



Haushalt 2026

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	33
IV. Gesamtfinanzplan	37
V. Teilpläne	41
VI. Anlagen	563
0 Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1 Stellenplan	564
2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	572
3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	573
4 Verbindlichkeitspiegel	574
5 Eigenkapitalentwicklung / Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	575
6 Verpflichtungsermächtigungen	577
7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	579
8 Finanzrechnung des Vorvorjahres	580
9 Bilanz des Vorvorjahres	581
10 Fraktionszuwendungen	582
11 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	587
VII. Übersichten	659
1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	660
2 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	661
3 Kontenzuordnung Budgetierung	669
4 Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte und zuständigen Fachausschüssen	670
5 Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen	675
6 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	676
7 Hebe-/Gebührensätze	683
8 Statistische Angaben	684

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
BGBI	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 Ganztagschule		
VHS	Volkshochschule		
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		
WEG	Wohnungseigentumsgesetz		
ZV	Zweckverband		



I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2026

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 10. Juli 2025 (GV. NRW.2025 S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 15.04.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	214.217.943 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	243.892.226 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-1.854.058 EUR
somit auf	242.038.168 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	207.312.151 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	224.648.006 EUR
(nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	1.854.058 EUR)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.503.340 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.886.933 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	80.383.593 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.870.018 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

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

20.383.593 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

115.795.307 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage, Vortrag des Jahresfehlbetrages, allgemeine Rücklage

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

0 EUR

und

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages wird auf

27.820.225 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

60.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	800 v. H.
2.	Gewerbsteuer	430 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und haben hier rein deklaratorischen 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

15 Mio. €

Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit

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. Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme verfügbar. Die übrigen Auszahlungen für Investitionen 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, 17.04.2026

gez. Dr. Pommer

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

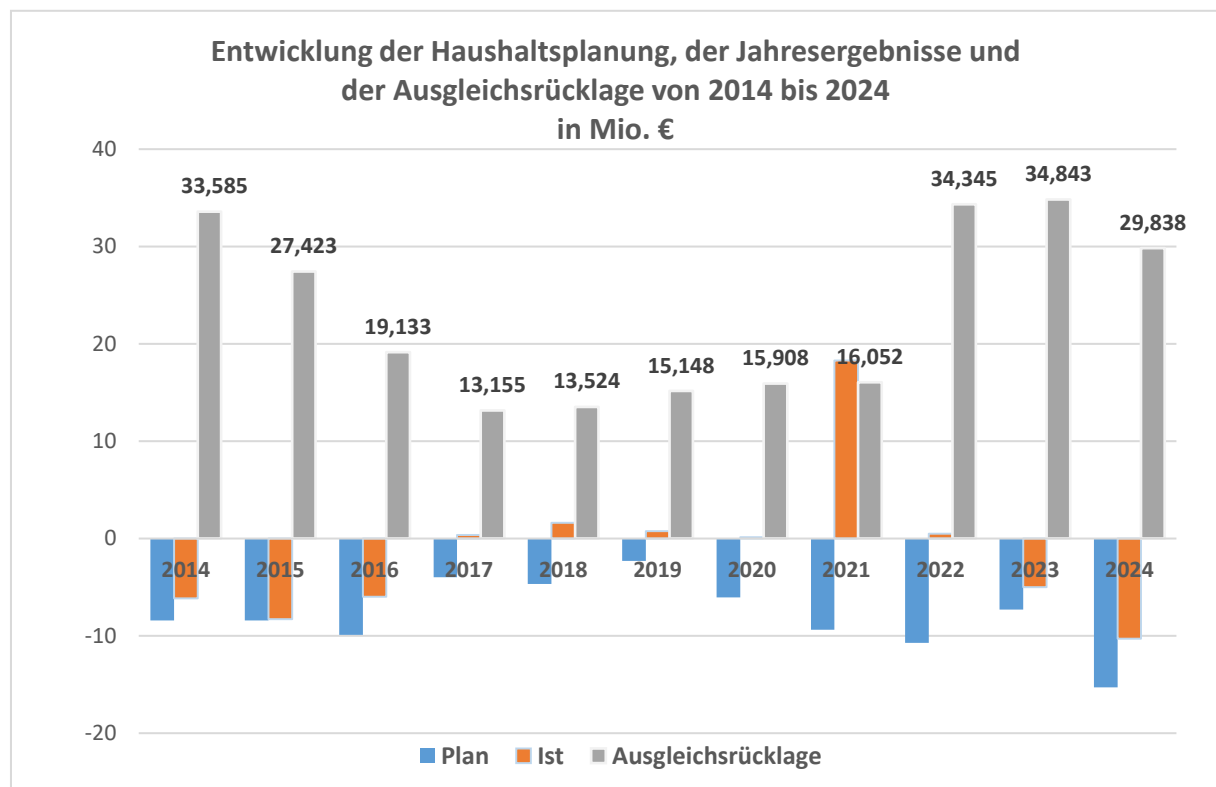
1. Ziele und Strategien die Kommune

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 01.01.2025 55.157 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 2024 weist ein negatives Ergebnis von -10,3 Mio. € aus, das ebenfalls durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Das Eigenkapital zum 31.12.2024 liegt bei 364 Mio. € (Eigenkapitalquote = 58 %). Mit einem Volumen von nur 25,3 Mio. € an Investitionskrediten liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei ca. 453 € pro Einwohner (Vorjahr 295 €).



Die COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg hatten in den vergangenen Jahren 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 bis einschl. 2023 und damit auch die Ausgleichsrücklage sind um diesen Betrag durch Fiktiverträge künstlich verbessert worden. Zum 31.12.2024 beträgt die Ausgleichsrücklage 29,8 Mio. € und wird nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2024 zum 31.12.2025 einen

Bestand von 19,6 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.

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

Strategie

Der Haushaltsplan ist eine Aufstellung der Erträge, Aufwendungen, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten im Planjahr und den drei darauffolgenden Jahren und damit das wichtigste Planungsinstrument einer Stadt. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche, die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er ist die Grundlage des Handelns der Verwaltung.

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

Dieses Ziel ist aufgrund struktureller Probleme, welche größtenteils in den letzten 5 Jahren durch eine unzureichende Finanzierung übertragener Aufgaben durch Bund und Land entstanden sind nicht mehr erreichbar. Die Stadt Hilden leidet wie alle Kommunen unter stark gestiegenen Ausgaben dieser übertragenen Aufgaben bei gleichzeitig überwiegend stagnierenden Einnahmen. Defizite sind die Folge. Von 396 Kommunen in NRW haben nur noch 10 die finanzielle Lage als „gut“ bezeichnet.

Die steigenden Defizite führen zu einer steigenden Verschuldung und diese zu weiteren Zinsbelastungen und Belastungsverschiebungen (Generationengerechtigkeit) in die Zukunft. Die Stadt Hilden muss dem entgegenwirken und es wird nicht ohne weitere Belastungen (auch für die Verwaltung) realisierbar sein.

Eine wesentliche Verbesserung des Haushaltsdefizites ist notwendig und kurzfristig nur durch eine Einnahmeerhöhung erzielbar. Mittelfristig muss eine Lösung des strukturellen Problems, „wer bestellt, bezahlt“ herbeigeführt werden. Die Aufgabe der Stadtverwaltung ist es, kurz-, mittel- und langfristig Einsparpotenziale durch Aufgabenkritik zu identifizieren. Die Fragestellung, welche Aufgabe überhaupt teilweise oder gar nicht wahrgenommen werden muss und ob die Art der Aufgabenwahrnehmung sachgerecht und wirtschaftlich ist, muss verstärkt in den Fokus gerückt werden.

Die Haushaltssatzung 2025 sah vor, die bei deren Verabschiedung 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. Da das Jahresergebnis 2024 rd. 5 Mio. € besser als geplant ausfiel, ergibt sich voraussichtlich für das Jahr 2025 nach vollständiger Verwendung der Ausgleichsrücklage ein verbleibender und vorzutragender Jahresfehlbetrag von 2,1 Mio. €.

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 2026 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 2024 und 2025

Der Jahresabschluss der Stadt Hilden weist für das Jahr 2024 ein Jahresergebnis von -10.280.380 € aus.

Der Haushaltsplan 2025 sieht ein Ergebnis von -21.646.409 € vor.

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2024 schließt mit einem Ergebnis von

-10,3 Mio. €

ab.

Den ordentlichen Erträgen von	207,5 Mio. €
davon Gewerbesteuer	49,5 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37,2 Mio. €

stehen

ordentliche Aufwendungen von	218,5 Mio. €
davon Transferaufwendungen	96,7 Mio. €
davon Personalaufwendungen	57,6 Mio. €

gegenüber.

Das Finanzergebnis beträgt	0,7 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2025 sieht ein **Ergebnis von**

-21,6 Mio. €

vor.

Den geplanten ordentlichen Erträgen von	204,5 Mio. €
davon Gewerbesteuer	54,5 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40,1 Mio. €

stehen

geplante ordentliche Aufwendungen von	227,5 Mio. €
davon Transferaufwendungen	102,3 Mio. €
davon Personalaufwendungen	63,1 Mio. €

gegenüber.

Das geplante Finanzergebnis beträgt -0,4 Mio. €.

Die **liquiden Mittel** haben sich in 2024 um

4,2 Mio. €

vermindert.

Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
in Höhe von - 4,7 Mio. €
also auch Saldo aus Investitionstätigkeit
in Höhe von - 8,4 Mio. €
stellten sich negativ dar.

Im Jahr 2024 erfolgte die Aufnahme von Investitionskrediten
in Höhe von 10,5 Mio. €

Liquiditätskredite wurden in einer Gesamthöhe von 35 Mio. €
aufgenommen und jeweils schnellstmöglich zurückgezahlt.
Zum 31.12.2024 betrug der Bestand an Liquiditätskrediten 0 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit
betrug 8,9 Mio. €.

Der Finanzplan 2025 sieht eine **Verringerung** des Bestandes
an liquiden Mitteln im Umfang von **17,3 Mio. €**
vor.

Zu einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
in Höhe von - 12,9 Mio. €
und einem Saldo aus Investitionstätigkeit
in Höhe von - 20,4 Mio. €
saldiert sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit
in Höhe von 16,0 Mio. €
zur Verringerung der liquiden Mittel von
insgesamt 17,3 Mio. €.

2.2 zukünftige Entwicklung

Entwicklung der Haushaltssituation

Das geplante Ergebnis der Stadt Hilden weist in 2026 und in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse aus. Die negativen Plan-Jahresergebnisse summieren sich im Planungszeitraum (2026-2029) auf insgesamt 129.846.595 €.

2026: - 27.820.225 €

2027: - 31.367.325 €

2028: - 33.272.042 €

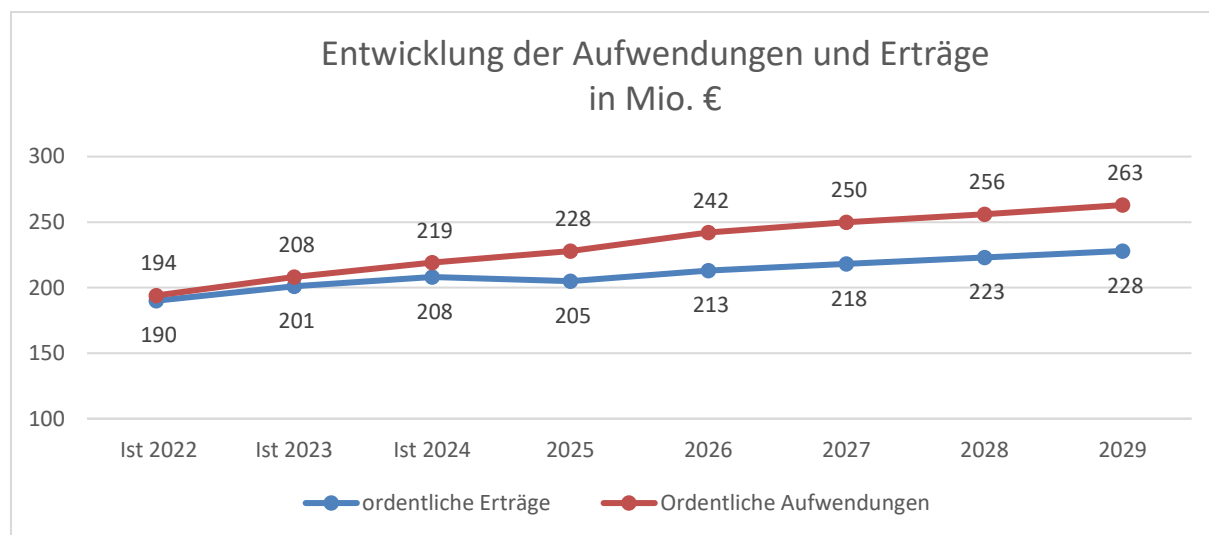
2029: - 37.387.003 €

Die **Ausgleichsrücklage** als entscheidende Größe für den Haushaltsausgleich ist unter Berücksichtigung des **geplanten** Defizits des Jahres 2025 am 01.01.2026 **aufgebraucht**. Das negative Jahresergebnis 2026 kann somit nicht mehr durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Sämtliche Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum können nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

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 01.01.2026 planmäßig **344.915.395 €** 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 2029 nur noch 16,4 Mio. €.

Der Haushaltsplan sieht vor, den Ausgleich der Jahresfehlbeträge sowohl 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.



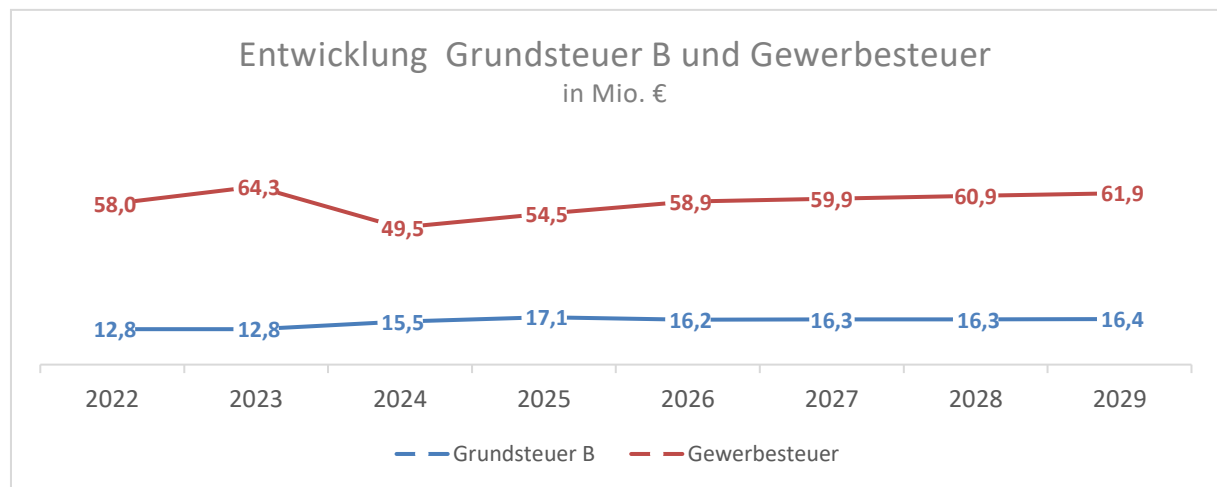
Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der hohen Tarifiergebnisse, welche sich unmittelbar im Personalaufwand und im Versorgungsaufwand und mittelbar bei den Transferaufwendungen, aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durchschlagen. Während das Jahr 2022 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. € und im Jahr 2024 auf -11 Mio. €. Die Planung zeigt trotz der Mehreinnahmen bei der Grundsteuer durch Erhöhungen in 2024 und 2025 von insgesamt 3,5 Mio. € und einer Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen ab dem Jahr 2026 durch eine Hebesatzerhöhung von 400 % auf 430 % in Höhe von 4,4 Mio. € ein

Auseinanderdriften von Ertrag und Aufwand in Höhe von fast 35 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. 60 Mio. € notwendig. Eine Innenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen ist bei weitem nicht mehr möglich, jede Investition ist kreditfinanziert.

Das Haushaltsdefizit wird 2029 mit ca. 5,6 Mio. € durch Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite belastet (2024: 0,5 Mio. €).

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



Die **Gewerbesteuer** stellt die wichtigste Einnahmeart dar, blieb im Haushaltsjahr 2024 jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück (Ist 49,5 Mio. €/Plan 58,75 Mio. €). Die Verwaltung musste die Prognose der Einnahmen für 2025 auf 54,5 Mio. € reduzieren (von 61 Mio. €).

Der Rat der Stadt Hilden hat für 2026 eine Erhöhung des Hebesatzes von 400 % auf 430 % beschlossen. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt in NRW (Daten des Statistischen Bundesamtes 2024) bei 459 %, aufgrund der prekären Haushaltslage ist von einer landesweiten Erhöhung für die Folgejahre auszugehen.

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

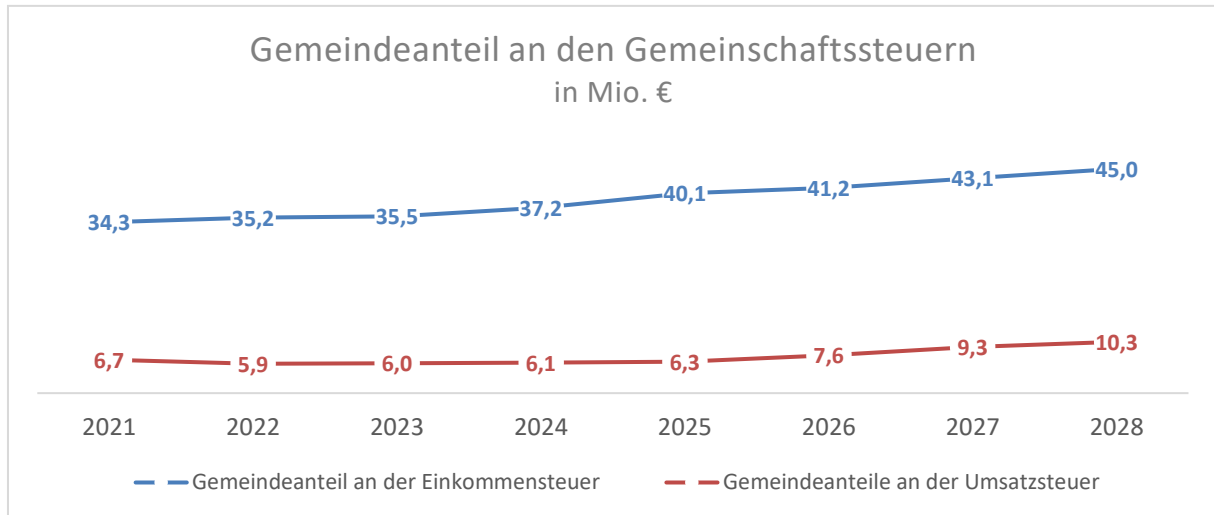
Grundsteuer A:	325 %
Grundsteuer B:	
(Wohngrundstücke)	650 %
Grundsteuer B:	
(Nicht- Wohngrundstücke)	1.300 %

Die oben genannte Anpassung führte rechnerisch zu einer geplanten und für den Haushalt 2025 als Konsolidierungsbeitrag unerlässlichen Mehreinnahme in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

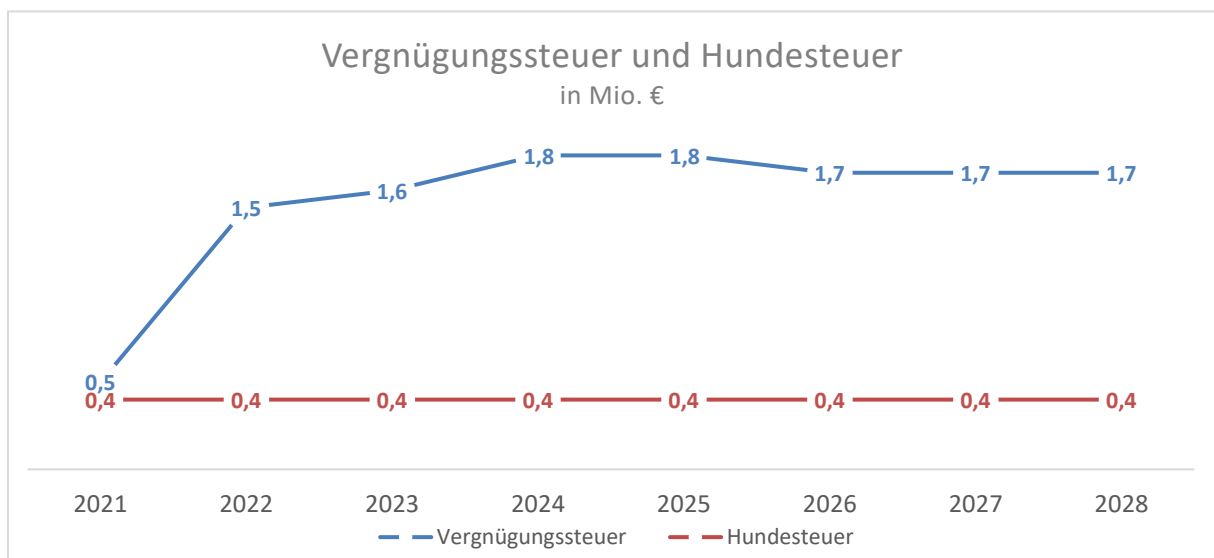
Im Haushaltsjahr 2025 wurden zahlreiche Messbetragsanpassungen durch das Finanzamt vorgenommen, die errechnete Mehreinnahme reduzierte sich in 2025 um ca. 0,8 Mio. €.

Der Rat der Stadt Hilden hat für 2026 einen einheitlichen Hebesatz für die Grundsteuer B von 800 % beschlossen.

Die mittelfristige Finanzplanung baut sowohl für die Gewerbesteuer als auch für die Grundsteuer auf gleichbleibenden Hebesätzen auf.

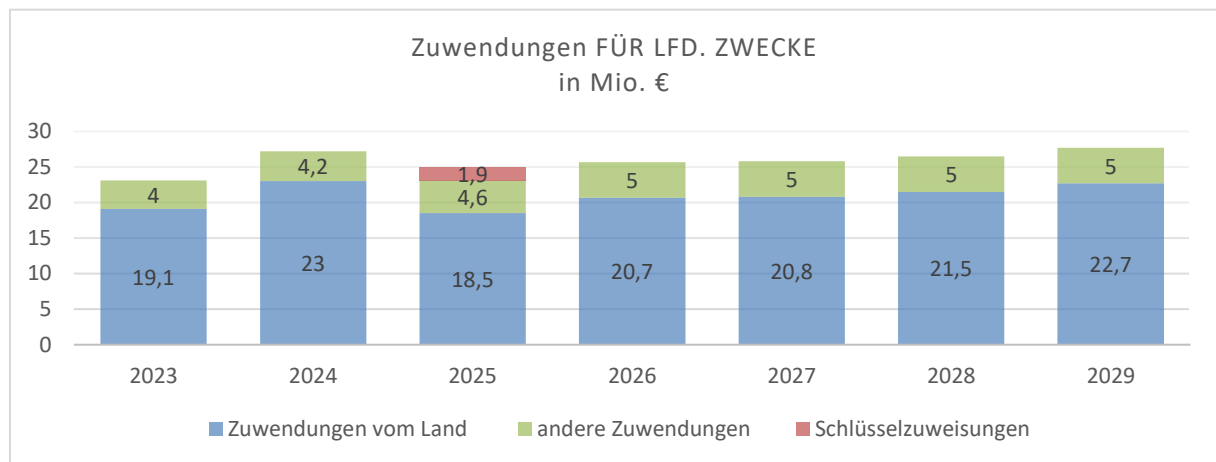


Die Darstellung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer setzt auf den regionalisierten Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2025 als ergänzende Information zum Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen über die Orientierungsdaten 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2025 auf.



