.390.716**	**2.500.000**	**3.260.716**	**1.272.716**	**572.716**	**3.636.528 10.133.392**	**13.035.779**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.250 -15.250**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,60	37,71	39,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	28,90	33,67	35,74
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,35	35,18	37,17
Spielplatzfläche im m²	92.360,00	92.360,00	92.360,00
Grünfläche in m²	837.936,00	837.936,00	837.936,00
Durchschnittl. Nutzungsdauer der demontierten Spielgeräte (Jahre)	10,00	10,00	10,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,10	4,10	4,13
Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,10	4,13

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Dennis Anders

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz

Beschreibung

Der Stadtwald erfüllt neben ökologischen Funktionen im wesentlichen Erholungs- und Freizeitfunktion. Insofern wird er forstlich als "wirtschaftlich genutzter Erholungswald" betrieben. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei, auch die nachhaltige Bewirtschaftung/waldpflege (Holzeinschlag nicht höher als nachwachsender Aufwuchs). Als Grundlage zur Sicherstellung einer entsprechenden Betriebsweise dient ein Forstbetriebswerk.
Es besteht ein aktuelles Betriebswerk aus 2011 mit einem Betrachtungshorizont bis 2020. Dies beinhaltet die Holzeinschlagmöglichkeiten unter den o.a. Gesichtspunkten.
Der Holzeinschlag ist damit ein zentrales Steuerungselement in Bezug auf Aufwand, Ertrag sowie Substanzänderung.

Zielgruppe

Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen

Ziele

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011.
Der durchschnittliche Holzeinschlag wird auf maximal 1398 Festmeter (Fm)/Jahr festgelegt. Daraus wird entsprechend der Betriebsplanung der maximale Einschlag jährlich festgelegt.

Konkretes Ziel

Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011 (Planungszeitraum bis 2020). Dies wird u.a. erreicht, wenn der durchschnittliche Holzeinschlag nicht höher ist als der natürliche Nachwuchs. Auf dieser Basis ergibt sich ein durchschnittlicher Holzeinschlag im Planungszeitraum von maximal 1398 Festmeter/Jahr.

Kennzahl

Holzeinschlag in Festmeter

Zugeordnete Kostenträger	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse
	1303030030	Entwicklung Stadtwald
	1303030040	Erholung und Umweltbildung
	1303030050	Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichneter Schutzgebiete
	1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung
	1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten
	1303039010	Vorkostentr. Stadtwald
	1303039020	Verwaltung Stadtwald
	1303039030	Personal Stadtwald
	1303039040	Fahrzeuge Stadtwald
	1303039050	Maschinen Stadtwald
	1303039060	Wegeunterhaltung Stadtwald

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.803	23.677	23.677	23.677	23.677	23.677
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	44.493	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396	2.897	2.397	2.397	2.397	2.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.576**	**81.509**	**81.009**	**81.009**	**79.009**	**79.009**
11	- Personalaufwendungen	369.568	351.300	364.806	376.825	384.737	393.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.239	27.295	27.204	27.204	27.204	27.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.674	7.915	9.135	21.388	22.086	22.465
15	- Transferaufwendungen	103	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.769	58.799	58.702	58.702	58.702	58.702
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.353**	**449.687**	**464.224**	**488.498**	**497.107**	**506.268**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-344.777**	**-368.178**	**-383.215**	**-407.489**	**-418.098**	**-427.259**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-344.777**	**-368.178**	**-383.215**	**-407.489**	**-418.098**	**-427.259**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-344.777**	**-368.178**	**-383.215**	**-407.489**	**-418.098**	**-427.259**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.761	201.566	264.160	265.749	265.392	266.450
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-536.538**	**-569.744**	**-647.375**	**-673.238**	**-683.490**	**-693.709**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.572	-1.581	-1.704	-1.711	-1.715
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-536.538**	**-568.172**	**-645.794**	**-671.534**	**-681.779**	**-691.994**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-318.009**	**-308.791**	**-314.413**	**-321.190**	**-328.221**	**-335.396**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.374	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	55.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	40.984	58.000	143.000	6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.316	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.300**	**164.207**	**249.207**	**112.207**	**57.207**	**57.207**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-27.926**	**-164.207**	**-249.207**	**-112.207**	**-57.207**	**-57.207**

Investitionen Produkt 130303 Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250062 Sanierung Stadtwaldteich	15.679	55.000	55.000	0	55.000	0	0	70.679 180.679	240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0	-55.000 -165.000	-240.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.679	0	0	0	0	0	0	-15.679 -15.679	0
IO66260047 Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	0	50.000	135.000	0	0	0	0	50.000 185.000	316.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-50.000	-135.000	0	0	0	0	-50.000 -185.000	-316.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**31.570**	**59.207**	**59.207**	**0**	**57.207**	**57.207**	**57.207**	**103.663 334.491**	**494.206**
Summe Einzahlungen	**-20.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.374 -20.374**	**0**
Summe	**11.196**	**59.207**	**59.207**	**0**	**57.207**	**57.207**	**57.207**	**83.289 314.117**	**494.206**
Gesamtsumme Auszahlungen	**47.249**	**164.207**	**249.207**	**0**	**112.207**	**57.207**	**57.207**	**224.342 700.170**	**1.050.206**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-20.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.374 -20.374**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,90	11,64	13,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,46	8,03	8,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,87	9,02	10,21
Waldfläche in m²	4.310.729,20	4.310.729,20	4.310.729,20
Holzeinschlag in Festmeter	671,00	700,00	700,00
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	77,23	77,23	77,41
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,35	4,35	4,20
Vollzeitstellen gesamt	5,35	5,35	5,20
Holzeinschlag in Festmeter	671,00	700,00	700,00

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt

Verantw. Person(en)

Torsten Rekindt

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss

Beschreibung

Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

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.

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
	1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
	1306011010	Reinigungsarbeiten
	1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	139	139	139	139	139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.305	1.406.500	1.363.400	1.363.400	1.363.400	1.363.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.734	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373	5.226	4.876	4.876	4.876	4.876
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.273.551**	**1.445.106**	**1.401.656**	**1.401.656**	**1.401.656**	**1.401.656**
11	- Personalaufwendungen	996.726	1.065.951	1.192.845	1.221.331	1.246.060	1.272.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.906	220.150	271.650	271.650	271.650	271.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.714	25.541	38.198	39.968	41.632	42.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.818	19.690	13.986	13.986	13.986	13.986
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.259.165**	**1.331.332**	**1.516.679**	**1.546.935**	**1.573.328**	**1.600.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**14.387**	**113.774**	**-115.023**	**-145.279**	**-171.672**	**-198.818**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**14.387**	**113.774**	**-115.023**	**-145.279**	**-171.672**	**-198.818**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**14.387**	**113.774**	**-115.023**	**-145.279**	**-171.672**	**-198.818**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.784	1.080.442	1.132.304	1.136.241	1.134.838	1.138.426
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-730.397**	**-966.668**	**-1.247.327**	**-1.281.520**	**-1.306.510**	**-1.337.244**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.851	-3.378	-3.396	-3.413	-3.424
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-730.397**	**-963.817**	**-1.243.949**	**-1.278.124**	**-1.303.097**	**-1.333.820**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.569**	**-100.142**	**-314.019**	**-235.449**	**-157.753**	**-124.601**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.253	96.000	12.000	100.000	88.000	328.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	112.689	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.942**	**109.000**	**25.000**	**113.000**	**101.000**	**341.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-120.942**	**-109.000**	**-25.000**	**-113.000**	**-101.000**	**-341.000**

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	79.889	0	0	0	0	0	250.000	341.923 591.923	527.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000	-527.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-79.889	0	0	0	0	0	0	-341.923 -341.923	0
Erläuterungen: Vorgesehen ist eine Erweiterung des Urnenhofes auf dem Nordfriedhof. Mit dem Bau wird nach den jetzigen Erwartungen der Verkaufsrate frühestens 2028 begonnen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**41.053**	**109.000**	**25.000**	**0**	**113.000**	**101.000**	**91.000**	**178.700 508.700**	**686.400**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**
Summe	**41.053**	**109.000**	**25.000**	**0**	**113.000**	**101.000**	**91.000**	**178.700 508.700**	**686.400**
Gesamtsumme Auszahlungen	**120.942**	**109.000**	**25.000**	**0**	**113.000**	**101.000**	**341.000**	**520.622 1.100.622**	**1.213.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,90	43,16	47,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,56	23,80	27,17
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	27,47	30,50	33,63
Gebührenerlöse Erwerb Baumgrab	94.135,00	60.282,96	56.213,00
Gebührenerlöse Erwerb Begräbniswaldgrab	94.363,00	41.897,12	35.626,00
Gebührenerlöse Erwerb Urnenwahlgrab	25.089,00	20.391,18	23.500,00
Gebührenerlöse Erwerb Wahlgrab je Stelle	103.163,00	108.621,59	83.472,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,79	0,77	0,79
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	16,44	17,04	16,95
Vollzeitstellen gesamt	17,23	17,81	17,74

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.844	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	49.628	42.363	52.370	53.418	54.486	55.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.169	135.950	43.950	33.950	33.950	33.950
15	- Transferaufwendungen	78.844	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.757**	**179.613**	**97.620**	**88.668**	**89.736**	**90.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-102.913**	**-179.613**	**-97.620**	**-88.668**	**-89.736**	**-90.826**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-102.913**	**-179.613**	**-97.620**	**-88.668**	**-89.736**	**-90.826**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.913**	**-179.613**	**-97.620**	**-88.668**	**-89.736**	**-90.826**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.273	32.412	37.724	33.927	33.858	34.017
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.186**	**-212.025**	**-135.344**	**-122.595**	**-123.594**	**-124.843**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.386	-466	-366	-366	-366
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-128.186**	**-210.639**	**-134.878**	**-122.229**	**-123.228**	**-124.477**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.461	-178.227	-97.154	-88.302	-89.370	-90.460
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke

Verantw. Person(en)

Uwe Schielke

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggf. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.

Zielgruppe

Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt

Ziele

Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Bewusstseinsstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.

Zugeordnete Kostenträger	1401010010	Altlasten/Umwelt
	1401019010	Vorkostentr. Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	49.628	42.363	52.370	53.418	54.486	55.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	100.950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.635**	**144.013**	**54.020**	**55.068**	**56.136**	**57.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-99.635**	**-144.013**	**-54.020**	**-55.068**	**-56.136**	**-57.226**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-99.635**	**-144.013**	**-54.020**	**-55.068**	**-56.136**	**-57.226**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.635**	**-144.013**	**-54.020**	**-55.068**	**-56.136**	**-57.226**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.711	13.541	15.260	12.291	12.268	12.372
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.346**	**-157.554**	**-69.280**	**-67.359**	**-68.404**	**-69.598**
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.024	-24	-24	-24	-24
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-109.346**	**-156.530**	**-69.256**	**-67.335**	**-68.380**	**-69.574**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.118	-142.989	-53.996	-55.044	-56.112	-57.202
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,96	2,80	1,24
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,79	2,56	0,97
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,79	2,58	0,97
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,47	0,47	0,57
Vollzeitstellen gesamt	0,47	0,47	0,57

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat IV Klimamanagerin	Peter Stuhlträger

Verantw. Person(en)

Lara Müller

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG)

Beschreibung

Koordinierung, Unterstützung und Durchführung von für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Maßnahmen und Aktionen
Unterstützung der Fachämter bei der Akquirierung von Fördermitteln aus dem Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Information und Beratung zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Fragestellungen sowie Erstellung von Stellungnahmen
Beteiligung an und Durchführung von kreisweiten Aktionen/Kampagnen
Akquise von Berater/innen und Vermittlung von Ansprechpartner/innen
Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Klimaschutzes und zur Klimafolgenanpassung
Erstellung und Weitergabe von Informationsmaterial
Netzwerkarbeit im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Förderung des Klimabewusstseins zur Verankerung im täglichen Handeln.
Unterstützung klimarelevanter Projekte für einen nachhaltigen Schutz unseres Lebensraumes.

Zugeordnete Kostenträger	1401029010	Vorkostenträger	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.844	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169	35.000	43.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	78.844	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.121**	**35.600**	**43.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.277**	**-35.600**	**-43.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.277**	**-35.600**	**-43.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.277**	**-35.600**	**-43.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.562	18.871	22.464	21.636	21.590	21.645
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.839**	**-54.471**	**-66.064**	**-55.236**	**-55.190**	**-55.245**
30	- globaler Minderaufwand	0	-362	-442	-342	-342	-342
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-18.839**	**-54.109**	**-65.622**	**-54.894**	**-54.848**	**-54.903**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.343	-35.238	-43.158	-33.258	-33.258	-33.258
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,75	0,97	1,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,47	0,63	0,77
Transferaufwand je Einwohner/in	1,41	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,06	0,64	0,79
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.625	90.250	98.750	101.250	104.250	106.695
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.821.583**	**3.230.250**	**3.238.750**	**3.241.250**	**3.244.250**	**3.246.695**
11	- Personalaufwendungen	239.752	340.231	419.138	427.521	436.071	444.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	210.500	188.400	188.400	188.400	192.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	202	394	394	394	394
15	- Transferaufwendungen	239.270	99.800	1.893.800	3.118.800	3.118.800	3.118.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.859	612.529	112.195	112.695	113.195	113.735
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**671.035**	**1.263.262**	**2.613.927**	**3.847.810**	**3.856.860**	**3.870.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.150.548**	**1.966.988**	**624.823**	**-606.560**	**-612.610**	**-623.344**
19	+ Finanzerträge	368.907	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**368.907**	**520.370**	**520.370**	**520.370**	**520.370**	**520.370**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.519.455**	**2.487.358**	**1.145.193**	**-86.190**	**-92.240**	**-102.974**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.519.455**	**2.487.358**	**1.145.193**	**-86.190**	**-92.240**	**-102.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.488	165.006	187.367	188.580	188.166	189.437
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.410.966**	**2.322.352**	**957.826**	**-274.770**	**-280.406**	**-292.411**
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.356	-23.070	-35.330	-35.340	-35.390
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.410.966**	**2.337.708**	**980.896**	**-239.440**	**-245.066**	**-257.021**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.066.841**	**2.514.277**	**1.168.657**	**-50.466**	**-56.506**	**-67.190**
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	660.520	811.787	839.349	841.986	844.702	847.501
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.520**	**811.787**	**839.349**	**841.986**	**844.702**	**847.501**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	247.500	0	0	3.000.000	1.500.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**247.500**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**660.520**	**564.287**	**839.349**	**841.986**	**-2.155.298**	**-652.499**

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Wirtschaftsförderung	Christian Schwenger

Verantw. Person(en)

Christian Schwenger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung , Ausbildungs- und Studienbörse

Zielgruppe

Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren

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.

Zugeordnete Kostenträger	1501010010	Bestandspflege und -entwicklung
	1501010020	Ansiedlungsförderung/Akquisition
	1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
	1501010040	EU-Dienstleistungsrichtlinie
	1501011919	Wirtschaftsförderung - Covid 19
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.625	38.250	42.250	42.250	42.250	43.095
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.625**	**38.250**	**42.250**	**42.250**	**42.250**	**43.095**
11	- Personalaufwendungen	239.752	243.566	328.227	334.791	341.487	348.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	42.500	42.500	42.500	42.500	43.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	202	394	394	394	394
15	- Transferaufwendungen	5.454	15.000	7.500	7.500	7.500	7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214	10.029	9.195	9.195	9.195	9.379
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.574**	**311.297**	**387.816**	**394.380**	**401.076**	**409.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-269.949**	**-273.047**	**-345.566**	**-352.130**	**-358.826**	**-365.995**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-269.949**	**-273.047**	**-345.566**	**-352.130**	**-358.826**	**-365.995**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-269.949**	**-273.047**	**-345.566**	**-352.130**	**-358.826**	**-365.995**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.488	123.366	123.418	124.202	123.980	124.764
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.438**	**-396.413**	**-468.984**	**-476.332**	**-482.806**	**-490.759**
30	- globaler Minderaufwand	0	-778	-688	-688	-688	-702
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-378.438**	**-395.635**	**-468.296**	**-475.644**	**-482.118**	**-490.057**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.647	-260.707	-344.484	-351.048	-357.744	-364.899
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,65	7,77	9,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,71	5,56	6,95
Transferaufwand je Einwohner/in	0,10	0,27	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,26	5,93	7,45
Aufwand des Mietzuschusses	5.454,00	12.000,00	7.500,00
Mietzuschuss je Existenzgründer	681,75	1.000,00	750,00
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	8,00	12,00	10,00
Bestandspflegetermine	82,00	50,00	50,00
Veröffentlichungen	8,00	1,00	1,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,98	2,98	2,98
Vollzeitstellen gesamt	2,98	2,98	2,98

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Dr. Claus Pommer

Verantw. Person(en)

Roland Becker, Christian Schwenger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss WP 20-25 SV 01/118

Beschreibung

Stadtwerbung, Veranstaltungsmanagement, City-Management, Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement, Tourismus

Zielgruppe

Stadtbevölkerung aller Altersgruppen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Exitenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbstständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren

Ziele

Mit diesem neuen Produkt werden die Aufgaben und Ziele der Stadtmarketing Hilden GmbH in die Verwaltung integriert (WP 20-25 SV 01/118):

Aufgabenbereiche:
- City Management (Amt für Wirtschaftsförderung)
- Veranstaltungsmanagement (Bürgermeisterbüro, bei kommerzieller Ausrichtung Amt für Wirtschaftsförderung)
- Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement (Bürgermeisterbüro)

Allgemeine Ziele:
- Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung von Attraktivität und Image der Stadt Hilden
- dabei Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen (wirtschaftlich, kulturell, Stadtmarketing)
- Flächenmanagement im Bereich Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie in der Innenstadt inklusive Genehmigungsbegleitung
- Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung oder Kooperation bei Veranstaltungen Dritter

Ziele:
- Wiederbelebung des Wochenmarktes
- Sicherung des qualitativen Leerstandmanagements
- Stärkung der Identifikation der Hildener mit neuen (kleineren) Aktionen und Veranstaltungen für die "Erlebnisstadt Hilden" Botschaft: "In Hilden ist was los")
- Ausmachen und Erreichen neuer Zielgruppen (z.B. junge Familien)
- Ausmachen neuer Veranstaltungsorte für eine Sichtbarkeit der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt (z.B. Stadtpark)
- Bekanntheit und Beliebtheit der Stadt Hilden in der Region und in NRW steigern durch Präsenz in einschlägigen Portalen (z.B. RUHR.TOPCARD)
- überregionalen Broschüren, Gutscheinheften, Influencer-Kampagnen, Werbung...
- Einführung und Durchführung eines SEO Managements (= Suchmaschinenoptimierung (engl. Search Engine Optimization)) inkl. Online-Marketing

Zugeordnete Kostenträger	1501020010	Citymanagement
	1501020020	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	56.500	59.000	62.000	63.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**52.000**	**56.500**	**59.000**	**62.000**	**63.600**
11	- Personalaufwendungen	0	96.665	90.911	92.729	94.584	96.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	168.000	145.900	145.900	145.900	148.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.300	16.800	17.300	17.800	18.156
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**280.965**	**253.611**	**255.929**	**258.284**	**263.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-228.965**	**-197.111**	**-196.929**	**-196.284**	**-199.849**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-228.965**	**-197.111**	**-196.929**	**-196.284**	**-199.849**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-228.965**	**-197.111**	**-196.929**	**-196.284**	**-199.849**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.640	63.949	64.378	64.186	64.673
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-270.605**	**-261.060**	**-261.307**	**-260.470**	**-264.522**
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.006	-1.795	-1.805	-1.815	-1.851
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**-268.599**	**-259.265**	**-259.502**	**-258.655**	**-262.671**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-226.959	-195.316	-195.124	-194.469	-197.998
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	5,74	5,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	5,00	4,52
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	5,03	4,55
Zentralitätskennziffer	0,00	123,50	123,50
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	0,00	30,00	40,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	0,00	35,00	35,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	2,25	2,25
Vollzeitstellen gesamt	0,00	2,45	2,45

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

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

Verantw. Person(en)

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht,
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz,
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,
Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.

Beschreibung

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden, Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung kommunal-, steuer- und gesellschaftlicher Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW,
Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.

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.

Zugeordnete Kostenträger	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504041919	Städt. Beteiligungen an Unternehmen - Covid 19
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.772.958**	**3.140.000**	**3.140.000**	**3.140.000**	**3.140.000**	**3.140.000**
15	- Transferaufwendungen	233.816	84.800	1.886.300	3.111.300	3.111.300	3.111.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.645	586.200	86.200	86.200	86.200	86.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.461**	**671.000**	**1.972.500**	**3.197.500**	**3.197.500**	**3.197.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.420.497**	**2.469.000**	**1.167.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
19	+ Finanzerträge	368.907	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**368.907**	**520.370**	**520.370**	**520.370**	**520.370**	**520.370**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.789.404**	**2.989.370**	**1.687.870**	**462.870**	**462.870**	**462.870**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.789.404**	**2.989.370**	**1.687.870**	**462.870**	**462.870**	**462.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.789.404**	**2.989.370**	**1.687.870**	**462.870**	**462.870**	**462.870**
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.572	-20.587	-32.837	-32.837	-32.837
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.789.404**	**3.001.942**	**1.708.457**	**495.707**	**495.707**	**495.707**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.303.488**	**3.001.942**	**1.708.457**	**495.707**	**495.707**	**495.707**
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	660.520	811.787	839.349	841.986	844.702	847.501
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.520**	**811.787**	**839.349**	**841.986**	**844.702**	**847.501**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	247.500	0	0	3.000.000	1.500.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**247.500**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**660.520**	**564.287**	**839.349**	**841.986**	**-2.155.298**	**-652.499**

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000 -3.000.000	16.500.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000 3.000.000	3.500.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.000.000
IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	0	247.500	0	0	0	3.000.000	1.500.000	247.500 4.747.500	5.747.500
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-247.500	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-247.500 -4.747.500	-5.747.500

Erläuterungen:

In 2027 Eigenkapitalzufluss SWH 2 Mio. € und Eigenkapitalzufluss VGH 1 Mio € für Parkpalette Neubau Feuerwehr

In 2028 Eigenkapitalzufluss SWH 1,5 Mio. €

IO20270008 Ausleihung an die SHB im Rahmen der Ausgliederung	-160.520	-161.787	-163.065	0	-164.352	-165.649	-166.956	-322.307 -982.329	-821.809
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	160.520	161.787	163.065	0	164.352	165.649	166.956	322.307 982.329	821.809
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -750.000	-750.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000 750.000	750.000
IO20270010 Ausleihung an die SHB GmbH	0	0	-26.284	0	-27.634	-29.053	-30.545	0 -113.515	-113.515
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	26.284	0	27.634	29.053	30.545	0 113.515	113.515

Erläuterungen:

Ursprungssumme 900.000 €, Laufzeit 20 Jahre, Zinsbindung 10 Jahre, Auszahlung zum 01.09.2024

B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500 27.500**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500 27.500**	**0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**247.500**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.500.000**	**275.000 4.775.000**	**25.747.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-660.520**	**-811.787**	**-839.349**	**0**	**-841.986**	**-844.702**	**-847.501**	**-1.472.307 -4.845.844**	**-5.185.324**

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,31	11,80	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,31	11,80	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,13	10,50	0,00
Gesamterträge je Einwohner/in	56,29	65,58	0,00
Gesamtergebnis je Einwohner/in	49,98	53,78	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	4,19	1,52	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	124.006.000	127.856.000	131.276.000	134.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.840	3.100.938	5.202.277	3.255.277	3.255.277	3.255.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.672	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.720.681
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.325.255**	**128.717.619**	**130.938.958**	**132.841.958**	**136.261.958**	**139.451.958**
15	- Transferaufwendungen	36.329.603	40.740.625	39.550.000	47.600.000	48.700.000	49.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.368	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.244.971**	**42.038.440**	**40.847.815**	**48.897.815**	**49.997.815**	**51.097.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**83.080.284**	**86.679.179**	**90.091.143**	**83.944.143**	**86.264.143**	**88.354.143**
19	+ Finanzerträge	521.280	422.161	471.752	445.259	433.796	423.064
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.028	556.535	1.331.764	2.359.637	3.966.207	6.226.548
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**386.252**	**-134.374**	**-860.012**	**-1.914.378**	**-3.532.411**	**-5.803.484**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**83.466.535**	**86.544.805**	**89.231.131**	**82.029.765**	**82.731.732**	**82.550.659**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**83.466.535**	**86.544.805**	**89.231.131**	**82.029.765**	**82.731.732**	**82.550.659**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**83.509.127**	**86.589.753**	**89.276.079**	**82.074.713**	**82.776.680**	**82.595.607**
30	- globaler Minderaufwand	0	-433.358	-421.453	-501.956	-512.952	-523.956
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**83.509.127**	**87.023.111**	**89.697.532**	**82.576.669**	**83.289.632**	**83.119.563**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.544.261**	**84.847.982**	**87.156.159**	**82.035.296**	**82.748.259**	**82.625.190**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159.785	91.189	93.661	93.661	93.661	93.661
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	455.093	994.677	1.287.414	1.111.214	874.723	758.841
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.614.878**	**1.085.866**	**1.381.075**	**1.204.875**	**968.384**	**852.502**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.985.054	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**1.985.054**	**2.277.500**	**2.101.000**	**1.864.200**	**1.748.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**4.614.878**	**-899.188**	**-896.425**	**-896.125**	**-895.816**	**-895.498**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

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

Verantw. Person(en)

Ina Stellbrink
Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung

Beschreibung

Abbildung von Erträgen und Einzahlungen, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen sowie allgemeiner Umlagen und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der Rechtsgrundlagen.