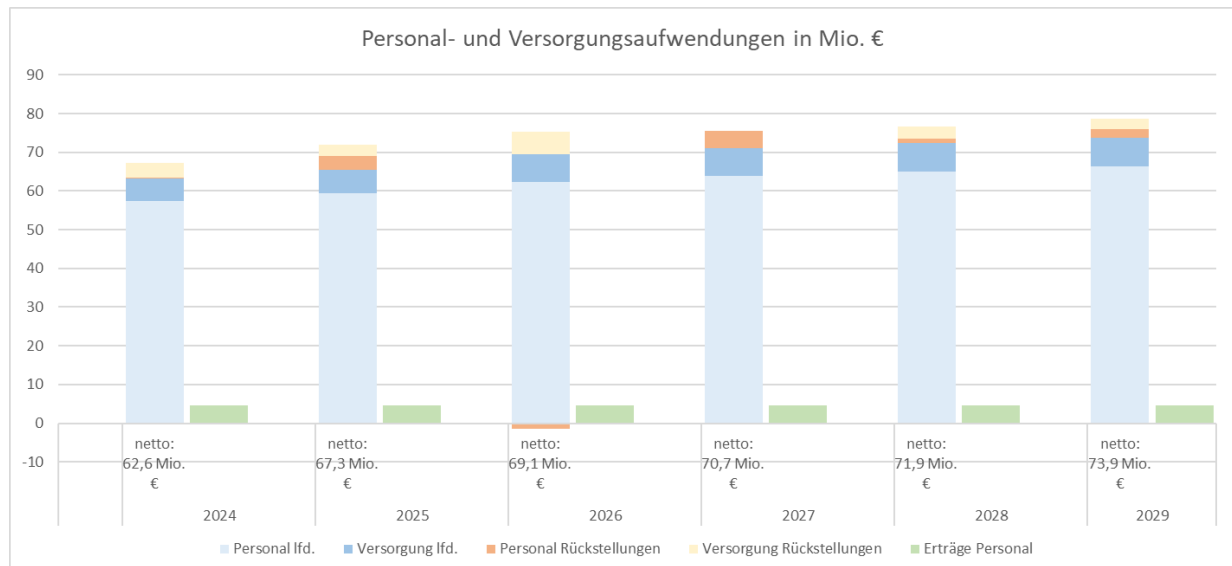
Für die Vergnügungssteuer wurde ab 2026 mit einem Steuersatz von 7,5 v.H. kalkuliert. Seit Beginn des Jahres 2024 lässt sich eine Reduzierung von besteuerten Apparaten mit Gewinnspielautomaten und folglich Erträgen feststellen.

Die Hundesteuer entwickelt sich gleichbleibend.



Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickeln sich voraussichtlich in einem Seitwärtstrend. Im Haushaltsjahr 2025 erhielt die Stadt Hilden aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Referenzzeitraum erstmalig seit vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen. Hierbei handelte es sich jedoch um einen Einmaleffekt, der sich im Jahr 2026 - und voraussichtlich auch in den folgenden Jahren - nicht wiederholt.

Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die **Personalkostenplanung** geht auf den Stellenplan für das Jahr 2025 zurück und berücksichtigt individualisierte Personalkostensätze für besetzte Stellen sowie KGSt-Durchschnittswerte für unbesetzte Stellen und für Ausbildungsstellen. Bei Tarifbeschäftigten wurde angenommen, dass ab Mai 2026 eine Tarifierhöhung von 2,8 % vereinbart wird. Bei Beamtinnen und Beamten wurden geplante Stufenaufstiege in die nächste Erfahrungsstufe zzgl. 3 % (Anlehnung Tarifiergebnis TVöD - Übertragung TV-L) ab 01.03.2026 sowie ein Pauschalbetrag von 5.000 € pro Monat für anstehende Beförderungen berücksichtigt.

Für die neuen Stellen, die sich aus den Stellenveränderungen zum Stellenplan 2026 ergeben haben, wurden ebenfalls KGSt-Durchschnittswerte angesetzt, die für das Jahr 2026 durchschnittlich zu 50% und für die Folgejahre vollständig berücksichtigt werden.

Bei der Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen wurde ab 2026 ein Vakanzabschlag in Höhe von 6%, d. h. 6% der im Stellenplan enthaltenen Stellen sind im Durchschnitt nicht besetzt, eingerechnet worden.

Die prozentuale Steigerungsrate der Personalaufwendungen ab 2027 beträgt 2%. Bei zukünftigen Tarifsteigerungen oberhalb von 2 % bedarf es einer Anpassung der Haushaltsmittel oder einer Einsparung von Planstellen.

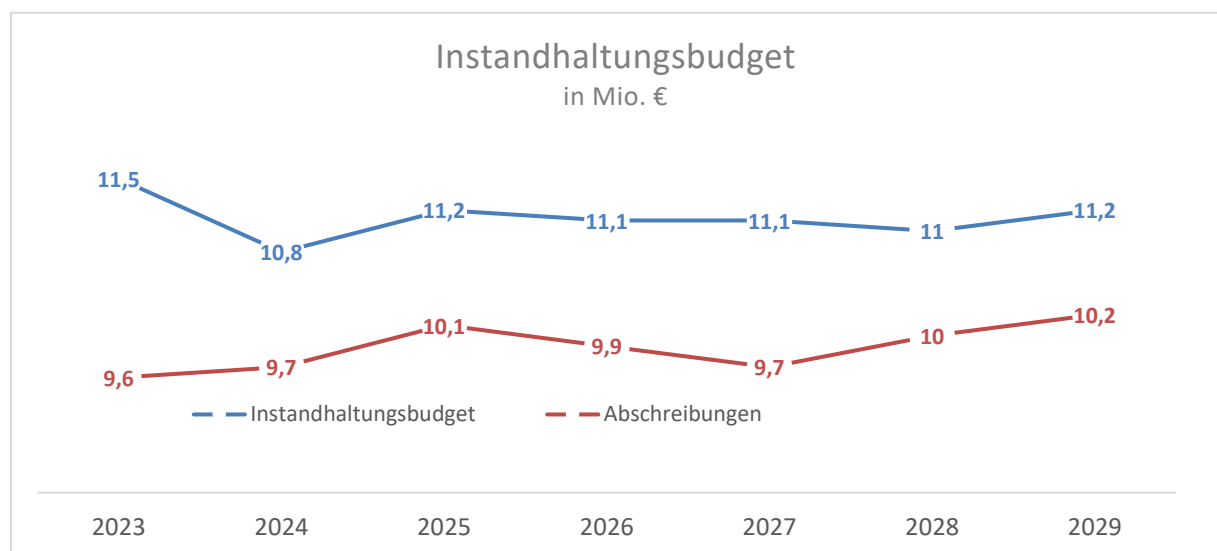
Weiterhin sind in den Personalaufwendungen die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens enthalten.

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 2024 bis zum Planungsjahr 2026 um 6,5 Mio. € gestiegen.

Den Personalaufwendungen stehen jährlich zweckgebundene Zuwendungen und Erstattungen von Dritten in Höhe von 4,7 Mio. € gegenüber.



Wie in den Vorjahren wird zur Sicherstellung der Vermögenserhaltung ein Instandhaltungsbudget eingerichtet.

Folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen ab 100.000 € sind (u. a.) für 2026 geplant:

Straßenbau

Maßnahme	Beschreibung	Summe
Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze	Radwege, Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltung Bushaltestelle, Barrierefreiheit, Straßenabläufe, Markierung	1.200.000 €
Unterhaltung von Brücken	Unterhaltung und Neubau von Brücken	100.000 €
Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von 5 Bushaltestellen	250.000 €

Stadtentwässerung

Maßnahme	Beschreibung	Summe
Kanalbetrieb	Kanalzustandserfassung: zwei Jahres Vertrag	160.000 €
Kanalbetrieb	Kanalreinigung	120.000 €
Kanalplanung - Generalentwässerungsplan	hydraulische Überprüfung des Kanalnetzes 2025-2027	362.800 €

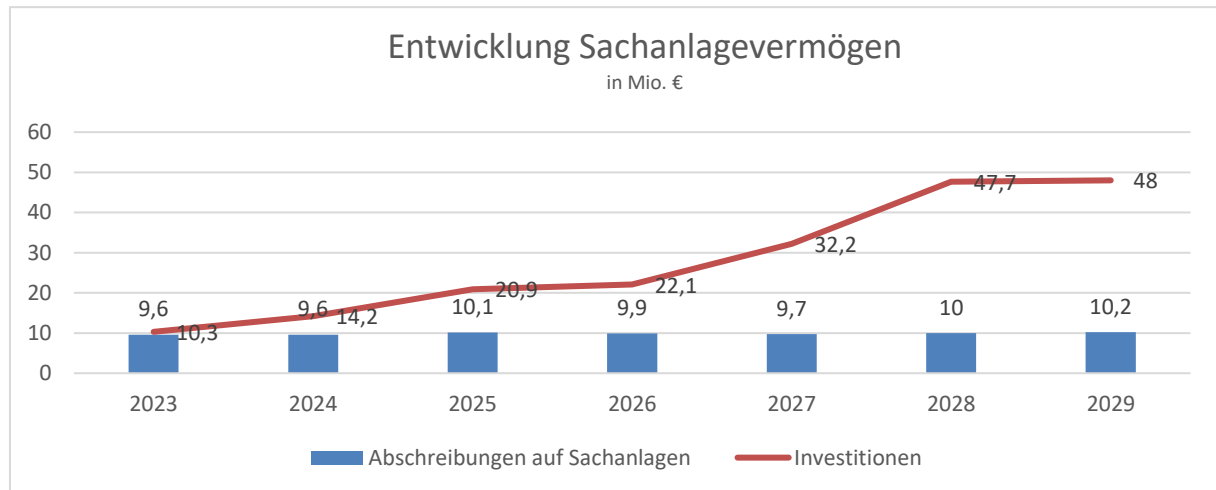
Grünflächen

Maßnahme	Beschreibung	Summe
Grün	Baumpflege 15.10.2025 bis 30.09.2026	194.415 €
Kinderspielplätze	Sandtausch auf Kinderspielplätzen 01.05.2026 bis 31.05.2027	173.203 €

Gebäude

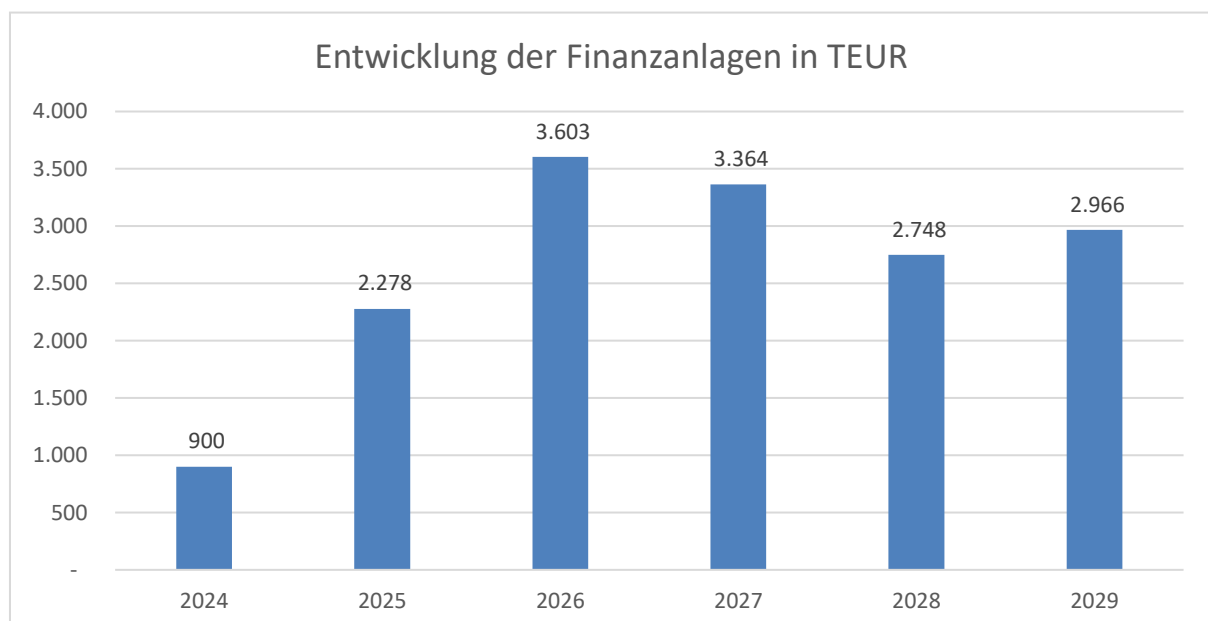
Gebäude	Maßnahme	Summe
Marie-Colinet Sekundarschule	Anpassung Brandmeldeanlage (Instandhaltungsrückstellung)	120.000 €
Lortzingstr. 1	Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	400.000 €
Rathaus	Umsetzung Brandschutzkonzept (Instandhaltungsrückstellung)	300.000 €
Kita W.-Friedner-Str.2,	energetische Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	400.000 €
Rathaus	Erneuerung Unterverteilungen / Sicherungskästen	320.000 €
Flüchtlingsunterkünfte Schalbruch 31 und Beckersheide 12	Treppenzugänge erneuern	120.000 €
Nordfriedhof	Dachsanierung	120.000 €

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.

Für die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH wurde in 2026 eine Kapitaleinlage von 1,5 Mio. € für die Sanierung und den Umbau der Laufbahn der Bezirkssportanlage am Bandsbusch eingeplant. Weiterhin wurden für die Stadtwerke Hilden GmbH Kapitaleinlagen von 0,5 Mio. € in 2027 und 1,0 Mio. € in 2028 und für die Verkehrsgesellschaft Hilden mbH von 1 Mio. € in 2027 veranschlagt. Die Höhe der notwendigen Kapitaleinlagen ist aus den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften abgeleitet.

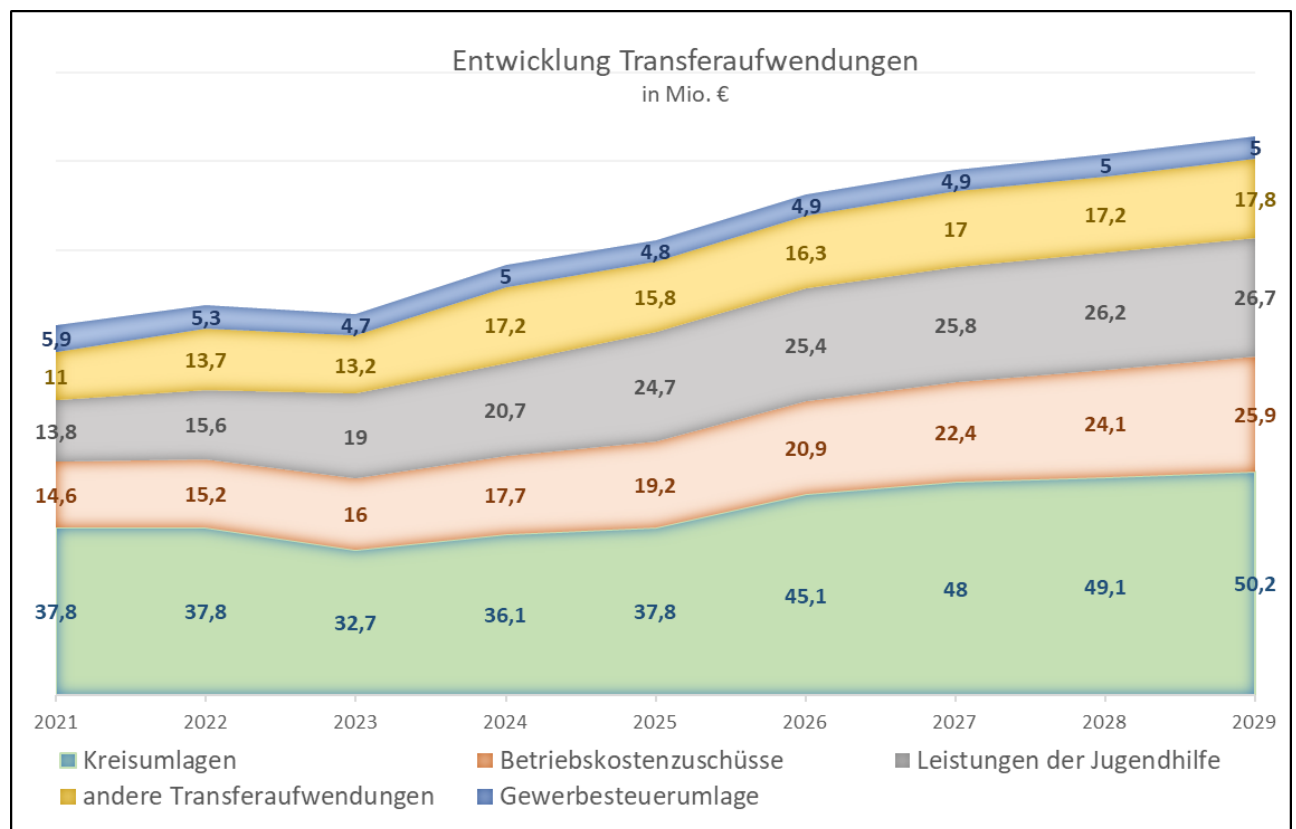


Zum 31.12.2024 betragen die Rückstellungen für Pensions- und entsprechende Beihilfeverpflichtungen 108.064.171 €.

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 31.12.2024 21.913.456 €.

Zur weiteren Verbesserung der Finanzierungslücke zwischen Rückstellung und Rückdeckung wurde im Haushalt 2026 und für die Jahre 2027-2029 eine Million Euro eingeplant. Da die Rückflüsse der bestehenden Verträge bei ausreichend vorhandener Liquidität reinvestiert werden sollen, erhöhen sich die Auszahlungen für 2026 auf ca. 2,1 Mio. €.



Die Kreisumlagen (einschl. Teilkreisumlagen) für das Jahr 2026 sind aus dem zum Haushaltsplan 2026 des Kreises Mettmann abgeleitet.

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.

Wegfall der Internen Leistungsverrechnung Steuerungsumlage (Sachkonten 481101 und 581101)

Zum Haushaltsplan 2026 entfällt die interne Leistungsverrechnung Steuerungsumlage.

Hierbei handelte es sich um die Verrechnung des Saldos von Produkten mit Steuerungsleistungen nach dem Schlüssel Haushaltsvolumen auf die Produkte der Fachämter.

Die Steuerungsumlage zum Haushaltsplanwurf 2026 beinhaltete noch 11 Produkte mit einem Haushaltsvolumen von ca. 6,5 Mio €.

Bestandteile der Steuerungsumlage Entwurf 2026

Produktziffer	Bezeichnung	Volumen Mio. €
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	1,17
010104	Geschäftsführung für die Beiräte	0,11
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	1,75
010202	Datenschutz	0,06
010203	Digitalisierung	0,31
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung	0,07
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung *	0,78
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle	0,15
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,22
010901	Haushaltsangelegenheiten	0,99
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben **	0,88
Gesamt		6,50

* Prüfung Gebührenhaushalte separate ILV

** Gebührenveranlagung Amt 68 separate ILV

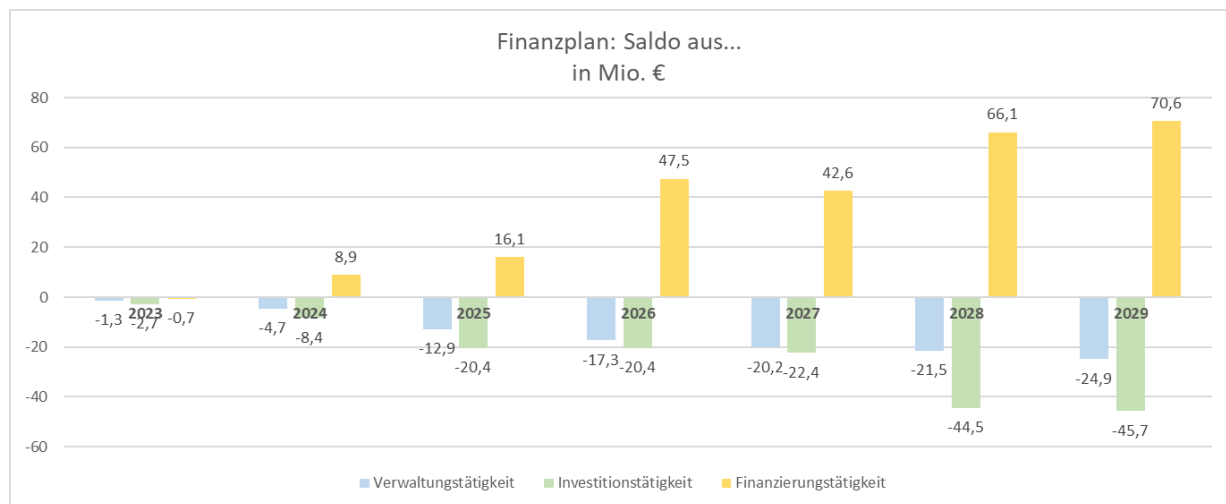
In der Bewertung zeigte sich, dass die mit der Einrichtung der ILV Steuerungsumlage verbundenen wesentlichen Zielsetzungen nicht erfüllt wurden und insgesamt die Nachteile des Verfahrens die Vorteile der vereinfachten Verrechnung übertreffen.

Hier sind insbesondere zu nennen:

- Starke Belastung der aufwandsstarken Produkte im Produktbereich Bereich 06, insbesondere Produkte 060101, 060301 und 060201 auf Grund des Schlüssels „Haushaltsvolumen“

- Keine nennenswerte Steuerungsrelevanz für die Produktverantwortlichen, da nicht beeinflussbar und nicht budgetrelevant
- Keine Ansatzmöglichkeit in den Gebührenhaushalten, da ein Großteil der Bestandteile der Steuerungsumlage nicht nach Kommunalabgabengesetz ansatzfähig ist (fehlender Leistungsbezug).
- Verfälschte und in aller Regel für Hilden nachteilige Vergleiche mit Dritten (Kommunen), da in anderen Kommunen nicht Gegenstand der Verrechnung
- Verzögerung des Erstellungsprozesses des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses (letzter Baustein zum Ausgleich der Steuerungsprodukte)
- arbeits- und wissensintensiv in der Erstellung, Planung und Abrechnung

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 2025 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 von 4 % - in den Planjahren 2025 - 2029 von 1,3 Mio. € auf 5,6 Mio. € und summiert sich für diesen Zeitraum auf 14,6 Mio. €.

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

Bürgschaften zugunsten....	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €	Stand am 31.12.2024 Betrag in €
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.800.000,00	1.000.000,00
Wassersporttreibende Vereine	248.000,00	89.945,29
Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	4.425.791,87
Wasserwerk Baumberg GmbH	2.586.290,07	468.754,90
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (einschließlich ehem. Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH und Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH)	33.601.210,54	18.031.420,15
Gesamtbetrag	48.775.605,27	24.015.912,21

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:

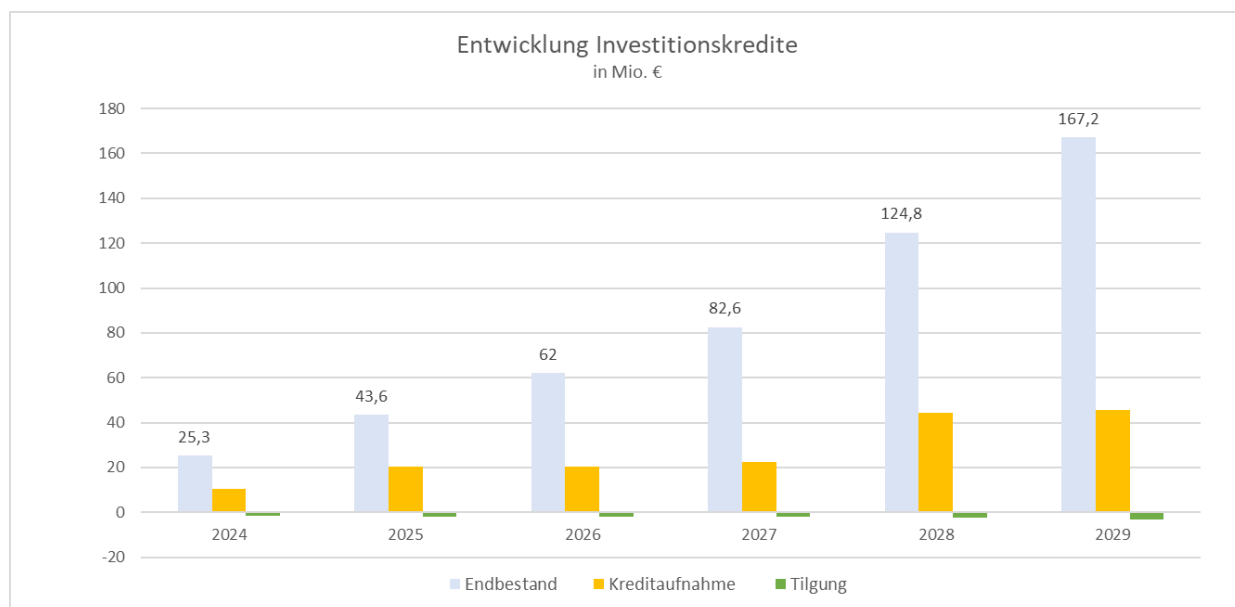
Verpflichtungserklärung zugunsten	durch Ratsbeschluss begrenzte Verpflichtung
SPE Mühle KiTa gGmbH	8.232.000,00 €
SPE Mühle Sozial gGmbH	2.295.000,00 €
SPE Mühle e.V.	779.000,00 €
Breitbandnetz Hilden GmbH (BNH)	596.000,00 €
Gesamtbetrag	11.902.000,00 €

Zusätzlich hat die Stadt Hilden eine befristete und betragsmäßig begrenzte Verpflichtungserklärungen für die Weiterführung der von der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e. V. defizitären KiTas abgegeben:

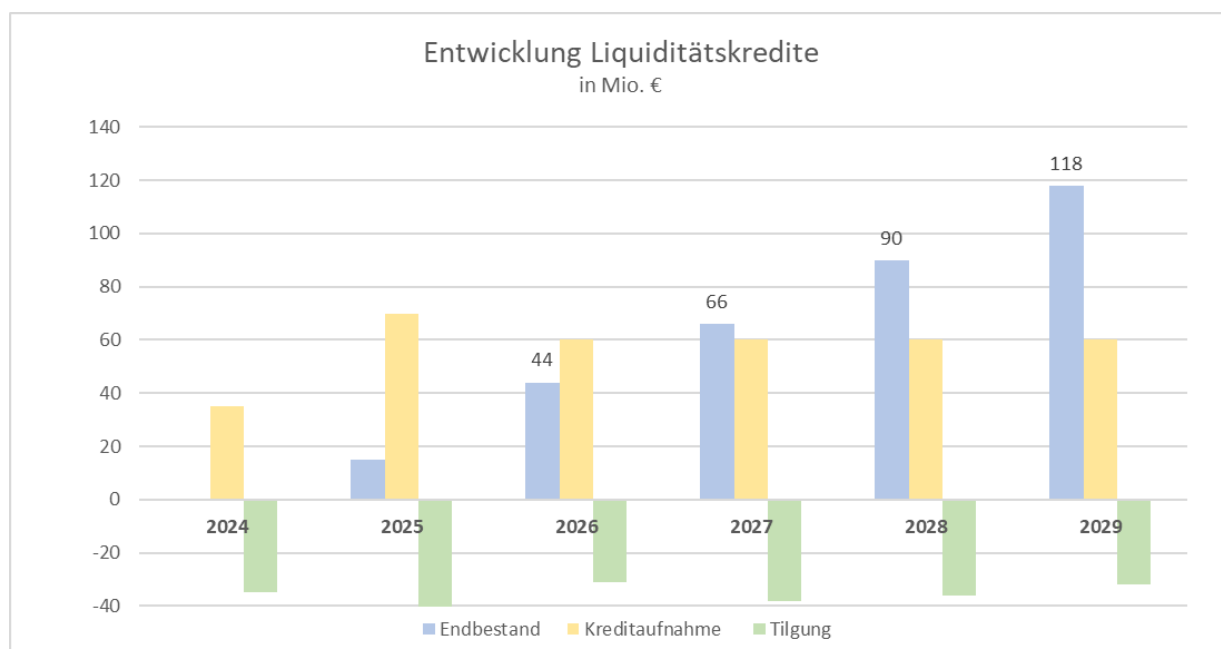
Verpflichtungserklärung zugunsten	durch Ratsbeschluss begrenzte Verpflichtung	Zeitliche Befristung
SPE Mühle KiTa gGmbH	1.600.000,00 €	31.12.2026
Gesamtbetrag	1.600.000,00 €	

3. Entwicklung der Kredite

Der Bestand der Investitionskredite wird sich - unter der Maßgabe, dass für die Jahre 2025 bis 2029 die nicht gedeckten Salden aus Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen finanziert werden - voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Unter der o. g. Maßgabe wird sich der Bestand der Liquiditätskredite voraussichtlich wie folgt entwickeln:



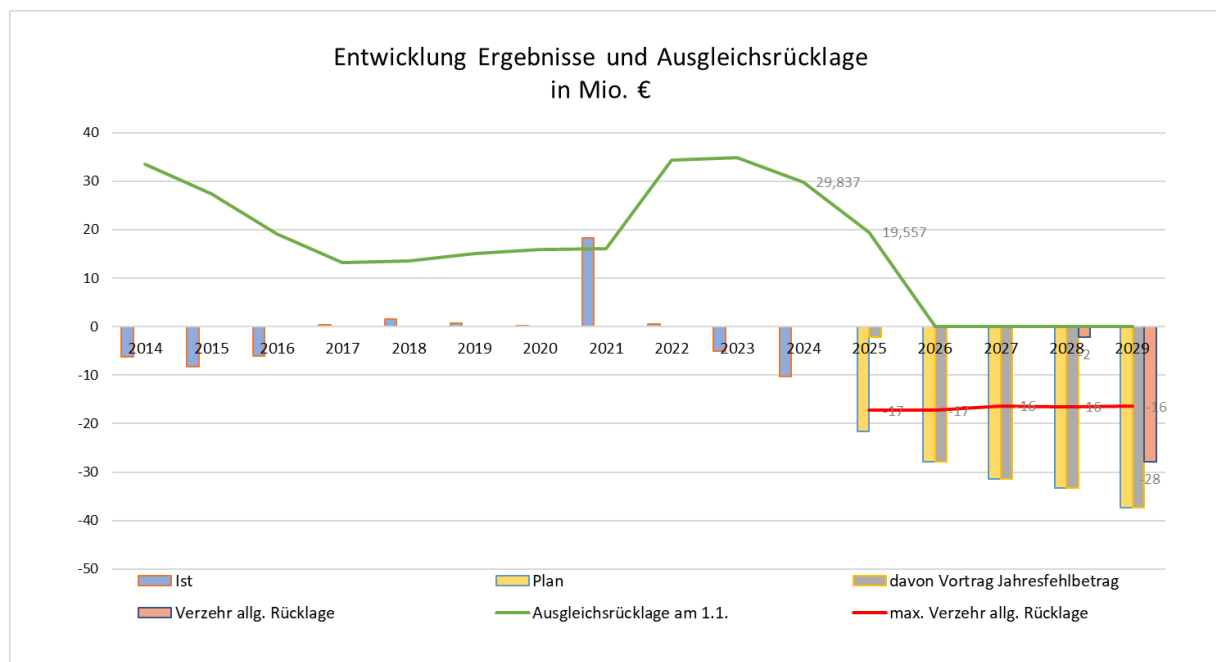
4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2024 einen Bestand von 29.838.096,54 € hat, wird durch das negative Jahresergebnis 2024 von -10.280.380,37 € und den geplanten Jahresfehlbetrag des Jahres 2025 von -21.646.409 € bereits vollständig aufgezehrt. Für den Anteil des voraussichtlichen Jahresfehlbetrags 2025, der nicht mehr der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann, soll der Ausgleich durch Vortrag (bis längstens in das Jahr 2028) erreicht werden.

Trotz Ausnutzung von weiteren Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Veranschlagung eines globalen Minderaufwands und Veranschlagung eines gestiegenen 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	2029
Jahresfehlbetrag	-21.646.409 €	-27.820.225 €	-31.367.325 €	-33.272.042 €	-37.387.003 €
Hiervon Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	19.557.717 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planmäßig durch Vortrag auszugleichender Betrag (Vortrag in das Jahr)	2.088.692 € (2028)	27.820.225 € (2029)	31.367.325 € (2030)	33.272.042 € (2031)	37.387.003 € (2032)
Planmäßige Entnahme der Fehlbeträge aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	2.088.692 €	27.820.225 €

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses zum 31.12.2024 und der Planwerte für 2025 ergibt sich folgender Verlauf der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals:



Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 hat die Kommunalaufsicht bereits darauf hingewiesen, dass die Stadt Hilden angesichts der hochdefizitären Planung lediglich unter Anwendung der vg. Finanzinstrumente die Erstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW abwenden kann. Allein diese Betrachtung lasse erneut die erhebliche Schieflage der städtischen Finanzen erkennen. Es besteht damit auch außerhalb einer gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erheblicher Handlungsbedarf, um der hochdefizitären Entwicklung der Stadt Hilden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzutreten.

Gleichzeitig hat die Kommunalaufsicht zu bedenken gegeben, dass der Stadt Hilden im begründeten Zweifelsfall zukünftig die erforderliche Genehmigung von Verlustvorträgen nicht automatisch bzw. dauerhaft in Aussicht gestellt werden kann. Sofern die vorgesehenen Verlustvorträge nicht genehmigt würden, würde dies stattdessen zu entsprechenden Verringerungen der allgemeinen Rücklage führen und die sofortige gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines genehmigungspflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes auslösen.

Die für das Haushaltsjahr 2025 dennoch erteilte Genehmigung war mit der Erwartung der Kommunalaufsicht verbunden, dass die Stadt Hilden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2026 die Aufstellung eines präventiven Konsolidierungskonzeptes gem. § 76 GO NRW eigenständig forciert. Hierdurch solle es den Finanzverantwortlichen aus Politik und Verwaltung der Stadt Hilden gelingen, gemeinsam und verbindlich Konsolidierungspotentiale zu identifizieren, welche zu einer nachhaltigen Stabilisierung der derzeit hochdefizitären Planungen im maximal 10-jährigen Konsolidierungszeitraum führen. Zumindest mittelfristig solle die Stadt Hilden das gesetzliche Ziel verfolgen, einen in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden.

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 2026 und den Folgejahren liegt im Kindergarten- und Schulausbau, bei der Feuerwehr und bei der Kanalerneuerung.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Hilden ist derzeit noch nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da unter Berücksichtigung des im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW ermöglichten Instruments „Verlustvortrag“ erst ab dem Jahr 2029 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)

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, Sondervermögen und Beteiligungen

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

8. Erläuterungen

Struktur der Teilergebnispläne und Budgets

Die Teilergebnispläne sind nach Produkten gemäß Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVP) 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).

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.

III. Gesamtergebnisplan

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	129.941.000	134.871.000	138.861.000	141.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.138.758	27.089.942	27.568.858	27.570.091	28.359.506	29.584.724
03	+ Sonstige Transfererträge	1.585.198	1.095.838	1.124.220	1.124.220	1.124.220	1.124.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.722.657	33.461.202	35.825.543	35.856.858	36.336.165	37.104.734
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.406	2.046.605	1.956.266	2.033.226	2.102.826	2.102.826
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.721	9.274.400	9.527.862	9.675.874	9.618.093	9.745.158
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.285.797	7.052.386	6.779.630	6.769.652	6.782.887	6.734.999
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.965	475.134	519.224	424.634	262.634	331.634
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.507.074	204.501.508	213.242.603	218.325.555	223.447.331	227.849.295
11	- Personalaufwendungen	57.649.660	63.066.634	60.945.547	68.464.709	66.317.269	68.445.596
11A	davon zahlungswirksam	57.337.869	59.472.294	62.438.545	63.999.661	65.127.781	66.273.357
11B	davon nicht zahlungswirksam	311.791	3.594.340	-1.492.998	4.465.048	1.189.488	2.172.239
12	- Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	12.908.253	6.921.248	10.300.012	10.149.789
12A	davon zahlungswirksam	5.948.014	5.864.475	7.098.849	7.138.826	7.281.602	7.427.234
12B	davon nicht zahlungswirksam	3.754.529	2.962.696	5.809.404	-217.578	3.018.410	2.722.555
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.395.441	26.952.438	29.011.083	29.287.123	29.214.596	29.278.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.668.175	10.090.246	9.918.676	9.706.784	10.026.496	10.162.058
15	- Transferaufwendungen	96.686.114	102.307.861	112.623.734	118.083.457	121.614.121	125.402.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384.228	16.262.684	16.926.138	17.648.245	18.327.090	19.107.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.486.161	227.507.034	242.333.430	250.111.565	255.799.584	262.547.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.979.086	-23.005.526	-29.090.827	-31.786.011	-32.352.253	-34.697.746
19	+ Finanzerträge	1.805.270	992.122	975.340	946.330	926.510	909.180
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106.564	1.351.764	1.558.796	2.451.382	3.821.393	5.629.032
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	698.706	-359.642	-583.456	-1.505.052	-2.894.883	-4.719.852
22	= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.280.380	-23.365.168	-29.674.283	-33.291.063	-35.247.136	-39.417.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.280.380	-23.365.168	-29.674.283	-33.291.063	-35.247.136	-39.417.598
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.718.759	-1.854.058	-1.923.738	-1.975.094	-2.030.595
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-10.280.380	-21.646.409	-27.820.225	-31.367.325	-33.272.042	-37.387.003
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	39.070.688	39.070.688	39.070.688	39.070.688
-	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	39.070.688	39.070.688	39.070.688	39.070.688
28A	= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV Nachrichtlich: Verrechnung v Erträgen u Aufwendungen mit d. allgemeinen Rücklage	-10.280.380	-21.646.409	-27.820.225	-31.367.325	-33.272.042	-37.387.003
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	3.404.513	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.831	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-19.831	0	0	3.404.513	0	0

IV. Gesamtfinanzplan

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.926.938	124.006.000	129.941.000	134.871.000	138.861.000	141.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.928.269	23.471.408	25.693.181	25.754.267	26.485.067	27.696.799
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.762.884	1.095.838	1.124.220	1.124.220	1.124.220	1.124.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.638.286	31.166.855	33.788.732	34.571.135	35.248.176	36.064.143
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937.171	2.046.605	1.956.266	2.033.226	2.102.826	2.102.826
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.078.098	9.274.400	9.527.862	9.675.874	9.618.093	9.745.158
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.955.320	4.399.145	4.352.550	4.352.550	4.352.550	4.352.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145.192	945.122	928.340	899.330	926.510	909.180
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.372.157	196.405.373	207.312.151	213.281.602	218.718.442	223.115.876
10	- Personalauszahlungen	57.484.141	59.472.294	62.438.545	63.999.661	65.127.781	66.273.357
11	- Versorgungsauszahlungen	6.279.776	5.864.475	7.098.849	7.138.826	7.281.602	7.427.234
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.093.099	26.952.438	29.011.083	29.287.123	29.214.596	29.278.882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.031.503	1.351.764	1.558.796	2.451.382	3.821.393	5.629.032
14	- Transferauszahlungen	92.606.038	104.307.861	112.623.734	118.083.457	121.614.121	125.402.861
15	- Sonstige Auszahlungen	17.549.158	11.375.391	11.916.999	12.517.877	13.179.865	14.003.276
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.043.714	209.324.222	224.648.006	233.478.326	240.239.358	248.014.642
	Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.718.759	1.854.058	1.923.738	1.975.094	2.030.595
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Zeilen 9 und 16	-4.671.557	-12.918.849	-17.335.855	-20.196.724	-21.520.916	-24.898.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.297.822	2.133.742	4.512.140	6.553.420	5.211.733	3.356.545
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.150	-721.423	38.000	4.765.111	27.900	19.800
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.085.898	2.126.763	1.953.200	1.719.425	1.606.342	2.827.522
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.934	0	0	1.023.242	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	144.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.609.003	3.683.082	6.503.340	14.061.198	6.845.975	6.203.867
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.192	226.110	206.710	615.210	50.210	50.210
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	10.160.728	13.551.588	13.494.972	23.204.160	43.256.250	43.060.897
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.923.097	7.076.150	8.353.570	8.338.485	4.387.535	4.913.040
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	900.000	2.277.500	3.603.000	3.364.200	2.748.000	2.965.967
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	278.825	0	300.000	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	653.351	989.923	928.681	968.516	943.931	951.785
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.032.193	24.121.271	26.886.933	36.490.571	51.385.926	51.941.899
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.423.190	-20.438.189	-20.383.593	-22.429.373	-44.539.951	-45.738.032
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31	-13.094.747	-33.357.039	-37.719.448	-42.626.098	-66.060.867	-70.636.797
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.480.700	20.438.189	20.383.593	22.429.373	44.539.951	45.738.032
34	+ Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	20.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.627.760	2.146.142	2.043.579	1.805.400	2.265.156	3.232.722
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000	22.205.375	30.826.439	37.997.875	36.213.928	31.868.513
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.852.940	16.086.672	47.513.575	42.626.098	66.060.867	70.636.797
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.241.807	-17.270.367	9.794.127	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.049.257	7.476.239	-9.794.127	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-331.211	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	7.476.239	-9.794.127	0	0	0	0

V. Teilpläne

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.491.543	2.943.250	3.435.190	3.387.227	3.457.708	3.479.048
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.626	134.750	133.300	133.300	133.300	133.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793.409	1.809.339	1.750.566	1.827.526	1.897.126	1.897.126
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.390	1.359.408	1.325.666	1.324.566	1.325.666	1.324.566
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.885	897.606	827.291	803.291	817.191	809.091
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.944.852	7.144.853	7.472.013	7.475.910	7.630.991	7.643.131
11	- Personalaufwendungen	20.704.437	21.029.881	15.016.695	21.195.316	18.197.073	19.038.812
11A	davon zahlungswirksam	18.724.849	18.701.334	19.187.194	19.528.904	19.765.911	20.004.590
11B	davon nicht zahlungswirksam	1.979.588	2.328.547	-4.170.499	1.666.412	-1.568.838	-965.778
12	- Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	12.908.253	6.921.248	10.300.012	10.149.789
12A	davon zahlungswirksam	5.948.014	5.864.475	7.098.849	7.138.826	7.281.602	7.427.234
12B	davon nicht zahlungswirksam	3.754.529	2.962.696	5.809.404	-217.578	3.018.410	2.722.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.180.912	12.145.054	13.466.377	13.547.332	13.417.414	13.588.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.186.625	5.340.423	5.245.473	4.958.160	5.169.743	5.211.126
15	- Transferaufwendungen	38.455	20.010	8.710	8.710	8.710	8.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502.244	5.929.107	6.078.173	6.103.643	6.139.221	6.188.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.315.216	53.291.645	52.723.681	52.734.409	53.232.173	54.185.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.370.364	-46.146.792	-45.251.668	-45.258.499	-45.601.183	-46.542.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.098	20.000	13.450	15.250	17.100	18.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-17.098	-20.000	-13.450	-15.250	-17.100	-18.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.387.462	-46.166.792	-45.265.118	-45.273.749	-45.618.283	-46.561.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.387.462	-46.166.792	-45.265.118	-45.273.749	-45.618.283	-46.561.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.585.714	46.002.931	37.325.564	37.325.564	37.325.564	37.325.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.047.038	8.567.901	7.305.822	7.305.822	7.305.822	7.305.822
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.848.785	-8.731.762	-15.245.376	-15.254.007	-15.598.541	-16.541.628
30	- globaler Minderaufwand	0	-293.639	-308.769	-307.216	-308.743	-311.853
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.848.785	-8.438.123	-14.936.607	-14.946.791	-15.289.798	-16.229.775

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.855.979	-38.366.078	-39.696.570	-40.113.675	-40.328.741	-40.933.371
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.073.254	1.693.141	4.180.140	6.493.420	5.131.733	1.542.233
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.450	-721.423	38.000	4.765.111	27.900	19.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.904	971.718	4.218.140	11.258.531	5.159.633	1.562.033
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	63.441	63.610	58.210	615.210 (565.000)	50.210	50.210
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	8.476.487	7.475.000	6.205.400	14.650.000 (14.350.000)	32.950.000 (32.700.000)	32.720.000 (32.470.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.196.065	4.886.850	4.529.070	4.793.085 (2.300.000)	2.622.935 (850.000)	3.500.940 (2.000.000)
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	32.286	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	10.735.993	12.425.460	10.792.680	20.090.581 (17.215.000)	35.623.145 (33.550.000)	36.271.150 (34.470.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.515.089	-11.453.742	-6.574.540	-8.832.050 (-17.215.000)	-30.463.512 (-33.550.000)	-34.709.117 (-34.470.000)

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse		
<u>Konkrete Ziele</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.537	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.501	132.101	169.377	168.208	161.831	177.778
11A	davon zahlungswirksam	47.209	113.651	148.737	146.076	148.998	151.978
11B	davon nicht zahlungswirksam	13.292	18.450	20.640	22.132	12.833	25.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.186	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	144	144	144	144	144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.640	842.733	856.727	863.594	874.520	885.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.474	976.398	1.027.668	1.033.366	1.037.915	1.065.006
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-896.937	-976.398	-1.027.668	-1.033.366	-1.037.915	-1.065.006
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-896.937	-976.398	-1.027.668	-1.033.366	-1.037.915	-1.065.006
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-896.937	-976.398	-1.027.668	-1.033.366	-1.037.915	-1.065.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.316	1.097.719	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.379	138.191	159.425	159.425	159.425	159.425
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-16.870	-1.187.093	-1.192.791	-1.197.340	-1.224.431
30	- globaler Minderaufwand	0	-16.870	-17.150	-17.288	-17.506	-17.729
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-1.169.943	-1.175.503	-1.179.834	-1.206.702

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.619	-940.934	-989.734	-993.802	-1.007.432	-1.021.333
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,87	19,71	21,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,17	17,23	18,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,79	18,99	20,44
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,70	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,65	1,85	1,65

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte		
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 25.09.2024, Satzung für den Seniorenbeirat (04.10.2024), in Kraft getreten am 05.10.2024 c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 22.11.2023; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (11.12.2023), in Kraft getreten am 21.12.2023		
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: Begleitung und Beratung der Beiräte bei der Umsetzung der Ziele Schnittstelle zu den Ämtern und Einrichtungen der Stadtverwaltung, insbesondere zum Verwaltungsvorstand Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Vorbereitung von Pressetexten, Freigabe von Printmedien mit Hilden-Logo) Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Beirates Mitwirkung bei der Vorbereitung von Sitzungen Organisatorische Unterstützung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		
Zielgruppe		
Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, und ausl. Flüchtlinge in Hilden, Menschen die in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind.		
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 - Jährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz des Seniorenbeirates - Monatliche Durchführung der Sitzung des Behindertenbeirates - Jährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz Behindertenbeirat Des Weiteren sollen im Haushaltsjahr folgende Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden: Wöchentliches Beratungsangebot des Seniorenbeirates im Bürgerhaus oder in den Nachbarschaftszentren.		
Zugeordnete Kostenträger	0101041000	Geschäftsführung/Verwaltung Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
	0101042000	Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat
	0101043000	Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat
	0101044000	Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler
	0101049010	Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630	0	1.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.630	0	1.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.121	22.633	82.787	84.681	85.865	88.473
11A	davon zahlungswirksam	22.121	18.644	79.325	80.983	82.603	84.255
11B	davon nicht zahlungswirksam	34.000	3.990	3.462	3.698	3.262	4.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	0	1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.710	7.710	8.110	8.110	8.110	8.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.398	30.343	92.397	92.791	93.975	96.583
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.768	-30.343	-90.897	-92.791	-93.975	-96.583
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.768	-30.343	-90.897	-92.791	-93.975	-96.583
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-63.768	-30.343	-90.897	-92.791	-93.975	-96.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.089	44.136	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321	13.870	19.311	19.311	19.311	19.311
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-77	-110.208	-112.102	-113.286	-115.894
30	- globaler Minderaufwand	0	-77	-96	-81	-81	-81
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-110.112	-112.021	-113.205	-115.813

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.579	-26.277	-87.339	-89.012	-90.632	-92.284
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Sitzung Integrationsrat	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,11	0,41
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,21	0,51

**Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Ausschuss für
Chancengerechtigkeit und Integration**

Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,21	0,15	0,43

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,29	0,17	0,41

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,85	0,41	1,11

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,09	0,06	0,08

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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.500	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.234.295	1.356.470	1.271.033	1.315.980	1.108.983	1.409.735
11A	davon zahlungswirksam	998.494	1.014.255	991.917	1.014.677	1.034.971	1.055.670
11B	davon nicht zahlungswirksam	235.801	342.215	279.116	301.303	74.012	354.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.136	20.380	21.630	21.630	21.630	21.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394	1.257	1.329	1.329	1.303	1.299
15	- Transferaufwendungen	23.900	11.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.598	46.460	48.617	48.628	48.640	48.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.323	1.436.267	1.342.609	1.387.567	1.180.556	1.481.315
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.323.823	-1.436.217	-1.342.609	-1.387.567	-1.180.556	-1.481.315
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.323.823	-1.436.217	-1.342.609	-1.387.567	-1.180.556	-1.481.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.323.823	-1.436.217	-1.342.609	-1.387.567	-1.180.556	-1.481.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.278	1.876.392	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.455	441.438	410.857	410.857	410.857	410.857
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.263	-1.753.466	-1.798.424	-1.591.413	-1.892.172
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.263	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-1.752.264	-1.797.222	-1.590.211	-1.890.970