Zugeordnete Kostenträger	1601010010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	1601010020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	1601010030	Kreisumlage
	1601010040	Gewerbesteuer
	1601010050	Grundsteuern
	1601010060	Hundesteuer
	1601010070	Vergnügungssteuer
	1601010080	Wettbürosteuer
	1601011818	Hilfe für Hochwassergeschädigte
	1601011819	Hilfe für Kriegsopfer
	1601011919	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft - Covid 19
	1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	124.006.000	127.856.000	131.276.000	134.476.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.840	3.100.938	5.202.277	3.255.277	3.255.277	3.255.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.672	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.720.681
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.325.255**	**128.717.619**	**130.938.958**	**132.841.958**	**136.261.958**	**139.451.958**
15	- Transferaufwendungen	36.329.603	40.740.625	39.550.000	47.600.000	48.700.000	49.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.368	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.244.971**	**42.038.440**	**40.847.815**	**48.897.815**	**49.997.815**	**51.097.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**83.080.284**	**86.679.179**	**90.091.143**	**83.944.143**	**86.264.143**	**88.354.143**
19	+ Finanzerträge	521.280	422.161	471.752	445.259	433.796	423.064
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.028	556.535	1.331.764	2.359.637	3.966.207	6.226.548
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**386.252**	**-134.374**	**-860.012**	**-1.914.378**	**-3.532.411**	**-5.803.484**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**83.466.535**	**86.544.805**	**89.231.131**	**82.029.765**	**82.731.732**	**82.550.659**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**83.466.535**	**86.544.805**	**89.231.131**	**82.029.765**	**82.731.732**	**82.550.659**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**83.509.127**	**86.589.753**	**89.276.079**	**82.074.713**	**82.776.680**	**82.595.607**
30	- globaler Minderaufwand	0	-433.358	-421.453	-501.956	-512.952	-523.956
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**83.509.127**	**87.023.111**	**89.697.532**	**82.576.669**	**83.289.632**	**83.119.563**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.544.261**	**84.847.982**	**87.156.159**	**82.035.296**	**82.748.259**	**82.625.190**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159.785	91.189	93.661	93.661	93.661	93.661
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	455.093	994.677	1.287.414	1.111.214	874.723	758.841
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.614.878**	**1.085.866**	**1.381.075**	**1.204.875**	**968.384**	**852.502**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.985.054	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**1.985.054**	**2.277.500**	**2.101.000**	**1.864.200**	**1.748.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**4.614.878**	**-899.188**	**-896.425**	**-896.125**	**-895.816**	**-895.498**

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	-2.627.915	0	0	0	0	0	0	-5.623.777 -5.623.777	-12.305.093
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627.915	0	0	0	0	0	0	5.623.777 5.623.777	12.305.093
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 5.000.000	7.167.500
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	985.054	1.277.500	0	1.101.000	864.200	748.000	985.054 4.975.754	5.308.254
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.985.054	-2.277.500	0	-2.101.000	-1.864.200	-1.748.000	-1.985.054 -9.975.754	-12.475.754

Erläuterungen:

Im Jahr 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt und zur "Abfederung" künftiger Pensionslasten zwei Lebensversicherungen als Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Um in Zukunft die Pensionslasten für ggfs. neue Beamtinnen und Beamte auch teilweise "abzufedern", ist die Finanzanlage auszubauen.

B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**
Summe Einzahlungen	**-4.636**	**-9.623**	**-9.914**	**0**	**-10.214**	**-10.523**	**-10.841**	**-345.273** **-386.765**	**-210.497**
Summe	**-4.636**	**-9.623**	**-9.914**	**0**	**-10.214**	**-10.523**	**-10.841**	**-345.273** **-386.765**	**-210.497**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**1.985.054**	**2.277.500**	**0**	**2.101.000**	**1.864.200**	**1.748.000**	**1.985.054** **9.975.754**	**12.475.754**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-2.632.551**	**-994.677**	**-1.287.414**	**0**	**-1.111.214**	**-874.723**	**-758.841**	**-6.954.104** **-10.986.296**	**-17.823.844**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	650,89	729,92	710,19
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	635,75	672,94	719,17
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	1.152,57	1.052,58	978,65
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	228,99	276,81	0,00
Kreisumlage je Einwohner/in	540,97	619,91	605,15

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

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

Verantw. Person(en)

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.

Beschreibung

Betreuung der Familienstiftung Lieven.

Zugeordnete Kostenträger	1701010010	Familienstiftung Lieven
	1701010020	Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden
	1701019010	Vorkostentr. Stiftungen

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	20
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0 0	20
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	20
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts-plan 2024	Haushalts-plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

VI. Anlagen

		Seite
0	Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1	Stellenplan	572
2	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	580
3	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	581
4	Verbindlichkeitenspiegel	582
5	Eigenkapitalentwicklung	583
6	Verpflichtungsermächtigungen	584
7	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	586
8	Finanzrechnung des Vorvorjahres	587
9	Bilanz des Vorvorjahres	589
10	Fraktionszuwendungen	591
11	Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	593

VI.1 Stellenplan

Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen am 01.01.2025		Zahl der Stellen am	Besetzte Stellen am	Vermerke / Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.24	30.06.24	ku	kw
Beamte auf Zeit	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 2	2,00	0,00	2,00	2,00		
		4,00	**0,00**	**4,00**	**4,00**		
höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	0	1,00		
	A 15	4,00	0,00	5	4,00		
	A 14	7,20	0,00	5	5,00		
	A 13	1,00	0,00	2	1,70		
		13,20	**0,00**	**12**	**11,70**		
gehobener Dienst	A 13s	12,00	0,00	12	9,89		
	A 12	18,00	1,00	18,5	17,79		1,00
	A 11	16,11	1,00	14	11,02	1,00	1,00
	A 10	26,74	0,00	26,98	26,86		2,53
	A 9	0,00	0,00	0	0,00		
		72,85	**2,00**	**71,48**	**65,57**		
mittlerer Dienst	A 9s	35,93	0,00	30,93	29,40		
	A 8	48,68	0,00	44,88	38,87		
	A 7	9,84	0,00	10,34	8,94		
	A 6	0,00	0,00	0	0,00		
		94,45	**0,00**	**86,15**	**77,21**		
Insgesamt		**184,50**	**2,00**	**173,63**	**158,48**	**1,00**	**4,53**

Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten (Teil 1)

Produkt	Produktbezeichnung	B02	B03	B06	Summe
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	2,000	1,000	1,000	**4,000**

Produkt	Produktbezeichnung	A07	A08	A09 (L1)	A10 (L2)	A11	A12	A13 (E1)	A13 (E2)	A14	A15	A16	Gesamt
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen						0,30			0,40			**0,70**
010104	Geschäftsführung für die Beiräte										0,10		**0,10**
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation			1,70			0,28			0,70			**2,68**
010202	Datenschutz					0,20							**0,20**
010203	Digitalisierung					1,00				0,05			**1,05**
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung						0,02	0,50					**0,52**
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			1,00									**1,00**
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung				1,00		2,00				1,00		**4,00**
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			0,10				0,10					**0,20**
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof				0,31		0,28			0,48			**1,07**
010605	Fuhrparkmanagement				0,03		0,05			0,03			**0,11**
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		0,22		1,00		1,00			0,35			**2,57**
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle					1,00							**1,00**
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,10			0,02			**0,12**
010801	Personalmanagement					1,00	0,20	0,50		0,80			**2,50**
010804	Personalservice		0,30	3,02	2,00	2,00	1,80			0,20			**9,32**
010901	Haushaltsangelegenheiten				1,00	1,00	1,30	1,16				0,67	**5,13**
010906	Buchhaltungsangelegenheiten		1,00		1,00		0,70	0,66				0,11	**3,47**
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	0,50		0,67				0,15				0,11	**1,43**
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		1,00		1,00		2,00	0,03				0,11	**4,14**
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,87		1,40	2,00					**5,27**
011004	Organisationsangelegenheiten						1,10			0,95			**2,05**
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	0,05		1,00									**1,05**
011301	Gebäudeunterhaltung						0,25						**0,25**
011302	Bewirtschaftung				1,50			1,00					**2,50**
011303	Investitionen						0,25						**0,25**
011501	Paten- und Partnerschaften						0,30			0,08			**0,38**
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		0,80	0,45						0,45			**1,70**
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0,50						0,33			**0,83**
020206	Marktangelegenheiten			0,05						0,08			**0,13**
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs									0,10			**0,10**
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen									0,04			**0,04**
021001	Zentrale Bürgerdienste		2,00			0,90		0,25					**3,15**
021101	Standesamtsangelegenheiten			1,00		0,10		0,25					**1,35**
021401	Durchführen von Wahlen							0,40					**0,40**
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	4,20	25,40	9,10	5,85	3,30	1,10	1,00	0,20		0,50		**50,65**
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung				2,35	0,10	0,50		0,70		0,30		**3,95**
021701	Maßnahmen Notfallrettung	3,80	17,30	8,90	0,80	1,60	0,40		0,10		0,20		**33,10**
030101	Grundschulen			0,10							0,10		**0,20**
030103	Realschule										0,10		**0,10**
030104	Gymnasium										0,10		**0,10**
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)												**0,00**
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten			0,15									**0,15**
040801	Stadtarchiv Hilden	0,50											**0,50**

050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)			0,73	2,00			0,59		0,40			**3,72**
050303	Hilfen nach AsylBLG	0,29				0,20	0,80				0,25		**1,54**
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen										0,10		**0,10**
050401	Rentenberatung			0,25				0,01					**0,26**
050501	Hilfen zur Integration										0,10		**0,10**
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			2,25	0,87			1,00		0,10	0,20		**4,42**
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							0,23					**0,23**
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen							0,78		0,10	0,50		**1,38**
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien				1,00	1,20				0,10	0,30		**2,60**
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung				1,00	0,20					0,05		**1,25**
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten				1,00					0,10			**1,10**
060313	Unterhaltsvorschuss			1,03				0,10					**1,13**
060316	Psychologische Beratungsangebote					0,20					0,05		**0,25**
090101	Stadtplanung	0,25											**0,25**
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement	0,10											**0,10**
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	0,10											**0,10**
100101	Bauaufsicht		0,61			1,05	0,95			0,60			**3,22**
100301	Denkmalschutz und -pflege		0,04			0,06	0,05			0,05			**0,20**
100402	Wohnungsangelegenheiten			1,51				0,20		0,10			**1,81**
100501	Wohngeld			1,51				0,10		0,10			**1,71**
100801	Hilfen für Wohnungslose	0,05					0,20				0,05		**0,30**
110202	Abfallwirtschaft				0,10		0,30			0,23			**0,63**
110302	Stadtentwässerung				0,50			1,00					**1,50**
120101	Verkehrsflächen und Brücken			0,69									**0,69**
120105	Straßenreinigung und Winterdienst						0,30			0,10			**0,40**
130303	Wald- und Forstwirtschaft					1,00							**1,00**
130601	Bestattungswesen				0,56		0,07			0,16			**0,79**
150102	Stadtwerbung, City-Management- Tourismus			0,20									**0,20**
	Gesamtergebnis	**9,84**	**48,68**	**35,93**	**26,74**	**16,11**	**18,00**	**12,00**	**1,00**	**7,20**	**4,00**	**1,00**	**180,50**

Soll-Stellenplan **Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am	Zahl der Stellen am	besetzte Stellen am	Vermerke/Erläuterungen	
	01.01.2025	01.01.2024	30.06.2024	ku	kw
1	2,27	4,54	2,36		
2	27,87	25,18	25,81		
3	13,07	13,24	10,74		
4	15,94	16,26	14,50		0,18
5	57,59	58,13	57,96	1,00	1,00
6	83,59	83,36	77,66		0,08
7	9,60	13,64	9,72		0,91
8	41,73	38,16	35,73		1,50
N	11,00	11,00	7,25		
9a	56,80	59,63	49,82		0,74
9b	39,99	39,10	36,81		0,52
9c	8,01	7,51	6,28	0,50	
10	19,12	22,15	19,28		1,30
11	48,20	42,70	38,99		1,00
12	18,50	21,00	17,59		
13	13,03	12,03	11,53		
14	1,77	1,77	1,77		
15	4,00	4,00	4,00		
S 04	35,96	34,61	29,47		
S 08a	123,05	113,39	100,86	0,99	
S 08b	8,78	8,78	8,90		
S 09	4,86	4,86	3,50		
S 11b	15,85	16,85	14,88		0,13
S 12	16,04	18,04	14,87		
S 13	3,00	3,00	2,58		
S 14	15,76	16,26	13,76		
S 15	4,58	4,58	3,80		
S 16	2,00	2,00	2,00		
S 17	7,29	6,19	5,32		
S 18	1,00	1,00	0,00		
Insgesamt	**710,26**	**702,96**	**627,71**	**2,49**	**7,36**

Produkt	Produktbezeichnung	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	E10	E11	E12	E13	E14	E15	N
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen									1,150									
010104	Geschäftsführung für die Beiräte										0,050								
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation								0,300	2,450	1,000		0,950						
010202	Datenschutz													0,500					
010203	Digitalisierung												1,000			1,000			
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung																		
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern												0,154	1,000					
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				0,150	0,150	0,500	0,256		0,500					1,000				
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung														2,000				
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt					2,000	1,673	1,000	0,300		0,670							0,200	
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof				1,000	29,850	16,998	2,000	1,430	1,000	1,000		0,590	0,550					
010605	Fuhrparkmanagement						0,055		3,205				0,086						
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat					0,250				0,984	0,795								
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle													0,500		0,100			
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													2,000					
010801	Personalmanagement								0,500					0,800	0,050	1,000		0,400	
010804	Personalservice					1,000	0,500	0,385	9,500	2,000	4,000	1,000		2,340	1,000			0,200	
010901	Haushaltsangelegenheiten											0,100	0,360	1,000					
010906	Buchhaltungsangelegenheiten					0,590			5,000	1,000		0,900	0,660						
010907	Vollstreckungsangelegenheiten										3,000		0,950						
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben									5,790			0,030						
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung												3,000	3,150	8,000			0,200	
011004	Organisationsangelegenheiten													2,850	0,950				
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									1,000						0,400	0,769		
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									0,770				0,500	0,150				
011301	Gebäudeunterhaltung						3,566			1,000			3,300	2,750		0,500		0,330	
011302	Bewirtschaftung		2,855	0,500		1,000	14,983	1,000	1,000	0,769	1,000			1,000				0,490	
011303	Investitionen						0,250						0,700	1,750		0,500		0,180	
011501	Paten- und Partnerschaften									0,050			0,050						
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten								1,050	3,750				0,900					
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,769		0,045	1,575				0,400					
020206	Marktangelegenheiten								0,155	0,525				0,090					
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs					4,500		0,500	0,500					0,490					
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen								0,250	0,150				0,120					
021001	Zentrale Bürgerdienste					1,648	0,288		4,850				0,100						
021101	Standesamtsangelegenheiten									3,000	0,029		0,900						
021301	Statistiken								0,400										
021401	Durchführen von Wahlen																		
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			0,192					0,265	0,346	0,200								
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung			1,000	1,000				0,088	0,115									
021701	Maßnahmen Notfallrettung								1,415	2,308	0,800								11,000
030101	Grundschulen						1,611												
030103	Realschule						0,586			0,050									
030104	Gymnasium						0,763			0,100									
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)						0,100			0,100									
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten						4,508			0,874									
040103	Kulturelle Veranstaltungen	1,189				0,351	0,065		0,523	0,646					0,245	0,910			
040201	Kulturförderung								0,092	0,016					0,205	0,090			
040501	Betreiben einer städt. Musikschule						0,500			1,933	18,696		2,000	1,000					
040601	Betreiben einer Stadtbücherei			0,243				3,000	3,000	0,039	1,763	0,872	1,000		1,000				
040701	Museumsarbeit						0,435		1,000	0,078					0,025	0,757			
040801	Stadtarchiv Hilden									1,000			1,000		0,025	0,512			
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)									1,729		1,358							
050303	Hilfen nach AsylBLG						8,550			2,659	1,451								
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen									0,339		0,500		0,300					
050401	Rentenberatung																		

050501	Hilfen zur Integration									0,383									
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	1,077	8,051						1,000	1,924									
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit													0,300					
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen		16,968	5,136			0,995	0,462	1,000	1,309				0,700					
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien								0,500	0,562	2,000								
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung				0,180					0,808		1,500		0,700					
060310	Planung und Steuerung													1,000					
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten																		
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten											0,500				0,500			
060313	Unterhaltsvorschuss									3,000		1,283							
060316	Psychologische Beratungsangebote								1,000	0,050						3,837	1,000		
080102	Bau - und Betrieb von Sportaussenanlagen													0,400	0,300				
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung																		
090101	Stadtplanung													3,085		0,800		1,000	
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement					1,000				2,930				1,000	0,800				
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									0,100				0,500	0,050				
100101	Bauaufsicht					0,700				1,310				2,950	0,600				
100301	Denkmalschutz und -pflege					0,050								0,050	0,400				
100402	Wohnungsangelegenheiten									1,385									
100501	Wohngeld									1,385									
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,450			0,050	0,410								
110202	Abfallwirtschaft				10,610	3,000	13,629		0,195	0,700			0,144	0,550					
110302	Stadtentwässerung										0,350			4,390				0,300	
120101	Verkehrsflächen und Brücken						0,500	0,520			1,300		0,400	4,110		1,000		0,300	
120104	Verkehrsentwicklungsplanung													0,200		0,200			
120105	Straßenreinigung und Winterdienst			6,000	3,000		5,127		0,115	0,300			0,072	0,400					
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							0,480			0,250		1,600	1,100	0,400			0,300	
130303	Wald- und Forstwirtschaft					1,000	2,000		1,000		0,100							0,100	
130601	Bestattungswesen					10,000	4,191		1,555		1,128		0,072						
140101	Umweltschutz													0,273	0,300				
140102	Klimaschutz- und Klimafolgeanpassung														1,000				
150101	Wirtschaftsförderung								0,500	0,662				1,000		0,820			
150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus					0,500				0,150				1,500		0,100			
	Gesamtergebnis	**2,266**	**27,874**	**13,071**	**15,940**	**57,589**	**83,593**	**9,603**	**41,735**	**56,801**	**39,991**	**8,013**	**19,118**	**48,198**	**18,500**	**13,027**	**1,769**	**4,000**	**11,000**

Übersicht Stellenplan tariflich Beschäftigte im sozialen Bereich nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	S4	S8A	S8B	S9	S11B	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
010104	Geschäftsführung für die Beiräte					0,03	0,04							**0,06**
010804	Personalservice					1,00								**1,00**
030101	Grundschulen											0,10		**0,10**
030103	Realschule											0,10		**0,10**
030104	Gymnasium											0,10		**0,10**
040103	Kulturelle Veranstaltungen					0,77								**0,77**
040501	Betreiben einer städt. Musikschule					0,13								**0,13**
040601	Betreiben einer Stadtbücherei					0,10								**0,10**
050303	Hilfen nach AsylBLG						6,33							**6,33**
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen					1,87	1,00		1,00					**3,87**
050501	Hilfen zur Integration						1,20							**1,20**
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	1,00	84,52	3,40	4,00	3,98		3,00		2,00	2,00	1,15		**105,05**
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			1,28			2,00							**3,28**
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	34,96	38,53	4,10	0,86	4,70	1,77			2,00		0,25		**87,17**
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien					0,13			12,66			4,06	0,85	**17,70**
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung					2,90						0,42	0,05	**3,37**
060310	Planung und Steuerung											1,00		**1,00**
060311	Jugendgerichtshilfe-angelegenheiten						2,00						0,05	**2,05**
060312	Kindschaftsrechts-angelegenheiten					0,26			2,10	0,58			0,05	**2,98**
060316	Psychologische Beratungsangebote						1,50					0,05		**1,55**
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung											0,05		**0,05**
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,20					0,01		**0,21**
	Gesamtergebnis	**35,96**	**123,05**	**8,78**	**4,86**	**15,85**	**16,04**	**3,00**	**15,76**	**4,58**	**2,00**	**7,29**	**1,00**	**238,17**

Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

Bezeichnung	vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.01.2025
Brandmeisteranwärter/innen	10	10
Sekretäranwärter/innen	6	5
Inspektoranwärter/innen	14	12
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	1	1
Auszubildende/r Fachinformatik	1	0
Auszubildende/r Vermessungstechnik (nur nach Bedarf)	0	0
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	6	7
Auszubildende/r Erzieher/in & Kinderpfleger/in	13	13
Praktikant/in im Anerkennungsjahr	7	5
Duales Studium "Soziale Arbeit"	2	2
Duales Studium im Technischen Bereich	*voraussichtlich 1*	0
Vorpraktikant/in	nach Bedarf und Kapazität	3
Insgesamt	**60**	**58**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	7.144.853	53.291.645	-46.146.792	-20.000	-46.166.792	0	-46.166.792
02	Sicherheit und Ordnung	6.640.306	11.233.451	-4.593.145	0	-4.593.145	0	-4.593.145
03	Schulträgeraufgaben	210.584	7.160.811	-6.950.227	0	-6.950.227	0	-6.950.227
04	Kultur	1.031.277	4.165.819	-3.134.543	0	-3.134.543	0	-3.134.543
05	Soziale Hilfen	3.396.003	5.888.612	-2.492.609	0	-2.492.609	0	-2.492.609
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	27.782.287	69.109.851	-41.327.564	0	-41.327.564	0	-41.327.564
07	Gesundheitsdienste	0	132.407	-132.407	0	-132.407	0	-132.407
08	Sportförderung	193.155	810.538	-617.383	0	-617.383	0	-617.383
09	Räumliche Planung und Entwicklung	23.830	1.129.050	-1.105.220	0	-1.105.220	0	-1.105.220
10	Bauen und Wohnen	477.449	2.330.013	-1.852.564	0	-1.852.564	0	-1.852.564
11	Ver- und Entsorgung	18.726.689	14.119.623	4.607.067	0	4.607.067	0	4.607.067
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.137.486	10.578.363	-7.440.877	0	-7.440.877	0	-7.440.877
13	Natur- und Landschaftspflege	1.559.880	3.997.490	-2.437.610	0	-2.437.610	0	-2.437.610
14	Umweltschutz	0	97.620	-97.620	0	-97.620	0	-97.620
15	Wirtschaft und Tourismus	3.238.750	2.613.927	624.823	520.370	1.145.193	0	1.145.193
16	Allg. Finanzwirtschaft	130.938.958	40.847.815	90.091.143	-860.012	89.231.131	0	89.231.131
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**204.501.507**	**227.507.035**	**-23.005.528**	**-359.642**	**-23.365.170**	**0**	**-23.365.170**

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	Innere Verwaltung	3.752.542	-42.118.620	-38.366.078	971.718	12.425.460	-11.453.742	-49.819.820	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	6.628.968	-10.269.508	-3.640.540	0	124.400	-124.400	-3.764.940	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	200.800	-6.895.603	-6.694.803	0	162.600	-162.600	-6.857.403	0	0	0
04	Kultur	1.002.200	-4.016.701	-3.014.501	0	96.500	-96.500	-3.111.001	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.386.097	-6.303.633	-2.917.536	0	0	0	-2.917.536	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	27.201.437	-67.515.749	-40.314.312	373.500	607.300	-233.800	-40.548.112	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-131.083	-131.083	0	0	0	-131.083	0	0	0
08	Sportförderung	70.688	-784.897	-714.209	117.440	25.000	92.440	-621.769	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	21.100	-1.066.556	-1.045.456	0	162.500	-162.500	-1.207.956	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	458.320	-2.024.740	-1.566.420	0	0	0	-1.566.420	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	17.336.059	-11.828.582	5.507.477	0	5.431.000	-5.431.000	76.477	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.763.840	-8.056.840	-6.293.000	0	1.144.088	-1.144.088	-7.437.088	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.207.732	-3.163.783	-1.956.051	0	1.664.923	-1.664.923	-3.620.974	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-97.154	-97.154	0	0	0	-97.154	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.759.120	-2.590.463	1.168.657	839.349	0	839.349	2.008.006	0	0	0
16	Allg. Finanzwirtschaft	129.616.470	-42.460.311	87.156.159	1.381.075	2.277.500	-896.425	86.259.734	40.438.189	-24.351.517	16.086.672
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**196.405.373**	**-209.324.223**	**-12.918.850**	**3.683.082**	**24.121.271**	**-20.438.189**	**-33.357.039**	**40.438.189**	**-24.351.517**	**16.086.672**

VI.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse gem. § 1 Abs. 4 komHVO

	Stand 01.01.2024	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2 von Beteiligungen	0	0	0
3 von Sondervermögen	0	0	0
4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
5 vom privaten Kreditmarkt			
5.1 von Banken & Kreditinstituten	16.452	25.305	43.597
5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)	352	313	275
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**30.101**		

VI.5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Bilansposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027	voraussichtlicher Stand 31.12.2028
	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage [1)]	339.120.251	344.935.244	344.935.244	344.935.244	329.359.421	329.359.421	322.268.907
Sonderrücklage	7.337	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Ausgleichsrücklage	34.344.506	34.842.844	29.838.096	14.555.895	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	-				-7.090.514	-38.431.212	-64.065.639
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	498.338	-5.004.748	-15.282.201	-21.646.409	-31.340.698	-32.724.940	-37.765.990
Eigenkapital	373.970.432	374.780.684	359.498.483	337.852.074	290.935.553	258.210.613	220.444.623

[1)] inkl. Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO und im Jahr 2026 Ausbuchen der Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorbehaltlich eines Ratsbeschluss im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 (-18.979.535 €)

geplante Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.403.712,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage	**5.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.403.712,00**	**0,00**	**0,00**

NKF-CUIG
18.979.535,00

VI.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	für 2026 T€	für 2027 T€	für 2028 T€	Folge-jahre T€	**Summe T€**
1	2	3	4	5	
2025	31.307	45.396	58.415	0	**135.118**
Summe	**31.307**	**45.396**	**58.415**	**0**	**135.118**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	31.255	49.323	63.844	-	