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.816	-1.091.482	-1.060.962	-1.083.733	-1.104.039	-1.124.749
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.488	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.288	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	1.488	0	0	0	0	0	0	4.068 4.068	0
Summe Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.824 -3.824	0
Summe	1.288	0	0	0	0	0	0	244 244	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.488	0	0	0	0	0	0	4.068 4.068	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.824 -3.824	0

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,21	33,70	31,77
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	24,27	25,77	24,32
Transferaufwand je Einwohner/in	0,43	0,21	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,46	27,42	26,15
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	98,00	100,00	100,00
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	55,00	90,00	80,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,68	6,68	5,98
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,70	4,70	5,10
Vollzeitstellen gesamt	11,38	11,38	11,08

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	1,37	1,36	1,33

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Datenschutzbeauftragte/r		Tobias Lapke
Verantw. Person(en)		
Tobias Lapke		
Auftragsgrundlage		
Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, alle Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen mit Regelungen zu Datenschutz		
Beschreibung		
- Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung in Grundsatzfragen des Datenschutzes - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten, einschl. der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes - Unmittelbarer Ansprechpartner für alle Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Datenschutzes unter Wahrung der Vertraulichkeit - Beratung bei der Erarbeitung interner Regelungen - Beratung bei der Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen - Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Einführung oder Änderung von automatisierten Verfahren		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter*innen, Betroffene, deren Daten verarbeitet werden		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Ziel des Datenschutzes in der Stadtverwaltung ist es, personenbezogene Daten aller Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht zu wahren und durch transparente Datenverarbeitungsprozesse das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Verwaltung zu stärken. <u>Konkretes Ziel</u> Der Datenschutzbeauftragte berät die Verantwortlichen fortlaufend bei der datenschutzfreundlichen Gestaltung aller internen Abläufe. Gehen Betroffenenersuchen – etwa Auskunfts-, Berichtigungs- oder Löschanträge – bei der verantwortlichen Stelle ein, bearbeitet diese das Anliegen unverzüglich; der Datenschutzbeauftragte begleitet das Verfahren dabei rechtlich und fachlich.		
Zugeordnete Kostenträger	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.876	17.683	46.831	47.768	48.723	49.698
11A	davon zahlungswirksam	6.876	11.063	46.831	47.768	48.723	49.698
11B	davon nicht zahlungswirksam	0	6.620	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	1.100	2.000	5.600	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.004	18.829	48.877	53.414	51.969	52.916
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.004	-18.829	-48.877	-53.414	-51.969	-52.916
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.004	-18.829	-48.877	-53.414	-51.969	-52.916
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.004	-18.829	-48.877	-53.414	-51.969	-52.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.601	34.459	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.597	15.652	9.972	9.972	9.972	9.972
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-22	-58.849	-63.386	-61.941	-62.888
30	- globaler Minderaufwand	0	-22	-40	-112	-64	-64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-58.809	-63.274	-61.877	-62.824

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.188	-12.141	-48.791	-53.256	-51.859	-52.834
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,32	0,62	1,07
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,13	0,34	0,89
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,13	0,34	0,93
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,20	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,50	0,50
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,70	0,50

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Verwaltungsmodernisierung		Marco Wachsmann
Verantw. Person(en)		
Carolin Siepmann		
Auftragsgrundlage		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	211.439	215.508	229.892	235.328	246.548	245.834
11A	davon zahlungswirksam	200.749	207.264	221.952	226.787	231.323	235.950
11B	davon nicht zahlungswirksam	10.690	8.244	7.940	8.541	15.225	9.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	208	208	208	208	208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	2.000	3.000	2.200	3.000	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.723	221.716	235.100	239.736	251.756	250.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.723	-221.716	-235.100	-239.736	-251.756	-250.242
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.723	-221.716	-235.100	-239.736	-251.756	-250.242
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-211.723	-221.716	-235.100	-239.736	-251.756	-250.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.353	289.531	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.631	67.897	74.180	74.180	74.180	74.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-82	-309.280	-313.916	-325.936	-324.422
30	- globaler Minderaufwand	0	-82	-82	-66	-82	-66
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-309.198	-313.850	-325.854	-324.356

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.412	-213.182	-226.870	-230.921	-236.241	-240.084
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,03	5,20	5,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,80	3,98	4,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,80	3,98	4,53
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,05	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,05	3,05

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat II Korruptionsprävention		Anke Maurer
Verantw. Person(en)		
Anke Maurer		
Auftragsgrundlage		
Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)		
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), die gleichzeitig auch die Funktion der internen Meldestelle nach dem HinSchG inne hat, grundsätzlich allen - also auch anonym vorgebrachten - Hinweisen nach.		
Zielgruppe		
Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse		
Ziele		
<u>Hauptziele:</u> - 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 <u>Kennzahlen:</u> - Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen - Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen - Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle		
Zugeordnete Kostenträger	0102049010	Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	235.965	52.309	47.817	49.929	43.364	54.291
11A	davon zahlungswirksam	21.912	29.953	30.334	31.180	31.803	32.439
11B	davon nicht zahlungswirksam	214.053	22.356	17.483	18.749	11.561	21.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.543	54.659	50.167	52.279	45.714	56.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.543	-54.659	-50.167	-52.279	-45.714	-56.641
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-237.543	-54.659	-50.167	-52.279	-45.714	-56.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-237.543	-54.659	-50.167	-52.279	-45.714	-56.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.687	67.425	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.144	12.813	17.053	17.053	17.053	17.053
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-47	-67.220	-69.332	-62.767	-73.694
30	- globaler Minderaufwand	0	-47	-47	-47	-47	-47
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-67.173	-69.285	-62.720	-73.647

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.857	-32.256	-32.637	-33.483	-34.106	-34.742
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	1,21	1,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,98	0,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,98	1,00
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	8,00	4,00	4,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	8,00	5,00	5,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions- /Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,52	0,52	0,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52

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

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Mitwirkung bei der fristgerechten Überarbeitung/Umsetzung des Gleichstellungsplans, Evaluation der Ergebnisse (Zielwert: 1) 2. Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 48) 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: 7) 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 (Zielwert: 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	450	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.032	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	93.289	124.308	114.740	117.037	119.378	121.765
11A	davon zahlungswirksam	90.224	124.308	114.740	117.037	119.378	121.765
11B	davon nicht zahlungswirksam	3.065	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.758	133.178	123.610	125.907	128.248	130.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.726	-132.928	-123.360	-125.657	-127.998	-130.385
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.726	-132.928	-123.360	-125.657	-127.998	-130.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.726	-132.928	-123.360	-125.657	-127.998	-130.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.347	135.853	130.382	130.382	130.382	130.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.856	4.543	14.631	14.631	14.631	14.631
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.235	-1.618	-7.609	-9.906	-12.247	-14.634
30	- globaler Minderaufwand	0	-118	-118	-118	-118	-118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.235	-1.500	-7.491	-9.788	-12.129	-14.516

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.515	-132.740	-123.172	-125.469	-127.810	-130.197
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,33	2,47	2,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,83	2,39	2,24
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,89	2,42	2,44
Präventionsangebote/Aktionen für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	1,00	1,00	2,00
Präventionsangebote/Aktionen gegen Gewalt an Frauen	6,00	1,00	4,00
Anzahl der Personalfälle	1.189,00	1.157,00	1.165,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,15	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	75,54	85,06	83,36

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,71	0,67	0,71

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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	361.820	331.430	342.388	354.374	357.077	360.300
11A	davon zahlungswirksam	278.918	235.227	278.679	284.816	290.512	296.322
11B	davon nicht zahlungswirksam	82.902	96.204	63.709	69.558	66.565	63.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572	7.326	10.280	7.340	10.280	7.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.391	338.756	352.668	361.714	367.357	367.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-365.389	-338.756	-352.668	-361.714	-367.357	-367.640
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-365.389	-338.756	-352.668	-361.714	-367.357	-367.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-365.389	-338.756	-352.668	-361.714	-367.357	-367.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.364	359.958	376.904	376.904	376.904	376.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.137	21.456	28.525	28.525	28.525	28.525
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-69.162	-254	-4.289	-13.335	-18.978	-19.261
30	- globaler Minderaufwand	0	-147	-206	-147	-206	-147
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-69.162	-107	-4.083	-13.188	-18.772	-19.114

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.017	-242.406	-288.753	-292.009	-300.586	-303.515
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,22	6,47	6,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,56	6,08	6,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,72	6,24	6,62
Gesamtaufwand je Personalfall	384,80	311,21	327,03
Anzahl der Personalfälle	1.189,00	1.157,00	1.165,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,56	2,30
Vollzeitstellen gesamt	3,76	3,56	3,30

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 Interne Kontrollsysteme (IKS). 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 2026 sind die Schwerpunkte die Prüfungen gemäß §§ 101 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 Gesamtabchlusses
	0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
	0105012020	Visakontrolle
	0105012030	Betätigungsprüfung
	0105012040	Kassen-, Buch- u. Betriebsprüfg. b. städt. Gesellsch.
	0105012050	Prüfung von § 13-Unterlagen
	0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
	0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
	0105012080	Prüfungsaufträge
	0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
	0105012100	Vereinsprüfung
	0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. 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-/Ausschussantrag

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

0105015000

Vorstandsarbeit

0105019010

Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
10	= Ordentliche Erträge	7.240	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen	633.070	626.741	620.137	641.764	600.471	684.483
11A	davon zahlungswirksam	468.926	464.703	487.401	499.298	509.284	519.470
11B	davon nicht zahlungswirksam	164.144	162.038	132.736	142.466	91.187	165.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495	460	460	460	460	449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.389	631.961	625.357	646.984	605.691	689.691
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-631.149	-617.161	-613.457	-635.084	-593.791	-677.791
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-631.149	-617.161	-613.457	-635.084	-593.791	-677.791
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-631.149	-617.161	-613.457	-635.084	-593.791	-677.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.562	815.877	25.800	25.800	25.800	25.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.413	198.816	193.029	193.029	193.029	193.029
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-100	-780.686	-802.313	-761.020	-845.020
30	- globaler Minderaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-780.586	-802.213	-760.920	-844.920

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.734	-454.563	-480.161	-492.058	-502.044	-512.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,06	14,92	14,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,46	11,35	11,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,36	12,26	12,52
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	6,00	6,00	6,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)		
Christin Bosbach		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Externe Kurierdienste:</u> 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.

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506	817	817	817	817	504
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	963	770	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	900	20.099	20.099	20.099	20.099
10	= Ordentliche Erträge	3.164	2.487	21.876	21.876	21.876	21.563
11	- Personalaufwendungen	605.226	352.797	367.029	372.311	379.757	387.352
11A	davon zahlungswirksam	597.323	352.797	365.004	372.311	379.757	387.352
11B	davon nicht zahlungswirksam	7.904	0	2.025	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.541	52.600	53.800	51.440	51.490	51.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	6.322	5.294	7.449	7.596	6.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.098	366.780	355.280	375.280	365.780	390.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.292	778.499	781.403	806.480	804.623	836.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-985.129	-776.012	-759.527	-784.604	-782.747	-814.851
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-985.129	-776.012	-759.527	-784.604	-782.747	-814.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-985.129	-776.012	-759.527	-784.604	-782.747	-814.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.275	671.183	661.411	661.411	661.411	661.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.138	231.363	175.261	175.261	175.261	175.261
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-590.991	-336.192	-273.377	-298.454	-296.597	-328.701
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.925	-7.697	-8.094	-7.906	-8.398
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-590.991	-328.267	-265.680	-290.360	-288.691	-320.303

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.366	-762.582	-745.328	-769.878	-768.062	-800.206
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	72.777	82.700	68.700	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.777	82.700	68.700	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-72.777	-82.700	-68.700	-10.500	-10.500	-10.500

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	72.777	82.700	68.700	0	10.500	10.500	10.500	368.586 468.786	449.900
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.410 -5.410	0
Summe	72.777	82.700	68.700	0	10.500	10.500	10.500	363.176 463.376	449.900
Gesamtsumme Auszahlungen	72.777	82.700	68.700	0	10.500	10.500	10.500	368.586 468.786	449.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.410 -5.410	0

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,42	17,99	17,20
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,75	13,84	14,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	18,24	14,37	14,89
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	99,00	98,00	98,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	1,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,78	5,84	6,29
Vollzeitstellen gesamt	7,98	6,04	6,29

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen		
<u>Konkrete Ziele</u> 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	betriebsärztliche Untersuchung
	0106040240	Rodung
	0106040250	Erdarbeiten
	0106040260	Pflanzarbeiten
	0106040270	Ein- und Nachsaat
	0106040280	Hackarbeiten
	0106040290	Gehölzschnitt
	0106040300	Unkrautbeseitigung
	0106040310	Schnittgut (aufnehmen, abfahren)
	0106040320	Bewässerung
	0106040330	Fertigrasen verlegen
	0106040340	Mäharbeiten
	0106040350	Laubsammlung
	0106040360	Bänke aufstellen, unterhalten
	0106040370	Transportarbeiten (nur Be- und Entladen)
	0106040380	Transportarbeiten (Be- u. Entladen, Auf- u. Abbau)
	0106040390	Wegebauarbeiten
	0106040400	Häckseln und Mulchen
	0106040410	Schweißarbeiten
	0106040420	Schleifarbeiten
	0106040430	Rasenreparaturen - einfach -
	0106040440	Acodrain-Rinnen-Reinigung
	0106040500	Rasenfläche 15x schneiden

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)
0106040520	Wiese 2x mähen
0106040530	Wiese 2x mähen (Hügel)
0106040600	Gehölzflächen 2x ausmähen
0106040610	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen
0106040620	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel)
0106040630	Gehölzflächen 2x lockern und säubern
0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern
0106040650	Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern
0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden
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/ Straßengraben
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

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken, abräumen
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege lt. Plan
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsgrün/Baumscheiben
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

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106048010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162	0	162	162	162	162
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	8.067	200	8.067	8.067	8.067	8.067
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.695	113.748	107.695	107.695	107.695	107.695
10	= Ordentliche Erträge	115.925	113.948	115.924	115.924	115.924	115.924
11	- Personalaufwendungen	3.658.319	3.801.860	3.818.407	3.897.050	3.970.886	4.058.101
11A	davon zahlungswirksam	3.597.013	3.761.479	3.787.315	3.863.761	3.941.036	4.019.856
11B	davon nicht zahlungswirksam	61.305	40.381	31.092	33.289	29.850	38.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.574	483.523	484.491	485.057	492.224	502.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.576	16.266	15.075	16.472	17.692	15.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.897	60.883	92.425	86.257	84.057	86.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.101.366	4.362.530	4.410.399	4.484.836	4.564.859	4.662.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.985.441	-4.248.582	-4.294.475	-4.368.912	-4.448.935	-4.546.724
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.985.441	-4.248.582	-4.294.475	-4.368.912	-4.448.935	-4.546.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.985.441	-4.248.582	-4.294.475	-4.368.912	-4.448.935	-4.546.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242.215	1.387.082	1.558.955	1.558.955	1.558.955	1.558.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.028	2.635.640	1.914.957	1.914.957	1.914.957	1.914.957
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.525.255	-5.497.140	-4.650.477	-4.724.914	-4.804.937	-4.902.726
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.216	-6.844	-6.740	-6.780	-6.909
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.525.255	-5.490.924	-4.643.633	-4.718.174	-4.798.157	-4.895.817

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.885.591	-4.185.720	-4.241.463	-4.312.411	-4.394.613	-4.485.913
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	33.091	14.500	38.000	14.500	14.500	14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.091	14.500	38.000	14.500	14.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.091	-14.500	-38.000	-14.500	-14.500	-14.500

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	33.091	14.500	38.000	0	14.500	14.500	14.500	141.844 223.344	322.950
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	33.091	14.500	38.000	0	14.500	14.500	14.500	141.844 223.344	322.950
Gesamtsumme Auszahlungen	33.091	14.500	38.000	0	14.500	14.500	14.500	141.844 223.344	322.950
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,60	125,55	114,56
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	73,65	78,23	79,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	92,70	95,08	92,53
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,12	1,07	1,07
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	53,61	54,42	54,48
Vollzeitstellen gesamt	54,73	55,49	55,55

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentraler Bauhof		Torsten Rekindt
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Beschreibung		
Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.		
<u>Konkretes Ziel</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Die Fahrzeugkosten werden mit den Fachämtern quartalsweise über die Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Über das Produkt Fuhrparkmanagement werden die Fahrzeuge beschafft.		
Die Aufwendungen der Kfz-Werkstatt, außerhalb der Gebührenhaushalte, welche in der Internen Leistungsverrechnung berücksichtigt werden, sollen im Jahresabschluss zu 100 % durch die ILV verteilt werden. Als konkretes Ziel soll die Abweichung höchstens bei 3 % liegen.		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.553	91.980	92.525	99.103	134.614	137.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.154	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.409	44.164	38.164	14.164	28.064	19.964
10	= Ordentliche Erträge	169.116	136.144	130.689	113.267	162.678	157.174
11	- Personalaufwendungen	238.108	259.002	256.827	262.204	266.051	273.194
11A	davon zahlungswirksam	230.763	254.923	253.554	258.696	263.870	269.147
11B	davon nicht zahlungswirksam	7.344	4.079	3.273	3.508	2.181	4.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.478	1.004.412	912.532	929.532	946.872	964.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177.037	1.182.286	1.214.385	1.307.538	1.533.681	1.547.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.051	207.503	201.195	201.195	201.195	201.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.442.673	2.653.203	2.584.939	2.700.468	2.947.799	2.986.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.273.557	-2.517.059	-2.454.250	-2.587.201	-2.785.120	-2.828.877
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.273.557	-2.517.059	-2.454.250	-2.587.201	-2.785.120	-2.828.877
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.273.557	-2.517.059	-2.454.250	-2.587.201	-2.785.120	-2.828.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.818	3.303.443	2.856.361	2.856.361	2.856.361	2.856.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.425	220.490	186.281	186.281	186.281	186.281
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	149.837	565.894	215.830	82.879	-115.040	-158.797
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.017	-25.293	-26.394	-28.830	-29.141
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	149.837	591.911	241.123	109.273	-86.210	-129.656

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.204	-1.440.821	-1.341.988	-1.363.029	-1.383.107	-1.405.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.635	108.635	668.433	118.433	118.433	118.433
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.450	44.000	38.000	14.000	27.900	19.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.085	152.635	706.433	132.433	146.333	138.233
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.635.091	3.618.000	3.286.950	3.525.100 (2.300.000)	1.755.000 (850.000)	2.840.000 (2.000.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.635.091	3.618.000	3.286.950	3.525.100 (2.300.000)	1.755.000 (850.000)	2.840.000 (2.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.341.006	-3.465.365	-2.580.517	-3.392.667 (-2.300.000)	-1.608.667 (-850.000)	-2.701.767 (-2.000.000)

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/- einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	118.666	0	0	0	0	0	0	140.729 140.729	500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.635	0	0	0	0	0	0	108.635 108.635	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-227.301	0	0	0	0	0	0	-249.364 -249.364	-500.000
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	2.973	0	0	0	0	0	0	68.477 68.477	233.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.973	0	0	0	0	0	0	-68.477 -68.477	-235.000
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000 140.000	490.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000	-490.000
IO68260011 EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118	0	0	0	0	128.500	0	0	0 128.500	128.500
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	-132.000	0	0	0 -132.000	-132.000
<i>Erläuterungen:</i> Die EB war ursprünglich für 2026 geplant. Sie kann aus technischer Sicht nach 2027 geschoben werden.									
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME- 2233	0	1.192.000	0	0	0	0	0	1.192.000 1.192.000	1.192.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000 -1.200.000	-1.200.000
IO68260013 EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000 68.000	68.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	129.350	0	0	0	0	0	0	129.350 129.350	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	-129.350	0	0	0	0	0	0	-129.350 -129.350	-170.000
IO68260015 EB Spielmobil ME ZB 5100	0	0	0	0	100.000	0	0	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2027 aufgrund von Einsparmaßnahmen.									
IO68260016 EB Kubota Schlepper ME ZB 20	68.488	-1.000	0	0	0	0	0	67.488 67.488	79.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-68.488	0	0	0	0	0	0	-68.488 -68.488	-80.000
IO68260017 EB Friedhofsbagger (ANL14130)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000 -1.000	179.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-180.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
IO68260018 EB Radlader Wertstoffhof	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500	88.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-90.000
IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	165.249	0	0	0	0	0	0	165.249 165.249	346.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-165.249	0	0	0	0	0	0	-165.249 -165.249	-350.000
IO68260020 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2301	88.761	0	0	0	0	0	0	88.761 88.761	85.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000 30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.761	0	0	0	0	0	0	-118.761 -118.761	-85.000
IO68260022 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2304	88.761	0	0	0	0	0	0	88.761 88.761	85.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000 30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.761	0	0	0	0	0	0	-118.761 -118.761	-85.000
IO68260023 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2305	88.818	0	0	0	0	0	0	88.818 88.818	155.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000 30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.818	0	0	0	0	0	0	-118.818 -118.818	-155.000
IO68260024 EB Kehrriechtfahrzeug ME ZB 2306	88.818	0	0	0	0	0	0	88.818 88.818	155.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000 30.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.818	0	0	0	0	0	0	-118.818 -118.818	-155.000
IO68260025 EB Transportfahrzeug Friedhöfe ME ZB 242	0	0	153.000	0	0	0	0	0 153.000	153.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-153.000	0	0	0	0	0 -153.000	-153.000
Erläuterungen: Es handelt sich um einen Geräteträger, der im Bestattungswesen eingesetzt wird. Dieses Fahrzeug dient dem Transport von Grabverbaukästen sowie dem Abtransport von Erdaushub. Die EB war ursprünglich im HH-Plan 2025 geplant und wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen als Konsolidierungsvorschlag nach 2026 geschoben. Reparaturkosten in 2,5 Jahren 3.723,75 € (angesichts des Alters und Zustands muss mit größeren und kostspieligeren Reparaturen gerechnet werden) Laufleistung pro Jahr 327 Stunden EZ auf Stadt: 10/ 2014 AfA-Nr. (ND 10 Jahre): 10/ 2024 Restbuchwert: 1 €									
IO68260026 EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 1400	0	0	0	0	98.000	0	0	0 98.000	98.000
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	-100.000	0	0	0 -100.000	-100.000
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung war für 2025 vorgesehen, kann aber aufgrund einer durchgeführten Zustandsbewertung nach 2027 geschoben werden.									
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	29.245	-8.000	0	0	0	0	0	33.145 33.145	992.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-29.245	0	0	0	0	0	0	-41.145 -41.145	-1.000.000
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	0	375.000	0	0	0	0	0 375.000	680.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
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	-375.000	0	0	0	0	0 -375.000	-690.000
Erläuterungen: Das Fahrzeug war bereits in der Mittelanmeldung 2022 mit 220.000 € veranschlagt. Das Ausschreibungsergebnis für ein identisches Fahrzeug lag bei rund 550.000 €. Die Ausschreibung wurde damals aufgehoben. Die Anschaffung des Fahrzeuges wird nunmehr neu veranschlagt. Reparaturkosten in 2,5 Jahren 3.498,51 € Laufleistung pro Jahr 149 km EZ auf Stadt: 06/ 2010 AfA-Nr. (ND 15 Jahre): 06/ 2021 Restbuchwert: 1 €									
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	286.743	0	0	0	0	0	0	286.743 286.743	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	-286.743	0	0	0	0	0	0	-286.743 -286.743	-310.000
IO68260056 EB Löschfahrzeug, ME 2882	37	0	0	0	0	0	0	272.463 272.463	383.188
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	96.365 96.365	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-37	0	0	0	0	0	0	-368.828 -368.828	-383.188
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	118.072	0	0	0	0	0	0	118.072 118.072	145.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.072	0	0	0	0	0	0	-118.072 -118.072	-145.000
IO68260063 EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	0	717.000	0	0	0	0	0	717.000 717.000	717.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-725.000	0	0	0	0	0	-725.000 -725.000	-725.000
IO68260064 EB Geräteträger Grünpflege (ME-ZB 1406)	0	169.000	0	0	0	0	0	169.000 169.000	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000	-170.000
IO68260065 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2401)	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000 170.000	170.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000	-170.000
IO68260066 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2400)	0	169.000	0	0	0	0	0	169.000 169.000	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000	-170.000
IO68260067 EB Großraumfahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1300)	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000 350.000	350.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000	-350.000
Erläuterungen: EZ auf Stadt: 02/ 2015, AfA bis (ND 12 Jahre): 04/ 2025 Restbuchwert: 32.437,41 €, Anlagennummer: 12849									
IO68260068 EB Kombinationsstreuer f. Großraumfahrzeug WD	0	84.500	0	0	85.000	0	0	84.500 169.500	169.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0	500 500	500

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0	-85.000 -170.000	-170.000
IO68260069 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1301)	0	178.500	0	0	0	0	0	178.500 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000	-180.000
IO68260070 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1302)	0	178.500	0	0	0	0	0	178.500 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000	-180.000
IO68260071 EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	0	0	845.000	0	0	0	0	0 845.000	845.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-855.000	0	0	0	0	0 -855.000	-855.000
Erläuterungen: Zur technischen Gefahrenabwehr auf Bundesautobahnen, des Güterschienenverkehrs, der chemisch-biologischen Industrie sowie der Luftfahrt ist die Vorhaltung eines für diese Zwecke besonders ausgerüstetes Fahrzeuges, 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 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 EB nach 15 Jahren erforderlich- Zudem liegen auf Grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge zwischen 28 und 34 Monate, was dann für das vorhandene Fahrzeug eine Nutzungsdauer von ca. 18 Jahren bedeuten würde.									
IO68260072 EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	0	0	205.000	0	0	0	0	0 205.000	205.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0	0 550.000	550.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-765.000	0	0	0	0	0 -765.000	-765.000
Erläuterungen: Zur Abwehr von Brandgefahren ist die Vorhaltung eines für diese Zwecke besonders ausgerüsteten Fahrzeugs, Fachbegriff Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeug (HLF), erforderlich (siehe hierzu Brandschutzbedarfsplan 11.2023 Kapitel 4.3, 4.5 Tabelle 3) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein HLF aus dem Jahr 2010 mit einem Aufbau, der den spezifischen Anforderungen bei Brandeinsätzen verschiedenster Art entspricht. Das Fahrzeug weist seinem Alter und seiner Nutzung entsprechenden Verschleiß auf. Da es 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 war. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 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 die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge zwischen 28 und 34 Monaten, was für das vorhandene Fahrzeug dann eine Nutzungsdauer von 18 Jahren bedeuten würde. Für diese Maßnahme werden Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 eingeplant.									
IO68260077 EB Kleinmüllsammelfahrzeug EB ME-ZB 2102	0	0	534.000	0	0	0	0	0 534.000	534.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.000	0	0	0	0	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-540.000	0	0	0	0	0 -540.000	-540.000
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									

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
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	221.000	0	0	0	0	0 221.000	221.000
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	-225.000	0	0	0	0	0 -225.000	-225.000
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
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
Erläuterungen: Die Ersatzbeschaffung war für 2026 vorgesehen, kann aber aufgrund einer durchgeführten Zustandsbewertung nach 2027 geschoben werden.									
IO68260080 EB Transporter Schilderkolonne EB ME-ZB 1305	0	0	0	0	97.500	0	0	0 97.500	97.500
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	-100.000	0	0	0 -100.000	-100.000
IO68260081 EB Bereitschaftsfahrzeuge Winterdienst ME-ZB 130	0	0	62.300	0	0	0	0	0 62.300	62.300
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.500	0	0	0	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-64.800	0	0	0	0	0 -64.800	-64.800
Erläuterungen: Das vorliegende Fahrzeug dient als Bereitschaftsfahrzeug für den Bauhof-Bereitschaftsdienst. Es handelt sich um ein Gebrauchtfahrzeug aus dem Jahr 2016. Seine Nutzung beschränkt sich hauptsächlich auf den Stadtverkehr, was zur Materialermüdung in den Bereichen Motor, Getriebe und Abgasnachbehandlung führt. Sollte das Fahrzeug nicht bis 2026 ersetzt werden, ist mit möglichen Reparaturkosten von etwa 12.000 € (Getriebeschaden, Abgasnachbehandlungssystem) zu rechnen. Reparaturkosten in 2,5 Jahren 4.436,84 € Laufleistung pro Jahr 10.000 km EZ auf Stadt: 06/ 2016 AfA-Nr. (ND 10 Jahre): 05/ 2026									
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	0	0	0	0	0	0	0	32.980 32.980	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21.970 21.970	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-54.950 -54.950	0
IO68260088 EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	0	0	0	800.000	798.000	0	0	0 798.000	798.000
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	-800.000	-800.000	0	0	0 -800.000	-800.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
Erläuterungen: Es handelt sich um ein Müllsammelfahrzeug. Das Fahrzeug wird mit einem Elektroantrieb beschafft. Das derzeitige Fahrzeug hat erhebliche Schäden am Ladesystem und dem Sammelbehälter. Zudem ist zu erwarten, dass auch im Bereich der Schüttung hohe Reparaturkosten anfallen werden. Die gesamten Ausgaben für die Instandsetzung, um das Fahrzeug bis 2027 weiterhin täglich im Betrieb nutzen zu können, könnten sich auf etwa 45.000 € (Hydraulikzylinder, vollständige Instandsetzung und Neuaufbau des Sammelbehälters) belaufen. Reparaturkosten in 2,5 Jahren 105.495,68 € Laufleistung pro Jahr 16.674 km EZ auf Stadt: 10/ 2017 AfA-Nr. (ND 10 Jahre): 09/ 2027									
IO68260089 EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	0	0	0	1.500.000	1.500.000	-6.000	0	0 1.494.000	1.494.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	6.000	0	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0 -1.500.000	-1.500.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um die Drehleiter der Feuerwehr. Das Fahrzeug dient als zweiter Rettungsweg für Gebäude mit 3 oder mehr Etagen. Das Fahrzeug muss vorzeitig eingeplant werden, um angesichts der unklaren Bauzeit und der aufwendig zu erstellenden Leistungsbeschreibung eine Auslieferung im Jahr 2030 garantieren zu können. Ein Ersatzfahrzeug besitzt die Feuerwehr nicht. Sofern das Fahrzeug ausfällt, muss ein Ersatzfahrzeug über den Hersteller in Ulm für ca. 1.000 € Tagessatz angemietet werden. Sollte sich gegen eine Veranschlagung im Haushaltsjahr 2026 (VE 2027 mit Auszahlung 2030) entschieden werden, muss damit kalkuliert werden, dass das etwaige Neufahrzeug erst nach der gesetzlich fortgeschriebenen Wartung ausgeliefert wird. Die Kosten für solch eine Wartung betragen aktuell ca. 50.000 €. Bei der Wartung müssen zahlreiche Hydraulikschläuche und Stahlseile etc. erneuert werden. Reparaturkosten in 2,5 Jahren 57.021,02 € Laufleistung pro Jahr 3.949 km EZ auf Stadt: 06/ 2012 AfA-Nr. (ND 18 Jahre): 05/ 2030									
IO68260091 EB ME-ZB 51 Schlepper	0	0	0	0	80.000	-1.500	0	0 78.500	78.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.500	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	0	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	70.000	-1.900	0	0 68.100	68.100
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.900	0	0 1.900	1.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0 -70.000	-70.000
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	116.000	0	0 116.000	116.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	4.000	0	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-120.000	0	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	116.000	0	0 116.000	116.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	4.000	0	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0 -120.000	-120.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/- einnahmebe- darf (Ansatz)
Erläuterungen: Die Maßnahme kann von 2027 nach 2028 geschoben werden.									
IO68260095 EB ME-ZB 1409 Transporter	0	0	0	0	100.000	-2.500	0	0 97.500	97.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.500	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000	-100.000
IO68260096 EB ME-ZB 1408 Transporter	0	0	0	0	100.000	-2.500	0	0 97.500	97.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.500	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000	-100.000
IO68260097 EB Fahrzeug Team Bürgermeister ME HI 1001	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000	77.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000 2.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-80.000
IO68260102 eMüllsammelfahrzeug (EB ME-ZB 2104)	0	0	0	850.000	0	850.000	-1.000	0 849.000	849.000
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	-850.000	0	-850.000	0	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 präsender 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. Der Zentrale Bauhof hält nur sehr wenig Altfahrzeuge als Ersatz im Bestand, um im Tagesgeschäft Fahrzeugausfälle kompensieren zu können. Eine über die Nutzungsdauer hinausgehende Nutzung sollte daher nicht erfolgen und die Ersatzbeschaffung am Ende der Nutzungszeit durchgeführt werden.									
IO68260103 Winterdienstfahrzeug (EB ME-ZB 1306)	0	0	0	350.000	0	0	349.000	0 349.000	349.000
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	-350.000	0	0	-350.000	0 -350.000	-350.000
IO68260104 Kleinstreufahrzeug/Bewässerung (EB ME-ZB 1307)	0	0	0	0	0	178.500	0	0 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.500	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-180.000	0	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 ständig 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-Geräteträger in der Regel zu kostenintensiven Reparaturarbeiten. 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	84.500	0	0 84.500	84.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	500	0	0 500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-85.000	0	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 Salzbereich und somit bei ungünstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der									

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
Abschreibungszeit eine Ersatzbeschaffung einhergeht.									
IO68260106 Aufsatzstreuer für den Winterdienst, EB ME-ZB 1307	0	0	0	0	0	60.000	-1.000	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	-60.000	0	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	59.000	0	0 59.000	59.000
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	-60.000	0	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 auszugehen, dass die Maschine mit Ablauf der Abschreibungszeit erhebliche Schäden am Fronträger aufweist. Reparaturen im Bereich des Fronträgers sind sehr aufwendig und somit kostenintensiv.									
IO68260108 Mobile Wasserpumpe (EB ME-ZB 2200)	0	0	0	0	0	99.000	0	0 99.000	99.000
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	-100.000	0	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 eine 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 Nutzungsdauer hinaus genutzt werden, sollte aber im Jahr 2028 durch eine Pumpe des aktuellen technischen Standards und den aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien ersetzt werden.									
IO68260109 Schlosserfahrzeug (EB ME-ZB 1410)	0	0	0	0	0	90.000	-2.000	0 88.000	88.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	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 Instandhaltung 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	79.000	0	0	0 79.000	79.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.000	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-80.000	0	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									

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug vom Team Bürgermeister, das zur Repräsentationszwecken und Fahrdienste eingesetzt wird. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 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 zu ersetzen.									
IO68260122 EB ME-ZB 2309 Elektrokehrriechtfahrzeug	0	0	0	0	0	0	129.500	0 129.500	129.500
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	-130.000	0 -130.000	-130.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um ein in 2021 angeschafftes Kehrriechtfahrzeug mit Aufbau und alternativen Antrieb für den Einsatz in der Bezirksreinigung. Angesichts des Elektroantriebs und der Antriebsbatterie muss davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der Nutzungszeit die Antriebsbatterie ausgetauscht werden muss. Mit dem Ausfall der Antriebsbatterie wäre die Reparatur nicht mehr wirtschaftlich. EZ auf Stadt: 08 / 2021 AfA ND 8 Jahre: 08 / 2029 km-Leistung gesamt: 26.947 km km-Leistung Ø pro Jahr: 8.111 km									
IO68260123 Transporter Sozialhausmeister EB ME-ZB 5001	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: Es handelt sich hierbei um einen Transporter für den Bereich der Sozialhausmeister. Der Ansatz für ein Fahrzeug mit alternativen Antrieb kalkuliert. Das Fahrzeug wurde in 2019 gebraucht beschafft. Mit Ablauf der Nutzungszeit ist das Fahrzeug 14 Jahre alt. Es ist davon auszugehen, dass mit Ablauf der Abschreibung das Fahrzeug zeitnah ersetzt werden muss. EZ auf Stadt: 06/ 2019 AfA ND 10 Jahre: 06/ 2029 km-Leistung gesamt: 106.121 km km-Leistung Ø pro Jahr: 8.925 km									
IO68260124 EB ME-FW 4721 Kleineinsatzfahrzeug	0	0	0	0	0	0	250.000	0 250.000	250.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000	-250.000
Erläuterungen: Es handelt sich bei dem Fahrzeug um ein Kleinsatzfahrzeug der Feuerwehr. Das Fahrzeug wird für die Abarbeitung von Kleinsätzen wie z.B. von Ölsuren und die Kleintierbeseitigung. EZ auf Stadt: 12/2019 AfA ND 10 Jahre: 12/2029 km-Leistung gesamt: 10.256 km km-Leistung Ø pro Jahr: 1.937 km									
IO68260125 EB ME-ZB 1311 Transporter Straßenunterhaltung	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: Hierbei handelt es sich um ein Transporter für die Straßenunterhaltung. Erfahrungsgemäß weist dieses Fahrzeuge mit Ablauf der Nutzungszeit erhebliche Rostschäden auf. Eine Reparatur ist in der Regel unwirtschaftlich bzw. technisch nicht möglich, wodurch das Fahrzeug ersetzt werden muss. EZ auf Stadt: 07/2019 AfA ND 10 Jahre: 12/2029 km-Leistung gesamt: 34.596 km km-Leistung Ø pro Jahr: 6.862 km									

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
IO68260126 EB ME-ZB 2307 Großkehrmaschine	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0 500.000	500.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	3.000	0 3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0 -500.000	-500.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um eine dieselbetriebene Großkehrmaschine. Als wesentlicher und in der Öffentlichkeit sehr präsender Bestandteil der angestrebten Dekarbonisierung der städtischen Fahrzeugflotte, wird die EB in die Finanzplanung aufgenommen. Durch die täglich intensive Nutzung der Straßenkehrmaschine entstehen bereits während der Nutzungsdauer immer wieder kostenintensive Reparaturen. Der Zentrale Bauhof hat keine Altfahrzeuge im Bestand, um im Tagesgeschäft Fahrzeugausfälle kompensieren zu können. Aktuell werden die Ausfälle durch eine priorisierte Reparatur und Umorganisation des Tagesgeschäftes kompensiert. Derzeit ist nicht vorgesehen, eine Großkehrmaschine als Ersatzfahrzeug vorzuhalten. Die über die Nutzungsdauer hinausgehende Nutzung sollte daher nicht erfolgen und die Ersatzbeschaffung am Ende der Nutzungszeit durchgeführt werden. EZ auf Stadt: 08/2018 AfA ND 10 Jahre: 07/2028 km-Leistung gesamt: 43.647 km km-Leistung Ø pro Jahr: 4.443 km									
IO68260127 Winterdienstfahrzeug Abrollkipper EB ME-ZB 1318	0	0	0	350.000	0	0	346.000	0 346.000	346.000
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	-350.000	0	0	-350.000	0 -350.000	-350.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um ein Winterdienstfahrzeug und Transportfahrzeug für den Bereich der Containerabfuhr. Das Fahrzeug ist bedingt durch die saisonale Vollauslastung stetig im Einsatz. Erfahrungsgemäß weisen die Fahrzeuge mit Ablauf der Nutzungszeit erhebliche Rostschäden auf. Eine Reparatur ist in der Regel unwirtschaftlich bzw. technisch nicht möglich, wodurch das Fahrzeug in die Finanzplanung aufgenommen werden muss. Insbesondere wegen des Einsatzes als Winterdienstfahrzeug auf den Straßen darf kein Risiko des Ausfalls durch eine verspätete Ersatzbeschaffung eingegangen werden. EZ auf Stadt: 03/2017 AfA ND 12 Jahre: 12/2029 km-Leistung gesamt: 110.379 km km-Leistung Ø pro Jahr: 21.386 km									
IO68260128 Tanksystem für ME-ZB 1307	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: Es handelt sich hierbei um ein Tanksystem zur Bewässerung der Grünanlagen. Im Laufe der Jahre haben sich die Tanksysteme mit zunehmender Nutzungsdauer als reparaturanfällig herauskristallisiert. Die Gießperioden werden bedingt durch die globale Umweltsituation immer länger und intensiver, wodurch die Systeme immer intensiver genutzt werden müssen. Auch wird die sog. Gießliste immer länger, z.B. durch die gepflanzten Klimabäume. Im Hinblick auf die sehr lange Abschreibungszeit und die intensive Nutzung zeigt die Erfahrung, dass spätestens mit Ablauf der Abschreibungszeit die Geräte ersetzt werden müssen. EZ auf Stadt: 10/2019 AfA ND 10 Jahre: 09/2029									
IO68260129 Rettungswagen EB ME-FW 4831	0	0	0	400.000	0	0	398.000	0 398.000	398.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000	0 -400.000	-400.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um einen Rettungswagen vom Typ C. Aufgrund der intensiven Nutzung kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der Abzeit eine Ersatzbeschaffung notwendig sein wird. Die Versuche des Zentralen Bauhofes, Rettungswagen nach der Nutzungszeit für den Rettungseinsatz betriebsbereit zu halten, konnte nicht oder nur mit massiven und kostenintensiven Instandhaltungsarbeiten erreicht werden. Die weitere Nutzung nach der Nutzungsdauer ist daher unwirtschaftlich. Bedingt durch die globale Lage kommt es zu erhöhten Lieferzeiten. Die aktuellen Lieferzeiten betragen ca 2 Jahre. Um dennoch eine rechtzeitige									

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
Auslieferung am Ende der Nutzungsdauer realisieren zu können, ist es beabsichtigt, den Auftrag im Jahr 2027 zu erteilen. EZ auf Stadt: 09/2023 AfA ND 6 Jahre: 08/2029 km-Leistung gesamt: 19.574 km km-Leistung Ø pro Jahr: 25.749 km									
IO68260130 Rettungswagen EB ME-FW 4832	0	0	0	400.000	0	0	398.000	0 398.000	398.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000	0 -400.000	-400.000
Erläuterungen: Es handelt sich hierbei um einen Rettungswagen vom Typ C. Aufgrund der intensiven Nutzung kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der Abschreibungszeit eine Ersatzbeschaffung notwendig sein wird. Die Versuche des Zentralen Bauhofes, Rettungswagen nach der Nutzungszeit für den Rettungseinsatz betriebsbereit zu halten, konnte nicht oder nur mit massiven und kostenintensiven Instandhaltungsarbeiten erreicht werden. Die weitere Nutzung nach der Nutzungsdauer ist daher unwirtschaftlich. Bedingt durch die globale Lage kommt es zu erhöhten Lieferzeiten. Die aktuellen Lieferzeiten betragen ca. 2 Jahre. Um dennoch eine rechtzeitige Auslieferung am Ende der Nutzungsdauer realisieren zu können, ist beabsichtigt, den Auftrag im Jahr 2027 zu erteilen. EZ auf Stadt: 09/2023 AfA ND 6 Jahre: 08/2029 km-Leistung gesamt: 37.640 km km-Leistung Ø pro Jahr: 45.214 km									
IO68260131 EB ME-ZB 2201 Transporter Kanalunterhaltung	0	0	0	0	0	0	89.200	0 89.200	89.200
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	800	0 800	800
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000	-90.000
Erläuterungen: Es handelt sich um einen Transporter mit Regalsystem für den Bereich der Kanalunterhaltung. EZ auf Stadt: 05/2019 AfA ND 10 Jahre: 05/2029 km-Leistung gesamt: 32.928 km km-Leistung Ø pro Jahr: 10.829 km									
IO68260132 EB Fahrzeug SG Grünunterhaltung	0	0	63.000	0	0	0	0	0 63.000	63.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-63.000	0	0	0	0	0 -63.000	-63.000
Erläuterungen: Die Anschaffungskosten für die Ersatzbeschaffung des Transporters für die Sachgebietsleitung Grünunterhaltung war ursprünglich unter der Inv.-Nr. IU68260059 in 2026 enthalten. Das Fahrzeug soll mit alternativen Antrieb beschafft werden. Bedingt durch die allgemeine Preissteigerung und der Zielsetzung den städtischen Fuhrpark nahezu klimaneutral zu betreiben muss der Ansatz auf 70.000 erhöht werden. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2015 als 1-jähriges Gebrauchtfahrzeug beschafft. Das Fahrzeug weist bedingt durch die innerstädtischen Verwendung erhöhte Verschleißerscheinungen im Bereich von Getriebe, Abgasnachbehandlungskomponenten und Achse auf. Reparaturkosten in 2,5 Jahren 3.934,75 € Laufleistung pro Jahr 3.458 km EZ auf Stadt: 04/ 2015 AfA-Nr. (ND 10 Jahre): 03/ 2025									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	132.475	178.000	246.150	0	132.600	90.000	130.000	1.837.779 2.436.529	2.803.380
Summe Einzahlungen	0	-110.635	-123.933	0	-118.933	-119.933	-119.933	-126.265 -608.997	-967.782
Summe	132.475	67.365	122.217	0	13.667	-29.933	10.067	1.711.514 1.827.532	1.835.598

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	1.635.091	3.618.000	3.286.950	5.150.000	3.525.100	1.755.000	2.840.000	7.303.604 18.710.654	21.719.868
Gesamtsumme Einzahlungen	-228.635	-147.635	-706.433	0	-132.433	-146.333	-135.233	-510.235 -1.630.667	-1.665.982

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	50,03	51,14	49,78
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	43,86	47,18	46,41
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	44,98	47,66	46,93
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,13	0,11	0,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,38	3,35	3,31
Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,46	3,42

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt		Daniel Beier
Verantw. Person(en)		
N.N.		
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 Baumschutz- und Entwässerungssatzung 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.858	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.658	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	53.516	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	458.790	488.004	443.855	396.878	457.613	414.646
11A	davon zahlungswirksam	334.779	332.387	340.572	348.782	355.758	362.873
11B	davon nicht zahlungswirksam	124.011	155.617	103.283	48.096	101.855	51.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	236	237	237	189	145
15	- Transferaufwendungen	6.845	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.126	489.935	445.787	398.810	459.497	416.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.609	-461.935	-416.787	-369.810	-430.497	-387.486
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-412.609	-461.935	-416.787	-369.810	-430.497	-387.486
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-412.609	-461.935	-416.787	-369.810	-430.497	-387.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.679	159.150	132.883	132.883	132.883	132.883
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-569.289	-621.085	-549.670	-502.693	-563.380	-520.369
30	- globaler Minderaufwand	0	-36	-36	-36	-36	-35
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-569.289	-621.049	-549.634	-502.657	-563.344	-520.334

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.803	-306.046	-313.231	-321.441	-328.417	-335.533
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,18	11,65	10,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,37	8,80	8,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,63	9,19	8,56
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,57	2,57	2,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,03	2,03	2,03
Vollzeitstellen gesamt	4,60	4,60	4,60

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
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 Allgemeinen 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	82.492	104.579	107.235	110.203	117.499	115.753
11A	davon zahlungswirksam	71.685	95.183	98.508	100.808	102.824	104.881
11B	davon nicht zahlungswirksam	10.807	9.396	8.727	9.395	14.675	10.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188	192	192	192	192	192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	1.670	2.220	2.220	2.220	2.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.789	106.441	109.647	112.615	119.911	118.165
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.789	-106.441	-109.647	-112.615	-119.911	-118.165
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.789	-106.441	-109.647	-112.615	-119.911	-118.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-82.789	-106.441	-109.647	-112.615	-119.911	-118.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.770	145.720	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.981	39.314	43.126	43.126	43.126	43.126
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-35	-152.773	-155.741	-163.037	-161.291
30	- globaler Minderaufwand	0	-35	-46	-46	-46	-46
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-152.727	-155.695	-162.991	-161.245

Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.039	-96.818	-100.682	-102.982	-104.998	-107.055
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,28	2,62	2,77
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,49	1,91	1,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,63	2,06	2,22
Anzahl Ausschreibungen Liefer- und Dienstleistungen	27,00	15,00	15,00
Anzahl Bauleistungen beschränkt oder Verhandlungsvergabe	2,00	1,00	1,00
Anzahl Bauleistungen öffentlich	25,00	50,00	40,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	10,00	12,00	10,00
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,60	0,60	0,60
Vollzeitstellen gesamt	1,60	1,60	1,60

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro		Roland Becker
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
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, Instagram und TikTok - 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. Neben der bürgerorientierten Kommunikation auf Facebook, Instagram oder TikTok 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. 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.		
Zugeordnete Kostenträger	0107011000	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107011919	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Covid 19
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	185.367	180.004	162.314	165.643	168.383	172.523
11A	davon zahlungswirksam	187.258	177.046	161.198	164.437	167.725	171.080
11B	davon nicht zahlungswirksam	-1.892	2.957	1.116	1.206	658	1.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	54	44	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.455	182.308	165.357	168.643	171.383	175.523
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-187.338	-182.258	-165.357	-168.643	-171.383	-175.523
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.338	-182.258	-165.357	-168.643	-171.383	-175.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.338	-182.258	-165.357	-168.643	-171.383	-175.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.761	238.632	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.422	56.420	53.671	53.671	53.671	53.671
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-46	-219.028	-222.314	-225.054	-229.194
30	- globaler Minderaufwand	0	-46	-60	-60	-60	-60
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-218.968	-222.254	-224.994	-229.134