Maßnahme	I-Nr.	2026	2027	2028	Folgejahre*	Gesamt VE
Produkt 011303						
BSA Bandsbusch, Dach-/Fenster-/Wandsanierung	IO26250011	400.000	-	-	-	400.000
Mensagebäude Augustastr. 29	IO26250047	2.600.000	3.500.000	-	-	6.100.000
"Haus des Lernens", Beethovenstr., KITA/Außenanlage	IO26250075	220.000	3.850.000	-	-	4.070.000
"Haus des Lernens", Beethovenstr., Schule/Außenanlage	IO26250076	12.430.000	22.000.000	-	-	34.430.000
"Haus des Lernens", Beethovenstr., Sporthalle/Außenanlage	IO26250077	-	440.000	4.950.000	-	5.390.000
Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen	IO26250080	2.000.000	3.000.000	500.000		5.500.000
Erweiterung/Neubau Feuerwache	IO26250081	2.400.000	5.000.000	50.000.000		57.400.000
Produkt 011201						
Ankauf Kitagelände St. Josef (Krankenhaus)	IO61240005	0	600.000	0	0	600.000
Produkt 120101						
Straßenausbau Grabenstraße	IO66250014	1.055.600	0	0	0	1.055.600
Straßenausbau Kronengarten/Kirchhofstr./Heiligenstr.	IO66250017	76.572	0	0	0	76.572
Straßenausbau Verdistr., nachmalige Herstellung	IO66250019		121.044			121.044
Produkt 110302						
RRB Brucherhof	IO66250025	1.300.000	825.000			2.125.000
RWK-Sanierung Hofstraße	IO66250029	1.750.000	1.025.000			2.775.000
RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	IO66250033	30.000	410.000			440.000
RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	IO66250036	150.000				150.000
RWK-Sanierung Verbindungsstraße	IO66250059	700.000				700.000
RW-Behandlung Hochdahler Str./Itter DE-13-I	IO66250063	1.075.000	550.000			1.625.000
Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	IO66250064	0	1.000.000	1.000.000		2.000.000
RWK-Sanierung Gerresheimer Straße	IO66250073	500.000				500.000
RWK-Sanierung Nordstr./Mozartstr.	IO66250077	120.000	75.000	1.115.000	0	1.310.000
Produkt 130101						
Sanierung Park Holterhöfchen	IO66260043	700.000	700.000	0	0	1.400.000
Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	IO66260052	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Brückenneubau 5150 Garather Mühlenbach	IU66250078	50.000	0	0	0	50.000
Produkt 010605						
EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	IO68260071	950.000	0	0	0	950.000
EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	IO68260072	850.000	0	0	0	850.000
EB Kleinmüllsammelfahrzeug EB ME-ZB 2102	IO68260077	600.000	0	0	0	600.000
EB Krankentransprtfahrzeug ME-FW 4581	IO68260078	250.000	0	0	0	250.000
EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	IO68260088	0	800.000	0	0	800.000
EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	IO68260089	0	1.500.000	0	0	1.500.000
eMüllsammelfahrzeug (EB ME-ZB 2104)	IO68260102	0	0	850.000	0	850.000
		31.307.172	**45.396.044**	**58.415.000**	**0**	**135.118.216**

Hilden

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl/ apl	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz ./. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.297.462	115.534.300	115.534.300	0	2.305.119	124.727.743	9.193.443	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178.737	20.166.253	20.166.253	0	286.140	25.076.854	4.910.601	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.908.709	1.160.000	1.160.000	0	0	1.923.056	763.056	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.086.898	29.137.862	29.137.862	0	42.900	29.604.126	466.264	0
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	1.853.994	2.380.385	2.380.385	0	0	1.849.089	-531.296	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802.166	9.202.131	9.202.131	0	0	10.644.421	1.442.290	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.194.513	8.328.741	8.328.741	0	0	7.504.058	-824.683	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	128.804	345.900	345.900	0	0	159.596	-186.304	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**190.451.284**	**186.255.572**	**186.255.572**	**0**	**2.634.159**	**201.488.944**	**15.233.372**	**0**
11 - Personalaufwendungen	54.165.002	57.802.170	57.802.170	0	0	53.437.054	-4.365.116	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.442.006	5.504.284	5.504.284	0	0	8.280.449	2.776.165	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697.657	28.325.093	28.325.093	0	2.348.642	28.607.903	282.810	363.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.301.986	9.581.732	9.581.732	0	0	9.586.918	5.186	0
15 - Transferaufwendungen	87.590.626	85.471.181	85.471.181	0	55.843	85.584.345	113.164	1.470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284.312	14.588.653	14.577.443	11.210	117.473	22.151.736	7.563.083	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**194.481.590**	**201.273.113**	**201.261.903**	**11.210**	**2.521.959**	**207.648.404**	**6.375.291**	**1.833.303**
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	**-4.030.306**	**-15.017.541**	**-15.006.331**	**-11.210**	**112.200**	**-6.159.460**	**8.858.081**	**-1.833.303**
19 + Finanzerträge	645.565	627.112	627.112	0	0	890.194	263.082	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.843	300.700	300.700	0	0	154.431	-146.269	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**290.722**	**326.412**	**326.412**	**0**	**0**	**735.763**	**409.351**	**0**
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	**-3.739.584**	**-14.691.129**	**-14.679.919**	**-11.210**	**112.200**	**-5.423.697**	**9.267.432**	**-1.833.303**
23 + Außerordentliche Erträge	4.237.922	6.028.000	6.028.000	0	0	418.950	-5.609.050	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	**4.237.922**	**6.028.000**	**6.028.000**	**0**	**0**	**418.950**	**-5.609.050**	**0**
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	**498.339**	**-8.663.129**	**-8.651.919**	**-11.210**	**112.200**	**-5.004.748**	**3.658.382**	**-1.833.303**
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.369.455	-1.369.455	0	0	0	1.369.455	0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	**498.339**	**-7.293.674**	**-7.282.464**	**-11.210**	**112.200**	**-5.004.748**	**2.288.927**	**-1.833.303**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	40.932.066	0	0	39.403.977	-1.528.089	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	40.932.066	0	0	39.403.977	-1.528.089	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	**498.339**	**-8.663.129**	**-8.651.919**	**-11.210**	**112.200**	**-5.004.748**	**3.658.382**	**-1.833.303**
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A|27)	**498.339**	**-7.293.674**	**-7.282.464**	**-11.210**	**112.200**	**-5.004.748**	**2.288.927**	**-1.833.303**
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	83.602.779	0	0	0	0	5.815.000	5.815.000	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	**83.602.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.815.000**	**5.815.000**	**0**

Hilden

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ansatz lt. Haushalts-planung	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2023	Fort. Ansatz - Ergebnis 2023	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.874.395	115.534.300	115.534.300	0	2.305.119	121.095.048	5.560.748	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.941.434	16.625.568	16.625.568	0	286.140	19.697.535	3.071.967	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.869.089	1.160.000	1.160.000	0	0	2.120.606	960.606	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.307.836	26.718.992	26.718.992	0	42.900	27.061.807	342.815	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102.911	2.380.385	2.380.385	0	0	1.821.745	-558.640	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354.767	9.202.131	9.202.131	0	0	8.510.462	-691.669	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.744.874	4.565.245	4.565.245	0	0	4.100.910	-464.335	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.604.144	627.112	627.112	0	0	3.358.953	2.731.841	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**194.799.450**	**176.813.733**	**176.813.733**	**0**	**2.634.159**	**187.767.066**	**10.953.333**	**0**
10 - Personalauszahlungen	49.452.056	53.232.156	53.232.156	0	0	52.714.478	-517.678	0
11 - Versorgungsauszahlungen	5.098.784	5.180.000	5.180.000	0	0	5.724.102	544.102	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037.746	28.325.093	28.325.093	0	2.348.642	26.154.754	-2.170.339	363.303
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.707.240	300.700	300.700	0	0	3.481.997	3.181.297	0
14 - Transferauszahlungen	82.900.927	85.471.181	85.471.181	0	55.843	80.427.279	-5.043.902	1.470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.856.780	10.498.945	10.487.735	11.210	117.473	20.516.356	10.017.411	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**178.053.533**	**183.008.075**	**182.996.865**	**11.210**	**2.521.959**	**189.018.965**	**6.010.890**	**1.833.303**
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.369.455	1.369.455	0	0	0	-1.369.455	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	**16.745.917**	**-6.194.342**	**-6.183.132**	**-11.210**	**112.200**	**-1.251.899**	**4.942.443**	**-1.833.303**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.212.496	6.194.878	6.194.878	0	87.976	9.386.892	3.192.014	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.986	1.478.500	1.478.500	0	0	10.701	-1.467.799	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	282.242	1.313.201	1.313.201	0	0	1.142.153	-171.048	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	0	0	3.503	-21.497	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	82.250	82.250	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.740.357**	**9.011.579**	**9.011.579**	**0**	**87.976**	**10.625.499**	**1.613.920**	**0**
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	291.610	291.610	0	0	94.510	-197.100	35.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.637.815	24.563.500	14.253.520	10.309.980	-36.300	6.988.810	-17.574.690	15.948.844
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.426.423	9.766.804	5.584.802	4.182.002	236.476	3.201.136	-6.565.668	4.973.547
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	28.577.500	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	-1.000.000	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	1.277.100	1.277.100	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	550.773	833.296	833.296	0	0	764.180	-69.116	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.241.165**	**37.455.210**	**22.963.228**	**14.491.982**	**200.176**	**13.325.735**	**-24.129.475**	**20.957.391**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-33.500.808**	**-28.443.631**	**-13.951.649**	**-14.491.982**	**-112.200**	**-2.700.237**	**25.743.394**	**-20.957.391**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	**-16.754.891**	**-34.637.973**	**-20.134.781**	**-14.503.192**	**0**	**-3.952.136**	**30.685.837**	**-22.790.694**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.485.218	0	0	0	0	1.630.000	1.630.000	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.976.626	1.899.726	1.899.726	0	0	1.826.623	-73.103	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.585.218	0	0	0	0	530.000	530.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.076.626**	**-1.899.726**	**-1.899.726**	**0**	**0**	**-726.623**	**1.173.103**	**0**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	**-19.831.517**	**-36.537.699**	**-22.034.507**	**-14.503.192**	**0**	**-4.678.759**	**31.858.940**	**-22.790.694**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.282.089	27.902.752	27.902.752	0	0	16.813.397	-11.089.355	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	362.826	0	0	0	0	-85.381	-85.381	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	**16.813.397**	**-8.634.947**	**5.868.245**	**-14.503.192**	**0**	**12.049.257**	**20.684.204**	**-22.790.694**

Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2023

	31.12.2022	31.12.2023
Aktiva		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**18.560.585,26**	**18.979.535,04**
1. Anlagevermögen	**575.468.597,17**	**581.364.285,77**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**402.211,97**	**368.518,86**
1.2. Sachanlagen	**391.875.872,95**	**392.144.025,14**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	85.595.732,28	86.161.274,43
1.2.1.1 Grünflächen	73.762.528,12	73.748.145,41
1.2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	2.197.104,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.265.807,74	2.265.807,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.370.292,17	7.950.217,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	129.180.810,81	129.197.379,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.386.532,44	14.522.429,52
1.2.2.2 Schulen	72.587.562,89	73.902.986,07
1.2.2.3 Wohnbauten	9.698.366,43	9.457.707,74
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.508.349,05	31.314.256,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	153.781.573,42	151.260.669,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.615.785,80	49.623.858,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.809.435,71	2.747.919,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.317.833,55	50.362.409,38
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.028.111,18	47.416.825,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010.407,18	1.109.656,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	273.458,67	242.268,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	282.973,80	310.610,92
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.557.509,96	10.890.017,91
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.453.531,24	5.589.796,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.750.282,77	8.492.007,62
1.3. Finanzanlagen	**183.190.512,25**	**188.851.741,77**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	133.622.420,23	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	4.587.992,17
1.3.3 Sondervermögen	7.337,51	7.344,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.605.312,71	2.515.014,46
1.3.5 Ausleihungen	43.367.449,63	48.118.970,68
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.204.186,52	25.393.666,57
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	18.163.263,11	22.725.304,11
2. Umlaufvermögen	**33.477.905,31**	**33.218.102,02**
2.1 Vorräte	**97.414,01**	**94.021,59**
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	97.414,01	94.021,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**16.567.094,08**	**21.074.823,07**
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen,Transferleistungsforderg.	9.403.465,59	11.062.908,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.046.880,77	8.143.760,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.747,72	1.868.154,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**16.813.397,22**	**12.049.257,36**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.786.796,11**	**3.648.448,81**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**630.293.883,85**	**637.210.371,64**

	31.12.2022	31.12.2023
Passiva		
1. Eigenkapital	**373.970.431,62**	**374.780.684,46**
1.1 Allgemeine Rücklage	339.120.249,95	344.935.243,69
1.2 Sonderrücklagen	7.337,51	7.344,23
1.3 Ausgleichsrücklage	34.344.505,63	34.842.844,16
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	498.338,53	-5.004.747,62
2. Sonderposten	**79.156.297,73**	**83.114.376,12**
2.1 für Zuwendungen	39.746.140,34	45.336.407,65
2.2 für Beiträge	34.061.128,98	32.262.480,98
2.3 für den Gebührenausgleich	3.231.149,29	2.480.042,76
2.4 Sonstige Sonderposten	2.117.879,12	3.035.444,73
3. Rückstellungen	**124.304.326,94**	**129.299.932,03**
3.1 Pensionsrückstellungen	101.575.333,26	104.234.329,15
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	847.991,68	1.734.926,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.651.002,00	23.100.676,62
4. Verbindlichkeiten	**41.757.938,33**	**38.534.441,03**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	18.278.688,79	16.452.065,72
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	18.278.688,79	16.452.065,72
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähnl. Vorgängen	382.289,72	351.781,27
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	4.486.558,84	5.554.450,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	471.692,92	388.219,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.219.509,98	3.535.520,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.919.198,08	12.252.404,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**11.104.889,23**	**11.480.938,00**
Summe Passiva	**630.293.883,85**	**637.210.371,64**

VI.10 Fraktionszuwendungen

	Fraktion	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
1	**pauschalierte Zuweisungen**				
	SPD	20.182,00	20.182,00	20.182,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2021 erhalten die Fraktionen ab 01.01.2022 als Zuschuss zu den Kosten der Geschäftsstellenführung einen Sockelbetrag in Höhe von 4.248,84 € /Jahr zzgl. 1.062,21 € /Jahr für jedes Fraktionsmitglied. Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2001 können Zuschüsse, die von den Fraktionen innerhalb eines Haushaltsjahres nicht verwendet werden, bis zu einer Höhe von 10 % der Gesamtsumme der in diesem Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Zuwendungen als Rücklage für spätere Investitionen und Maßnahmen in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Der Nachweis über die Verwendung der vorgetragenen Mittel ist spätestens bis zum Ende einer Wahlperiode zu erbringen. Die Fraktionszuwendungen für 2025 können erst nach der Kommunalwahl, wenn die Größe des Rates feststeht, valide geplant werden. Die Größe des Rates wird sich jedoch in der neuen Wahlperiode verkleinern und die Fraktionszuwendungen aufgrund eines geringeren Pro-Kopf-Zuschusses für November und Dezember 2025 voraussichtlich leicht sinken.
	CDU	27.617,00	27.617,00	27.617,00	
	Grüne	18.058,00	18.058,00	18.058,00	
	ALLIANZ	6.373,00	6.373,00	6.373,00	
	FDP	8.498,00	8.498,00	8.498,00	
	BÜRGERAKTION	7.435,00	7.435,00	7.435,00	
	AfD	8.498,00	8.498,00	8.498,00	
	Fraktionslose Ratsmitglieder	0,00	0,00	0,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 05.03.2008 (SV-Nr.: 01/108) erhalten fraktionslose Ratsmitglieder eine finanzielle Zuwendung im Sinne von § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW = bis zu 2.124,42 €/Jahr
	Summe 1	**96.661,00**	**96.661,00**	**96.661,00**	
2	**Personalkostenzuschüsse**				
	SPD	32.405,00	31.692,00	29.876,00	Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 15.12.2010 erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Kosten einer Geschäftsstellensekretärin in Höhe Entgeltgruppe 8 TVÖD, Fraktionen mit bis zu 10 Fraktionsmitgliedern in Höhe Entgeltgruppe 5 TVÖD, jeweils maximal bis zu den Kosten einer Halbtagskraft Die nächsten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst finden 2025 statt.
	CDU	35.739,00	34.952,00	31.079,00	
	Grüne	31.361,00	30.671,00	29.010,00	
	ALLIANZ	31.524,00	30.830,00	28.868,00	
	FDP	31.686,00	30.989,00	29.253,00	
	BÜRGERAKTION	30.628,00	29.954,00	28.322,00	
	AfD	7.975,00	7.800,00	8.199,00	
	Summe 2	**201.318,00**	**196.888,00**	**184.607,00**	
3	**Investitionszuschüsse**				
	alle Fraktionen	0,00	0,00	0,00	Fraktionen, die in der vorangegangenen Wahlperiode nicht im Rat vertreten waren, können einen Zuschuss zur Erstausstattung von bis zu 3.843,69 € in Anspruch nehmen.
	alle Fraktionen	3.800,00	3.800,00	0,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2018 wird die digitale Gremienarbeit auf freiwilliger Basis eingeführt. Zuschuss pro Tablet je nach Betriebssystem ca. 225 € bzw. 320 €. Anschaffungen voraussichtlich in 2018 und danach für neue Wahlperiode ab 2020.

					Gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2018 sind diese Investitionszuschüsse nicht anrechenbar auf die jährlich übertragbaren Fraktionszuschüsse, die nicht verausgabt wurden (vgl. Nr. 1). Daher werden die übertragbaren 10 Prozent weiterhin vom Betrag der pauschalierten Zuweisung berechnet.
	Summe 3	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	
	Fraktion	**Haushaltsansatz**		**Ergebnis der Jahresrechnung 2023**	**Erläuterungen**
		2025	**2024**		
4	**Klausurtagungen**				
	SPD	2.500,00	2.500,00	1.891,00	Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhalten die Fraktionen für die Veranstaltung von Klausurtagungen Zuschüsse in Höhe von 25,56 €/ Teilnehmer/in und Tag (für maximal 4 Tage). Die Plandaten orientieren sich an den Erfahrungswerten.
	CDU	1.000,00	1.000,00	878,00	
	Grüne	600,00	600,00	332,00	
	ALLIANZ	300,00	300,00	0,00	
	FDP	300,00	300,00	0,00	
	BÜRGERAKTION	200,00	200,00	0,00	
	AfD	0,00	0,00	0,00	
	Summe 4	**4.900,00**	**4.900,00**	**3.101,00**	
+Summen 1-4		**306.679,00**	**302.249,00**	**284.369,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert Haushalts jahr **EURO**	Geldwert Vorjahr **EURO**	mehr (+) weniger (-) **EURO**	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von Räumen** 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** 5.1 bereitgestellte. Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage **6. Sonstiges**				

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt!

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage

	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
Betrieb	Jahresabschluss Vorvorjahr		Wirtschaftsplan Vorjahr		Wirtschaftsplan HH Jahr		Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung	
	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	241	-2.011	221	-1.930	450	-1.942	450	-2.239	451	-2.242	451	-2.226
Stadt Hilden Holding GmbH	257	212	244	303	363	229	432	382	449	399	449	448
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	3.997	-380	4.533	703	4.622	613	4.651	415	4.683	290	4.510	399
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	15.008	486	16.052	120	16.638	108	liegt nicht vor	100	liegt nicht vor	100	liegt nicht vor	100
Stadtmarketing Hilden GmbH	66.277	-243	0	0	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor	liegt nicht vor
Bildung³ gGmbH	1.984	13	2.315	0	1.986	0	2.063	0	2.112	0	2.171	0
Stadtwerke Hilden GmbH	100.815	2.368	84.149	2.006	82.691	813	79.090	1.239	80.488	761	81.022	576
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	1.494	-158	1.733	-29	1.949	219	2.015	205	2.088	193	2.220	115
Neue Energien Hilden GmbH	7	271	32	-77	296	-91	326	-54	356	-41	388	-27
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	1.062	0	651	1	2.179	0	561	-1	1.179	1	519	0
Wasserwerk Baumberg GmbH	3.850	150	4.302	150	4.645	150	4.647	150	4.490	150	4.524	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG	1.073	16	1.070	14	1.112	40	1.112	67	1.112	58	1.112	78
Windpark Lindtorf GmbH	2.943	-67	3.013	-16	3.029	23	3.029	51	3.029	35	3.029	82
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	602	32	731	32	728	9	728	19	728	4	728	19

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Plan Gewinn- und Verlustrechnung	2023 Ist T€	2024 Plan T€	2024 Vorschau T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€
Umsatzerlöse	**241**	**221**	**244**	**450**	**450**	**451**	**451**	**452**
Erlöse Vermietung Sportstätten	76	90	109	178	178	178	178	178
Erlöse Dienstleistungen Stadt Hilden	136	81	93	160	160	161	161	162
Erlöse Dienstleistungen Konzerntöchtern	30	50	42	112	112	112	112	112
Sonstige betriebliche Erträge	**210**	**209**	**201**	**194**	**171**	**171**	**171**	**171**
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	209	184	184	182	160	160	160	160
Sonstige betriebliche Erträge	1	26	17	11	11	11	11	11
Personalaufwand	**-369**	**-556**	**-538**	**-665**	**-695**	**-694**	**-696**	**-696**
Löhne und Gehälter	-310	-439	-435	-542	-567	-567	-567	-567
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-59	-115	-90	-109	-114	-113	-113	-113
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	0		-10	-10	-10	-10	-12	-12
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Abschreibungen	**-420**	**-448**	**-373**	**-424**	**-507**	**-552**	**-603**	**-603**
Abschreibungen auf SAV	-420	-448	-373	-424	-507	-552	-603	-603
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.642**	**-1.315**	**-1.435**	**-1.816**	**-1.829**	**-1.792**	**-1.726**	**-1.743**
Sitzungsgelder	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Fremdleistungen Sportbüro	-82	-05	-53	-23	-24	-25	-25	-26
Mietaufwand Turnhalle Hoffeldstr.	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127
Miete Büro Kirchhofstr. 35	-06	-18	-15	-29	-29	-29	-29	-29
Reinigung/Pflege Sportstätten	-168	-185	-167	-180	-190	-190	-200	-200
Aufwendungen für den Leist. FM Vertrag	-928	-438	-419	-419	-419	-419	-419	-419
Betriebskosten Sportstätten	00	-278	-366	-480	-491	-458	-464	-470
Versicherungen	-31	-36	-31	-35	-36	-37	-38	-39
Reparatur/Instandhaltung unter 2.500€				-75	-75	-80	-80	-90
Reparatur/Instandhaltung Gebäude				-49	-25	-3		-5
Reparatur/Instandh. Betriebsvorrichtung	-1		-56	-67	-50	-127	-46	-51
Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	-71	-110	-82	-99	-144	-76	-67	-72
Wartungen Bauten/TGA und Außenanlagen				-85	-72	-73	-89	-73
Rechts- und Beratungskosten	-174	-76	-81	-87	-90	-90	-90	-90
Sonstige Aufwendungen	-43	-31	-27	-48	-45	-46	-40	-40
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**10**		**7**					
Zinserträge	10		7					
Erträge aus Beteiligungen				**390**	**225**	**225**	**225**	**225**
aus Beteiligung SHH				225	0	0	0	0
aus Beteiligung WGH				165	225	225	225	225
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-29**	**-13**	**-13**	**-72**	**-54**	**-51**	**-49**	**-46**
Darlehenszinsen	-29	-13	-13	-72	-54	-51	-49	-46
Steuern	**-12**	**-28**	**-2**					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12		-2					
Sonstige Steuern		-28						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-2.011**	**-1.930**	**-1.909**	**-1.942**	**-2.239**	**-2.242**	**-2.226**	**-2.240**

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf femden Grundstücken	18.674.901,28		18.887.637,28
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.824.751,00		1.947.069,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.438,00		19.930,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.939.470,58		1.881.961,78
		22.449.560,86	22.736.598,06
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		**107.976.937,81**	107.976.937,81
Summe Anlagevermögen		**130.426.498,67**	130.713.535,87
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.216,83		1.785,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.142,37		557.570,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.344.928,73		3.196.019,73
		3.405.287,93	3.755.374,77
II. Guthaben bei Kreditinstitut		**901.319,74**	3.146.385,59
Summe Umlaufvermögen		**4.306.607,67**	6.901.760,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	83.471,73
Gesamt		**134.733.106,34**	**137.698.767,96**

P A S S I V A

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	125.729.330,60		125.729.330,60
III. Verlustvortrag	-696.373,95		0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-2.011.872,58		-696.373,95
Summe Eigenkapital		**125.021.084,07**	127.032.956,65
B. Sonderposten für Investitionszulagen		**3.730.281,87**	3.919.564,77
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**80.533,00**	50.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.073,07		126.248,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.669.781,45		3.331.293,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.347,50		1.589,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.131.726,81		3.231.333,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.278,57		5.782,92
(davon aus Steuern)	*8.143,77*		*1.795,65*
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	*4.209,48*		*1.130,77*
Summe Verbindlichkeiten		**5.901.207,40**	6.696.246,54
Gesamt		**134.733.106,34**	**137.698.767,96**

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

		2023		2022
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		241.488,02	485.075,03
2.	Sonstige betriebliche Erträge		210.045,05	189.416,70
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-309.930,61		-117.313,22
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-59.459,46		-14.563,38
			-369.390,07	-131.876,60
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-419.954,62	-401.611,70
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.642.816,94	-814.528,38
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.692,06	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-29.435,81	-14.953,00
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-11.500,27	-7.896,00
9.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag**		**-2.011.872,58**	**-696.373,95**

Stadt Hilden Holding GmbH

Stadt Hilden Holding GmbH PLAN GUV

Posten / Konto	IST 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Vorschau 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	**257,0 T€**	**244,6 T€**	**270,7 T€**	**363,0 T€**	**432,2 T€**	**449,5 T€**	**449,5 T€**	**449,5 T€**
Erlöse 19% USt	111,7 T€	212,0 T€	144,3 T€	194,9 T€	233,8 T€	243,6 T€	243,6 T€	243,6 T€
Erlöse verbundene Unternehmen		0,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€	5,0 T€
Mieterlöse USt-frei	76,6 T€	0,0 T€	98,9 T€	128,6 T€	154,3 T€	160,8 T€	160,8 T€	160,8 T€
Erlöse Vermietung Tiefgarage	3,8 T€	12,6 T€	9,7 T€	11,7 T€	11,7 T€	11,7 T€	11,7 T€	11,7 T€
Erlöse Verpachtung Gastronomie	26,2 T€	20,0 T€	17,1 T€	22,3 T€	26,7 T€	27,9 T€	27,9 T€	27,9 T€
Erlöse Parkautomat Payone Visa etc.	0,5 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€	0,6 T€
2. Sonstige betriebliche Erträge	**0,3 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**27,5 T€**	**27,5 T€**	**27,5 T€**	**27,5 T€**	**27,5 T€**
Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig	–,—	0,0 T€	0,0 T€	27,5 T€	27,5 T€	27,5 T€	27,5 T€	27,5 T€
Erstattungen AufwendungsausgleichsG	0,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
3. Personalaufwand	**220,8 T€**	**220,0 T€**	**218,4 T€**	**290,5 T€**	**296,0 T€**	**301,7 T€**	**307,5 T€**	**313,3 T€**
Gehälter	171,4 T€	-	169,2 T€	227,5 T€	232,1 T€	236,7 T€	241,5 T€	246,3 T€
Löhne	3,4 T€	-	1,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Aushilfslöhne	7,1 T€	-	7,2 T€	9,4 T€	9,4 T€	9,4 T€	9,4 T€	9,4 T€
Gesetzl.Soz.Abgaben	37,9 T€	-	39,2 T€	52,1 T€	53,1 T€	54,1 T€	55,2 T€	56,3 T€
Beiträge z.Berufsgenossen	0,8 T€	-	0,8 T€	1,1 T€	1,1 T€	1,1 T€	1,1 T€	1,1 T€
4. Abschreibungen	**168,8 T€**	**160,0 T€**	**171,1 T€**	**183,1 T€**	**183,1 T€**	**183,1 T€**	**126,0 T€**	**44,9 T€**
AFA Imm.Wirtschaftsgüter	1,9 T€	-	1,9 T€	1,9 T€	1,9 T€	1,9 T€	1,9 T€	1,9 T€
AFA Sachanlagen	2,4 T€	-	2,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€	13,5 T€
Abschreibungen auf Gebäude	162,2 T€	-	162,2 T€	162,2 T€	162,2 T€	162,2 T€	105,1 T€	24,0 T€
AFA GWG	2,4 T€	-	4,5 T€	5,5 T€	5,5 T€	5,5 T€	5,5 T€	5,5 T€
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**427,9 T€**	**498,8 T€**	**656,3 T€**	**778,1 T€**	**708,6 T€**	**713,3 T€**	**716,2 T€**	**726,2 T€**
Sonst.Betriebsaufwand	14,7 T€	26,1 T€	8,8 T€	10,8 T€	11,0 T€	11,2 T€	11,4 T€	11,6 T€
Grundbesitzabgaben	9,4 T€	0,0 T€	48,3 T€	48,3 T€	49,3 T€	50,3 T€	51,3 T€	52,3 T€
Sitzungsgelder	20,0 T€	20,3 T€	20,3 T€	20,6 T€	21,0 T€	6,9 T€	0,0 T€	0,0 T€
Fremdleist. Veranstalt.	43,0 T€	0,0 T€	66,8 T€	76,8 T€	92,1 T€	96,0 T€	96,0 T€	96,0 T€
Strom/Gas/Wasser	93,9 T€	58,0 T€	87,8 T€	102,9 T€	126,0 T€	131,3 T€	133,9 T€	136,6 T€
Reinigung	4,5 T€	0,0 T€	10,3 T€	12,1 T€	14,8 T€	15,4 T€	15,7 T€	16,1 T€
Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	1,1 T€	0,0 T€	1,0 T€	1,4 T€	1,6 T€	1,8 T€	1,9 T€	2,0 T€
Versicherungen	2,8 T€	0,0 T€	6,0 T€	6,2 T€	6,3 T€	6,4 T€	6,5 T€	6,7 T€
Gebäudeversicherung	23,7 T€	29,0 T€	22,2 T€	22,6 T€	23,1 T€	23,6 T€	24,0 T€	24,5 T€
Beiträge/Abgaben	0,2 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
Rep. Gebäude	39,4 T€	0,0 T€	26,1 T€	60,0 T€	27,1 T€	27,7 T€	28,2 T€	28,8 T€
Rep. Betriebsvorrichtung	40,1 T€	190,0 T€	111,2 T€	125,0 T€	115,7 T€	118,1 T€	120,4 T€	122,8 T€
Rep. B+G-Ausstattung	–,—	0,0 T€	0,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	0,3 T€	0,0 T€	29,1 T€	78,5 T€	80,1 T€	81,7 T€	83,3 T€	85,0 T€
Werbekosten	0,0 T€	5,0 T€	49,9 T€	66,0 T€	22,0 T€	22,0 T€	22,0 T€	22,0 T€
Repräsentationskosten	–,—	0,0 T€	0,1 T€	0,3 T€	0,4 T€	0,5 T€	0,4 T€	0,3 T€
Telefon + Internet	2,5 T€	0,0 T€	2,9 T€	3,1 T€	3,1 T€	3,2 T€	3,2 T€	3,3 T€
Bürobedarf	3,1 T€	0,0 T€	1,1 T€	2,1 T€	1,1 T€	1,1 T€	1,2 T€	1,2 T€
Zeitung/Zeitsch./Bücher	1,6 T€	0,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,1 T€	2,1 T€	2,2 T€
Rechts-u.Beratungskosten	48,2 T€	44,9 T€	34,1 T€	24,0 T€	24,0 T€	24,0 T€	24,0 T€	24,0 T€
Abschl. u.Prüfungskosten	18,9 T€	7,3 T€	17,0 T€	17,0 T€	17,0 T€	17,0 T€	17,0 T€	17,0 T€
Buchführungskosten	19,5 T€	0,0 T€	14,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Mieten für Einrichtungen	0,0 T€	0,0 T€	0,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Werkzeuge und Kleingeräte	0,3 T€	0,0 T€	0,2 T€	0,4 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€	0,5 T€
Sonstiger Betriebsbedarf	24,5 T€	108,9 T€	15,6 T€	16,9 T€	17,2 T€	17,6 T€	17,9 T€	18,3 T€
Kosten Geldverkehr	1,0 T€	0,0 T€	1,0 T€	1,0 T€	1,0 T€	1,1 T€	1,1 T€	1,1 T€
Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufw)	9,7 T€	9,2 T€	78,9 T€	49,2 T€	50,9 T€	52,9 T€	52,9 T€	52,9 T€
6. Erträge aus Beteiligungen	**936,3 T€**	**1000,0 T€**	**1000,0 T€**	**1225,0 T€**	**1225,0 T€**	**1225,0 T€**	**1225,0 T€**	**1225,0 T€**
Beteiligungserträge	936,3 T€	1000,0 T€	1000,0 T€	1225,0 T€	1225,0 T€	1225,0 T€	1225,0 T€	1225,0 T€
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	**240,8 T€**	**270,0 T€**	**240,0 T€**	**200,0 T€**	**220,0 T€**	**230,0 T€**	**230,0 T€**	**230,0 T€**
Fondsausschüttungen stpfl.	138,0 T€	140,0 T€	140,0 T€	100,0 T€	120,0 T€	130,0 T€	130,0 T€	130,0 T€
Zinserträge aus Ausleihungen FAV	102,4 T€	130,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€	100,0 T€
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**371,9 T€**	**299,2 T€**	**374,5 T€**	**333,9 T€**	**333,9 T€**	**333,9 T€**	**333,9 T€**	**333,9 T€**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371,9 T€	299,2 T€	374,4 T€	333,9 T€	333,9 T€	333,9 T€	333,9 T€	333,9 T€
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**
11. Sonstige Steuern	**31,9 T€**	**31,9 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**	**0,0 T€**
Jahresüberschuss	**212,8 T€**	**303,8 T€**	**90,2 T€**	**229,8 T€**	**382,9 T€**	**399,8 T€**	**448,2 T€**	**513,4 T€**

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen				
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		5.905,50		7.769,50
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	985.940,04		1.148.166,26	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.958,00		1.742,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.156,50		9.589,00	
		1.002.054,54		1.159.497,26
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	64.117.352,36		64.117.352,36	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.984.171,97		6.338.472,91	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.798.450,50		5.798.450,50	
		75.899.974,83		76.254.275,77
		76.907.934,87		77.421.542,53
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		339,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.145,05		12.677,01	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.104.401,07		3.104.401,07	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.753.286,81		2.008.956,49	
davon gegen verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)				
davon aus Steuern 1.752.927,24 € (Vorjahr: 2.007.124,46 €)				
		4.876.832,93		5.126.034,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		766.638,79		195.773,04
		5.643.471,72		5.322.146,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.051,86		23.720,66
		82.554.458,45		82.767.410,08

P A S S I V A

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		17.726.179,14		17.726.179,14
III. Gewinnvortrag		38.512.498,94		38.323.380,01
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		212.533,32		189.118,93
		58.451.211,40		58.238.678,08
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		23.700,00		18.500,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		850,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 67.642,38 € (Vorjahr: 39.057,41 €)*	67.642,38		39.057,41	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.252.215,42 € (Vorjahr: 1.203.050,51 €)*	1.252.215,42		1.203.050,51	
4. Sonstige Verbindlichkeiten *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.259.689,35 € (Vorjahr: 3.267.274,08 €) davon aus Steuern 4.851,26 € (Vorjahr: 5.137,10 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.437,37 € (Vorjahr: 4.019,21 €)*	22.759.689,35		23.267.274,08	
		24.079.547,15		24.510.232,00
		82.554.458,55		82.767.410,08

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		256.955,69		204.211,82
2. sonstige betriebliche Erträge		296,77		253.119,58
3. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe		265,29		421,80
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	182.128,07		199.706,76	
b. soziale Abgaben	38.638,61	220.766,68	43.345,30	243.052,06
5. Abschreibungen		168.802,24		175.429,31
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		428.205,67		578.424,32
7. Erträge aus Beteiligungen		936.292,32		966.956,35
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		240.449,06		246.699,96
davon aus verbundenen Unternehmen 102.449,06 € (Vorjahr: 106.699,96 €)				
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		377,19		53,66
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		226.557,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		371.916,38		226.155,90
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
13. Ergebnis nach Steuern		244.414,77		221.000,48
14. sonstige Steuern		31.881,55		31.881,55
15. Jahresüberschuss		212.533,22		189.118,93

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Mehrjahresplanung 2025 - 2029

	2024 Vorschau T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€
I. Erträge						
Umsatzerlöse	4.533	4.622	4.651	4.683	4.510	4.539
Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2	2	2	2
Sonstige betriebliche Erträge	15	15	20	20	20	20
Summe zu I.	**4.550**	**4.639**	**4.673**	**4.705**	**4.532**	**4.561**
II. Aufwendungen						
Abschreibungen	1.067	1.067	1.067	1.066	905	905
Zinsaufwand	438	406	375	345	394	481
Betriebskosten	1.622	1.790	2.130	2.350	2.165	2.480
Personalkosten	398	456	465	474	484	494
Sonst. allg. Aufwendungen	80	80	85	85	85	90
Steuern	242	227	136	95	100	22
Summe zu II.	**3.847**	**4.026**	**4.258**	**4.415**	**4.133**	**4.472**
III. Jahresergebnis	**703**	**613**	**415**	**290**	**399**	**89**

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen	2.217,26	3.144,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.237.295,26	16.609.401,09
2. Grundstücke mit anderen Bauten	16.335.339,87	12.635.103,50
3. Grundstücke ohne Bauten	786.071,90	786.071,90
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.954.151,28	1.995.382,00
5. Technische Anlagen	37.488,26	39.862,43
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.294,91	7.993,35
7. Anlagen im Bau	4.899.875,22	0,00
8. Bauvorbereitungskosten	150.412,77	451.524,80
Summe Sachanlagen	40.405.929,47	32.525.339,07
III. Finanzanlagen		
1. Andere Finanzanlagen	0,00	854.728,00
Anlagevermögen insgesamt	40.408.146,73	33.383.211,97
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf best. Grundst. u.a. Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten	0,00	355,08
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00	199,85
Unfertige Leistungen	1.321.733,64	786.796,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	45.184,74	408.499,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	190.151,16	402.806,19
	235.335,90	811.305,24
III. Flüssige Mittel		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	2.245.370,77	2.566.985,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.122,70	1.122,70
Bilanzsumme	44.211.709,74	37.549.977,17

P A S S I V A

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.171.581,00	3.171.581,00
II. Kapitalrücklage		2.980.000,00	2.980.000,00
III. Gewinnrücklagen		1.758.540,34	0,00
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	0,00		
Jahresfehlbetrag	-380.144,71	-380.144,71	1.758.540,34
B. Eigenkapital insgesamt		7.529.976,63	7.910.121,34
Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		682.061,71	0,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		30.000,00	30.000,00
3. Sonstige Rückstellungen		52.500,00	32.500,00
C.		764.561,71	62.500,00
Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		25.677.548,92	12.088.606,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		722.368,16	379.732,84
3. Erhaltene Anzahlungen		1.380.811,43	796.867,43
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		251.891,30	168.201,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		835.400,03	16.106.349,44
6. Verbindlichkeiten gegenüber verb.Unternehmen		6.981.391,95	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten		61.181,00	25.460,06
davon aus Steuern: € 19.824,09 (Vj.: € 2.872,34)		35.910.592,79	29.565.218,05
D. davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: € 0,00)			
Rechnungsabgrenzungsposten		6.578,61	12.137,78
Bilanzsumme		44.211.709,74	37.549.977,17

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung		3.997.380,73	2.975.427,74
	b) aus Verkauf von Grundstücken		0,00	0,00
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		24,00	24,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		406.104,07	159.498,95
3.	Sonstige betriebliche Erträge		85.657,79	4.946,84
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.612.578,39	1.027.336,08
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		0,00	2.250,28
	Rohergebnis		2.876.588,20	2.110.311,17
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	320.351,33		
	b) Soziale Abgaben	61.387,31	381.738,64	11.106,24
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.891.078,17	628.360,57
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		368.488,40	474.549,20
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		455,47	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		482.429,93	139.830,61
			-246.691,47	856.464,55
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		44.554,08	24.722,00
11.	Ergebnis nach Steuern		-291.245,55	831.742,55
12.	Sonstige Steuern		88.899,16	64.463,05
13.	**Jahresüberschuss**		**-380.144,71**	**767.279,50**
14.	Gewinn- / Verlustvortrag		0,00	991.260,84
15.	**Bilanzgewinn/ Bilanzverlust**		-380.144,71	1.758.540,34

Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

Erfolgsplan 2025, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2025	Plan 2024	vorauss. Ist 2024	Ist Aug. 2024	Ist 2023
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
1.	**Umsatzerlöse**					
1.1	Allgemeine Pflegeleistungen, vollst. Pflege	8.792.600,00	8.286.800,00	8.486.600,00	5.620.900,00	7.975.581,17 €
1.2	Allgemeine Pflegeleistungen Kurzzeitpflege	144.100,00	176.800,00	141.700,00	95.700,00	225.354,11 €
1.3	Allgemeine Pflegeleistungen, Tagespflege	325.500,00	317.500,00	315.300,00	192.200,00	290.180,22 €
1.4	Erträge aus UV Vollpflege	3.635.500,00	3.407.500,00	3.477.800,00	2.238.100,00	3.339.450,24 €
1.5	Erträge aus UV Kurzzeitpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
1.6	Erträge aus UV Tagespflege	76.400,00	81.600,00	74.000,00	47.900,00	73.005,04 €
1.7	Erlöse aus §43b	651.200,00	655.300,00	643.400,00	417.800,00	605.799,99 €
1.8	Investitionskosten Station. Pflege	1.766.100,00	1.521.500,00	1.738.300,00	1.132.500,00	1.470.775,26 €
1.9	Investitionskosten Kurzzeitpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
1.10	Investitionskosten Tagespflege	46.400,00	42.800,00	46.100,00	30.300,00	38.618,79 €
1.11	Mieteinnahmen einsschließlich Garage	858.700,00	844.800,00	815.200,00	543.400,00	802.756,05 €
1.12	Allgemeine Pflegeleistungen amb.D.	20.900,00	24.400,00	20.400,00	14.500,00	19.863,06 €
1.13	Nebenkostenumlagen	113.700,00	94.400,00	91.100,00	58.700,00	0,00 €
1.14	Verkauf Cafe	207.600,00	172.400,00	202.500,00	131.900,00	166.749,92 €
	Summe Umsatzerlöse	**16.638.700,00**	**15.625.800,00**	**16.052.400,00**	**10.523.900,00**	**15.008.133,85**
2.	**Zuweisungen/Zuschüsse zu den Betriebskosten**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Erhöhung/Verminderung an un-/fertigen Erzeugnissen**	0,00	0,00	0,00	0,00	984,61
4.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2025, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2025	Plan 2024	vorauss. Ist 2024	Ist Aug. 2024	Ist 2023
5.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
5.1	Mieterträge	18.800,00	18.200,00	17.600,00	11.800,00	22.900,00 €
5.2	Verkauf an Personal, Feste	10.500,00	2.100,00	10.400,00	7.000,00	12.192,51 €
5.3	öffentliche Betriebszuweisungen	627.000,00	465.000,00	578.800,00	389.400,00	462.003,65 €
5.4	Erstattungen	139.600,00	233.900,00	301.300,00	166.900,00	711.120,00 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**795.900,00**	**719.200,00**	**908.100,00**	**575.100,00**	**1.208.216,16**
	Gesamte Erlöse und Erträge	**17.434.600,00**	**16.345.000,00**	**16.960.500,00**	**11.099.000,00**	**16.217.334,62**
6.	**Personalaufwand**					
6.1	Löhne und Gehälter					
	a) Gehälter	8.744.500,00	9.034.700,00	8.457.800,00	5.593.100,00	7.956.912,95
	b) Aushilfslöhne	292.700,00	132.700,00	278.300,00	207.500,00	300.766,68
6.2	gesetzliche Sozialabgaben	1.897.200,00	1.522.800,00	1.785.800,00	824.100,00	1.582.941,56
6.3	Zusatzversorgungskasse	725.300,00	610.700,00	673.900,00	616.400,00	562.901,56
6.4	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Lohnabrechnung	35.900,00	19.900,00	35.000,00	23.400,00	28.258,08
	b) Altenpflegeumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Personalbeschaffungskosten	7.900,00	4.800,00	7.600,00	5.100,00	4.719,90
	e) Reisekosten	3.100,00	700,00	3.300,00	2.200,00	573,00
	f) Fortbildung	41.300,00	74.100,00	30.500,00	12.500,00	49.081,83
	g) Berufskleidung	7.800,00	38.200,00	7.500,00	6.300,00	3.432,32
	h) Berufsgenossenschaft	52.200,00	51.800,00	50.900,00	34.000,00	49.995,08
	i) mediz. Untersuchungen	24.000,00	15.000,00	14.700,00	8.700,00	19.354,74
	j) Insolvenzengeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	k) Schwerbehindertenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2025, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2025	Plan 2024	vorauss. Ist 2024	Ist Aug. 2024	Ist 2023
	l) Haftplicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) Sonstiges	52.500,00	32.600,00	51.300,00	34.200,00	49.404,33
6.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwand	**11.884.400,00**	**11.538.000,00**	**11.396.600,00**	**7.367.500,00**	**10.608.342,03**
7.	**Materialaufwand**					
7.1	Lebensmittel	778.400,00	754.700,00	759.900,00	480.300,00	710.846,94
7.2	Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Medizin./Pflege-Bedarf	54.000,00	46.600,00	53.000,00	33.100,00	51.014,96
	b) Betreuungsaufwand	44.000,00	27.700,00	42.500,00	25.700,00	36.905,19
7.3	Wasser, Energie, Brennstoffe	762.900,00	649.400,00	744.100,00	490.200,00	638.384,14 €
7.4	Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Wirtschaftsbedarf	169.200,00	208.800,00	165.000,00	111.200,00	192.125,93 €
	b) Verwaltungsbedarf	149.600,00	134.400,00	146.000,00	70.300,00	199.933,70 €
	Summe Materialaufwand	**1.958.100,00**	**1.821.600,00**	**1.910.500,00**	**1.210.800,00**	**1.829.210,86**
8.	**Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen**	444.100,00	384.700,00	404.000,00	269.900,00	421.453,47
9.	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**					
9.1	Steuern	38.200,00	30.900,00	34.300,00	21.700,00	29.002,85 €
9.2	Abgaben, Gebühren	673.000,00	588.700,00	656.800,00	446.900,00	561.516,37 €
9.3	Versicherungen	78.200,00	93.100,00	76.400,00	54.400,00	77.131,36 €
	Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen	**789.400,00**	**712.700,00**	**767.500,00**	**523.000,00**	**667.650,58**
10.	**Aufwendungen für Hilfs-/ Nebenbetriebe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2025, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2025	Plan 2024	vorauss. Ist 2024	Ist Aug. 2024	Ist 2023
11.	**Aufwendungen für Mieten, Pacht, Leasing**	881.100,00	878.800,00	871.700,00	601.300,00	867.966,75
	gesamter Aufwand 6. - 11.	**15.957.100,00**	**15.335.800,00**	**15.350.300,00**	**9.972.500,00**	**14.394.623,69**
	Zwischenergebnis 1. - 11.	1.477.500,00	1.009.200,00	1.610.200,00	1.126.500,00	1.822.710,93
12.	**Erträge aus nicht-/ öffentlicher Ivestitionsförderung**					
12.1	nichtöffentliche Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	öffentliche Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investitionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Erträge aus Auflösungen Sonderposten**	21.100,00	22.200,00	20.700,00	2.700,00	22.756,68
14.	**Erträge aus Erstattungen von Ausgleichsposten aus Darlehen und Eigenmittelförderung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Erstattung Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Sonstige Erträge Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge aus Erstattungen von Ausgleichsposten aus Darlehen und Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge 12. - 14.	**21.100,00**	**22.200,00**	**20.700,00**	**2.700,00**	**22.756,68**
15.	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2025, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2025	Plan 2024	vorauss. Ist 2024	Ist Aug. 2024	Ist 2023
15.1	(nicht-)öffentliche Förderungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	öffentliche Förderungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Abschreibungen**					
16.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 €
16.2	Sachanlagen	571.600,00	499.700,00	543.490,00	361.000,00	493.625,64 €
16.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	927,23 €
16.4	Forderungen und sonstiges Vermögen	61.100,00	24.700,00	85.500,00	40.700,00	123.848,82 €
	Summe Abschreibungen	**632.700,00**	**525.400,00**	**628.990,00**	**401.700,00**	**618.401,69**
17.	**Aufwendungen für Instandhaltung**					
17.1	Instandhaltung	883.200,00	350.400,00	957.300,00	488.300,00	766.135,84 €
17.2	Wartung	165.100,00	138.900,00	159.600,00	170.400,00	168.902,44 €
17.3	Ersatzbeschaffung, Kleinmat.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 €
	Summe Aufwendungen für Instandhaltung	1.048.500,00	489.300,00	1.117.100,00	658.900,00	935.038,28
18.	**Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 15. - 18.	**1.681.200,00**	**1.014.700,00**	**1.746.090,00**	**1.060.600,00**	**1.553.439,97**
		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Zwischenergebnis 1. - 18.	-182.600,00	16.700,00	-115.190,00	68.600,00	296.666,92

Erfolgsplan 2025, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2025	Plan 2024	vorauss. Ist 2024	Ist Aug. 2024	Ist 2023
19.	**Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**Erträge aus Finanzanlagen**	119.400,00	116.700,00	116.500,00	108.800,00	130.394,36
21.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	113.200,00	77.000,00	117.700,00	78.500,00	37.413,61
	Summe 19. - 21.	232.600,00	193.700,00	234.200,00	187.300,00	167.807,97
22.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	155.600,00	169.400,00	166.900,00	107.900,00	176.474,48 €
	Summe 22. - 23.	155.600,00	169.400,00	166.900,00	107.900,00	176.474,48
24.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-105.600,00**	41.000,00	**-47.890,00**	**148.000,00**	**288.000,41**
25.	**weitere Erträge**					
25.1	Spenden	13.400,00	61.100,00	18.300,00	13.200,00	14.569,67 €
25.2	Skonti	6.900,00	2.400,00	6.700,00	4.400,00	3.696,67 €
25.3	Sonstiges	14.200,00	10.600,00	13.800,00	9.400,00	19.959,98 €
25.4	periodenfremde Erträge	3.800,00	46.700,00	9.500,00	9.500,00	54.431,85 €
	Summe Erträge	38.300,00	120.800,00	48.300,00	36.500,00	92.658,17
26.	**weitere Aufwendungen**					
26.1	Öffentlichkeitsarbeit und ähnliches	4.900,00	9.600,00	3.700,00	3.400,00	5.918,93 €
26.2	Sonstige a.o.A.	2.200,00	700,00	2.200,00	1.000,00	6.117,98 €
26.3	Periodenfremde Aufwendungen	24.300,00	45.200,00	50.700,00	20.700,00	136.571,65 €
	Summe Aufwendungen	**31.400,00**	**55.500,00**	**56.600,00**	**25.100,00**	**148.608,56**

Erfolgsplan 2025, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2025	Plan 2024	vorauss. Ist 2024	Ist Aug. 2024	Ist 2023
27.	Weitere Erträge	207.500,00	14.100,00	251.200,00	0,00	254.036,34
28.	**Außerordentliches Ergebnis**	**214.400,00**	**79.400,00**	**242.900,00**	**11.400,00**	**198.085,95**
29.	**Jahresüberschuß/-fehlbetrag**	**108.800,00**	**120.400,00**	**195.010,00**	**159.400,00**	**486.086,36**

Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9,00	9,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.234.382,85		8.587.317,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	67.246,00		70.769,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.323,00		480.769,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	884.209,24		374.031,49
		9.969.161,09	9.512.887,34
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.704.679,92		2.391.643,68
2. Sonstige Ausleihungen	550,00		550,00
		2.705.229,92	2.392.193,68
		12.674.400,01	11.905.090,02
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		90.734,39	89.749,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458.884,28		480.577,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	64.173,01		10.877,40
		523.057,29	491.454,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.736.022,59	3.859.701,52
		4.349.814,27	4.440.905,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.038,03	53.450,53
		17.040.252,31	16.399.446,38