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.945	-179.200	-164.138	-167.377	-170.665	-174.020
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 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,38	4,29	3,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,37	3,27	3,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,57	3,48	3,26
Anzahl der Homepagezugriffe	748.484,00	300.000,00	300.000,00
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> - 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.663	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	218.509	408.637	446.430	453.268	469.614	474.156
11A	davon zahlungswirksam	224.585	375.048	418.358	427.601	436.153	444.876
11B	davon nicht zahlungswirksam	-6.076	33.590	28.072	25.667	33.461	29.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.364	318.500	391.500	398.750	406.000	413.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.173	727.437	838.230	852.318	875.914	887.956
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-576.510	-727.437	-838.230	-852.318	-875.914	-887.956
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-576.510	-727.437	-838.230	-852.318	-875.914	-887.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-576.510	-727.437	-838.230	-852.318	-875.914	-887.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.476	808.754	921.320	921.320	921.320	921.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.189	86.887	150.211	150.211	150.211	150.211
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.223	-5.570	-67.121	-81.209	-104.805	-116.847
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.373	-7.833	-7.978	-8.123	-8.273
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-55.223	803	-59.288	-73.231	-96.682	-108.574

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.421	-687.175	-802.025	-818.373	-834.030	-850.103
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,83	14,51	17,78
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,38	12,95	15,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,56	14,27	17,46
Zeit in Tagen zw. Bewerbungseing. bis schriftl. Zusage in Einstellungsfällen	0,00	0,00	42,00
Beamte*innen	175,00	175,00	175,00
Beschäftigte	852,00	840,00	850,00
Sonstige	107,00	80,00	80,00
Brandmeister*innen (Azubi)	10,00	10,00	10,00
Inspektorwärter*innen (Azubi)	12,00	13,00	12,00
Forstwirt*innen (Azubi)	0,00	0,00	1,00
Erzieherpraktikant*innen	6,00	5,00	5,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	0,00	1,00	1,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter*innen (Azubi)	7,00	9,00	6,00
Sekretärinwärter*innen (Azubi)	5,00	5,00	6,00
Erzieher*innen (Azubi)	14,00	18,00	18,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,90	2,50	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,75	2,70
Vollzeitstellen gesamt	3,00	5,25	5,20

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice		
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 - Verwaltungsmaßige 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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 <u>Konkrete Ziele</u> 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	Personalgestaltung Jobcenter ME-aktiv
	0108042060	Sonstige Personalgestaltung
	0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
	0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
	0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
	0108042110	Abschlagszahlungen Personal
	0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
	0108045010	Rheinbahnticket
	0108046010	Zeiterfassung
	0108049010	Vorkostentr.Personalservice

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.424	303.736	436.070	436.070	436.070	436.070
10	= Ordentliche Erträge	491.424	303.736	436.070	436.070	436.070	436.070
11	- Personalaufwendungen	4.508.455	4.196.562	-2.112.971	3.700.323	629.898	685.859
11A	davon zahlungswirksam	4.403.786	3.634.125	3.407.355	3.409.034	3.323.645	3.233.478
11B	davon nicht zahlungswirksam	104.669	562.437	-5.520.326	291.289	-2.693.747	-2.547.619
12	- Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	12.908.253	6.921.248	10.300.012	10.149.789
12A	davon zahlungswirksam	5.948.014	5.864.475	7.098.849	7.138.826	7.281.602	7.427.234
12B	davon nicht zahlungswirksam	3.754.529	2.962.696	5.809.404	-217.578	3.018.410	2.722.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.999	444.500	446.000	455.000	464.000	473.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.973	1.904	2.205	2.206	2.205	2.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.015	290.730	281.460	288.360	295.310	302.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.935.985	13.760.867	11.524.947	11.367.137	11.691.425	11.613.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.444.560	-13.457.131	-11.088.877	-10.931.067	-11.255.355	-11.177.044
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.444.560	-13.457.131	-11.088.877	-10.931.067	-11.255.355	-11.177.044
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.444.560	-13.457.131	-11.088.877	-10.931.067	-11.255.355	-11.177.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.818.009	13.692.953	10.948.481	10.948.481	10.948.481	10.948.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.433	285.512	376.119	376.119	376.119	376.119
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-648.984	-49.690	-516.515	-358.705	-682.993	-604.682
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.279	-10.111	-10.339	-10.568	-10.797
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-648.984	-39.411	-506.404	-348.366	-672.425	-593.885

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.048.166	-9.919.815	-10.787.483	-10.844.811	-10.917.919	-10.989.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.493	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.493	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 010804 Personalservice									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	2.493	0	0	0	0	0	0	11.337 11.337	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	2.493	0	0	0	0	0	0	11.337 11.337	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.493	0	0	0	0	0	0	11.337 11.337	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Personalaufwand je Personalfall in €	581,41	605,01	622,32
Anzahl der Beihilfefälle	2.473,00	2.000,00	2.500,00
Anzahl der Beihilfefälle Aktive	1.370,00	1.150,00	1.450,00
Anzahl der Beihilfefälle Versorgungsempfänger	1.103,00	850,00	1.050,00
Anzahl der Personalfälle	1.189,00	1.157,00	1.165,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	91,46	90,00	90,00
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	10,91	9,32	10,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,31	22,92	21,54
Vollzeitstellen gesamt	35,22	32,24	31,86

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 Gesamtabchlusses, 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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 Gesamtabchlusses
	0109017000	Betriebswirtschaftliche Instrumente
	0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	671.342	527.084	695.971	731.463	762.998	784.731
11A	davon zahlungswirksam	364.774	357.650	535.777	557.829	568.986	580.365
11B	davon nicht zahlungswirksam	306.568	169.434	160.194	173.634	194.012	204.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.624	68.300	70.700	60.700	55.700	50.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470	470	470	470	470	470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.864	599.954	770.941	796.433	822.968	839.701
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-738.864	-599.954	-770.941	-796.433	-822.968	-839.701
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-738.864	-599.954	-770.941	-796.433	-822.968	-839.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-738.864	-599.954	-770.941	-796.433	-822.968	-839.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.305	843.472	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.441	244.288	223.179	223.179	223.179	223.179
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-770	-994.120	-1.019.612	-1.046.147	-1.062.880
30	- globaler Minderaufwand	0	-770	-788	-688	-638	-588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-993.332	-1.018.924	-1.045.509	-1.062.292

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.476	-429.280	-609.489	-621.641	-627.848	-634.277
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,59	15,15	18,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,27	10,76	13,96
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,50	12,02	15,01
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,13	5,13	5,03
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,51	1,46	2,56
Vollzeitstellen gesamt	6,64	6,59	7,59

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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164	165	165	165	165	165
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.963	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.272	59.757	65.357	65.357	65.357	65.357
10	= Ordentliche Erträge	192.401	166.922	170.522	170.522	170.522	170.522
11	- Personalaufwendungen	816.715	860.662	809.069	830.575	820.140	873.727
11A	davon zahlungswirksam	700.353	732.120	736.775	752.724	767.778	783.134
11B	davon nicht zahlungswirksam	116.362	128.542	72.294	77.851	52.362	90.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	500	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.058	1.154	1.154	1.154	1.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.884	50.761	57.212	57.212	57.212	57.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.108	912.981	868.235	889.741	879.306	932.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-683.707	-746.059	-697.713	-719.219	-708.784	-762.371
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-683.707	-746.059	-697.713	-719.219	-708.784	-762.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-683.707	-746.059	-697.713	-719.219	-708.784	-762.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.614	1.054.597	1.040.313	1.040.313	1.040.313	1.040.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.810	334.180	335.958	335.958	335.958	335.958
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.903	-25.642	6.642	-14.864	-4.429	-58.016
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.031	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-29.903	-24.611	7.806	-13.700	-3.265	-56.852

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.127	-615.593	-623.266	-639.215	-654.269	-669.625
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,76	22,38	21,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,73	16,38	15,72
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,02	17,71	17,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,47	3,47	2,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,56	8,15	8,05
Vollzeitstellen gesamt	11,03	11,62	10,62

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> - 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.251	650.513	650.513	650.513	650.513	650.513
10	= Ordentliche Erträge	479.561	656.213	652.613	652.613	652.613	652.613
11	- Personalaufwendungen	472.450	465.226	545.573	559.707	563.320	588.327
11A	davon zahlungswirksam	421.098	407.479	497.256	507.963	518.123	528.485
11B	davon nicht zahlungswirksam	51.352	57.747	48.317	51.744	45.197	59.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	500	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	46	142	142	142	142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.562	260.403	256.123	255.723	255.723	255.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.702	726.175	802.638	816.372	819.985	844.992
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.141	-69.962	-150.025	-163.759	-167.372	-192.379
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.141	-69.962	-150.025	-163.759	-167.372	-192.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-195.141	-69.962	-150.025	-163.759	-167.372	-192.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.774	259.955	351.774	351.774	351.774	351.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.041	293.146	273.169	273.169	273.169	273.169
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-122.407	-103.153	-71.420	-85.154	-88.767	-113.774
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.214	-5.132	-5.124	-5.124	-5.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-122.407	-97.939	-66.288	-80.030	-83.643	-108.650

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.301	-6.955	-96.434	-106.749	-116.909	-127.271
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 010907 Vollstreckungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,32	18,21	19,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,12	12,95	14,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,07	14,01	15,93
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		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Steuer- und Gebührensatzungen u. a.		
Beschreibung		
Festsetzung/ Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Grundsteuer B2, 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.048	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	23.258	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	629.209	712.204	762.782	788.074	838.605	827.242
11A	davon zahlungswirksam	508.849	659.660	700.428	721.673	736.106	750.828
11B	davon nicht zahlungswirksam	120.359	52.544	62.354	66.401	102.499	76.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	0	500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424	389	481	481	481	481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.607	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.609	727.586	778.756	803.548	854.079	842.716
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-623.350	-727.186	-778.356	-803.148	-853.679	-842.316
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-623.350	-727.186	-778.356	-803.148	-853.679	-842.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-623.350	-727.186	-778.356	-803.148	-853.679	-842.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.520	1.155.520	423.950	423.950	423.950	423.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.169	428.638	530.240	530.240	530.240	530.240
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-304	-884.646	-909.438	-959.969	-948.606
30	- globaler Minderaufwand	0	-304	-310	-305	-305	-305
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	-884.336	-909.133	-959.664	-948.301

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.804	-673.633	-714.895	-735.645	-750.078	-764.800
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,42	20,76	23,73
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,61	13,06	14,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,48	13,91	15,80
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,09	4,14	5,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,82	5,82	4,82
Vollzeitstellen gesamt	9,91	9,96	9,96

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Gabriele Zarembo
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: Erstellte individualisierte Schulungsvideos		
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
	0110011600	Neue Verfahren und Kleinprojekte
	0110011919	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Covid 19
	0110011920	Ukraine Krise
	0110012100	Arbeitsplatz/Client
	0110012110	Notebook

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012120	Finanzverfahren (Infoma)
0110012121	Vollstreckungs- und Mahnwesen (Infoma)
0110012122	Liegenschaftsmanagement (Infoma)
0110012123	Elster - inkl. Steuern (Infoma)
0110012124	Faktura (Infoma)
0110012125	Webkasse (Infoma)
0110012126	MobileSync (Infoma)
0110012127	Business Intelligence (Infoma)
0110012130	Büchereiwesen
0110012140	Einwohnerwesen
0110012160	Archivierungssystem
0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
0110012180	Gebäudemanagement-Software
0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
0110012240	Straßenkataster
0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffany)
0110012260	Friedhofsverfahren
0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG/ProDenkmal
0110012300	Ausschreibungsverfahren
0110012310	Standesamtsverfahren
0110012330	Musikschulverfahren
0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
0110012360	Jugendamtsverfahren
0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationsserver (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAs
0110012560	Abfallentsorgung
0110012600	LOGA
0110012610	Personalmanagement
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	Gewerbeverfahren
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Zeugnisgenerator
0110012690	Datenprüfungssoftware
0110012700	Atemschutz-Software
0110012710	Feuerwehr Einsatzverwaltung
0110012720	Archivierung Stadtarchiv

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012730	EbuCO/SoPart
0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	Feuerwehr Gefahrenvorbeugung
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012850	Feuerwehr Gefahrenabwehr
0110012860	Feuerwehr Notfallrettung
0110012870	Prozessmodellierung
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS
0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.506	172.671	153.248	114.439	149.410	169.474
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.817	15.500	13.400	13.400	13.400	13.400
10	= Ordentliche Erträge	459.323	188.221	166.648	127.839	162.810	182.874
11	- Personalaufwendungen	1.687.357	1.800.768	1.686.517	1.720.141	1.737.046	1.817.820
11A	davon zahlungswirksam	1.275.542	1.553.673	1.492.047	1.518.703	1.549.077	1.580.059
11B	davon nicht zahlungswirksam	411.815	247.095	194.470	201.438	187.969	237.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.053	901.000	939.935	946.059	956.764	967.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658.102	632.664	615.548	626.346	695.533	724.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.348	926.838	993.600	998.800	1.003.900	1.009.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.945.860	4.261.270	4.235.600	4.291.346	4.393.243	4.519.138
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.486.537	-4.073.049	-4.068.952	-4.163.508	-4.230.433	-4.336.264
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.486.537	-4.073.049	-4.068.952	-4.163.508	-4.230.433	-4.336.264
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.486.537	-4.073.049	-4.068.952	-4.163.508	-4.230.433	-4.336.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.682	3.344.682	4.625.936	4.625.936	4.625.936	4.625.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.775	645.381	449.311	449.311	449.311	449.311
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-783.630	-1.373.748	107.673	13.117	-53.808	-159.639
30	- globaler Minderaufwand	0	-33.873	-35.427	-35.700	-36.601	-37.104
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-783.630	-1.339.875	143.100	48.817	-17.207	-122.535

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.935.380	-3.332.088	-3.376.755	-3.414.462	-3.459.740	-3.506.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	187.800	371.121	278.385	213.300	23.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.800	371.121	278.385	213.300	23.800
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	444.851	1.167.950	981.720	1.239.285	838.935	631.940
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.851	1.167.950	981.720	1.239.285	838.935	631.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-444.851	-980.150	-610.599	-960.900	-625.635	-608.140

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks	0	0	0	0	0	0	0	225.000 225.000	225.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-225.000 -225.000	-225.000
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	0	25.150	172.790	0	170.350	83.625	77.430	303.851 808.046	809.786
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.200	172.810	0	170.350	0	0	25.200 368.360	368.360
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-50.350	-345.600	0	-340.700	-83.625	-77.430	-329.051 -1.176.406	-1.178.146
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260015 Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	0	0	0	0	0	102.200	0	100.053 202.253	113.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	102.200	0	0 102.200	200.888
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-204.400	0	-100.053 -304.453	-314.053
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	24.752	28.600	74.600	0	67.750	84.650	0	292.943 519.943	520.095
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.600	74.600	0	67.750	0	0	28.600 170.950	170.950
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-24.752	-57.200	-149.200	0	-135.500	-84.650	0	-321.543 -690.893	-691.045
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule	0	17.400	43.775	0	25.165	32.520	32.520	161.981 295.961	295.961
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.400	43.775	0	25.165	0	0	17.400 86.340	86.340
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-34.800	-87.550	0	-50.330	-32.520	-32.520	-179.381 -382.301	-382.301
Erläuterungen: Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	100.093	535.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	747.133 1.047.133	1.110.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100.093	-535.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-747.044 -1.047.044	-1.110.000
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.									
IO10260019 Erneuerung SAN	5.369	20.000	20.000	0	200.000	20.000	20.000	205.369 465.369	500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.369	-20.000	-20.000	0	-200.000	-20.000	-20.000	-205.369 -465.369	-500.000
Erläuterungen: Seit 2006 wird das SAN-Konzept (Speichernetzwerk, Storage Area Network) laufend umgesetzt. Kompletterneuerung SAN in 2027									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	314.637	470.600	304.370	0	437.755	338.740	426.990	2.466.669 3.974.524	3.748.476
Summe Einzahlungen	0	-116.600	-79.936	0	-15.120	-111.100	-23.800	-988.730 -1.218.686	-628.891
Summe	314.637	354.000	224.434	0	422.635	227.640	403.190	1.477.938 2.755.837	3.119.585

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	444.851	1.167.950	981.720	0	1.239.285	838.935	631.940	4.574.200 8.266.080	8.149.021
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-187.800	-371.121	0	-278.385	-213.300	-23.800	-1.059.930 -1.946.536	-1.455.429

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	82,38	87,50	86,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	70,86	75,91	76,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	70,89	76,60	76,83
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	50,37	60,11	58,75
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,93	99,90	99,90
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,85	99,90	99,90
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	3,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	0,00	1,00	0,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	0,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	1,00	0,00
Erstellung von individualisierten Schulungsvideos	0,00	0,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,27	5,27	4,40
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	14,35	14,35	15,22
Vollzeitstellen gesamt	19,62	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		
<u>Allgemeine Ziele</u> - klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln durch Prozessoptimierung fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; <u>Konkrete Ziele</u> Durchführung von mind. 2 Organisationsuntersuchungen bzw. -beratungen in größerem Umfang Durchführung von 30 Prozessanalysen unter Beachtung der allgemeinen Prozessoptimierungspotenziale Durchführung aller notwendigen Stellenbewertungen <u>Kennzahlen</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	335.719	545.890	546.893	561.348	558.475	589.816
11A	davon zahlungswirksam	458.438	488.684	497.930	509.013	519.193	529.577
11B	davon nicht zahlungswirksam	-122.719	57.206	48.963	52.335	39.282	60.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549	3.000	5.100	3.900	3.900	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562	562	562	562	562	562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.641	21.389	20.779	12.629	12.729	13.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.471	570.841	573.334	578.439	575.666	607.507
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-361.471	-570.841	-573.334	-578.439	-575.666	-607.507
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-361.471	-570.841	-573.334	-578.439	-575.666	-607.507
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.471	-570.841	-573.334	-578.439	-575.666	-607.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.382	640.267	659.551	659.551	659.551	659.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.965	68.406	225.392	225.392	225.392	225.392
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.053	1.020	-139.175	-144.280	-141.507	-173.348
30	- globaler Minderaufwand	0	-463	-472	-297	-299	-310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-106.053	1.483	-138.703	-143.983	-141.208	-173.038

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.609	-512.610	-523.337	-525.245	-535.523	-546.396
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,67	11,47	14,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,49	10,24	10,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	10,76	13,40
Gesamtaufwand je Personalfall	452,85	552,10	685,20
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	8,00	5,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	24,00	30,00	30,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	53,00	50,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,11	2,05	2,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,65	3,80	3,85
Vollzeitstellen gesamt	5,76	5,85	5,90

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
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, Schiedsamtbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.		
Zielgruppe		
Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Haftpflichtschäden (auch Kfz und Kaskofälle, Rechtsschutz, Vermögenseigenschaden, 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.		
<u>Kennzahlen</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.842	20.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.660	21.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	201.022	192.957	202.212	206.260	210.385	214.593
11A	davon zahlungswirksam	198.597	192.957	202.212	206.260	210.385	214.593
11B	davon nicht zahlungswirksam	2.425	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	156	156	138	106	78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.271	708.809	740.659	742.659	749.659	751.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.450	901.922	943.027	949.057	960.150	966.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-889.789	-880.422	-943.027	-949.057	-960.150	-966.330
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-889.789	-880.422	-943.027	-949.057	-960.150	-966.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-889.789	-880.422	-943.027	-949.057	-960.150	-966.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.401	738.300	765.986	765.986	765.986	765.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.122	93.314	70.561	70.561	70.561	70.561
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-297.510	-235.436	-247.602	-253.632	-264.725	-270.905
30	- globaler Minderaufwand	0	-14.178	-14.815	-14.855	-14.994	-15.034
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-297.510	-221.258	-232.787	-238.777	-249.731	-255.871

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.709	-886.079	-928.047	-934.055	-945.041	-951.209
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,13	17,62	18,11
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,37	15,94	16,83
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,50	16,33	17,37
Rechtsberatungen (schriftlich)	98,00	130,00	120,00
Rechtsberatungen (mündlich)	275,00	260,00	250,00
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	375,00	390,00	370,00
Neue Rechtsvertretungsfälle (gerichtlich)	23,00	20,00	30,00
Neue Rechtsvertretungsfälle (außergerichtlich)	18,00	15,00	15,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	72,00	35,00	45,00
Schadensfälle (schriftliche Vorgänge)	78,00	75,00	75,00
Schadensfälle (mündlich)	150,00	120,00	120,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	195,00	195,00	195,00
Anzahl der laufenden Prozesse	67,00	165,00	90,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	4,00	6,00	3,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	100,00	100,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
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)		
Zielgruppe		
Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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 Erbbaurechte 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.		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.942	272.550	284.760	292.120	292.120	292.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	910	990	990	990	990
10	= Ordentliche Erträge	268.992	273.460	285.750	293.110	293.110	293.110
11	- Personalaufwendungen	70.009	186.281	164.408	167.395	167.612	172.498
11A	davon zahlungswirksam	109.436	115.582	160.700	164.325	167.612	170.964
11B	davon nicht zahlungswirksam	-39.427	70.699	3.708	3.070	0	1.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.503	66.000	34.270	69.270	34.270	34.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.584	56.665	40.210	40.210	40.210	40.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.385	311.236	241.178	279.165	244.382	249.268
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	99.606	-37.776	44.572	13.945	48.728	43.842
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.098	20.000	13.450	15.250	17.100	18.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-17.098	-20.000	-13.450	-15.250	-17.100	-18.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.509	-57.776	31.122	-1.305	31.628	24.892
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.509	-57.776	31.122	-1.305	31.628	24.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.688	79.633	108.872	108.872	108.872	108.872
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.821	-137.409	-77.750	-110.177	-77.244	-83.980
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.816	-1.170	-1.520	-1.170	-1.170
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.821	-135.593	-76.580	-108.657	-76.074	-82.810

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.589	17.029	38.290	5.575	35.088	29.886
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-765.423	0	4.751.111	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-765.423	0	4.751.111	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	58.234	63.610	58.210	615.210 (565.000)	50.210	50.210
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	85	0	5.400	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	32.286	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	58.319	63.610	63.610	647.496 (565.000)	50.210	50.210
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.319	-829.033	-63.610	4.103.615 (-565.000)	-50.210	-50.210

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/- einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	12.479	0	19.400	0	6.000	6.000	6.000	19.649 57.049	571.358
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	28.849 28.849	79.042
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.394	0	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-48.414 -80.414	-645.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-85	0	-5.400	0	0	0	0	-85 -5.485	-5.400
IO61240005 Ankauf Kitagelände St. Josef (Krankenhaus)	0	0	0	565.000	565.000	0	0	0 565.000	565.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-565.000	-565.000	0	0	0 -565.000	-565.000
Erläuterungen: Grunderwerb des Grundstücks Walder Str. 32 (KiTa St. Josef), das zur Erweiterung und Sanierung der Feuer- und Rettungswache benötigt wird. Von den ursprünglich eingeplanten Mitteln in Höhe von 600.000 € musste bereits in 2025 ein Teilbetrag für Notarkosten und Grunderwerbssteuer gezahlt werden, die außerplanmäßig in 2025 bereitgestellt wurden. Die Finanzplanung für das Jahr 2027 wurde entsprechend reduziert.									
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	765.423	0	0	-4.718.825	0	0	-3.604.597 -8.323.422	-25.146.402
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-765.423	0	0	4.751.111	0	0	3.617.807 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	0	0	0	-32.286	0	0	0 -32.286	-32.286
Erläuterungen: Hier werden Grundstücksverkäufe/Übertragungen geplant. Bei den Abgängen handelt es sich um die Buchwerte der Grundstücke, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben. In 2026 ist die Übertragung des Grundstückes Hofstraße 150 an die WGH geplant, wodurch sich nur das Stammkapital der WGH erhöht. Bei einer Übertragung ist die Ausbuchung der Buchwerte nicht finanzwirksam. In 2027 wird das Gelände der ehem. Theodor-Heuss-Schule an den Investor veräußert. Hier fließt ein Kaufpreis und der Ertrag ist gegen Rücklage im Ergebnisplan in Zeile 30 auszuweisen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	45.840	63.610	44.210	0	44.210	44.210	44.210	271.354 448.194	582.030
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-31.623 -31.623	0
Summe	45.840	63.610	44.210	0	44.210	44.210	44.210	239.731 416.571	582.030
Gesamtsumme Auszahlungen	58.319	63.610	63.610	565.000	647.496	50.210	50.210	333.063 1.144.589	3.939.716
Gesamtsumme Einzahlungen	0	765.423	0	0	-4.751.111	0	0	-3.678.279 -8.429.390	-27.367.730