P A S S I V S E I T E

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	891.884,22		891.884,22
III. Gewinnrücklagen	758.321,50		758.321,50
IV. Gewinnvortrag	4.766.953,70		4.391.941,66
V. Jahresüberschuss	486.086,36		375.012,04
		7.903.245,78	7.417.159,42
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	30.694,00		32.326,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	93.873,00		80.135,00
		124.567,00	112.461,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		2.299.478,36	2.104.736,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.986.015,55		3.249.469,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 232.611,84 (Vorjahr: € 263.545,39)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.753.403,71 (Vorjahr: € 2.985.924,38)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555.811,23		247.964,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 555.811,23 (Vorjahr: € 247.964,00)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.972.285,09		3.092.037,00
davon aus Steuern € 22.816,95 (Vorjahr: € 18.530,33)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 569.822,48 (Vorjahr: € 509.299,97)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.402.462,61 (Vorjahr: € 2.582.737,03)			
		6.514.111,87	6.589.470,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten		198.849,30	175.619,02
		17.040.252,31	16.399.446,38

Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	15.909.810,89		15.430.922,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	848.455,62		1.206.239,93
		16.758.266,51	16.637.162,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.585.581,88		1.737.471,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390.489,68		305.833,44
		1.976.071,56	2.043.305,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.159.353,96		8.265.829,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.195.838,20		2.269.878,54
davon für Altersversorgung € 562.901,56 (€ 600.075,08)			
		10.355.192,16	10.535.707,87
Zwischenergebnis		+ 4.427.002,79	+ 4.058.149,36
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22.686,18	27.909,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	493.625,64		481.000,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.352.708,43		2.738.772,60
		-3.823.647,89	-3.191.864,15
Zwischenergebnis		+ 603.354,90	+ 866.285,21
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40.197,71		39.975,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.097,93		264,50
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	927,23		394.220,33
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.474,48		142.955,05
		- 117.106,07	- 496.935,03
Ergebnis vor Steuern		+ 486.248,83	+ 369.350,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		162,47	-5.661,86
13. Ergebnis nach Steuern		+ 486.086,36	+ 375.012,04
14. Jahresüberschuss		+ 486.086,36	+ 375.012,04

Stadtmarketing Hilden GmbH

ENTWURF

Wirtschaftsplan Stadtmarketing Hilden GmbH

Geschäftsjahr 2024

(operativ 1.1. bis 31.3.2024)

Einnnahmen:	Euro
Zuschuss Stadt Hilden	**50.000**
Ausgaben:	
Personal incl. Sozialabgaben	27.000
Büromiete incl. Nebenkosten	3.000
Bürobetrieb (Kopierer, SW-Lizenzen, Telefonie,…)	2.000
Versicherungen	3.000
Buchhaltung, Steuerberatung, Jahresabschluss	10.000
Sonstiges	5.000
SUMME Ausgaben	**50.000**

Hillebrand, 16.10.2023

Stadtmarketing Hilden GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		66.277,85		64.119,68
2. sonstige betriebliche Erträge		350,00		165.136,42
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00		-36,12
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	115.150,53		131.291,48	
b. soziale Abgaben	25.502,44	140.652,97	26.149,37	157.440,85
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		5.952,00		8.241,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	7.999,41		6.637,42	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.337,00		8.778,70	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	32.606,82		19.502,12	
d) Werbe- und Reisekosten	6.817,18		6.892,04	
e) verschiedene betriebliche Kosten	108.132,39	163.892,80	282.643,26	324.453,54
7. Ergebnis nach Steuern		-243.869,92		-260.844,05
8. Jahresfehlbetrag		-243.869,92		-260.844,05

Entwurf

Bildung³ gGmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein

Wirtschaftsplan der Bildung³ gGmbH 2024

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
I.	**Anlagegüter**														
1.	Techn. Anlagen & Maschinen	**0400**	1.500 €	250 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	250 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausst.	**0520**	3.000 €	261 €	236 €	118 €	275 €	256 €	334 €	10 €	452 €	393 €	177 €	226 €	261 €
3.	GwG bis 411 €	**0670**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme I.		**4.500 €**	511 €	236 €	118 €	275 €	756 €	334 €	10 €	452 €	893 €	177 €	226 €	511 €
II.	**Material**														
1.	Verbrauchs-material	**6781**	4.650 €	400 €	100 €	800 €	300 €	350 €	350 €	150 €	500 €	800 €	300 €	200 €	400 €
2.	Lernmittel/ Lehrmaterial	**6782**	3.150 €	0 €	0 €	1.300 €	250 €	0 €	200 €	0 €	400 €	800 €	100 €	100 €	0 €
	Zwischensumme II.		**7.800 €**	400 €	100 €	2.100 €	550 €	350 €	550 €	150 €	900 €	1.600 €	400 €	300 €	400 €
III.	**Sozpäd./ sonst.**														
1.	Prüfungen u. Aktivitäten	**6783**	18.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100 €	0 €	12.000 €	0 €	1.680 €	0 €	0 €
2.	Soz.päd. Aktionen	**6782**	3.300 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	300 €	100 €	1.000 €	1.000 €	300 €	100 €	100 €
	Zwischensumme III.		**22.080 €**	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	5.400 €	100 €	13.000 €	1.000 €	1.980 €	100 €	100 €
IV.	**Personalkosten**														
1.	**Löhne + Gehälter**														
1.1	Verwaltung - Bildung³ gGmbH	**6000**	176.500 €	15.383 €	13.879 €	6.940 €	16.193 €	15.036 €	19.662 €	578 €	26.602 €	23.132 €	10.410 €	13.301 €	15.383 €
1.2	Mitarbeiter/-innen Projekte														

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.2.1	Respekt	6000	73.783 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	73.783 €	0 €
1.2.2	Fahrradwerkstatt 2														
1.2.2.1	Angestellte	6000	53.270 €	53.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		28.058 €	28.058 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	BaE-kooperativ	6000	240.098 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.098 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4	Gko														
1.2.4.1	Angestellte	6000	75.232 €	0 €	0 €	0 €	75.232 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4.2	Teilnehmer	6031	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.5	ZAG	6000	57.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7	"für aktiv"														
1.2.7.1	Angestellte	6000	15.810 €	0 €	15.810 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7.2	Teilnehmer (bei Ø 11 TN)	6030	27.435 €	0 €	27.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.8	Aktivcenter	6000	129.712 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	129.712 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9	Kompostierung														
1.2.9.1	Angestellte	6000	86.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9.2	Teilnehmer (bei Ø 13 TN)	6034	23.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.3	Ausbildungs-vergütung	**6010**	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	IFZ	**6000**	145.016 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.016 €	0 €	0 €
1.5	Fahrradwerkstatt														
1.5.1	Angestellte	**6000**	62.553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	62.553 €
1.5.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		28.058 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.058 €
1.6	Pflege-maßnahme	**6000**	111.585 €	0 €		0 €	0 €	0 €	111.585 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	Honorarkräfte	**6780**	37.706 €	0 €	0 €	3.168 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.958 €	14.580 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Urlaubs-/ Krank-heitsvertretung		35.000 €	3.050 €	2.752 €	1.376 €	3.211 €	2.982 €	3.899 €	115 €	5.275 €	4.587 €	2.064 €	2.638 €	3.050 €
2.	**Soziale Abgaben**														
2.1	soz. Aufwen-dungen Verw.	**6110**	49.383 €	4.304 €	3.883 €	1.942 €	4.531 €	4.207 €	5.501 €	162 €	7.443 €	6.472 €	2.913 €	3.722 €	4.304 €
2.2	soz. Aufwen-dungen MA	**6110**	292.746 €	14.921 €	4.429 €	0 €	21.072 €	24.206 €	31.254 €	17.248 €	67.878 €	32.931 €	40.620 €	20.666 €	17.521 €
2.3	GUV/ Berufsge-nossenschaft	**6120**	14.476 €	725 €	379 €	0 €	357 €	939 €	696 €	170 €	9.000 €	496 €	696 €	325 €	693 €
2.4	Betriebsärztin	**6160**	1.500 €	131 €	118 €	59 €	138 €	128 €	167 €	5 €	226 €	197 €	88 €	113 €	131 €
	Zwischensumme IV.		**2.085.806 €**	119.842 €	68.686 €	13.484 €	120.733 €	157.675 €	172.765 €	75.985 €	696.481 €	212.107 €	201.807 €	114.547 €	131.693 €

V. Betriebskosten

1.	**Mieten**														
1.1	Hilden, Langen-feld, Monheim	**6314**	132.500 €	24.878 €	2.704 €	2.704 €	6.490 €	9.735 €	13.520 €	811 €	10.816 €	18.929 €	10.005 €	2.163 €	29.745 €

Wirtschaftsplan der Bildung³ gGmbH 20

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.2	Industriestr.	6313	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	**Nebenkosten**														
2.1	Mietnebenkosten	6316	40.000 €	7.510 €	816 €	816 €	1.959 €	2.939 €	4.082 €	245 €	3.265 €	5.714 €	3.020 €	653 €	8.980 €
2.2	Gas, Strom Wasser	6325	55.000 €	10.327 €	1.122 €	1.122 €	2.694 €	4.041 €	5.612 €	337 €	4.490 €	7.857 €	4.153 €	898 €	12.347 €
2.3	Reinigung	6330	12.000 €	2.253 €	245 €	245 €	588 €	882 €	1.224 €	73 €	980 €	1.714 €	906 €	196 €	2.694 €
2.4	Instandhaltung	6335	3.000 €	563 €	61 €	61 €	147 €	220 €	306 €	18 €	245 €	429 €	227 €	49 €	673 €
3.	**Reparaturen / Wartung**														
3.1	Geschäfts-ausstattung	6471	3.000 €	563 €	61 €	61 €	147 €	220 €	306 €	18 €	245 €	429 €	227 €	49 €	673 €
3.2	Reparaturen, Instandhaltungen	6490	4.000 €	751 €	82 €	82 €	196 €	294 €	408 €	24 €	327 €	571 €	302 €	65 €	898 €
3.3	Wartungskosten Hard-/Software	6495	5.000 €	939 €	102 €	102 €	245 €	367 €	510 €	31 €	408 €	714 €	378 €	82 €	1.122 €
4.	**Beiträge/Versicherg./Abgaben**														
4.1	Beiträge, Gebühren	6420	2.000 €	174 €	157 €	79 €	183 €	170 €	223 €	7 €	301 €	262 €	118 €	151 €	174 €
4.2	GVV - Versicherungen	6401	12.000 €	1.046 €	944 €	472 €	1.101 €	1.022 €	1.337 €	39 €	1.809 €	1.573 €	708 €	904 €	1.046 €
5.	**KFZ-Kosten**														
5.1	Lfd. Kosten	6530	2.000 €	300 €	50 €	50 €	50 €	600 €	50 €	50 €	50 €	400 €	50 €	50 €	300 €
5.2	Steuer	7685	1.300 €	150 €	10 €	10 €	10 €	500 €	10 €	10 €	10 €	400 €	30 €	10 €	150 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
5.3	Versicherung	**6520**	1.500 €	100 €	50 €	50 €	50 €	450 €	50 €	50 €	50 €	450 €	50 €	50 €	100 €
5.4	Reparaturen	**6540**	2.200 €	200 €	50 €	50 €	50 €	700 €	50 €	50 €	50 €	700 €	50 €	50 €	200 €
6.	**Berufskleidung** (Arbeitsschuhe)	**6851**	2.500 €	300 €	0 €	0 €	300 €	600 €	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	300 €
7.	**Büromaterial, lfd. EDV**	**6815**	6.000 €	523 €	472 €	236 €	550 €	511 €	668 €	100 €	904 €	706 €	354 €	452 €	523 €
8.	**Porto/Telefon**														
8.1	Porto	**6800**	1.200 €	105 €	94 €	47 €	110 €	102 €	134 €	50 €	135 €	157 €	71 €	90 €	105 €
8.2	Telekommu-nikation	**6805**	5.000 €	436 €	393 €	197 €	459 €	426 €	557 €	50 €	720 €	655 €	295 €	377 €	436 €
9.	**Externe Dienste**														
9.1	Mieten f. Kopier,Drucker	**6835**	7.096 €	618 €	558 €	279 €	651 €	605 €	791 €	50 €	1.043 €	930 €	419 €	535 €	618 €
10.	**Fahrtkosten**														
10.1	Verwaltung	**6650**	800 €	70 €	63 €	31 €	73 €	68 €	89 €	3 €	121 €	105 €	47 €	60 €	70 €
10.2	Proj. MA	**6651**	3.300 €	100 €	100 €	50 €	100 €	50 €	400 €	100 €	600 €	500 €	400 €	800 €	100 €
11.	**Weiterbildung, Fortbildung**														
11.1	MAVerwaltung	**6818**	1.200 €	105 €	94 €	47 €	110 €	102 €	134 €	20 €	181 €	141 €	71 €	90 €	105 €
11.2	MA Projekte	**6818**	3.000 €	150 €	100 €	0 €	200 €	150 €	200 €	150 €	600 €	600 €	200 €	500 €	150 €
11.3	MA Betriebsrat (WB / Literatur)	**6843**	800 €	70 €	63 €	31 €	73 €	68 €	89 €	3 €	121 €	105 €	47 €	60 €	70 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
12.	**Sonstige Kosten**														
12.1	Zeitschriften	**6818**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.2	Bewirtung	**6640**	300 €	26 €	24 €	12 €	28 €	26 €	33 €	1 €	45 €	39 €	18 €	23 €	26 €
12.3.	Betriebsveranstaltungen MA	**6852**	3.000 €	261 €	236 €	118 €	275 €	256 €	334 €	10 €	452 €	393 €	177 €	226 €	261 €
12.4	Lohnbuchhaltung	**6828**	10.000 €	872 €	786 €	393 €	917 €	852 €	1.114 €	33 €	1.507 €	1.311 €	590 €	754 €	872 €
12.5	Fibu/ Wirt.Prüfung	**6827**	18.000 €	1.569 €	1.415 €	708 €	1.651 €	1.533 €	2.005 €	59 €	2.713 €	2.359 €	1.062 €	1.356 €	1.569 €
12.6	Sitzungsgelder	**6856**	420 €	37 €	33 €	17 €	39 €	36 €	47 €	1 €	63 €	55 €	25 €	32 €	37 €
12.7	NBK Geldverkehr	**6855**	784 €	68 €	62 €	31 €	72 €	67 €	87 €	3 €	118 €	103 €	46 €	59 €	68 €
12.8	Sonstige Verw.	**6832**	5.000 €	436 €	393 €	197 €	459 €	426 €	557 €	16 €	754 €	655 €	295 €	377 €	436 €
12.9	Sonstige Proj.	**6865**													
	Zwischensumme V.		**346.300 €**	55.498 €	11.342 €	8.298 €	19.978 €	30.418 €	35.428 €	2.412 €	33.123 €	49.457 €	24.338 €	11.162 €	64.847 €

VI. Erlöse/ Zuschüsse

1.	**Städt. Zuschüsse**	**4000**	450.000 €	35.066 €	13.669 €	7.587 €	17.757 €	53.047 €	65.473 €	- €	74.957 €	73.932 €	20.213 €	32.033 €	56.267 €
1.1	Hilden (ZAG)	**4050**	78.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Kompostierung/ Industriestr.	**4020**	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	**Arbeitsagentur/ JC**														
2.1	BaE kooperativ (incl. 5 Verm.)	**4010**	655.226 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	655.226 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
2.2	IFZ (incl. 5 Verm.)		206.704 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	206.704 €	0 €	0 €
3.	**Jobcenter ME-aktiv**														
3.1	Gko	**4021**	120.960 €	0 €	0 €	0 €	120.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Kompostierung/ Industriestr.	**4300**	60.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.3	"für aktiv"	**4030**	64.395 €	0 €	64.395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Aktivcenter (incl. 8 Verm.)	**4031**	186.640 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186.640 €	0 €	0 €	0 €
3.5	Respekt	**4055**	91.595 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	91.595 €	0 €
3.6	Fahrradwerkstatt	**4306**	133.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.178 €
3.7	Fahrradwerkstatt 2		133.178 €	133.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.8	Pflegemaßnahme		148.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	148.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	**Land NRW/ EU**														
4.2	PA/KAoA	**4051**	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	**Erstattung diverse**														
5.1	Angebote für ext. Betriebe	**4024**	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	**Sonstige**														
6.1	Deckungsbeitrag Fahrradwerkstatt	**4306**	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
6.2	Spenden allg.	4832	2.000 €	170 €	129 €	77 €	160 €	193 €	245 €	26 €	309 €	258 €	116 €	148 €	170 €
6.3	Spenden Proj.	4833	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.4	Zinsen u. sonst. Erträge	7100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.5	Verschiedenes*1	4835	30.000 €	2.938 €	2.270 €	1.335 €	2.760 €	3.338 €	0 €	501 €	5.464 €	4.229 €	1.669 €	2.559 €	2.938 €
	Zwischensumme VI.		**2.466.486 €**	176.352 €	80.463 €	24.000 €	141.636 €	189.298 €	214.478 €	78.656 €	743.956 €	265.058 €	228.702 €	126.335 €	197.552 €
	Zusammenstellung/ Kosten vs.Erlöse														
I.	**Anlagegüter**		**4.500 €**	511 €	236 €	118 €	275 €	756 €	334 €	10 €	452 €	893 €	177 €	226 €	511 €
II.	**Material**		**7.800 €**	400 €	100 €	2.100 €	550 €	350 €	550 €	150 €	900 €	1.600 €	400 €	300 €	400 €
III.	**Soz.päd. Mat./ Aktionen**		**22.080 €**	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	5.400 €	100 €	13.000 €	1.000 €	1.980 €	100 €	100 €
IV.	**Personalkosten**		**2.085.806 €**	119.842 €	68.686 €	13.484 €	120.733 €	157.675 €	172.765 €	75.985 €	696.481 €	212.107 €	201.807 €	114.547 €	131.693 €
V.	**Betriebskosten**		**346.300 €**	55.498 €	11.342 €	8.298 €	19.978 €	30.418 €	35.428 €	2.412 €	33.123 €	49.457 €	24.338 €	11.162 €	64.847 €
	Gesamtsumme Kosten		**2.466.486 €**	176.352 €	80.463 €	24.000 €	141.636 €	189.299 €	214.478 €	78.657 €	743.955 €	265.057 €	228.702 €	126.335 €	197.552 €
VI.	**Erlöse/ Zuschüsse**		**2.466.486 €**	176.352 €	80.463 €	24.000 €	141.636 €	189.298 €	214.478 €	78.656 €	743.956 €	265.058 €	228.702 €	126.335 €	197.552 €
	WP 2024 Endsumme		**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- 0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*1 Entnahme aus den Rücklagen

Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein, 40721 Hilden

B I L A N Z zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	25,00		25,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.316,00		5.018,00
		2.341,00	5.043,00
		2.341,00	5.043,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.689,85		217.916,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	882,99		6.790,68
		164.572,84	224.706,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		490.458,30	365.702,41
		655.031,14	590.409,28
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.371,00	2.532,00
		659.743,14	597.984,28

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR		31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		78.000,00	78.000,00
II. Kapitalrücklage		172.000,00	172.000,00
III. Gewinnvortrag		288.251,55	275.501,41
IV. Jahresüberschuss		34.119,70	12.750,14
		572.371,25	538.251,55
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		21.242,00	32.616,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.117,41		4.417,98
2. Sonstige Verbindlichkeiten	22.012,48		22.698,75
		52.129,89	27.116,73
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		14.000,00	0,00
		659.743,14	597.984,28

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein, 40721 Hilden

		2023 EUR		Vorjahr EUR
1.	**Umsatzerlöse**		2.004.505,49	1.984.452,89
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**		406.933,86	414.096,95
3.	**Rohergebnis**		2.411.439,35	2.398.549,84
4.	**Personalaufwand**			
	a. Löhne und Gehälter	-1.515.504,12		-1.452.730,58
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-402.451,89		-395.135,69
			-1.917.956,01	-1.847.866,27
5.	**Abschreibungen**			
	a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.876,82	-5.340,80
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		-451.380,82	-531.044,42
7.	**Betriebsergebnis**		34.225,70	14.298,35
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		1.291,69	0,00
9.	**Ergebnis nach Steuern**		35.517,39	14.298,35
10.	**Sonstige Steuern**		-1.397,69	-1.548,21
11.	**Jahresüberschuss**		34.119,70	12.750,14

Stadtwerke Hilden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
Ist 2023, Vorschau 2024 und Plan 2025 – 2029 (I / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse Strom	51.998.921	47.452.036	46.550.676	46.151.652	46.374.435	47.067.464	47.021.805
Umsatzerlöse Gas	36.776.621	24.588.647	23.944.432	20.452.962	21.480.434	21.137.896	21.398.689
Umsatzerlöse Wasser	7.515.227	7.751.858	8.033.867	8.159.254	8.162.809	8.166.395	8.170.009
Umsatzerlöse Wärme	1.715.303	1.485.484	1.194.343	971.573	855.835	739.543	648.108
Umsatzerlöse Glasfaser	668.029	664.424	714.818	862.958	1.006.418	1.149.878	1.293.338
Umsatzerlöse Messstellenbetrieb	187.008	53.079	67.542	160.562	236.186	311.810	418.100
Umsatzerlöse Bäder	1.894.780	2.084.209	1.942.664	2.047.019	2.047.019	2.074.869	2.074.869
Sonstige Umsätze (inkl. PV, Elektromobilität etc.)	59.199	70.170	242.936	284.425	324.893	374.840	456.420
| Umsatzerlöse	100.815.089	84.149.908	82.691.279	79.090.404	80.488.029	81.022.695	81.481.337
abzügl. Stromsteuer/Erdgassteuer	-3.880.206	-3.428.095	-3.400.136	-3.335.615	-3.358.416	-3.386.384	-3.412.470
andere aktivierte Eigenleistungen	504.874	647.351	630.141	592.445	532.634	303.567	273.530
Sonstige betriebliche Erträge	658.732	443.676	322.500	172.500	172.500	172.500	172.500
|Gesamtleistung	98.098.489	81.812.841	80.243.784	76.519.734	77.834.748	78.112.378	78.514.897
Materialaufwand	-69.754.149	-53.337.683	-52.284.527	-47.174.082	-48.143.329	-48.179.057	-48.212.322
|Rohertrag	28.344.340	28.475.157	27.959.257	29.345.652	29.691.418	29.933.321	30.302.575

Gewinn- und Verlustrechnung
Ist 2023, Vorschau 2024 und Plan 2025 – 2029 (II / III)

stadtwerke hilden
ein plus fürs leben

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
|Personalaufwand	-13.525.217	-13.932.212	-14.988.480	-15.460.259	-16.005.941	-16.005.941	-16.005.941
|Abschreibungen	-3.252.971	-3.595.941	-3.739.472	-4.112.508	-4.501.395	-4.868.151	-5.259.534
Eigenverbrauch (1)	-1.440.719	-1.352.283	-1.280.804	-1.210.804	-1.210.804	-1.210.804	-1.210.804
Verluste aus Anlagenabgängen	-9.153	0	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	-865.729	-705.040	-694.727	-694.727	-694.727	-694.727	-694.727
Fuhrpark	-254.698	-201.830	-207.720	-207.720	-207.720	-207.720	-207.720
Mieten und Pachten	-156.149	-159.552	-157.216	-157.216	-157.216	-157.216	-157.216
Sonstiger Betriebsaufwand	-435.108	-477.040	-619.274	-591.635	-587.335	-594.704	-614.783
Porto und Telekommunikation	-383.711	-382.763	-483.199	-552.475	-621.751	-691.027	-760.303
Fortbildungs- und Fahrtkosten	-210.416	-254.466	-267.900	-268.900	-281.725	-282.125	-292.700
Sitzungsgelder	-24.409	-24.752	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur	-48.685	-45.772	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510
Kosten des Zahlungsverkehrs	-124.481	-138.016	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
Sonstige EDV-Kosten	-1.357.441	-1.282.409	-1.371.366	-1.371.366	-1.371.366	-1.371.366	-1.371.366
Rechts- und Beratungskosten	-633.491	-539.373	-490.390	-490.390	-490.390	-490.390	-490.390
Verbandsbeiträge	-172.519	-176.086	-170.935	-170.935	-170.935	-170.935	-170.935
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	-958.198	-655.187	-625.360	-630.160	-630.960	-631.760	-631.760
Versicherungen	-187.750	-274.408	-272.265	-271.572	-271.572	-271.572	-271.572
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Spenden	-301.363	-217.583	-324.070	-249.070	-249.070	-249.070	-249.070
Wertberichtigung auf Forderungen	-184.333	-414.037	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-82.076	-72.503	-89.680	-89.680	-89.680	-89.680	-89.680
andere betriebliche Aufwendungen	-126.141	-64.621	-69.282	-69.282	-69.282	-69.282	-69.282
LCP-Maßnahmen	-25.380	-20.997	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
|Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.981.951	-7.458.718	-7.457.098	-7.358.842	-7.437.443	-7.515.288	-7.615.218
|Betriebsergebnis	3.584.200	3.488.286	1.774.206	2.414.043	1.746.639	1.543.940	1.421.882

(1) Eigenverbräuche werden im Monats-/Jahresabschlussprozess mit dem Umsatz verrechnet. Für Planperioden erfolgt ein getrennter Ausweis.

Gewinn- und Verlustrechnung
Ist 2023, Vorschau 2024 und Plan 2025 – 2029 (III / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-158.482	-94.486	-81.494	-64.969	-35.737	-25.231	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	271.765	0	197.528	184.531	269.795	319.990	358.309
Erträge aus Beteiligungen	256.057	94.665	18.940	27.381	36.442	33.503	39.942
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.513	27.475	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-513.225	-580.164	-612.622	-657.338	-794.947	-914.331	-1.018.520
|Finanzergebnis	-97.371	-552.510	-477.647	-510.396	-524.447	-586.069	-620.269
|Ergebnis vor Steuern	3.486.829	2.935.776	1.296.559	1.903.647	1.222.193	957.871	801.613
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.078.132	-875.495	-386.699	-567.763	-364.519	-285.685	-239.081
Sonstige Steuern	-39.775	-53.849	-96.108	-96.108	-96.108	-96.108	-96.108
|Jahresüberschuss	2.368.922	2.006.431	813.752	1.239.776	761.566	576.078	466.424

Die Jahresüberschüsse sinken im Laufe des Planungshorizontes ab um im wettbewerblichen Segment marktübliche Preise anbieten zu können.

Die Abschreibungen steigen aufgrund der notwendigen Investitionen im Planverlauf stark an.

Die Bäderverluste aus der Betrauung durch den Rat der Stadt Hilden können über den gesamten Planungshorizont übernommen werden.

Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		111.348,68	97.290,11
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.980.863,94		5.066.567,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.981.528,32		35.081.536,17
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	547.244,10		518.910,63
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.387.325,60		4.409.189,95
		46.896.961,96	45.076.203,86
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.001,00		25.001,00
2. Beteiligungen	1.379.616,48		1.379.616,48
3. Ausleihung an verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	281.210,53		281.210,53
		1.685.828,01	1.685.828,01
Summe Anlagevermögen		**48.694.138,65**	46.859.321,98
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	794.678,63		348.434,68
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.314.403,97		7.696,74
		2.109.082,60	356.131,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.602.375,28		6.025.850,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.255.465,89		1.200.921,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	273.171,24		284.444,01
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	198.236,05		117.439,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.007.526,18		2.417.466,28
		15.336.774,64	10.046.120,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**3.647.196,69**	7.973.406,40
Summe Umlaufvermögen		**21.093.053,93**	18.375.658,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**175.782,47**	57.141,94
Gesamt		**69.962.975,05**	**65.292.122,45**

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	6.020.000,00		6.020.000,00
II. Kapitalrücklage	8.737.307,32		8.737.307,32
III. Andere Gewinnrücklagen	4.894.522,58		1.894.522,50
IV. Jahresüberschuss	2.368.922,14		3.936.292,32
Summe Eigenkapital		**22.020.752,04**	20.588.122,14
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	385.718,00		256.067,00
2. Steuerrückstellungen	1.216.789,86		1.757.346,02
3. Sonstige Rückstellungen	8.558.254,66		7.968.211,09
Summe Rückstellungen		**10.160.762,52**	9.981.624,11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.667.546,22		14.194.707,02
2. Erhaltene Anzahlungen	134.314,39		326.449,99
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.883.496,85		4.909.371,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	182.271,09		1.002.696,73
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		103.769,34
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.604.210,64		6.433.538,36
(davon aus Steuern)	*1.679.230,41*		*619.572,71*
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	*53.079,91*		*49.450,29*
Summe Verbindlichkeiten		**29.471.839,19**	26.970.533,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**8.309.621,30**	**7.751.843,19**
(davon aus Baukostenzuschüsse ab 2003)		*7.794.849,36*	*7.301.340,34*
Gesamt		**69.962.975,05**	**65.292.122,45**

Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	99.474.397,57		74.279.869,06
abzüglich Strom- und Energiesteuern	-3.880.206,31		-3.929.767,66
		95.594.191,26	70.350.101,40
2. Aktivierte Eigenleistungen		504.873,74	576.476,39
3. Sonstige betriebliche Erträge		658.732,39	1.446.534,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-65.143.748,42		-36.269.701,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.495.061,98		-1.411.051,81
c) Konzessionsabgabe	-3.115.338,83		-3.146.288,00
		-69.754.149,23	-40.827.040,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.395.641,63		-9.614.333,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.129.575,64		-2.480.654,05
(davon für Altersversorgung)	*-1.226.232,49*		*-767.280,45*
		-13.525.217,27	-12.094.987,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstäne und Sachanlagen		-3.252.970,61	-2.989.875,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.641.275,87	-6.554.399,90
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-158.481,65	-914.727,16
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		271.765,28	9.371,50
10. Erträge aus Beteiligungen		241.996,83	75.000,00
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		14.060,53	14.060,53
(davon an verbundene Unternehmen)		*0,00*	*0,00*
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		46.512,76	5.887,53
(davon aus der Abzinsung von Rückstellungen)		*0,00*	*0,00*
(davon aus verbundenen Unternehmen)		*44.940,22*	*811,11*
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-513.209,23	-258.955,36
(davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen)		*-38.264,00*	*-33.241,00*
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.078.131,78	-3.740.750,09
15. Ergebnis nach Steuern		**2.408.697,15**	**5.096.695,09**
16. Sonstige Steuern		-39.775,01	-1.160.402,77
17. Jahresüberschuss		**2.368.922,14**	**3.936.292,32**

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Erfolgsplan
Wirtschaftsplan 2025-2029 inkl. Vorschau 2024

	Vorschau 2024	Planwerte 2025	Planwerte 2026	Planwerte 2027	Planwerte 2028	Planwerte 2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Betriebseinnahmen						
Einnahmen	914	939	1.005	1.009	1.024	1.024
Schwerbehinderten-/ Schülererstattung	62	76	76	76	76	76
Sonstige Einnahmen	8	8	8	8	8	8
Mieteinnahmen	748	926	926	995	1.111	1.228
Erträge aus Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
a. o. Ertrag	280	224	150	150	150	150
Summe zu I.	**2.013**	**2.173**	**2.165**	**2.238**	**2.370**	**2.486**
II. Aufwendungen						
Betriebskosten	-1.467	-1.438	-1.449	-1.459	-1.469	-1.469
Personalkosten	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Abschreibungen	-214	-195	-195	-171	-330	-308
Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltun aufwendungen, Nebenkosten	-144	-40	-40	-40	-40	-40
Miet- und Pachtaufwendungen	-24	-29	-29	-29	-29	-29
Sachkosten	-85	-98	-98	-99	-99	-99
Zinsertrag	36	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-74	-83	-79	-177	-217	-204
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
Steuern	-54	-55	-55	-55	-55	-55
Summe zu II.	**-2.042**	**-1.954**	**-1.960**	**-2.045**	**-2.254**	**-2.220**
III. Zwischenergebnis	**-29**	**219**	**205**	**193**	**115**	**266**
Erträge aus Verlustübernahme	29	-219	-205	-193	-115	-266
IV. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023 €	31.12.2023 €	Vorjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	3.852.342,30		3.864.615,21	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.313,00		208.910,54	
3. Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.136,06	**4.037.791,36**	0,00	**4.073.525,75**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	49.140,36		0,00	
2. Geleistete Anzahlungen	47.809,88	**96.950,24**	0,00	**0,00**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.815,29		1.884.146,93	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	160.407,73		645.853,53	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.679,63	**606.902,65**	56.460,63	**2.586.461,09**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**1.552.875,72**		**381.144,55**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**14.276,53**		**0,00**
		6.308.796,50		**7.041.131,39**

P A S S I V A	31.12.2023 €	31.12.2023 €	Vorjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26.316,00		26.316,00	
II. Kapitalrücklage	2.427.573,70	**2.453.889,70**	2.427.573,70	**2.453.889,70**
B. Sonstige Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		**83.244,56**		**267.674,50**
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.030.152,42		3.178.453,80	
2. Erhaltene Anzahlungen	130.008,00		58.008,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.656,86		513.691,98	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.405,96		519.413,41	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		50.000,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	15.439,00		0,00	
		3.771.662,24		**4.319.567,19**
		6.308.796,50		**7.041.131,39**

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.494.052,93	1.179.739,09
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		49.140,36	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		326.835,76	639.045,72
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.534.785,68	-1.568.595,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.380,48		-2.760,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.139,02	-13.519,50	-836,28
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-244.121,62	-238.574,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-132.290,10	-202.367,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.176,64	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-81.065,20	-85.784,79
(davon an verbundene Unternehmen)		0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.266,58	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		**-123.842,99**	**-280.135,33**
12. sonstige Steuern		-34.638,66	-279.855,64
13. Erträge aus Verlustübernahme		158.481,65	559.990,97
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**0,00**	**0,00**

Neue Energien Hilden GmbH

Planungsprämissen Erfolgsplan 1/3

GuV HGB in EUR	Plan 2024	Vorschau 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	**32.285**	**15.760**	**296.390**	**326.392**	**356.994**	**388.065**	**409.619**
davon PV-Contracting	32.285	15.760	37.890	62.722	88.051	113.742	129.810
davon Elektromobilität			258.500	263.670	268.943	274.322	279.809
Abschreibungen	**-19.361**	**-9.269**	**-78.370**	**-85.370**	**-92.370**	**-99.370**	**-105.704**
Betriebskosten	**-39.000**	**-39.000**	**-249.200**	**-252.220**	**-255.296**	**-258.430**	**-261.623**
Erträge aus Beteiligungen	**0**	**94.117**	**11.098**	**28.143**	**19.946**	**10.465**	**28.143**
davon WP Lindtorf	0	0	0	24.844	13.396	9.104	21.399
davon WP Kemberg	0	94.117	11.098	3.300	6.550	1.360	6.745
Zinsaufwand	**-52.226**	**-44.098**	**-71.843**	**-71.207**	**-70.375**	**-68.713**	**-59.940**
EBT	**-77.301**	**17.510**	**-91.925**	**-54.261**	**-41.100**	**-27.983**	**10.496**
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-77.301**	**17.510**	**-91.925**	**-54.261**	**-41.100**	**-27.983**	**10.496**

Neue Energien Hilden GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	118.173,00	61.789,82
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.523,10	0,00
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen		
1. Beteiligung Windpark Lindtorf	1.174.356,99	1.174.356,99
2. Beteiligung Windpark Kemberg	385.323,77	385.323,77
Summe Anlagevermögen	**1.715.376,86**	**1.621.470,58**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	141,41
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.863,26	2.998,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.142,00	0,00
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	263.102,64	459.411,18
Summe Umlaufvermögen	**287.107,90**	**462.551,00**
Gesamt	**2.002.484,76**	**2.084.021,58**

P A S S I V A	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Summe Eigenkapital	**25.000,00**	**25.000,00**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	8.825,54	10.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.696.829,13	1.859.888,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64,81	3.950,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	271.765,28	185.182,63
Summe Verbindlichkeiten	**1.968.659,22**	**2.049.021,58**
Gesamt	**2.002.484,76**	**2.084.021,58**

Neue Energien Hilden GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	7.437,44	8.174,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	363,67	7.372,31
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.366,49	-4.484,86
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.323,57	-46.098,74
5. Erträge aus Beteiligungen	338.000,00	90.189,85
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen)	-41.345,77 (0,00)	-45.781,92 (-1.156,97)
7. Ergebnis nach Steuern	**271.765,28**	**9.371,50**
8. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-271.765,28	-9.371,50
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**

GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

GkA Grundstücksgesellschaft GmbH	aus Vorjahr	aktuell	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2025 in Tausend €	**Plan 2024**	**Hochre.2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1. Umsatzerlöse aus Verkäufen	**651**	**164**	**2.179**	**561**	**1.179**	**519**	**999**
2. Sonstige Umsatzerlöse	**40**	**76**	**15**	**10**			
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
4. Betriebliche Aufwendungen	**567**	**562**	**184**	**132**	**135**	**80**	**76**
4.1 davon Erschließung	**450**	460	80	40	50	0	0
4.2 davon Ankauf- und Nachkaufpreise	**0**	0	0	0	0	0	0
4.3 davon Gesellschaftskosten	**68**	62	56	56	56	56	56
4.4 davon Grundstücksbewirtschaftung	**39**	30	38	25	19	13	9
4.5 davon Altlastensanierung	**11**	9	10	11	11	11	11
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**80**	**74**	**55**	**33**			
6. Tilgung aus Verkaufserlösen (Grundschuld)	**774**	**30**	**1.400**	**400**	**600**		
7. Veränderung des Treuhandvermögens	**-43**	**396**	**-1.955**	**-407**	**-1.043**	**-439**	**-922**
8. Entwicklung des Treuhandvermögens	**2.353**	**2.534**	**579**	**172**	**0**	**0**	**0**

Erstellt am 24. Oktober mit Buchungsstand 23.10.2024

GkA Grundstücksgesellschaft GmbH	GuV 2023	aus Vorjahr	Plan	Erläuterungen zu Planung 2025
Erfolgsplan 2025 (voraussichtliche Erträge und Aufwendungen) in Tausend €		**Plan 2024**	**2025**	
Erfolgsplan nach §§ 15 i.V.m. 23 EigVO NRW, § 275 III HGB				
1. Umsatzerlöse	**1.063**	**691**	**2.194**	Verkaufserlöse Formbar Catering + Janssen
davon Umsatzerlöse aus Verkäufen	997	651	2.179	(=Grundstück G22)
davon Sonstige Umsatzerlöse	65	40	15	Prozesskostenerstattung, Reservierungsentgelte,
				Mietentgelte, Beschilderungssystem
2. Grundstücksbevorratung und Erschließung	**-869**	**-26**	**-1.937**	Überhang von Erlösen führt zu Bestandsminderung
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1**	**0**	**0**	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**1**	**1**	**1**	Beschilderungssystem Industriegebiet Südwest
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**110**	**567**	**184**	Gesellschaftskosten, Bepflanzung Nordpark
				Altlastensanierung Schlieper & Laag (Hofstraße)
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**75**	**80**	**55**	Zinsen der Projektfinanzierung
davon an verbundene Unternehmen	**0**	**0**	**0**	
8. Sonstige Steuern	**9**	**15**	**15**	Grundsteuer
9. Jahresergebnis	**0**	**2**	**1**	Beschilderungssystem Industriegebiet Südwest
Erstellt am 24. Oktober mit Buchungsstand 23.10.2024				

Gka Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
Bauten auf fremden Grundstücken	2.710,28 €	3.974,13 €
B. Umlaufvermögen		
I. Treuhändische Grundstücksverwaltung und Erschließung		
1. Grundstücksankaufkosten einschl. Nebenkosten	20.067.694,01 €	20.040.404,95 €
2. Erschließungskosten einschl. Kosten der Freimachung und Sanierung	13.438.650,50 €	13.435.900,50 €
3. Zwischenbewirtschaftungs- und Geschäftskosten	4.314.373,06 €	4.241.443,64 €
4. Finanzierungskosten	5.346.324,77 €	5.271.601,04 €
5. Treugeberzahlungen und weitergeleitete Landeszuschüsse	- 1.134.170,14 €	- 1.134.170,14 €
6. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- 39.895.408,90 €	- 38.870.928,90 €
	2.137.463,30 €	2.984.251,09 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen und Mieten	- €	- €
2. sonstige Forderungen	69.086,03 €	69.086,03 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.208,45 €	6.791,55 €
	75.294,48 €	75.877,58 €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	24.142,93 €	25.996,54 €
C. Rechnungsabgrenzung	- €	- €
	2.239.610,99 €	**3.090.099,34 €**

PASSIVA

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €	26.000,00 €
2. Gewinnvortrag	90.493,41 €	91.418,49 €
3. Jahresergebnis	- 296,90 €	- 925,08 €
	116.196,51 €	116.493,41 €
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	329.345,95 €	331.745,95 €
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.454.885,95 €	2.305.428,50 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	298.493,16 €	298.493,16 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	7.249,24 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.847,75 €	28.780,75 €
davon aus Steuern: € 0,00/Vorjahr: € 0,00		
	1.792.226,86 €	2.639.951,65 €
D. Rechnungsabgrenzung	1.841,67 €	1.908,33 €
	2.239.610,99 €	**3.090.099,34 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der GkA Hilden mbH
für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	1.062.696,66 €	446.744,67 €
2.	Verminderung des Bestands der treuhänderischen Grundstücksbevorratung und Erschließung	- 846.787,79 €	- 258.347,11 €
3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	30.000,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	644,00 €	748,92 €
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.263,85 €	1.263,85 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	109.841,99 €	149.665,30 €
7.	Personalaufwand	22.508,94 €	20.046,78 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		- €
9.	Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	74.723,73 €	35.014,87 €
	davon an verb. Unternehmen: € 0,00/Vorjahr: € 0,00	- €	- €
10.	sonstige Steuern	8.511,26 €	14.080,76 €
11.	**Jahresergebnis**	**- 296,90 €**	**- 925,08 €**

Wasserwerk Baumberg GmbH

Tabelle 2: Ergebnisrechnung

Werte in Tsd. €	Ist 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	3.850	4.302	4.645	4.647	4.490	4.524	4.460
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	2	6	6	6	6	7
3. Materialaufwand	-2.872	-3.148	-3.420	-3.419	-3.278	-3.285	-3.334
4. Personalaufwand	-78	-68	-75	-77	-79	-81	-83
5. Abschreibungen	-437	-481	-548	-560	-549	-581	-470
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-183	-260	-271	-277	-284	-291	-299
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67	-121	-113	-97	-82	-68	-57
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-66	-68	-66	-66	-66	-66	-66
Ergebnis nach Steuern	**148**	**158**	**158**	**158**	**158**	**158**	**158**
10. Sonstige Steuern	2	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Jahresergebnis	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**

Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Wasserrechte, Software	5.895,00	7.664,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.047.829,00	1.086.492,00
2. technische Anlagen und Maschinen, Erzeugungs- und Bezugsanlagen	3.434.521,00	3.789.269,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.276,00	99.953,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.568,28	0,00
	4.747.089,28	4.983.378,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	10.964,74	546.426,97
2. sonstige Vermögensgegenstände	166.740,47	137.617,68
	177.705,21	684.044,65
II. Guthaben bei Kreditinstituten	894.505,66	109.427,81
	1.072.210,87	793.472,46
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.563,83	17.563,83
	5.836.863,98	**5.794.414,29**

Passivseite

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
II. Kapitalrücklage	1.635.355,91	1.635.355,91
III. Gewinnrücklagen	900.000,00	900.000,00
IV. Jahresüberschuss	150.000,00	150.000,00
	2.885.355,91	2.885.355,91
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	682,27	14.213,00
2. sonstige Rückstellungen	384.870,90	321.354,99
	385.553,17	335.567,99
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.357.351,63	1.472.717,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.384,97	322.387,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.140.218,30	778.384,62
	2.565.954,90	2.573.490,39
	5.836.863,98	**5.794.414,29**

Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.849.878,68	3.718.924,25
2. sonstige betriebliche Erträge	36,17	1.934,88
	3.849.914,85	3.720.859,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-365.436,27	-341.396,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.506.509,24	-2.329.860,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-74.805,94	-70.305,01
b) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.089,56	-3.560,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-436.631,83	-418.278,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.045,03	-257.794,36
	-3.569.517,87	-3.421.195,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.768,55	-73.872,01
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-65.817,44	-67.737,00
9. Ergebnis nach Steuern	147.810,99	158.054,77
10. sonstige Steuern	2.189,01	-8.054,77
11. Jahresüberschuss	**150.000,00**	**150.000,00**

Windpark Prützke II GmbH & Co. KG

Vorschau 2024, Plan 2025 und Mittelfristplanung 2026 –2029 Prützke II

stadtwerke hilden
ein plus fürs leben

Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

Grünwerke
Unternehmensgruppe Stadtwerke Düsseldorf AG

GUV HGB in EUR	Ist 2023	Vorschau *) 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	1.073.375	1.070.354	1.112.013	1.112.013	1.112.013	1.112.013	1.112.013
Stromsteuer	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	3.825	131	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-443.817	-416.641	-435.261	-417.153	-434.134	-419.089	-424.853
Materialaufwand	-331.600	-305.131	-302.207	-281.677	-298.035	-282.367	-302.015
sonstiger betrieblicher Aufwand	-112.217	-111.510	-133.054	-135.476	-136.099	-136.722	-122.838
EBITDA	633.382	653.845	676.752	694.859	677.879	692.924	687.160
Abschreibungen	-567.317	-567.317	-588.004	-588.004	-588.004	-588.004	-19.690
EBIT	66.065	86.527	88.748	106.855	89.875	104.920	667.470
Finanzergebnis	-49.052	-42.283	-42.260	-28.743	-22.019	-14.593	-6.399
EBT	17.013	44.245	46.488	78.112	67.856	90.327	661.070
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-200	-5.829	-6.125	-10.291	-8.940	-11.901	-87.096
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	16.813	14.785	40.363	67.821	58.916	78.426	573.974

*) Istwerte bis Mitte September 2024 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.

- Die Umsatzerlöse werden für die Planjahre auf EEG-Niveau mit den Zusatzerlösen aus der freiwilligen Direktvermarktung geplant.
- Die Kosten für die Direktvermarktung und die Strombezugskosten sinken in den Planjahren weiter ab.
- Ab 2025 erhöhen sich die vertraglich vereinbarten Konditionen für die Pacht.
- Die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) führt ab 2025 zu einer Erhöhung der Abschreibungen.
- In 2029 sind die WEA's vollständig abgeschrieben, was zu einer deutlichen Ergebnissteigerung führt.

Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.013.796,62		3.581.114,00
2. Anlagen im Bau	65.402,91		36.510,00
		3.079.199,53	3.617.624,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.246,26		303.092,22
2. Forderungen gegen Gesellschafter	504,64		504,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	175.123,74		150.751,83
		333.874,64	454.348,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		405.365,67	701.003,10
		739.240,31	1.155.351,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.442,37	20.298,98
		3.840.882,21	4.793.274,77

Passiva	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		841.207,84	841.207,84
II. Verlustvortrag		0,00	-10.042,30
III. Jahresüberschuss		16.812,66	511.032,80
		858.020,50	1.342.198,34
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	30.000,00		29.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	170.423,38		179.372,99
		200.423,38	209.172,99
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.718.720,00		3.171.848,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.025,08		12.440,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		18.831,60
4. Sonstige Verbindlichkeiten	693,25		38.783,59
		2.782.438,33	3.241.903,44
		3.840.882,21	4.793.274,77

23-002457

Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

		EUR	EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.073.375,08		1.621.549,97
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.824,88		1.117,22
			1.077.200	1.622.667,19
3.	Aufwand Stromsteuer	0,00		1.282,12
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.386,93		9.806,03
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.213,43		193.363,07
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	567.317,38		626.387,31
			898.918	829.556,41
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.217,11		152.663,32
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.052,45		98.332,54
	davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 2.143,71 (Vj. EUR 13.231,21)			
			161.269,56	250.995,86
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		200,00	29.800,00
9.	Ergebnis nach Steuern		16.812,66	511.032,80
10.	Jahresüberschuss		16.812,66	511.032,80

23-002457

Windpark Lindtorf GmbH

Planungsprämissen Erfolgsplan Windpark Lindtorf

neue energien hilden

Grünwerke
Unternehmensgruppe Stadtwerke Düsseldorf AG

Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

GUV HGB in EUR	Ist 2023	Vorschau *) 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	2.943.309	3.013.627	3.029.299	3.029.299	3.029.299	3.029.299	3.029.299
Stromsteuer	-2.064	-559	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	6.541	2.688	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-1.221.533	-1.177.045	-1.115.927	-1.122.969	-1.192.066	-1.172.281	-1.186.085
Materialaufwand	*-910.240*	*-888.128*	*-816.490*	*-813.245*	*-857.025*	*-836.191*	*-846.071*
sonstiger betrieblicher Aufwand	*-311.293*	*-288.916*	*-299.436*	*-309.724*	*-335.041*	*-336.090*	*-340.014*
EBITDA	1.726.253	1.838.711	1.913.372	1.906.330	1.837.233	1.857.018	1.843.214
Abschreibungen	-1.534.650	-1.534.650	-1.552.824	-1.552.824	-1.552.824	-1.552.824	-1.551.336
EBIT	191.603	304.061	360.548	353.506	284.408	304.194	291.878
Finanzergebnis	-295.191	-320.783	-327.329	-281.872	-235.723	-189.765	-144.357
EBT	-103.588	-16.723	33.219	71.634	48.685	114.429	147.521
Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.417	0	-9.326	-20.111	-13.668	-32.126	-41.417
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-67.171	-16.723	23.893	51.523	35.017	82.303	106.104

*) Istwerte bis Mitte September 2024 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.

- Die Umsatzerlöse werden für die Planjahre auf EEG-Niveau mit den Zusatzerlösen aus der freiwilligen Direktvermarktung geplant.
- Die Kosten für die Direktvermarktung und die Strombezugskosten sinken in den Planjahren weiter ab.
- Die Betriebskosten steigen gem. Vestas Servicevertrag.
- Die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) führt ab 2025 zu einer Erhöhung der Abschreibungen.
- Das Finanzergebnis verändert sich durch die neu geltenden Zinskonditionen ab 01.07.2024.

Gesellschafterversammlung 29.10.2024 I Windpark Lindtorf – TOP 3 – Vorschau 2024/ Wirtschaftsplanung 2025-2029 2

Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.827,90		16.982,1
		15.827,90	16.982,1
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	325.851,68		360.112,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.391.315,63		11.890.551,3
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.910,00		28.010,0
		10.771.077,31	12.278.673,4
		10.786.905,21	12.295.655,5
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464.347,11		784.721,9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	752.207,39		712.504,3
		1.216.554,50	1.497.226,1
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		522.055,90	1.435.473,4
		1.738.610,40	2.932.699,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.131,47	22,9
		12.544.647,08	15.228.377,9

Passiva	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,0
II. Kapitalrücklage		1.485.724,17	1.485.724,2
III. Gewinnrücklage		155.554,36	0,0
IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-67.171,24	1.455.554,4
		1.599.107,29	2.966.278,5
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	200.965,00		181.965,0
2. Sonstige Rückstellungen	505.927,78		638.791,5
		706.892,78	820.756,5
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.353.836,00		10.523.068,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.614,87		16.761,9
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 96.401,87)	0,00		112.899,7
		9.505.450,87	10.652.729,6
D. Passive latente Steuern		733.196,14	788.613,2
		12.544.647,08	15.228.377,9

23-002500

Windpark Lindtorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

		EUR	EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.943.309,02		4.493.185,42
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.540,59		4.849,35
3.	Aufwand Stromsteuer		1.504,48	3.748,68
			2.948.345,13	4.494.286,09
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.102,44		23.691,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	854.137,12		547.614,88
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.534.650,32		1.534.650,32
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	311.852,25		463.777,10
			2.756.742,13	2.569.733,41
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.191,33		342.450,41
	davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 5.609,96 (Vj. EUR 20.130,55)			
			295.191,33	342.450,41
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36.417,09	126.547,87
9.	Ergebnis nach Steuern		-67.171,24	1.455.554,40
10.	Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-67.171,24	1.455.554,40

23-002500

Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG

Planungsprämissen Erfolgsplan Windpark Kemberg

neue energien hilden

Grünwerke
Unternehmensgruppe Stadtwerke Düsseldorf AG

Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

GUV HGB in EUR	Ist 2023	Vorschau *) 2024	Plan 2025	Mittelfristplanung Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	602.651	731.577	728.298	728.298	728.298	728.298	728.298
Stromsteuer	0	-1.887	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	120.234	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-279.247	-269.766	-267.862	-267.218	-294.897	-287.385	-290.406
Materialaufwand	*-187.990*	*-180.904*	*-180.733*	*-179.814*	*-182.102*	*-184.436*	*-186.817*
sonstiger betrieblicher Aufwand	*-91.257*	*-88.862*	*-87.129*	*-87.404*	*-112.795*	*-102.949*	*-103.589*
EBITDA	443.639	459.924	460.436	461.081	433.401	440.913	437.892
Abschreibungen	-377.454	-377.453	-379.387	-379.387	-379.387	-379.387	-379.387
EBIT	66.185	82.471	81.049	81.694	54.014	61.526	58.505
Finanzergebnis	-52.056	-45.603	-70.300	-59.997	-49.625	-39.194	-28.796
EBT	14.129	36.868	10.749	21.697	4.389	22.332	29.709
Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.220	-4.228	-1.044	-2.398	-288	-2.495	-3.404
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	32.349	32.640	9.705	19.299	4.101	19.837	26.305

*) Istwerte bis Mitte September 2024 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.