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner	4,78	7,35	6,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,04	5,56	4,35
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,06	5,57	4,64
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,05	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	1,42	1,42
Vollzeitstellen gesamt	1,80	2,47	2,47

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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; unter Berücksichtigung der Nutzerbedarfe.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Jährliche Begehung der Objekte zur Feststellung von Gebäudeschäden und notwendigen Instandsetzungen. 2. Prüfung bei Neu- und Umbauten des Potentials zur Nutzung von regenerativen Energien in 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.805	2.394.350	2.911.015	2.906.096	2.906.094	2.905.088
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.117	259.532	153.006	153.006	153.006	153.006
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.146.921	2.703.882	3.064.021	3.059.102	3.059.100	3.058.094
11	- Personalaufwendungen	925.544	921.520	1.137.147	1.160.720	1.179.083	1.209.075
11A	davon zahlungswirksam	908.503	907.419	1.125.497	1.148.221	1.171.185	1.194.609
11B	davon nicht zahlungswirksam	17.042	14.101	11.650	12.499	7.898	14.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076.476	3.980.543	4.877.787	4.871.088	4.712.323	4.800.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.462.505	2.413.478	2.349.722	2.234.755	2.232.236	2.230.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.367	19.925	19.500	19.600	20.200	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.567.892	7.335.466	8.384.155	8.286.162	8.143.842	8.260.655
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.420.970	-4.631.583	-5.320.135	-5.227.060	-5.084.742	-5.202.561
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.420.970	-4.631.583	-5.320.135	-5.227.060	-5.084.742	-5.202.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.420.970	-4.631.583	-5.320.135	-5.227.060	-5.084.742	-5.202.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.083.871	5.173.387	5.616.512	5.524.651	5.383.934	5.500.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.900	606.143	369.042	369.042	369.042	369.042
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-64.339	-72.665	-71.451	-69.850	-70.719
30	- globaler Minderaufwand	0	-64.339	-72.665	-71.451	-69.850	-70.719
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.905.701	-4.584.016	-3.878.964	-3.896.303	-3.762.703	-3.873.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356.894	1.396.706	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.894	1.396.706	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.356.894	1.396.706	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	164,47	141,45	157,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	153,85	130,57	150,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	155,72	133,62	154,55
Gebäudeunterhaltungsquote in %	2,80	2,32	2,71
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	168.836,66	158.000,00	158.000,00
Gebäudeherstellungskosten	181.151.194,02	171.802.120,61	180.311.723,76
Quote der begangenen Objekte in %	0,00	100,00	100,00
Umsetzungsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,45	11,45	13,45
Vollzeitstellen gesamt	11,70	11,70	13,70

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung optimaler Betreuung städt. Objekte durch Hausmeister, wirtschaftliche Versorgung der städt. Objekte mit Energie, Reinigung und Versicherung. <u>Konkrete Ziele</u> 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 ca. 100.000 m² 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. <u>Kennzahlen</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.233	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507.329	1.527.969	1.448.029	1.517.629	1.587.229	1.587.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.449	644.582	581.406	581.406	581.406	581.406
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.295	4.971	676	676	676	676
10	= Ordentliche Erträge	2.887.335	2.184.022	2.036.611	2.106.211	2.175.811	2.175.811
11	- Personalaufwendungen	1.671.421	1.759.117	1.719.290	1.756.151	1.787.224	1.830.446
11A	davon zahlungswirksam	1.637.997	1.721.647	1.690.910	1.725.691	1.760.205	1.795.409
11B	davon nicht zahlungswirksam	33.424	37.470	28.380	30.460	27.019	35.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256.458	5.093.539	5.601.812	5.631.866	5.661.921	5.696.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723	1.601	1.758	1.920	1.995	1.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.060	1.698.849	1.663.888	1.663.888	1.663.888	1.663.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.522.662	8.553.106	8.986.747	9.053.825	9.115.028	9.192.569
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.635.327	-6.369.084	-6.950.136	-6.947.614	-6.939.217	-7.016.758
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.635.327	-6.369.084	-6.950.136	-6.947.614	-6.939.217	-7.016.758
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.635.327	-6.369.084	-6.950.136	-6.947.614	-6.939.217	-7.016.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.536.161	6.637.553	5.288.829	5.641.426	5.862.306	5.728.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.776	998.996	666.993	666.993	666.993	666.993
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-116.942	-730.527	-2.328.300	-1.973.181	-1.743.904	-1.955.226
30	- globaler Minderaufwand	0	-84.928	-89.313	-89.616	-89.916	-90.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-116.942	-645.599	-2.238.987	-1.883.565	-1.653.988	-1.864.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.359.891	-6.245.085	-6.830.686	-6.825.618	-6.820.287	-6.890.204
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.274	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.274	-3.700	-3.700	-3.700	-4.000	-4.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	6.274	3.700	3.700	0	3.700	4.000	4.000	9.974 25.374	37.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	6.274	3.700	3.700	0	3.700	4.000	4.000	9.974 25.374	37.600
Gesamtsumme Auszahlungen	6.274	3.700	3.700	0	3.700	4.000	4.000	9.974 25.374	37.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	170,27	170,00	173,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	153,04	152,06	161,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	154,91	155,40	165,11
Zu betreuende Fläche	100.666,34	100.000,00	100.000,00
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,50	2,50	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,74	24,60	23,98
Vollzeitstellen gesamt	27,24	27,10	26,48

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 Umwelt- und Klimaschutzes und des Wirtschaftlichkeitsgebotes.		
Konkrete Ziele		
1. Jährliche Überprüfung der Objekte auf notwendige wertverbessernde Maßnahmen inkl. wirtschaftlichen Betrachtung.		
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 und wirtschaftliche Durchführung der vom Rat beschlossenen Einzelmaßnahmen.		
Zugeordnete Kostenträger	0113030010	Investitionen
	0113039010	Vorkostentr. Investitionen

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.059	283.267	275.758	266.445	266.446	266.445
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.816	67.001	71.381	71.381	71.381	71.381
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.875	350.768	347.139	337.826	337.827	337.826
11	- Personalaufwendungen	335.828	341.449	314.241	321.342	322.918	335.787
11A	davon zahlungswirksam	325.790	327.349	302.591	308.843	315.020	321.321
11B	davon nicht zahlungswirksam	10.038	14.101	11.650	12.499	7.898	14.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.116	1.077.964	1.033.202	753.252	670.688	674.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.974	1.419.413	1.347.443	1.074.594	993.606	1.010.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-604.099	-1.068.645	-1.000.303	-736.768	-655.779	-672.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-604.099	-1.068.645	-1.000.303	-736.768	-655.779	-672.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-604.099	-1.068.645	-1.000.303	-736.768	-655.779	-672.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.082	1.186.081	1.073.099	812.363	732.200	749.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.982	128.216	83.128	83.128	83.128	83.128
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.780	-10.332	-7.533	-6.707	-6.747
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.780	-10.332	-7.533	-6.707	-6.747
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.348	-316.569	-292.259	-301.310	-308.313	-314.574
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487.525	0	3.140.586	6.096.602	4.800.000	1.400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.725	0	3.140.586	6.096.602	4.800.000	1.400.000
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.208	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	8.476.402	7.475.000	6.200.000	14.650.000 (14.350.000)	32.950.000 (32.700.000)	32.720.000 (32.470.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	8.481.610	7.475.000	6.350.000	14.650.000 (14.350.000)	32.950.000 (32.700.000)	32.720.000 (32.470.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.911.885	-7.475.000	-3.209.414	-8.553.398 (-14.350.000)	-28.150.000 (-32.700.000)	-31.320.000 (-32.470.000)

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	51.749	0	0	0	0	0	0	733.477 733.477	1.253.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-51.749	0	0	0	0	0	0	-733.477 -733.477	-1.253.000
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee- Aufstockung Verw.Trakt	48.998	0	0	0	0	0	0	1.596.362 1.596.362	1.395.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.998	0	0	0	0	0	0	-1.596.362 -1.596.362	-1.395.500
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.583.234	0	0	0	0	0	0	4.529.486 4.529.486	3.204.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	244.664 244.664	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.583.234	0	0	0	0	0	0	-4.774.150 -4.774.150	-3.204.000
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	33.860	0	0	0	0	0	0	287.901 287.901	5.575.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.860	0	0	0	0	0	0	-287.901 -287.901	-5.575.000
IO26250011 BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	0	400.000	0	0	0	0	0 400.000	450.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0 -400.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Stadt. Teil der Sporthalle der Bezirkssportanlage Grobkostenschätzung Umsetzung									
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	86.473	0	0	0	0	0	0	1.109.584 1.109.584	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	-86.473	0	0	0	0	0	0	-2.609.584 -2.609.584	-1.466.000
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	856.944	0	0	0	0	0	0	2.420.692 2.420.692	3.730.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-856.944	0	0	0	0	0	0	-2.420.692 -2.420.692	-3.730.000
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/OGS- Räume Augustastr. 29	0	0	2.600.000	4.800.000	3.500.000	1.300.000	0	0 7.400.000	7.800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.830.000	0	0	0 1.830.000	1.830.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.600.000	-4.800.000	-3.500.000	-1.300.000	0	0 -7.400.000	-7.800.000
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	71.449	0	0	0	0	0	0	127.387 127.387	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-71.449	0	0	0	0	0	0	-127.387 -127.387	-250.000
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	4.331.859	0	0	0	0	0	0	5.096.330 5.096.330	4.618.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.525	0	0	0	0	0	0	987.525 987.525	2.821.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.319.384	0	0	0	0	0	0	-6.082.545 -6.082.545	-7.440.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.310 -1.310	0
IO26250058 raumluftechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	1.688	0	0	0	0	0	0	893.847 893.847	730.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000 500.000	500.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.688	0	0	0	0	0	0	-1.688 -1.688	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-892.159 -892.159	-730.000
IO26250061 Walter-Wiederh.-Str., Ern. RW- u. SW-Grundleitungen	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

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-200.000
IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge	333.899	0	0	0	0	0	0	333.899 333.899	7.400.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-333.899	0	0	0	0	0	0	-333.899 -333.899	-7.400.000
IO26250075 "Haus des Lernens" Beethovenstr, KITA/Außenanlagen	0	330.000	0	4.070.000	0	0	4.070.000	330.000 4.400.000	4.442.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-330.000	0	-4.070.000	0	0	-4.070.000	-330.000 -4.400.000	-4.442.300
Erläuterungen: Umfang des Projektes aktuell in politischer Abstimmung, KiTa-Planung soll fortgesetzt werden, aber voraussichtlich im Nachgang zur Schule realisiert werden. "§ 13 Unterlagen" erst in 2026 vorlegbar									
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schulr./Mensa	0	1.980.000	-1.960.586	6.200.000	1.583.398	3.600.000	0	1.980.000 5.202.812	5.554.262
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.960.586	0	1.016.602	0	0	0 2.977.188	2.977.188
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.980.000	0	-6.200.000	-2.600.000	-3.600.000	0	-1.980.000 -8.180.000	-8.531.450
Erläuterungen: Umfang des Projektes aktuell in politischer Abstimmung, Reduzierung des Planungsumfanges für die Schule, Umsetzung Mensa plus Schulräume als priorisiertes Modul "§ 13 Unterlagen" erst in 2026 vorlegbar. Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) Im Haushaltsjahr 2026 stehen noch 1.960.586 € aus den für das Jahr 2025 eingeplanten Auszahlungen zur Verfügung.									
IO26250077 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/Außenä	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000 440.000	496.250
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000	-496.250
Erläuterungen: Umfang des Projektes aktuell in politischer Abstimmung, Reduzierung des Planungsumfanges für das Gesamtprojekt, Sporthalle niedrigste Priorisierung der Maßnahme "§ 13 Unterlagen" erst in 2026 vorlegbar.									
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KITA	24.076	750.000	0	0	0	0	0	774.076 774.076	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-24.076	-750.000	0	0	0	0	0	-774.076 -774.076	-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	175.000	-50.000	3.450.000	0	0	0	175.000 125.000	125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	250.000	1.800.000	1.400.000	0 3.500.000	3.500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	-3.450.000	-250.000	-1.800.000	-1.400.000	-175.000 -3.625.000	-3.625.000
Erläuterungen: Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) Da noch keine Unterlagen gem. § 13 KomHVO erstellt werden konnten, waren die Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2026 nicht enthalten. Um die Maßnahme dennoch in der mittelfristigen Finanzplanung abzubilden und die vorgesehene Verwendung der Fördermittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz darzustellen, werden die Ansätze wie oben angegeben eingeplant. Die Bereitstellung investiver Auszahlungen im Jahr 2026 ist nicht notwendig, da die im Haushaltsjahr 2025 eingeplanten Mittel noch zur Verfügung stehen. Zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren ist im Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.450.000 € erforderlich.									
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg (5 Gru) inkl. Außenanlagen	0	850.000	-780.000	6.000.000	0	0	0	850.000 70.000	70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.130.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0 7.130.000	7.130.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-850.000	-350.000	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-850.000 -7.200.000	-7.200.000
Erläuterungen: Planung einer neuen Kita gemäß Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2024, WP 20-25 SV 26/052 Beauftragung Planungsbüro in 2025, Baustart 2027 geplant, Ansätze wurden angelehnt an Kosten KiTa Holterhöfchen "§13-Unterlagen" in 2026 Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) Im Haushaltsjahr 2026 stehen zusätzlich noch 780.000 € aus den für das Jahr 2025 eingeplanten Auszahlungen zur Verfügung.									
IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	0	2.400.000	2.400.000	55.000.000	5.000.000	23.000.000	27.000.000	2.400.000 59.800.000	59.800.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.400.000	-2.400.000	-55.000.000	-5.000.000	-23.000.000	-27.000.000	-2.400.000 -59.800.000	-59.800.000
Erläuterungen: "§13 Unterlagen" erst in 2026 vorlegbar, Generalplaner wurde im Juni 2025 beauftragt, 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.									
IO26260084 Medientechnik im Bürgersaal (Mittelstr. 40)	0	0	150.000	0	0	0	0	0 150.000	150.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000
Erläuterungen: Der Bürgersaal soll für die aktuelle Anzahl an Ratsmitgliedern hergerichtet werden, um im Saal neben den Ausschusssitzungen auch wieder die Ratssitzungen abhalten zu können. Neben den fehlenden Arbeits- / Sitzplätzen ist die Medientechnik im Saal auf diese Bedürfnisse anzupassen. Da die vorhandene Technik nicht auf den aktuellen Stand modernisiert werden kann, wird eine Neuinstallation der Medientechnik notwendig.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	69.856	550.000	450.000	0	300.000	250.000	250.000	1.164.983 2.414.983	4.897.845
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	69.856	550.000	450.000	0	300.000	250.000	250.000	1.164.983 2.414.983	4.897.845
Gesamtsumme Auszahlungen	8.481.610	7.475.000	6.350.000	79.520.000	14.650.000	32.950.000	32.720.000	27.975.213 114.645.213	130.984.345
Gesamtsumme Einzahlungen	-987.525	0	-3.140.586	0	-4.266.602	-4.800.000	-1.400.000	-2.732.189 -16.339.377	-16.826.788

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,39	27,60	25,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,39	25,29	24,24
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,45	25,65	24,83
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	10,00
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> Neben offizieller Begegnung auf politischer Ebene erfolgt die Förderung und Unterstützung von Begegnungen auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.		
<u>Kennzahlen</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	0	1.100	0	1.100	0
10	= Ordentliche Erträge	660	0	1.100	0	1.100	0
11	- Personalaufwendungen	39.180	46.094	18.467	19.192	17.328	20.811
11A	davon zahlungswirksam	32.851	35.057	13.294	13.608	13.880	14.158
11B	davon nicht zahlungswirksam	6.329	11.037	5.173	5.584	3.448	6.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990	14.938	5.400	10.870	5.400	10.870
15	- Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209	6.735	8.000	0	8.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.378	68.367	32.467	30.662	31.328	32.281
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.718	-68.367	-31.367	-30.662	-30.228	-32.281
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.718	-68.367	-31.367	-30.662	-30.228	-32.281
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.718	-68.367	-31.367	-30.662	-30.228	-32.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.142	18.108	10.485	10.485	10.485	10.485
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-64.860	-86.475	-41.852	-41.147	-40.713	-42.766
30	- globaler Minderaufwand	0	-290	-220	-115	-220	-115
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-64.860	-86.185	-41.632	-41.032	-40.493	-42.651

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.951	-57.040	-25.974	-24.963	-26.560	-25.513
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,18	1,55	0,77
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,83	1,22	0,58
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,89	1,26	0,59
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,48	0,48	0,48

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550	4.547	4.547	4.547	4.547	4.515
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.333.935	5.227.610	7.121.882	7.121.882	7.121.882	7.121.882
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.371	812.058	779.038	840.038	779.038	905.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.458	595.791	599.291	599.291	599.291	599.291
10	= Ordentliche Erträge	6.557.495	6.640.306	8.505.058	8.566.058	8.505.058	8.631.026
11	- Personalaufwendungen	6.458.611	9.156.928	10.421.363	10.748.920	10.980.750	11.350.377
11A	davon zahlungswirksam	7.011.410	8.323.927	8.622.954	8.890.841	9.068.655	9.250.030
11B	davon nicht zahlungswirksam	-552.800	833.001	1.798.409	1.858.080	1.912.095	2.100.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.440	1.119.704	1.269.347	1.259.884	1.253.025	1.286.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.648	91.660	96.315	92.142	100.567	104.033
15	- Transferaufwendungen	68.168	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.792	788.159	746.940	755.122	728.514	789.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.529.659	11.233.451	12.610.965	12.933.069	13.139.856	13.606.748
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.972.164	-4.593.145	-4.105.907	-4.367.011	-4.634.798	-4.975.723
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.972.164	-4.593.145	-4.105.907	-4.367.011	-4.634.798	-4.975.723
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.972.164	-4.593.145	-4.105.907	-4.367.011	-4.634.798	-4.975.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.474	5.950.497	5.001.230	5.001.230	5.001.230	5.001.230
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.536.638	-10.543.642	-9.107.137	-9.368.241	-9.636.028	-9.976.953
30	- globaler Minderaufwand	0	-28.647	-29.364	-29.392	-28.876	-30.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.536.638	-10.514.995	-9.077.773	-9.338.849	-9.607.152	-9.946.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.070.166	-3.640.540	-2.182.522	-2.388.100	-2.593.963	-2.741.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	80.124	124.400	126.500	150.500	119.400	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.124	124.400	126.500	150.500	119.400	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.124	-124.400	-126.500	-150.500	-119.400	-18.000

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. Maßnahmen nach dem PsychKG, ordnungsbehördlich anzuordnende Bestattungen mit oder ohne Nachlasssicherungen, die Unterbringung von Fundtieren sowie die Tierrettung gehören u.a. auch zum Aufgabenprofil.		
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)
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.162	249.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.122	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.734	8.808	10.808	10.808	10.808	10.808
10	= Ordentliche Erträge	294.083	309.308	312.308	312.308	312.308	312.308
11	- Personalaufwendungen	578.888	599.534	589.272	605.448	606.950	637.408
11A	davon zahlungswirksam	498.264	547.828	538.828	550.536	561.545	572.777
11B	davon nicht zahlungswirksam	80.623	51.705	50.444	54.912	45.405	64.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.350	88.550	111.700	111.700	111.700	111.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557	516	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	60.243	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.519	7.548	9.948	8.548	7.548	8.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.556	760.148	775.450	790.226	790.728	822.186
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-456.473	-450.840	-463.142	-477.918	-478.420	-509.878
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-456.473	-450.840	-463.142	-477.918	-478.420	-509.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-456.473	-450.840	-463.142	-477.918	-478.420	-509.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.957	254.025	243.417	243.417	243.417	243.417
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-718.429	-704.865	-706.559	-721.335	-721.837	-753.295
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.682	-1.961	-1.933	-1.913	-1.933
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-718.429	-703.183	-704.598	-719.402	-719.924	-751.362

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.166	-396.936	-410.207	-420.543	-430.572	-442.784
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,18	18,18	18,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,48	13,62	14,02
Transferaufwand je Einwohner/in	1,08	1,15	1,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,59	13,43	14,32
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	1.325,00	900,00	1.100,00
Fallzahl Sondernutzungen	532,00	600,00	600,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	1.017,00	1.000,00	1.300,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	271,00	250,00	250,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,93	1,70	1,93
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,62	5,70	6,65
Vollzeitstellen gesamt	7,55	7,40	8,58

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	358,33	508,57	477,88

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Sondernutzung	252,07	221,12	183,23

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	290,39	333,11	246,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Michael Siebert
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
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 Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	94	94	94	94	94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.752	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.160	1.163	2.663	2.663	2.663	2.663
10	= Ordentliche Erträge	48.895	51.757	57.257	57.257	57.257	57.257
11	- Personalaufwendungen	268.186	288.378	230.435	237.966	233.859	253.721
11A	davon zahlungswirksam	232.739	241.448	191.748	195.699	199.613	203.605
11B	davon nicht zahlungswirksam	35.447	46.930	38.687	42.267	34.246	50.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	203	203	203	203	203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.337	3.310	3.310	3.310	3.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.961	291.268	234.298	241.829	237.722	257.584
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.066	-239.511	-177.041	-184.572	-180.465	-200.327
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.066	-239.511	-177.041	-184.572	-180.465	-200.327
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.066	-239.511	-177.041	-184.572	-180.465	-200.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.169	136.259	94.315	94.315	94.315	94.315
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-350.235	-375.770	-271.356	-278.887	-274.780	-294.642
30	- globaler Minderaufwand	0	-52	-72	-72	-72	-72
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-350.235	-375.718	-271.284	-278.815	-274.708	-294.570

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.350	-192.223	-137.976	-141.927	-145.841	-149.833
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,17	7,68	5,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,87	5,23	4,25
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,42	5,79	4,74
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	485,00	500,00	600,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	518,00	500,00	500,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	184,00	200,00	200,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	725,00	600,00	700,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	7,00	10,00	10,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	2,00	10,00	5,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	17,00	15,00	15,00
Fallzahl Gestattungen	67,00	50,00	65,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	86,00	75,00	85,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	199,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,83	0,83	0,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,79	2,79	2,40
Vollzeitstellen gesamt	3,62	3,62	2,92

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und - anzeige	65,28	68,85	46,83

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis	7.045,76	5.173,33	5.366,29

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	903,67	1.119,52	883,70

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	740,09	1.678,55	1.061,00

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Michael Siebert
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.109	78.000	70.082	70.082	70.082	70.082
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	154	154	154	154	154
10	= Ordentliche Erträge	70.816	78.154	70.236	70.236	70.236	70.236
11	- Personalaufwendungen	39.234	46.763	33.561	34.605	34.179	36.756
11A	davon zahlungswirksam	36.138	40.976	28.809	29.414	30.002	30.602
11B	davon nicht zahlungswirksam	3.096	5.787	4.752	5.191	4.177	6.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629	4.300	5.800	5.806	5.812	5.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494	8.729	8.729	8.729	8.729	8.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.419	60.854	49.152	50.202	49.782	52.365
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.398	17.300	21.084	20.034	20.454	17.871
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.398	17.300	21.084	20.034	20.454	17.871
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.398	17.300	21.084	20.034	20.454	17.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.379	62.364	33.174	33.174	33.174	33.174
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.981	-45.064	-12.090	-13.140	-12.720	-15.303
30	- globaler Minderaufwand	0	-228	-243	-243	-243	-243
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.981	-44.836	-11.847	-12.897	-12.477	-15.060

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.426	24.377	27.141	26.530	25.936	25.330
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,90	2,21	1,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,00	1,09	0,89
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,45	1,70	1,25
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,13	0,13	0,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,77	0,77	0,36
Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,41

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Michael Siebert
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als 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.		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.967	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.549	582.455	582.455	582.455	582.455	582.455
10	= Ordentliche Erträge	1.169.362	1.202.455	1.202.455	1.202.455	1.202.455	1.202.455
11	- Personalaufwendungen	380.430	377.708	358.963	366.726	372.143	382.689
11A	davon zahlungswirksam	390.279	368.654	351.655	358.744	365.919	373.238
11B	davon nicht zahlungswirksam	-9.850	9.054	7.308	7.982	6.224	9.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.818	17.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	890	890	521	212	212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.289	12.221	13.169	13.169	13.169	13.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.426	407.919	373.022	380.416	385.524	396.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	740.936	794.536	829.433	822.039	816.931	806.385
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	740.936	794.536	829.433	822.039	816.931	806.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	740.936	794.536	829.433	822.039	816.931	806.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.219	323.530	261.055	261.055	261.055	261.055
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	422.717	471.006	568.378	560.984	555.876	545.330
30	- globaler Minderaufwand	0	-424	-272	-269	-266	-266
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	422.717	471.430	568.650	561.253	556.142	545.596