- Die Umsatzerlöse für die Planjahre sind auf EEG-Niveau geplant.
- Die Kosten für die Direktvermarktung und die Strombezugskosten sinken in den Planjahren weiter ab.
- Ab 2027 erhöhen sich die vertraglich vereinbarten Konditionen für die Pacht.
- Die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) führt ab 2025 zu einer Erhöhung der Abschreibungen.
- Ab 2025 wurden die neuen Zinskonditionen berücksichtigt, die über den Planungshorizont sukzessive abschmelzen.

Gesellschafterversammlung 29.10.2024 I Windpark Kemberg – TOP 3 – Vorschau 2024/ Wirtschaftsplanung 2025-2029 2

Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	Anhang Abschnitt II.	31.12.2023 €	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen	*(1)*			
Sachanlagen				
technische Anlagen und Maschinen			2.642.169,00	3.002.833,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		119.515,10		265.184,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	*(2)*	281.260,11		120.152,99
			400.775,21	385.337,97
II. Guthaben bei Kreditinstituten			565.601,63	701.286,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	*(3)*		51.445,58	51.579,13
			3.659.991,42	4.141.036,34

Passivseite

	Anhang Abschnitt II.	31.12.2023 €	31.12.2023 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital	*(4)*			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.309.038,03		836.634,24
II. Jahresüberschuss		32.349,49		472.403,79
			1.341.387,52	1.309.038,03
B. Rückstellungen	*(5)*			
1. Steuerrückstellungen		0,00		64.292,00
2. sonstige Rückstellungen		77.890,49		143.232,32
			77.890,49	207.524,32
C. Verbindlichkeiten	*(6)*			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.126.078,00		2.436.718,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.184,86		5.141,66
3. sonstige Verbindlichkeiten		98.450,55		182.614,33
			2.240.713,41	2.624.473,99
			3.659.991,42	4.141.036,34

23-002484

Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

		2023	Vorjahr
	Anhang Abschn. III.	€	€
1. Umsatzerlöse	*(1)*	602.651,04	1.279.024,44
2. sonstige betriebliche Erträge	*(2)*	120.234,38	1.006,94
3. Materialaufwand	*(3)*		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		66.362,64	23.723,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		121.627,22	109.467,88
		187.989,86	133.191,67
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		377.453,58	375.354,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	*(4)*	91.256,84	162.522,46
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*(5)*	269,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*(6)*	52.324,85	58.500,46
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	*(7)*	-18.220,20	78.059,00
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		32.349,49	472.403,79

VII. Übersichten

		Seite
1	Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	668
2	Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	669
3	Kontenzuordnung Budgetierung	678
4	Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan	679
5	Aufteilung der versch. pausch. Zuwendungen	683
6	Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	684
7	Hebe-/Gebührensätze	691
8	Statistische Angaben	692

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und Ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen	31 ...	41 Zuwendungen und Allg. Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und Allg. Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	**Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.**
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfererträge	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 …	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige ordentl. Auszahlungen		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige ordentl. Erträge	75 Zinsen und Sonstige Finanzanlagen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ..	77 …		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	124.006.000	127.856.000	131.276.000	134.476.000
401100	Grundsteuer A	4.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200	Grundsteuer B	12.781.284	15.450.000	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	64.330.917	58.750.000	54.500.000	55.750.000	56.500.000	57.250.000
401500	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0	0	10.350.000	10.375.000	10.400.000	10.425.000
401600	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0	0	6.750.000	6.775.000	6.800.000	6.825.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.484.260	37.560.000	40.050.000	42.330.000	44.710.000	46.850.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.020.031	6.230.000	6.310.000	6.440.000	6.570.000	6.720.000
403100	Vergnügungssteuer	1.584.982	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
403200	Hundesteuer	409.882	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.045.950	3.620.000	3.770.000	3.910.000	4.020.000	4.130.000
405120	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	65.997	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	27.089.942	25.175.424	25.708.215	25.612.311
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.947.000	0	0	0
414010	Zuweisungen vom Bund	64.408	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	19.067.493	17.615.270	18.535.030	18.612.511	19.137.891	19.090.836
414110	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	2.000	2.000	0	0	0	0
414120	Zuweisungen Schul-u.Bildungs-/Sportpausch.	1.306.539	1.565.856	1.607.807	1.607.807	1.607.807	1.607.807
414130	Zuweisungen vom Land f. Personal	2.443.034	2.694.421	2.865.971	2.935.521	3.003.121	3.004.821
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	56.206	49.400	49.400	49.400	49.400	41.120
414210	Zuweisungen von Gemeinden (GV) f. Personal	152.186	73.107	73.107	73.107	73.107	18.107
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	900	900	900	900	900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.700	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	27.129	0	0	0	0	0
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	31.565	16.721	49.707	49.213	49.213	49.127
416011	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0	4.510	6.035	12.071	18.106	24.141
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.810.478	1.689.516	1.842.690	1.719.362	1.657.272	1.666.302
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	11.815	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	4.173	3.942	3.911	3.882	3.882	3.882
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	10.042	9.626	9.954	9.905	9.753	9.578
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	19.563	19.542	19.514	19.513	19.513	19.513
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	28.304	24.333	27.984	27.985	27.983	27.984
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	37.220	34.012	39.118	42.433	38.453	36.379
03	+ Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.095.838	1.100.920	1.106.150	1.111.456
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.150.505	536.500	536.500	536.670	536.900	537.078
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl-rechtl. UV	258.654	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	47.492	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	358.900	278.082	259.838	264.750	269.750	274.878
422400	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	303	0	0	0	0	0
422500	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.805	0	0	0	0	0
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	105.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	33.461.202	33.201.132	33.449.069	33.449.947
431100	Verwaltungsgebühren	1.653.883	1.683.590	1.736.690	1.736.390	1.735.890	1.734.090
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	70.360	58.826	58.826	58.826	58.826	58.826
432110	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Biomüll	181.307	180.655	204.471	204.471	204.471	204.471
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Restmüll	4.841.595	5.233.733	5.949.958	6.028.759	6.129.560	6.230.561
432130	Benutzungsgebühren Abfall-Zusatzentsorgung Papier	25.067	11.705	11.705	11.705	11.705	11.705
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	509.281	488.000	558.555	560.655	566.255	566.255

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432250	Benutzungsgebühren Winterdienst	224.586	214.000	242.493	242.493	251.493	260.793
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	7.700.966	10.406.264	10.586.922	10.870.639	11.036.171	11.182.574
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	5.610	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.140.758	1.137.000	1.090.900	1.192.900	1.294.430	1.351.900
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	3.550.523	3.169.540	3.286.540	3.286.540	3.286.540	3.286.540
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	610.099	650.000	656.500	656.500	656.500	670.000
432701	Benutzungsgebühren Markt	89.856	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	47.054	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	96.609	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220
433020	Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer	1.805.075	1.918.800	2.056.860	2.164.500	2.164.500	2.164.500
433030	Benutzungsgeb. Unterk. Aus-/Übersiedler	975	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
433110	Elternbeiträge	1.799.471	2.000.000	2.052.000	2.057.000	2.057.000	2.037.000
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	1.630.044	1.701.400	1.757.200	1.810.500	1.851.300	1.732.500
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	49.257	47.380	0	0	0	0
433300	Parkentgelte	551.912	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
433900	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	67.340	63.300	56.800	56.800	56.800	57.320
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.798.648	1.793.149	1.793.148	1.169.119	1.160.423	1.040.477
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausgl.	1.153.852	646.515	501.199	232.900	66.770	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	2.046.605	2.046.605	2.046.605	2.153.543
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.593.704	1.604.619	1.792.669	1.792.669	1.792.669	1.914.235
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	9.072
441102	Jagdpacht 19% MwSt	4.244	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
442100	Erträge aus Verkauf	76.937	72.952	70.102	70.102	70.102	63.052
442101	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	50.443	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	108.784	115.200	114.500	114.500	114.500	106.700
445991	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte 19% MwSt.	0	300	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578	4.784	4.784	4.784	4.784	4.334
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	9.274.400	9.282.192	9.466.687	9.517.700
448010	Erstattungen vom Bund	0	48.000	63.000	0	0	0
448020	Erstattungen vom Bund f. Personal	28.550	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	3.375.425	4.499.211	4.534.761	4.593.741	4.721.741	4.721.841
448110	Erstattungen vom Land f. Personal	145.596	19.986	130.314	132.671	135.271	137.643
448111	Erstattungen vom Land Personalbudget	326.643	113.436	106.950	109.089	111.271	113.496
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.461.498	807.899	1.119.189	1.090.589	1.109.479	1.128.650
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	25.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448211	Erstattungen von Gemeinden (GV) Personalbudget	1.227.165	1.293.569	1.376.934	1.404.473	1.432.562	1.461.213
448220	Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	130.830	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	28.153	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
448310	Erstattungen von Zweckverbänden f. Personal	65	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen von Zweckverbänden Personalbudget	195	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	240.624	77.500	77.500	77.500	77.500	77.670
448410	Erstattungen vom son.öffentl. Bereich f. Personal	1.650.362	0	0	0	0	0
448411	Erstattungen v gesetzl. Sozialvers. Personalbudget	31.216	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	196.872	24.550	18.150	18.150	18.150	19.732
448519	Erstattungen Unterhaltung SHB	932.240	635.500	984.000	984.000	984.000	984.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	195.021	78.300	90.600	93.100	96.100	97.880
448702	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	78.509	330.568	330.568	330.568	330.568	330.568
448711	Erstattungen von priv. Unternehmen Personalbudget	129.277	134.200	136.884	141.662	144.495	147.385
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	420.324	297.450	205.450	206.550	205.450	197.521
448811	Erstattungen von übrigen Bereichen Personalbudget	20.269	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	7.052.386	7.056.279	6.991.550	6.878.580
451100	Konzessionsabgaben	2.772.958	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
452100	Erstattung von Steuern	596	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0	7.000	44.000	53.500	3.500	29.400
454400	Ertr. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	10.241	0	0	0	0	0
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	10.637	0	0	0	0	0
454520	Ertr. aus d. Ausbuchung von Gemeinden	3	0	0	0	0	0
454570	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo priv. Unternehmen	146	0	0	0	0	0
454580	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo übrigen Bereichen	1.896	0	0	0	0	0
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	579.446	594.600	607.200	607.200	607.200	607.200
456200	Säumniszuschläge und dgl.	437.569	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
456210	Rücklastschriftgebühren	2.899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
456500	Stundungs-, Hinterziehungs-,Aussetzungszinsen	12.625	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456600	Verspätungszuschläge GWST	60.525	45.000	45.000	45.000	45.000	35.000
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	720.563	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456950	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	83	50	50	50	50	100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	129.147	98.508	160.230	160.223	159.884	159.878
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v.Rückstellung.	776.242	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458201	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Verbindlichk	583.272	0	0	0	0	0
458210	Ertr.a.d.Aufl.o.Her.v.Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	52.787	0	0	0	0	0
458270	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v.Rückst.-Dienstjubiläen	0	8.600	0	0	0	0
458500	Ertr. aus d. Auflösung v. Wertberichtig.	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.680	4.395	4.395	4.395	4.395	4.739
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	1.250.977	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	85.765	246.111	249.011	243.411	229.021	100.263
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	475.134	548.858	387.768	78.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	475.134	548.858	387.768	78.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.488.944**	**198.563.731**	**204.501.508**	**206.267.410**	**210.432.044**	**213.277.537**
11	- Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	63.066.634	58.937.994	66.832.630	64.491.254
501100	Bezüge der Beamten	9.600.994	9.897.033	11.025.205	11.245.709	11.470.623	11.700.036
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.483.270	34.864.123	36.462.632	37.483.428	38.218.817	38.968.915
501250	Leistungsentgelte	751.351	863.389	899.250	917.095	934.968	953.199
501260	Vergütung Rufbereitschaft	283.684	345.866	316.308	322.634	329.087	335.668
501900	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	209.442	100.000	99.814	101.810	103.846	105.923
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	2.433.705	2.661.689	2.871.976	2.947.212	3.005.216	3.064.380
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	6.633.414	6.772.282	7.197.997	7.389.722	7.537.264	7.687.757
503900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	13.884	14.616	13.680	13.954	14.233	14.517
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	532.928	571.089	570.431	581.840	593.476	605.346
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beschäft.	759.310	3.540.433	3.041.571	-1.803.204	3.618.508	702.805
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG	-102.941	37.095	37.870	26.434	-30.316	26.232
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.287	1.112.044	514.899	-303.940	1.021.301	310.558
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub	-121.800	0	0	0	0	0
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	22.212	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	-66.847	145.603	0	0	0	0
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.734	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.934.360	4.700.000	4.944.720	5.043.614	5.144.487	5.247.376
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	1.055.244	768.333	919.755	938.150	956.913	976.051

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	2.167.233	902.973	2.202.465	4.805.911	-735.922	2.523.242
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	123.612	373.429	760.231	1.590.370	304.357	1.067.843
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.607.903	26.658.218	26.952.438	26.148.409	26.155.585	27.049.384
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	26.392	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
520210	Gasenergie	1.143.004	1.193.272	1.250.456	1.250.456	1.250.456	1.300.493
520211	Gasenergie 90 % VSt -Forst	0	3.184	0	0	0	0
520215	Gasenergie Gebäude SHB 7%	59.167	54.000	0	0	0	0
520220	Wasser/Abwasser	287.689	275.670	279.413	279.413	279.413	301.712
520221	Wasser/Abwasser 90 % VSt -Forst	583	743	0	0	0	0
520225	Wasser/Abwasser Gebäude SHB 7%	5.458	3.000	0	0	0	0
520240	Heizöl	13.895	10.231	22.731	22.731	22.731	24.549
520245	Heizöl Gebäude SHB	11.268	12.500	0	0	0	0
520250	Strom	1.389.005	1.404.410	1.489.269	1.488.469	1.439.169	1.546.507
520252	Strom 90 % VSt -Forst	1.833	2.759	0	0	0	0
520255	Strom Gebäude SHB 19%	127.422	32.000	0	0	0	0
521100	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke,Gebäude...	2.133	100	100	100	100	100
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	3.604.777	3.117.263	3.227.293	3.107.263	3.007.263	3.358.130
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung	78.608	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521120	Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	53.693	80.487	80.487	80.487	80.487	80.487
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	0	950	950	950	950	950
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	92.969	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.147.240	2.162.191	2.414.191	1.992.191	1.992.191	1.992.191
521152	Kanalreinigung	181.411	243.000	255.000	255.000	255.000	255.000
521153	Unterhaltung der Kanäle	311.892	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
521154	Grabmaßnahmen	7.533	42.000	67.000	67.000	67.000	67.000
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	423.541	433.838	442.838	442.838	442.838	442.838
521157	Unterhaltung der Reitwege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521158	Gebietsentwässerungspläne	79.496	120.000	220.000	20.000	20.000	20.000
521159	Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	17.927	15.545	15.454	15.454	15.454	15.454
521160	Unterhaltung der Straßen, Wege etc. 90% Forst	0	915	915	915	915	915
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	1.776.940	795.721	829.246	829.246	799.246	799.546
521181	Aufw. f. Unterh. d, Masch./t. Anl. 90 % VSt -Forst	2.963	3.525	0	0	0	0
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	742.180	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
523010	Erstattungen an den Bund	22.504	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
523100	Erstattungen an das Land	684.928	190.600	180.600	180.600	180.600	180.600
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	571.779	481.500	656.776	648.276	648.776	658.276
523300	Erstattungen an Zweckverbände	740	0	0	0	0	0
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.500.000	0	0	0	0	0
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.089	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	285.000	84.861	45.060	45.060	45.060	45.060
524100	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	178.683	192.370	191.800	191.800	191.800	206.120
524200	Gebäudeversicherung	186.409	175.740	175.740	175.740	175.740	189.799
524300	Abfallentsorgung	261.580	267.000	267.500	267.500	267.500	288.780
524400	Hausmeister- und Winterdienst	77.209	90.000	90.000	90.000	90.000	97.200
524500	Fremdreinigung	1.389.195	1.326.830	1.327.130	1.327.130	1.327.130	1.433.274
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	263	800	0	0	0	0
524600	Reinigungsmittel u.ä.	33.907	58.000	48.000	48.000	48.000	51.840
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	85.285	53.900	97.900	48.900	62.900	66.572
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	218.265	271.612	388.189	395.954	403.833	411.870
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	4.346	5.326	5.433	5.542	5.653	5.766
525115	Aufw. für Treibstoffe 50% Vst. Altpapier 2,03644	0	109.005	0	0	0	0
525116	Aufw. für Treibstoffe 55% Vst. Altpapier	101.370	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	133.620	141.894	291.761	297.592	303.539	309.607
525122	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 90 % VSt -Forst	1.387	3.222	0	0	0	0
525125	Kfz-Unterh./Ersatzteile 50% VSt.- Altpapier 2,03644	0	140.929	0	0	0	0
525126	Kfz-Unterh./Ersatzteile 55% VSt.- Altpapier	83.906	0	0	0	0	0
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	135.307	147.711	241.652	246.467	251.379	256.389
525131	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 90 % VSt -Forst	42.152	17.000	0	0	0	0
525135	Kfz-Unterh. Reparaturen/Reifen 50% VSt.-Altpapier 2,03644	0	72.221	0	0	0	0
525136	Kfz-Unterh. Reparaturen/Reifen 55% VSt.-Altpapier	31.510	0	0	0	0	0
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	431.032	421.225	421.425	421.425	421.425	421.425
527100	Schülerbeförderungskosten	584.667	745.100	760.400	787.400	810.500	876.000
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	168.354	209.700	215.300	223.700	223.700	219.800
527300	Medien Büchereien	8.248	8.336	8.336	8.336	8.336	13.336
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	266.620	247.139	252.439	257.339	260.539	255.290
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	382.532	532.378	571.267	591.373	615.525	621.411
527912	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	4.064	4.720	0	0	0	0
527930	Erwerb v. Vermögensg. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto	358.320	354.118	347.095	352.251	383.327	370.084
527931	E. v. Verm. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto 90% Forst	2.312	590	590	590	590	590
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	1.746.086	1.826.555	1.890.505	1.919.655	2.012.105	2.005.665
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	127.660	166.510	173.209	187.093	179.108	170.558
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	50.675	94.865	87.365	87.365	87.365	87.365
528104	Aufwand Erwerb Vorräte - 55% VSt.-Altpapier	13.511	0	0	0	0	0
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.988.166	3.573.630	2.741.777	2.610.961	2.598.095	2.714.788
529110	Ordnungsbehördl. angeordnete Bestattungen	70.601	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.670.507	2.789.677	3.238.997	3.238.997	3.238.997	3.238.997
529130	Kurierdienste	20.090	22.000	17.000	17.000	17.000	18.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	10.090.246	10.431.399	10.559.802	10.821.079
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	129.552	115.325	127.811	193.857	183.928	178.892
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	3.547.694	3.515.673	3.857.822	3.819.393	3.548.420	3.534.002
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	61.516	61.283	61.276	66.087	66.087	66.086
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	1.998.800	2.010.244	2.072.412	2.091.655	2.154.729	2.159.668
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.611.286	1.603.559	1.603.557	1.596.002	1.601.534	1.629.836
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0	0	75.000	0	0	0
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0	1.600	9.208	58.108	82.946	108.438
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastruktvermög.	58.567	53.190	57.626	57.626	57.626	57.616
571310	Abschreibungen auf Maschinen	18.596	21.270	12.007	14.792	16.090	17.049
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	65.831	55.834	68.150	66.534	61.589	61.589
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.119.409	1.140.020	1.151.952	1.362.130	1.632.217	1.711.688
571410	Abschreibungen auf BGA	975.667	1.046.140	993.425	1.105.216	1.154.637	1.296.214
15	- Transferaufwendungen	85.584.345	95.362.138	102.307.861	114.016.772	116.725.837	119.310.896
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	3.246	0	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0	0	0	0
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.415.561	1.563.227	1.418.271	1.624.068	1.715.309	1.834.844
531310	Umlage VRR	2.123.095	2.363.000	2.773.000	3.015.000	3.281.200	3.370.000
531400	Aufwend. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
531510	Aufw.f.Zuschüsse Stadt Hilden Holding GmbH	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
531520	Aufw. f. Zuschüsse Bildung³ gGmbH	210.762	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
531530	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	42.454	59.296	50.500	50.500	50.500	50.650
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	801.071	844.015	726.665	709.665	715.965	710.165
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	2.300	4.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	14.964.962	16.300.200	17.441.400	17.949.200	18.472.200	19.010.800
531830	Zuschüsse Nachbarschaftszentren	232.284	251.000	294.000	301.500	297.000	310.000
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	894.127	953.200	1.046.888	1.046.888	1.046.888	1.046.888
531850	Zuschüsse Verbände	2.259	17.401	0	0	0	0
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	457.535	505.991	0	0	0	0
531861	Zuschüsse Abenteuerspielplatz	0	0	390.000	400.000	410.000	420.000
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	1.071.795	1.034.000	1.712.660	1.802.460	1.899.260	2.003.660
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	10.416	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	0	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
533300	Krankenhilfe nach SGB VIII	29.616	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533400	Leist. d. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	7.643.120	9.620.148	10.366.987	10.628.017	10.871.041	11.187.575
533500	Leist.d. Jugendhilfe in Einrichtungen	10.211.422	10.928.900	13.538.500	13.805.500	14.166.000	14.449.320
533600	Leist.d. Jugendhilfe andere Gemeinden	1.134.263	777.000	792.500	809.500	826.000	842.520
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.923.986	2.867.189	3.348.570	3.345.054	3.345.054	3.345.054
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.760.910	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
534100	Gewerbesteuerumlage	5.184.838	5.140.625	4.800.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	950.661	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.524.420	3.653.674	4.142.500	4.989.000	4.989.000	4.989.000
537210	Kreisumlage	30.194.104	34.600.000	33.700.000	41.600.000	42.600.000	43.600.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	301.198	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	140.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	5.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
539500	Verlustübernahme SHB	0	0	1.814.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.262.684	16.107.906	16.032.926	16.143.829
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.538	25.000	25.000	25.000	25.000	27.500
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	741.643	1.071.292	1.073.899	1.070.084	1.054.499	1.095.188
541300	Aufwendungen für Reisekosten	98.739	131.723	121.753	123.993	121.583	127.178
541301	Aufwendungen für Reisekosten 90% Forst	0	1.760	0	0	0	0
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	-775	11.845	3.000	3.000	3.000	3.250
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	133.322	253.588	289.900	298.268	303.597	304.398
541602	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.90 %VST-Forst	1.531	4.366	0	0	0	0
541607	Aufw. f. Dienst-/Schutzkleidung 55% VSt.-Altpapier	8.541	0	0	0	0	0
541700	Personalnebenaufwendungen	78.399	98.200	85.200	85.200	85.200	90.250
541800	Aufwend. f .ehrenamtliche Tätigkeit	550.510	608.822	633.193	517.050	536.050	610.032
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.994	57.360	48.068	27.568	44.068	27.568
542211	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VST-Forst	341	708	0	0	0	0
542220	Mieten für Immobilien	1.589.890	1.694.373	1.727.573	1.727.573	1.607.573	1.747.023
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	114.545	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	89.942	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542300	Leasing	126.573	115.634	91.000	136.000	136.000	136.000
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	390.376	503.235	613.273	613.673	613.673	621.895
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	145.465	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	23.431	28.950	29.850	29.850	29.850	27.500
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	70.723	60.108	73.576	56.155	60.241	55.653
543102	Büromaterial 90 % VSt-Forst	15	236	0	0	0	0
543200	Porto	146.823	205.200	225.200	205.400	205.400	225.300
543300	Telefon, Rundfunk usw.	121.301	150.100	155.100	160.100	165.100	170.100
543400	sonstige Geschäftsausgaben	95.636	95.120	74.603	74.289	74.679	77.943
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	41.381	68.064	69.359	67.659	68.759	66.879
543601	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	270	295	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	50.030	96.145	78.045	85.045	79.045	84.100
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	794.645	837.470	876.610	876.610	886.610	899.340
544150	Kapitalertragsteuer	118.645	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
544160	Körperschaftsteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544170	Gewerbesteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	124.249	124.500	144.000	144.000	144.000	144.000
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen	6.796	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
544310	Beiträge BRW	5.453.872	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	59.499	56.412	54.692	54.692	54.692	55.887
544550	Kraftfahrzeugsteuer	17.967	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.512.014	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
544901	Aufw. für Einzelwertberichtigungen	1.318.548	0	0	0	0	0
544950	Aufw. für Pauschalwertberichtigungen	315.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest.	92.253	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	8.527	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	76.241	189.474	189.474	167.474	189.474	189.474
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	118.835	120.727	120.727	120.727	120.727	120.727
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	0	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
545011	Aufwendungen für Festwert Straßenbeleuchtung	481.793	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	1.664	0	0	0	0	0
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	51.489	0	0	0	0	0
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	35.342	0	0	0	0	0
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenausgleich	402.746	0	0	0	0	0
547600	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	500.000	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	86	0	0	0	0	0
548210	Rücklastschriftgebühren	3.314	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
548950	Aufwendungen aus Kleinbetragsbereinigungen	311	375	375	375	375	300
549100	Verfügungsmittel	3.517	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
549200	Fraktionszuwendungen	284.566	311.000	308.522	296.129	296.129	305.000
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	144.679	330.811	378.611	370.911	356.521	160.263
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	19.013	35.900	52.400	52.400	52.400	52.400
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	35.447	65.500	66.500	65.500	65.500	65.500
549910	Gebührenerhebung SWH	12.495	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.648.404**	**215.861.564**	**227.507.034**	**238.020.524**	**241.976.615**	**247.630.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.159.460**	**-17.297.833**	**-23.005.526**	**-31.753.114**	**-31.544.570**	**-34.353.417**
19	+ Finanzerträge	890.194	942.531	992.122	965.629	954.166	943.434
461500	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV	422.000	347.000	398.232	372.038	360.884	350.474
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	129.840	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.243	1.961	1.670	1.371	1.062	740
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	372	370	370	370	370	370
469100	Sonstige Finanzerträge	75.739	73.200	71.850	71.850	71.850	71.850
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	260.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	1.351.764	2.381.337	3.989.607	6.250.698
551400	Zinsaufwendungen an den sonst. öff. Bereiche	4.698	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.044	521.535	1.296.764	2.324.637	3.931.207	6.191.548
559100	Kreditbeschaffungskosten	3.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559210	Verzinsung Leibrenten	14.704	17.450	20.000	21.700	23.400	24.150
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.138	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**735.763**	**368.546**	**-359.642**	**-1.415.708**	**-3.035.441**	**-5.307.264**
22	**= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.423.697**	**-16.929.287**	**-23.365.168**	**-33.168.822**	**-34.580.011**	**-39.660.681**
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
492200	außerordentlicher Ertrag Ukraine Belastungen	418.950	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)**	**418.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.004.748**	**-16.929.287**	**-23.365.168**	**-33.168.822**	**-34.580.011**	**-39.660.681**
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.718.759	-1.828.124	-1.855.071	-1.894.691
544980	Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.718.759	-1.828.124	-1.855.071	-1.894.691
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.004.748**	**-15.282.201**	**-21.646.409**	**-31.340.698**	**-32.724.940**	**-37.765.990**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.701.910	47.855.895	47.952.787	48.180.086
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	4.809.708	6.235.293	6.199.814	6.353.799	6.450.691	6.677.990
481103	Erträge aus ILV - EDV	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801
481104	Erträge aus ILV - Gebäudekosten Amt 26	11.993.395	12.152.428	12.997.021	12.997.021	12.997.021	12.997.021
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.647.651	3.015.379	3.303.443	3.303.443	3.303.443	3.303.443
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.242.047	1.380.569	1.359.701	1.359.701	1.359.701	1.359.701
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	157.915	158.548	150.825	150.825	150.825	150.825
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	70.878	111.033	120.789	120.789	120.789	120.789
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	715.217	540.991	508.208	508.208	508.208	508.208
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.188.262	735.011	871.536	871.536	871.536	871.536
481115	Erträge aus ILV - Beihilfe	528.536	594.597	614.845	614.845	614.845	614.845
481116	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	20.329	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
481117	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	333.785	379.119	382.269	382.269	382.269	382.269
481118	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	989.554	941.573	1.054.597	1.054.597	1.054.597	1.054.597
481119	Erträge aus ILV - Poststelle-Botendienst	310.953	394.943	399.569	399.569	399.569	399.569
481120	Erträge aus ILV - Personalbetreuung	9.365.816	12.935.436	15.022.940	15.022.940	15.022.940	15.022.940
481121	Erträge aus ILV - Versicherungen Amt 10	651.990	702.000	738.300	738.300	738.300	738.300
481122	Erträge aus ILV - Vollststreckung	665.563	203.215	259.955	259.955	259.955	259.955
481123	Erträge aus ILV - Kanalkolonne	325.105	301.668	301.668	301.668	301.668	301.668
481124	Erträge aus ILV - interne Grundsteuer	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
-	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.701.910	47.855.895	47.952.787	48.180.086
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.809.708	6.235.293	6.199.814	6.353.799	6.450.691	6.677.990
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801
581104	Aufwendungen für ILV - Gebäudekosten Amt 26	11.993.395	12.152.428	12.997.021	12.997.021	12.997.021	12.997.021
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.647.651	3.015.379	3.303.443	3.303.443	3.303.443	3.303.443
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.242.047	1.380.569	1.359.701	1.359.701	1.359.701	1.359.701
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	157.915	158.548	150.825	150.825	150.825	150.825
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	70.878	111.033	120.789	120.789	120.789	120.789
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	715.217	540.991	508.208	508.208	508.208	508.208
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.188.262	735.011	871.536	871.536	871.536	871.536
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	528.536	594.597	614.845	614.845	614.845	614.845

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	20.329	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	333.785	379.119	382.269	382.269	382.269	382.269
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	989.554	941.573	1.054.597	1.054.597	1.054.597	1.054.597
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	310.953	394.943	399.569	399.569	399.569	399.569
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	9.365.816	12.935.436	15.022.940	15.022.940	15.022.940	15.022.940
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	651.990	702.000	738.300	738.300	738.300	738.300
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	665.563	203.215	259.955	259.955	259.955	259.955
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	325.105	301.668	301.668	301.668	301.668	301.668
581124	Aufwendg. f. ILV - interne Grundsteuer	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28A	**= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV**	**-5.004.748**	**-15.282.201**	**-21.646.409**	**-31.340.698**	**-32.724.940**	**-37.765.990**
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	3.403.712	0	0
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen. gg. Rücklage	0	0	0	3.403.712	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0
455110	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**5.815.000**	**0**	**0**	**3.403.712**	**0**	**0**

VII.3 Kontenzuordnung Budgetierung

Den Unterhaltungsbudgets für Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte gem. § 8 der Haushaltssatzung werden folgende Sachkontengruppen zugeordnet:

Sachkontengruppe	Bezeichnung
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
545	Aufwendungen für Festwerte

VII.4 Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte

Dezernat I - Bürgermeister Dr. Claus Pommer		
150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus	
Bürgermeisterbüro		**Amt**
Herr Becker		
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	01
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	01
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
011501	Paten- und Partnerschaften	01
021301	Statistiken	01
Amt für Recht und Vergaben		**Amt**
Frau Kciuk		
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle	30
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30
Amt für Wirtschaftsförderung		**Amt**
Herr Schwenger		
150101	Wirtschaftsförderung	80
Datenschutzbeauftragter		
NN		
010202	Datenschutz	
Gleichstellungsbeauftragte		
Frau Max		
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern	
Dezernat II - Beigeordnete Mona Wolke-Ertel		
Stabsstelle Korruptionsprävention und -bekämpfung		
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung	
Haupt- und Personalamt		**Amt**
Frau Zaremba		
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	10
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	10
010801	Personalmanagement	10
010804	Personalservice	10
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
Amt für Verwaltungsmodernisierung		**Amt**
Herr Wachsmann		
010203	Digitalisierung	12
011004	Organisationsangelegenheiten	12
Beratungs- und Prüfungsamt		**Amt**
Frau Kaiser		
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung	14

Ordnungsamt		**Amt**
Herr Siebert		
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	32
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32
020206	Marktangelegenheiten	32
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	32
Amt für Bürgerservice		**Amt**
Herr Augsburg		
021001	Zentrale Bürgerdienste	33
021101	Standesamtsangelegenheiten	33
021401	Durchführen von Wahlen	33
Feuerwehr		**Amt**
Herr Kremer		
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	37
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	37
021701	Maßnahmen Notfallrettung	37
Dezernat III - 1. Beigeordneter Sönke Eichner		
Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung		**Amt**
Frau Piegeler		
030101	Grundschulen	40
030103	Sekundarschule	40
030104	Gymnasium	40
030106	Förderschule	40
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	40
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten	40
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	40
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	40
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	40
070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung	40
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	40
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	40
Kulturamt		**Amt**
Frau Dämmer		
040103	Kulturelle Veranstaltungen	41
040201	Kulturförderung	41
040401	Zweckverband VHS Hilden-Haan	41
040501	Betreiben einer städt. Musikschule	41
040601	Betreiben einer Stadtbücherei	41
040701	Museumsarbeit	41
040801	Stadtarchiv Hilden	41
Amt für Soziales und Wohnen		**Amt**
Frau Funke		
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)	50
050401	Rentenberatung	50
060313	Unterhaltsvorschuss	50
100402	Wohnungsangelegenheiten	50
100501	Wohngeld	50

Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration		**Amt**
Frau Voß		
010104	Geschäftsführung für die Beiräte	51
050101	Seniorenarbeit	51
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen	51
050303	Hilfen nach AsylBLG	51
050304	Hilfen zur Arbeit	51
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	51
050501	Hilfen zur Integration	51
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	51
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung	51
060310	Planung und Steuerung	51
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten	51
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	51
060316	Psychologische Beratungsangebote	51
100801	Hilfen für Wohnungslose	51
Dezernat IV - Beigeordneter Peter Stuhlträger		
Stabsstelle Klimaschutz		
140102	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Amt für Finanzservice		**Amt**
Herr Wiedersprecher		
010901	Haushaltsangelegenheiten	20
010906	Buchhaltungsangelegenheiten	20
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	20
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	20
150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	20
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	20
170101	Stiftungen	20
Amt für Gebäudewirtschaft		**Amt**
Herr Palitza		
011301	Gebäudeunterhaltung	26
011302	Bewirtschaftung	26
011303	Investitionen	26
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt		**Amt**
Frau Kamer		
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	60
100101	Bauaufsicht	60
100301	Denkmalschutz und –pflege	60
Planungs- und Vermessungsamt		**Amt**
Herr Barnat		
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	61
090101	Stadtplanung	61
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement	61
090501	Grundstücksneuordnung und –wertermittlung	61
120104	Verkehrsentwicklungsplanung	61
Tiefbau- und Grünflächenamt		**Amt**
Herr Schielke		
080102	Bau - und Betrieb von Sportaussenanlagen	66
110302	Stadtentwässerung	66
120101	Verkehrsflächen und Brücken	66

130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	66
130303	Wald- und Forstwirtschaft	66
140101	Umweltschutz	66

Zentraler Bauhof		**Amt**
Herr Rekindt		
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof	68
010605	Fuhrparkmanagement	68
110202	Abfallwirtschaft	68
120105	Straßenreinigung und Winterdienst	68
130601	Bestattungswesen	68

VII.5 Aufteilung der pauschalen Zuwendungen

Investitionspauschale

Produkt	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
160101	Allg. Investitionspauschale	2.708.318	2.708.318	2.708.318	2.708.318

Feuerschutzpauschale

Investitions-nummer/Produkt	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
IFEUER.PA/010605	Sopo - Feuerschutzpauschale	108.635	108.635	108.635	108.635

Schul- und Bildungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
011301	Gebäudeunterhaltung	1.396.706	1.396.706	1.396.706	1.396.706

Sportpauschale

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	84.440	84.440	84.440	84.440
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	93.661	93.661	93.661	93.661
	Summe	**211.101**	**211.101**	**211.101**	**211.101**

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	326.300	326.300	326.300	326.300

VII.6 Abschreibungstabelle (Stand: 01.08.24)

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	separat vom Fachamt zu regeln - 50
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.05	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm	30 - 40	40
1.06	Badehallen, Badehäuser,	40 - 50	50
1.07	Badekabinen (Holzkonstruktion)	15 - 20	20
1.08	Baracken (Schuppen) , Behelfsbauten	20 - 40	40
1.09	Baubütten, Behelfsbauten	5 - 8	8
1.10	Deiche	100	100
1.11	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.12	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.13	Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	20 - 40	40
1.13.1	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
1.14	Garagen massiv	40 - 60	60
1.15	Garagen teilmassiv	20 - 40	40
1.16	Gebäude (für Verwaltung)	50 - 80	80
1.17	Gebäude (für Ausstellungen)	30 - 60	60
1.18	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen)	40 - 60	60
1.19	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.20	Gebäude, Lager (massiv)	40 - 60	60
1.21	Gebäude, Lager (teilmassiv)	30 - 40	40
1.22	Gebäude (für Schulen)		siehe 1.42.1 und 1.42.2
1.23	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.23.1	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.24	Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhallen	14 - 20	20
1.25	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.26	Hallen (teilmassiv), landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen, Reit- und Pferdeställe	20 - 40	40
1.27	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-, Eislauf	30 - 50	50
1.28	Hallenbäder	40 - 70	70
1.29	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien	60 - 80	80
1.29.1	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.30	Hotels, Heime, Personal- und Schwestern-, Alten	40 - 80	80
1.31	Kapelle, Stadt- und Dorf-, Friedhof	60 - 80	80
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.33	Krankenhäuser	40 - 60	60
1.34	Krematorien (ohne Einäscherungsöfen)	50 - 60	60
1.34.1	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.34.2	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.35	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.36	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.37	Pumpenhäuser	20 - 50	50

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
1.38	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.39	Rettungswachen (teilmassiv)	20 - 40	40
1.40	Rollschuhbahnen	20 - 30	30
1.41	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	50
1.42	Schleusen (Holz)	20 - 30	30
1.42.1	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.42.2	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.43	Silobauten (Beton)	28 - 33	33
1.44	Silobauten (Kunststoff oder Stahl), Feuchtsalzanlagen	17 - 25	25
1.44.1	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.45	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.46	Traglufthallen	10	10
1.47	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	50
1.48	Tunnel	70 - 80	80
1.48.1	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.48.2	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.49	Wassertürme	40 - 50	50
1.50	Wohncontainer	10 - 20	20
1.50.1	Wohncontainer als Flüchtlingsunterkunft	10 - 20	10
1.51	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
2.02	Bolzplätze (rote Erde)	10	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	50 - 100	100
2.05	Brunnen	20	20
2.06	Drahtzaun (Metallgitterzaun)	17	14 (20)
2.07	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33	33
2.08	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13	13
2.09	Fahrradständer (offen)	10 - 12	12
2.10	Fahrradständer (überdacht)	15 - 20	20
2.11	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung) , offene Gräben	20 - 50	50
2.12	Golfplätze	20	20
2.13	Grünanlagen	15	15
2.14	Holzzaun	5	5
2.15	Kompostplätze Deponie	10 - 25	25
2.16	Kompostplätze Grünflächen	20 - 25	25
2.17	Landungsbrücken und -stege	20 - 25	25
2.18	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.19	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	20 - 25	25
2.20	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	9	9
2.21	Parkplätze (mit Packlage)	19	19
2.22	Pflasterstein- oder Plattenwege	12 - 15	15
2.23	Poller (Straßenverkehr)	8 - 10	10
2.24	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)	10	10
2.25	Spielplätze , Bolzplätze	10 - 15	15
2.26	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20
2.26.1	Sportaußenanlage		15

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25 - 50	50
2.27.1	Straßen- und Stadtmobiliar (Festwert)	10 - 30	Festwert
2.28	Wasserspeicher	20	20
2.29	Wege und Plätze (unbefestigt)	5	5
2.30	Wege und Plätze -wassergebunden, -aus Beton, Verbundsteinpflaster, -aus Asphalt	12 - 20	wassergebunden = 7 Beton/Verbundsteinpfl. = 20 Asphalt = 12
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.31	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**		
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken)	10 -16	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	20 - 25	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfanges)	8 - 12	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	10 - 15	15
3.05.1	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	33
3.06	Akkumulatoren	10	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 - 15	15
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.10	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.11	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.11.1	Grünabfallcontainer	10 - 20	15
3.12	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.14	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.15	Brennstofftanks	25	25
3.16	Brückenwaagen	20	20
3.17	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.18	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.19	Druckrohrleitungen für Abwässer	20 - 40	40
3.20	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	15 - 20	20
3.21	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.22	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder, Buchförderanlage	14 - 15	15
3.23	Gasleitungen	40 - 45	45
3.24	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	10 - 15	15
3.25	Heizkanäle	40 - 50	50
3.26	Hochregallager	15	15
3.27	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20 - 25	20

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
3.28	Kabeltrassen (Rohre, Schächte)	20 - 25	25
3.29	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	21
3.30	Ladeaggregate	19	19
3.30.1	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.31	Lichtreklame, Schaukästen	9	9
3.32	Lichtsignalanlagen	15 - 20	20
3.33	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10 - 12	12
3.34	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	8 - 12	12
3.35	Maschinentechnik für Kompostwerk	10 - 12	12
3.36	Materialprüfgeräte	10	10
3.37	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18
3.37.1	Mess- und Prüfgeräte	8-12	12
3.38	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	10
3.39	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.40	Ozon- u. Umweltmessstation	8 - 12	12
3.41	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.42	Pumpen, sonstige	8 - 10	10
3.43	Pumpwerke, Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.44	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	20 - 25	25
3.45	Schlammbehandlung, -entwässerung (maschineller Teil)	10 - 15	15
3.46	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	20 - 25	25
3.47	Schlammbehandlung (natürliche Schlammentwässerung)	30 - 40	40
3.48	Schmierstoff- und Treibstofftank- oder zapfanlagen	14	14
3.49	Schrankenanlage	15 - 25	20
3.50	Signalanlagen	15 - 33	33
3.51	Solaranlagen	10 - 15	15
3.52	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	20 - 30	30
3.53	Stromversorgungsleitungen	20 - 25	25
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.56	Ultraschallgeräte (nicht medizinisch)	10	10
3.57	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15
3.58	Vermessungsgeräte	8 - 12	elektronische V. = 8 mechanische V. = 12
3.59	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15
3.60	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15
3.61	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.62	Windkraftanlagen	15 - 20	20
4	**Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung**		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	5 - 20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10 - 12	12
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs- und Biegemaschinen	13	13
4.03	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte	5	5
4.05	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 - 8	8
4.06	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20 - 25	25
4.07	Bühnenpodium (versenkbar)	15 - 20	20
4.08	Bühnenzubehör	20 - 25	25
4.09	Desinfektionsgeräte	10	10
4.10	Drehbänke und ähnliches	5 - 10	10
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
4.12	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	12
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider	5 - 6	6
4.14	Feuerlöschgeräte	8 - 10	10
4.15	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.16	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	4
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.18	Kanalrohrfräse	5 - 7	7
4.18.1	Kettensägen		6
4.19	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	8 - 12	12
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger , Kunstrasenpflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.23	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
4.23.1	Metallbänke		20
4.23.2	Holzbänke		10
4.24	Münzgeräte (z.B. beim Kopiergerät u.a.)	7	7
4.25	Parkscheinautomat	8 - 12	12
4.26	Raumpflegemaschinen	8 - 10	10
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
4.27.1	Spielzeuggeräte (Innenbereich)		5
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10 - 15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.29	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	12
4.30	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	20
4.31	Straßenfräse	5 - 7	7
4.32	Straßenkehrmaschine	8 - 10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20 - 25	25
4.34	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	20
4.35	Teerkocher, -spritze	10 - 15	15
4.36	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	5
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	10
4.38	Radauswuchtmaschine - stationär -		4
4.39	Maschine für Reifenmontage		5
4.40	Hüpfburg/Gebläse für Hüpfburg		8
5	**Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)**		
5.01	Aktenvernichter	8 - 10	10

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
5.02	Audiogeräte	7 - 10	10
5.03	Autotelefone	5	5
5.04	Brief- und Paketwaagen	12	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen u.a.)	5 - 10	10
5.06	Büromöbel	10 - 20	20
5.07	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.07.1	Computer an Schulen und Kindergärten (bis 30.06.2015)	3 - 5	5
5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten (ab 01.07.2015)	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
5.14	Laboreinrichtungen	14 – 15	15
5.15	Lagereinrichtungen	14 - 20	20
5.15.1	Mikrofon (drahtlose für Videokameras)		4
5.15.2	Musikinstrumente allgemein		13
5.15.3	Musikinstrumente (Streichinstrumente)		10
5.15.4	Musikinstrumente (Blasinstrumente)		13
5.15.5	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)		13
5.15.6	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)		18
5.16	Registrierkassen	6 - 8	8
5.17	Rohrpostanlagen	10	10
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissenschaftliche Räume	15	15
5.17.5	Hochebenen		20
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
5.20.1	Videostativ		5
5.20.2	Videokamera (tragbare)		5
5.21	Vitrinen	9	9
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18 - 25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
5.23.2	Zelte		5
5.23.3	Zeltpavillons		3
6	**Fahrzeuge**		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.01.1	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.02	Bauwagen	12	12

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
6.03	Elektrokarren	8	8
6.04	Fahrräder	4 - 8	8
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen und ähnliches	8 - 10	10
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
6.07	Hubwagen , ***Gerätewagen***	6 - 10	10
6.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.09	Fahrzeuge/Wagen für Notarzt, Kranken- und Rettungstransporte	6 - 8	6
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.11	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30
6.12	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Omnibusse	6 - 10	10
6.15	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.16	Rettungsboot	8 - 12	12
6.17	Schneepflug	10	10
6.18	Stapler	8	8
6.19	Traktoren (Kleintraktoren: 8 – 10)	8 - 12	12 (Kleintraktoren = 8)
6.20	Rückeschlepper, Zug- und Trägerfahrzeuge	8	8
7	**Sonstige Anlagegüter**		
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.02	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte und ähnliches	7 - 8	8
7.03	Kücheneinrichtungen	10 - 15	15
7.04	Fahnenmasten	10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10
7.06	Krankenbetten, Pflegebetten	6	6
7.06.1	Bettgestelle aus Holz und Metall		10
7.07	Litfaßsäule, Werbetafel	8 - 12	12
7.08	Verkaufsbuden, -stände, Verkaufstheken	8 - 10	10

VII.7 Übersicht über die Hebe-, Steuer- und Gebührensätze

		2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hebesätze (v. H.)	Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400
	Grundsteuer A	325	290	240	240	240	240
	Grundsteuer B (ab 2025: Wohngrundstücke)	650	580	480	480	480	480
	Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke	1.300	0	0	0	0	0

Hundesteuer	1 Hund	120	120	120	120	114	114
	2 Hunde, je Hund	150	150	150	150	138	138
	3 Hunde, je Hund	162	162	162	162	150	150
	1 gefährlicher Hund	960	960	960	960	912	912
	2 gefährliche Hunde, je Hund	1.200	1.200	1.200	1.200	1.140	1.140
in Spielhallen Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Spieleinsatz)		6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		70	70	70	70	70	70
an sonst. Stellplätzen Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Einspielergebnis)		6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		45	45	45	45	45	45
gewaltverherrlichende Apparate mit und ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gastwirtschaften und sonstigen Orten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kanalbenutzungsgebühren (pro m³)		2,22	2,17	1,99	1,88	1,82	1,80
Abwasserreinigungsgebühr (pro m³)		*1,33*	*1,30*	*1,20*	*1,05*	*1,03*	*0,95*
Abwasserableitungsgebühr (pro m³)		*0,89*	*0,87*	*0,79*	*0,83*	*0,79*	*0,85*
Niederschlagswassergebühren (pro m²)		0,93	0,91	0,85	0,95	0,93	0,84

Anliegerstraßen	2,32	2,05	2,17	1,94	1,96	1,85
Fußgängerzonen	1,74	1,54	1,63	1,46	1,47	1,39
Haupterschließungsstraßen	2,09	1,84	1,95	1,75	1,76	1,66
Hauptverkehrsstraßen –innerörtlich	1,85	1,64	1,73	1,55	1,57	1,48
Hauptverkehrsstraßen –überörtlich	1,62	1,43	1,52	1,36	1,37	1,29
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 0	2,31	2,04	2,15	1,64	1,66	1,72
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 1	1,73	1,53	1,61	1,23	1,24	1,29
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 2	1,15	1,02	1,07	0,82	0,83	0,86
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 3	0,58	0,51	0,54	0,41	0,41	0,43

Abfallbeseitigungsgebühren

14 tägliche Leerung	**40 Liter**	66,00	58,80	54,40	52,80	55,20	50,40
	60 Liter	99,00	88,20	81,60	79,20	82,80	75,60
	80 Liter	132,00	117,60	108,80	105,60	110,40	100,80
	120 Liter	198,00	176,40	163,20	158,40	165,60	151,20
	140 Liter	231,00	205,80	190,40	184,80	193,20	176,40
	240 Liter	396,00	352,80	326,40	316,80	331,20	302,40
	660 Liter	1.089,00	970,20	897,60	871,20	910,80	831,60
	770 Liter	1.270,50	1131,90	1047,20	1016,40	1062,60	970,20
	1100 Liter	1.815,00	1617,00	1496,00	1452,00	1518,00	1386,00
Wöchentliche Leerung	**660 Liter**	2.178,00	1940,40	1795,20	1742,40	1821,60	1663,20
	770 Liter	2.541,00	2263,80	2094,40	2032,80	2125,20	1940,40
	1100 Liter	3.630,00	3324,00	2992,00	2904,00	3036,00	2772,00
Biotonne	**120 Liter**	13,20	12,00	12,00	10,80	10,80	12,00
	240 Liter	26,40	24,00	24,00	21,60	21,60	24,00

VII.8 Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes = 25,96 qkm

Hilden hat die Ortsklasse S

Einwohnerzahlen nach Volkszählung

Datum	Einwohner
17. Mai 1939	21.861
13. Sept. 1950	27.304
06. Juni 1961	37.595
27. Mai 1970	48.863
25. Mai 1987	53.289

Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des statistischen Landesamtes / IT- NRW

Datum	Einwohner
01. Januar 1999	55.621
01. Januar 2000	56.271
01. Januar 2001	56.412
01. Januar 2002	56.615
01. Januar 2003	56.753
01. Januar 2004	56.651
01. Januar 2005	56.524
01. Januar 2006	56.545
01. Januar 2007	56.326
01. Januar 2008	56.180
01. Januar 2009	55.961
01. Januar 2010	55.551
01. Januar 2011	55.424
01. Januar 2012	55.508
01. Januar 2013	55.743
01. Januar 2014	54.737
01. Januar 2015	54.894
01. Januar 2016	55.185
01. Januar 2017	55.569
01. Januar 2018	55.817
01. Januar 2019	55.764
01. Januar 2020	55.625
01. Januar 2021	55.274
01. Januar 2022	55.182
01. Januar 2023	55.815
01. Januar 2024	55.689