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.421	807.818	840.817	833.725	826.547	819.228
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,41	13,13	11,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,69	7,32	6,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,09	8,73	7,65
Fallzahl Verwarngeldverfahren	23.495,00	24.000,00	24.000,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.853,00	2.500,00	2.700,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,09	6,09	6,13

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	23,71	23,95	20,92

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	48,21	49,71	47,94

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Michael Siebert
Verantw. Person(en)		
Stefan Döppler, Daniela Karberg		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Bearbeitung und Erteilung allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. Halteverbotszonen, Handwerkerparkausweise) sowie von LKW-Sonn- und Feiertagsfahrerlaubnissen		
Zielgruppe		
Anwohner*innen, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.		
Zugeordnete Kostenträger	0207030010	Bewohnerparkausweise
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.533	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	38	38	38	38	38
10	= Ordentliche Erträge	261.548	135.038	200.038	200.038	200.038	200.038
11	- Personalaufwendungen	88.554	47.382	35.064	36.073	35.754	38.152
11A	davon zahlungswirksam	80.407	43.233	31.104	31.749	32.383	33.032
11B	davon nicht zahlungswirksam	8.146	4.149	3.960	4.324	3.371	5.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	137	137	137	137	137
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.837	47.519	35.201	36.210	35.891	38.289
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	172.711	87.519	164.837	163.828	164.147	161.749
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	172.711	87.519	164.837	163.828	164.147	161.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	172.711	87.519	164.837	163.828	164.147	161.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.349	40.857	21.210	21.210	21.210	21.210
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	127.362	46.662	143.627	142.618	142.937	140.539
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	-3	-3	-3
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	127.362	46.665	143.630	142.621	142.940	140.542

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.945	91.770	168.899	168.254	167.620	166.971
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,41	1,59	1,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,60	0,85	0,64
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,70	0,91	0,68
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	913,00	800,00	900,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	189,00	180,00	180,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,04	0,16
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,99	0,52	0,37
Vollzeitstellen gesamt	1,16	0,56	0,53

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	69,25	77,35	54,73

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	47,88	53,88	38,03

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice		Rainer Augsburg
Verantw. Person(en)		
Anja Maria Klatt		
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, Führerscheine, 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Pflege des Melderegisters sowie dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Bearbeitung sämtlicher melderrelevanten 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.686	637.270	643.000	643.000	643.000	643.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.846	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	631.348	644.370	653.300	653.300	653.300	653.300
11	- Personalaufwendungen	519.151	836.931	906.536	933.983	898.894	983.603
11A	davon zahlungswirksam	451.668	751.723	819.340	840.035	856.836	873.973
11B	davon nicht zahlungswirksam	67.483	85.208	87.196	93.948	42.058	109.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.590	349.800	433.000	433.000	433.000	433.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.756	1.710	2.137	2.137	2.137	2.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982	2.805	3.155	3.155	3.155	3.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.478	1.191.246	1.344.828	1.372.275	1.337.186	1.421.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-309.130	-546.876	-691.528	-718.975	-683.886	-768.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-309.130	-546.876	-691.528	-718.975	-683.886	-768.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-309.130	-546.876	-691.528	-718.975	-683.886	-768.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.424	550.987	414.201	414.201	414.201	414.201
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-706.554	-1.097.863	-1.105.729	-1.133.176	-1.098.087	-1.182.796
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.571	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-706.554	-1.094.292	-1.101.315	-1.128.762	-1.093.673	-1.178.382

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.980	-456.387	-597.781	-618.476	-635.277	-652.414
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 021001 Zentrale Bürgerdienste			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	24,02	31,22	31,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,89	21,33	24,30
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,33	24,26	26,94
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	0,00	7.000,00	7.500,00
Ausweise und Dokumente	0,00	10.000,00	10.000,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	0,00	4.500,00	4.500,00
Fallzahl Bewohnerparkausweise	0,00	0,00	600,00
Besetzung Infotheke (in %)	0,00	0,00	98,00
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke (maximal)	0,00	0,00	98,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,99	3,15	2,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,37	6,89	8,64
Vollzeitstellen gesamt	7,36	10,04	10,89

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	0,00	51,96	43,14

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	0,00	69,10	69,67

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	0,00	98,70	84,73

Produktbeschreibung Kostenträger 0210014050 Bewohnerparkausweise			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	0,00	0,00	83,27

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice		Rainer Augsburg
Verantw. Person(en)		
Rainer Augsburg		
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 Mutterschaftsanerkennnissen - 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	115	115	115	115	83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.440	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.568	142.115	150.115	150.115	150.115	150.083
11	- Personalaufwendungen	275.838	332.450	341.579	349.096	355.165	363.468
11A	davon zahlungswirksam	255.165	314.064	339.222	346.570	353.501	360.571
11B	davon nicht zahlungswirksam	20.674	18.387	2.357	2.526	1.664	2.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.502	1.635	1.635	1.635	1.635	1.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124	8.810	9.360	9.360	9.360	9.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.825	345.395	352.574	360.091	366.160	374.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-186.257	-203.280	-202.459	-209.976	-216.045	-224.348
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-186.257	-203.280	-202.459	-209.976	-216.045	-224.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-186.257	-203.280	-202.459	-209.976	-216.045	-224.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.363	322.448	201.389	201.389	201.389	201.389
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-474.620	-525.728	-403.848	-411.365	-417.434	-425.737
30	- globaler Minderaufwand	0	-218	-204	-204	-204	-203
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-474.620	-525.510	-403.644	-411.161	-417.230	-425.534

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.704	-183.156	-198.378	-205.726	-212.657	-219.728
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 021101 Standesamtsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,40	11,99	10,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,22	6,20	6,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,14	7,13	7,63
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	0,00	200,00	200,00
Geburten- und Sterbebuch	0,00	1.300,00	1.400,00
Namensangelegenheiten	0,00	130,00	150,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,35	1,35	0,35
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,93	3,93	5,03
Vollzeitstellen gesamt	5,28	5,28	5,38

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	0,00	1.093,71	780,70

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	0,00	307,34	264,26

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	0,00	354,64	160,14

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisterbüro	Verantwortliche Person(en) Roland Becker
Verantw. Person(en) Roland Becker	
Auftragsgrundlage	
Beschreibung Das Produkt 021301 Statistiken wird mit Beendigung des Haushaltsjahres 2025 entfallen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.749	14.708	0	0	0	0
11A	davon zahlungswirksam	9.240	14.708	0	0	0	0
11B	davon nicht zahlungswirksam	-1.491	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.749	14.858	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.749	-14.858	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)	-7.749	-14.858	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)	-7.749	-14.858	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	10.640	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.199	-25.498	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.199	-25.495	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.240	-14.855	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 021301 Statistiken			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,33	0,46	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,14	0,27	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,18	0,31	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,00

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Bürgerservice		Rainer Augsburg
Verantw. Person(en)		
Rainer Augsburg		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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.		
<u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Bearbeitung schriftlicher Wahlscheinanträge innerhalb von 2 Werktagen (in %)		
Zu Ziel 2: Rücksendung eingereicherter 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.681	109.000	0	61.000	0	126.000
10	= Ordentliche Erträge	62.729	109.000	0	61.000	0	126.000
11	- Personalaufwendungen	0	30.616	26.651	27.394	27.941	28.500
11A	davon zahlungswirksam	0	30.616	26.651	27.394	27.941	28.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.800	0	4.800	0	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.694	98.800	0	26.100	0	53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.738	141.216	26.651	58.294	27.941	91.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.991	-32.216	-26.651	2.706	-27.941	34.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.991	-32.216	-26.651	2.706	-27.941	34.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.991	-32.216	-26.651	2.706	-27.941	34.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.760	143.121	49.305	49.305	49.305	49.305
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-80.768	-175.337	-75.956	-46.599	-77.246	-15.005
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.094	0	-570	0	-1.168
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-80.768	-173.243	-75.956	-46.029	-77.246	-13.837

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.088	-30.122	-26.651	3.276	-27.941	35.468
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 021401 Durchführen von Wahlen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,58	5,07	1,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,57	2,50	0,48
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,11	2,97	1,20
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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.		
<u>Kennzahl:</u> 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
0215012280	ME-FW 4431
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.276	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.872	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	44	44	44	44	44
10	= Ordentliche Erträge	-66.202	17.782	18.782	18.782	18.782	18.782
11	- Personalaufwendungen	2.031.623	3.043.135	4.014.242	4.175.529	4.301.248	4.445.828
11A	davon zahlungswirksam	2.540.196	2.921.732	3.138.372	3.250.972	3.315.991	3.382.311
11B	davon nicht zahlungswirksam	-508.574	121.404	875.870	924.557	985.257	1.063.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.943	53.380	119.521	89.630	60.130	56.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.773	67.458	69.671	64.974	62.269	59.658
15	- Transferaufwendungen	7.925	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.615	327.808	361.076	361.558	362.050	367.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.539.879	3.504.782	4.577.510	4.704.691	4.798.697	4.943.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.606.081	-3.487.000	-4.558.728	-4.685.909	-4.779.915	-4.924.283
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.606.081	-3.487.000	-4.558.728	-4.685.909	-4.779.915	-4.924.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.606.081	-3.487.000	-4.558.728	-4.685.909	-4.779.915	-4.924.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.652	2.183.792	2.048.989	2.048.989	2.048.989	2.048.989
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.713.733	-5.670.792	-6.607.717	-6.734.898	-6.828.904	-6.973.272
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.895	-9.243	-8.907	-8.595	-8.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.713.733	-5.662.897	-6.598.474	-6.725.991	-6.820.309	-6.964.620

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.982.025	-3.294.329	-3.608.030	-3.691.557	-3.727.880	-3.796.542
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	77.464	89.500	111.600	17.500	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.464	89.500	111.600	17.500	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-77.464	-89.500	-111.600	-17.500	-8.000	-8.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I370000018 Ausbau der Warnsysteme- Erneuerung-Sirenenstandorte	0	65.000	35.000	0	0	0	0	176.505 211.505	400.783
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	218.931 218.931	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-65.000	-35.000	0	0	0	0	-395.436 -430.436	-380.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.783
Erläuterungen: Die Maßnahme ist weiterhin nicht abgeschlossen, da das Ahrtal vorrangig abgearbeitet wird. Die noch aus 2023 zur Verfügung stehenden Mittel werden weiter benötigt, sind jedoch nicht mehr übertragbar. Daher werden die 35.000 € neu beantragt, um die bei Abschluss der Maßnahme noch zu tätigen Restzahlungen (benötigte Mittel i.H.v. insgesamt 100.000 €) leisten zu können.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	77.464	24.500	76.600	0	17.500	8.000	8.000	274.292 384.392	516.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	77.464	24.500	76.600	0	17.500	8.000	8.000	274.292 384.392	516.200
Gesamtsumme Auszahlungen	77.464	89.500	111.600	0	17.500	8.000	8.000	669.728 814.828	916.983
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-218.931 -218.931	0

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	83,46	102,01	119,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	45,61	62,79	82,82
Anzahl Brandeinsätze	304,00	280,00	350,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	772,00	750,00	850,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	1,00	1,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	0,00	80,00	80,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	52,65	70,68	93,39
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	46,95	50,65	50,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,97	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	47,92	51,65	51,15

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, in Absprache mit der Unteren Bauaufsicht Vorschläge und Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Ein wichtiges Instrument ist die nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (BHKG) regelmäßig durchzuführende Brandverhütungsschauen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben je nach Gefährdungsgrad des Objektes in Abständen von längstens 3 oder 6 Jahren durchgeführt. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.		
<u>Konkretes Ziel</u> Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandverhütungsschauen angestrebt.		
<u>Kennzahl</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.459	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
10	= Ordentliche Erträge	47.459	16.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	424.907	556.622	550.799	520.515	507.141	552.885
11A	davon zahlungswirksam	232.134	329.304	385.734	395.883	403.801	411.877
11B	davon nicht zahlungswirksam	192.773	227.319	165.065	124.632	103.340	141.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.325	561.570	555.747	525.463	512.089	557.833
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-379.867	-545.270	-535.447	-505.163	-491.789	-537.533
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-379.867	-545.270	-535.447	-505.163	-491.789	-537.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-379.867	-545.270	-535.447	-505.163	-491.789	-537.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.446	244.384	239.054	239.054	239.054	239.054
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-615.312	-789.654	-774.501	-744.217	-730.843	-776.587
30	- globaler Minderaufwand	0	-67	-67	-67	-67	-67
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-615.312	-789.587	-774.434	-744.150	-730.776	-776.520

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.708	-317.885	-370.315	-380.464	-388.382	-396.458
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 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,90	14,47	14,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,67	10,08	10,07
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,69	11,05	11,48
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	82,00	100,00	100,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	125,00	110,00	137,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	951,00	300,00	900,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	104,00	75,00	100,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	76,00	70,00	60,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	786,16	300,00	700,00
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	95,00	95,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,85	3,95	4,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,19	2,20	2,20
Vollzeitstellen gesamt	6,04	6,15	6,85

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 Hilfsbedürftige 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	Notarzteinätze
	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
	0217012091	ME-FW 4833
	0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
	0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371.503	3.286.540	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.151	644.358	717.138	717.138	717.138	717.138
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.234	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
10	= Ordentliche Erträge	3.932.888	3.934.027	5.820.267	5.820.267	5.820.267	5.820.267
11	- Personalaufwendungen	1.844.053	2.982.701	3.334.262	3.461.587	3.607.476	3.627.368
11A	davon zahlungswirksam	2.285.179	2.719.642	2.771.492	2.863.846	2.921.122	2.979.545
11B	davon nicht zahlungswirksam	-441.127	263.058	562.770	597.741	686.354	647.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.856	588.776	595.828	611.450	638.885	666.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.863	18.185	20.186	21.081	32.519	38.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.694	317.014	336.256	319.256	319.256	319.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.465	3.906.676	4.286.533	4.413.373	4.598.136	4.651.332
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.235.423	27.351	1.533.734	1.406.894	1.222.131	1.168.935
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.235.423	27.351	1.533.734	1.406.894	1.222.131	1.168.935
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.235.423	27.351	1.533.734	1.406.894	1.222.131	1.168.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.307	1.678.090	1.395.121	1.395.121	1.395.121	1.395.121
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-373.885	-1.650.739	138.613	11.773	-172.990	-226.186
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.410	-12.885	-12.710	-13.099	-13.432
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-373.885	-1.638.329	151.498	24.483	-159.891	-212.754

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.126	321.387	2.129.958	2.038.808	1.954.485	1.869.201
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.660	34.900	14.900	133.000	111.400	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660	34.900	14.900	133.000	111.400	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.660	-34.900	-14.900	-133.000	-111.400	-10.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	2.660	34.900	14.900	0	133.000	111.400	10.000	97.374 366.674	474.300
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	2.660	34.900	14.900	0	133.000	111.400	10.000	97.374 366.674	474.300
Gesamtsumme Auszahlungen	2.660	34.900	14.900	0	133.000	111.400	10.000	97.374 366.674	474.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Anzahl Notarzteinsätze	2.012,00	2.100,00	2.100,00
Anzahl Rettungstransporte	5.007,00	5.100,00	5.300,00
Anzahl Krankentransporte	1.501,00	1.200,00	1.400,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d. qualifiziertes Personal %	95,00	95,00	95,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	29,90	33,10	32,90
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	15,34	15,52	15,52
Vollzeitstellen gesamt	45,24	48,62	48,42

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.550	209.372	962.511	87.527	87.106	86.910
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.679	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.703	800	230	90	90	90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.942	412	412	412	412	412
10	= Ordentliche Erträge	280.469	210.584	963.153	88.029	87.608	87.412
11	- Personalaufwendungen	785.585	714.707	681.900	695.639	689.156	732.894
11A	davon zahlungswirksam	678.453	642.294	617.871	630.771	643.386	656.254
11B	davon nicht zahlungswirksam	107.132	72.414	64.029	64.868	45.770	76.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.294	1.248.400	1.202.100	1.225.966	1.291.333	1.312.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.982	127.583	143.391	162.400	172.047	199.710
15	- Transferaufwendungen	4.984.911	5.030.941	6.058.361	6.101.602	5.950.188	5.938.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.347	39.180	41.480	41.380	42.290	42.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.959.119	7.160.811	8.127.232	8.226.987	8.145.015	8.225.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.678.650	-6.950.227	-7.164.079	-8.138.958	-8.057.406	-8.138.019
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.678.650	-6.950.227	-7.164.079	-8.138.958	-8.057.406	-8.138.019
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.678.650	-6.950.227	-7.164.079	-8.138.958	-8.057.406	-8.138.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675.060	4.227.102	4.550.068	4.550.068	4.550.068	4.550.068
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.353.710	-11.177.329	-11.714.147	-12.689.026	-12.607.474	-12.688.087
30	- globaler Minderaufwand	0	-64.852	-74.868	-75.727	-74.981	-75.345
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.353.710	-11.112.477	-11.639.279	-12.613.299	-12.532.493	-12.612.742

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.136.101	-6.694.803	-6.888.854	-7.839.542	-7.767.766	-7.789.286
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	235.583	162.600	489.600	191.600	306.600	578.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.583	162.600	489.600	191.600	306.600	578.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-235.583	-162.600	-489.600	-191.600	-306.600	-578.500

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung		Ute Piegeler
Verantw. Person(en)		
Ute Piegeler		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.865	1.724	15.449	15.019	14.783	14.773
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.679	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.930	118	118	118	118	118
10	= Ordentliche Erträge	40.475	1.842	15.567	15.137	14.901	14.891
11	- Personalaufwendungen	238.336	173.260	156.852	159.163	158.599	167.482
11A	davon zahlungswirksam	184.298	158.305	142.910	145.936	148.854	151.831
11B	davon nicht zahlungswirksam	54.038	14.956	13.942	13.227	9.745	15.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.452	579.800	539.900	560.208	588.616	606.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.519	60.809	76.685	89.598	95.750	115.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.680	21.740	22.140	21.840	22.410	21.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.987	835.610	795.577	830.808	865.375	910.676
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-729.512	-833.767	-780.010	-815.672	-850.474	-895.785
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-729.512	-833.767	-780.010	-815.672	-850.474	-895.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-729.512	-833.767	-780.010	-815.672	-850.474	-895.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955.751	1.683.390	1.970.932	1.970.932	1.970.932	1.970.932
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.685.263	-2.517.157	-2.750.942	-2.786.604	-2.821.406	-2.866.717
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.841	-6.609	-6.935	-7.292	-7.651
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.685.263	-2.510.316	-2.744.333	-2.779.669	-2.814.114	-2.859.066

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.985	-753.004	-684.341	-707.049	-738.588	-758.214
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	205.389	93.100	242.100	138.100	93.100	525.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.389	93.100	242.100	138.100	93.100	525.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-205.389	-93.100	-242.100	-138.100	-93.100	-525.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	205.389	93.100	242.100	0	138.100	93.100	525.000	722.133 1.720.433	1.908.260
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	205.389	93.100	242.100	0	138.100	93.100	525.000	722.133 1.720.433	1.908.260
Gesamtsumme Auszahlungen	205.389	93.100	242.100	0	138.100	93.100	525.000	722.133 1.720.433	1.908.260
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	48,95	45,11	50,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,83	14,88	14,30
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,44	22,59	23,43
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	1.346,04	1.257,34	1.348,92
Gesamterträge je Grundschüler/in	19,99	0,92	7,61
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	1.326,06	1.256,41	1.341,32
Anzahl Grundschüler/innen	2.025,00	1.998,00	2.046,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,71	1,71	1,71
Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	1,91

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung		Ute Piegeler
Verantw. Person(en)		
Ute Piegeler		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkrete Ziele</u> 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. <u>Kennzahlen</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.215	5.450	7.972	4.993	4.809	4.787
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.603	5.450	7.972	4.993	4.809	4.787
11	- Personalaufwendungen	19.693	45.274	69.456	71.159	71.505	74.614
11A	davon zahlungswirksam	51.288	40.607	65.680	67.030	68.371	69.738
11B	davon nicht zahlungswirksam	-31.595	4.667	3.776	4.129	3.134	4.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.353	157.600	168.300	169.508	171.516	173.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.940	37.893	35.406	32.643	30.860	31.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.707	5.406	5.506	5.606	5.726	5.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.692	246.173	278.668	278.916	279.607	285.899
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.090	-240.723	-270.696	-273.922	-274.798	-281.112
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-177.090	-240.723	-270.696	-273.922	-274.798	-281.112
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.090	-240.723	-270.696	-273.922	-274.798	-281.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.705	825.327	1.040.772	1.040.772	1.040.772	1.040.772
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.202.795	-1.066.050	-1.311.468	-1.314.694	-1.315.570	-1.321.884
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.063	-2.147	-2.134	-2.138	-2.172
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.202.795	-1.063.987	-1.309.321	-1.312.560	-1.313.432	-1.319.712

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.672	-201.484	-233.773	-236.444	-239.909	-243.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	17.360	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.360	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.360	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	17.360	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	90.447 200.447	217.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	17.360	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	90.447 200.447	217.200
Gesamtsumme Auszahlungen	17.360	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	90.447 200.447	217.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,81	19,20	23,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,39	4,38	5,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,54	6,45	7,99
Gesamtaufwand Sekundarschüler/in	2.674,88	2.113,51	2.538,14
Gesamterträge je Sekundarschüler/in	25,56	10,77	15,36
Gesamtzuschussbedarf je Sekundarschüler/in	2.649,33	2.102,74	2.522,78
Ordentlicher Zuschussbedarf je Sekundarschüler/in	390,06	471,66	517,44
Anzahl der Sekundarschüler/innen	454,00	506,00	519,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	0,74	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)		
Ute Piegeler		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.661	202.136	939.091	67.515	67.514	67.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.302	202.136	939.091	67.515	67.514	67.350
11	- Personalaufwendungen	45.480	78.270	49.714	51.337	50.207	54.572
11A	davon zahlungswirksam	51.763	68.935	42.162	43.078	43.940	44.819
11B	davon nicht zahlungswirksam	-6.283	9.335	7.552	8.259	6.267	9.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.216	221.000	263.900	266.250	266.201	268.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.718	27.882	30.904	39.913	45.190	52.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	8.940	10.740	10.840	11.060	11.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.096	336.092	355.259	368.340	372.658	386.153
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.794	-133.956	583.832	-300.825	-305.144	-318.803
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.794	-133.956	583.832	-300.825	-305.144	-318.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.794	-133.956	583.832	-300.825	-305.144	-318.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.494	1.365.540	1.362.880	1.362.880	1.362.880	1.362.880
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.343.289	-1.499.496	-779.048	-1.663.705	-1.668.024	-1.681.683
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.668	-3.163	-3.278	-3.335	-3.427
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.343.289	-1.496.828	-775.885	-1.660.427	-1.664.689	-1.678.256

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612	-96.207	624.361	-250.390	-251.366	-254.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	12.835	42.000	220.000	26.000	186.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.835	42.000	220.000	26.000	186.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.835	-42.000	-220.000	-26.000	-186.000	-26.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	12.835	42.000	220.000	0	26.000	186.000	26.000	140.012 598.012	1.175.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	12.835	42.000	220.000	0	26.000	186.000	26.000	140.012 598.012	1.175.500
Gesamtsumme Auszahlungen	12.835	42.000	220.000	0	26.000	186.000	26.000	140.012 598.012	1.175.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,31	30,51	31,09
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,42	5,99	6,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,19	8,68	11,83
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	1.771,45	1.811,26	1.554,83
Gesamterträge je Gymnasiast/in	262,14	215,50	851,40
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	1.509,31	1.595,77	703,43
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	14,38	139,97	-532,18
Gymnasiasten/innen	890,00	938,00	1.103,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	715,00	690,00	769,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	175,00	248,00	334,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,96	0,96	0,96
Vollzeitstellen gesamt	1,06	1,06	1,06

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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809	62	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.740	800	230	90	90	90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.394	862	230	90	90	90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.665	842	239	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.946	842	239	91	91	91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.340	19	-9	-1	-1	-1
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.340	19	-9	-1	-1	-1
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.340	19	-9	-1	-1	-1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.957	30.367	28.267	28.267	28.267	28.267
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.296	-30.348	-28.276	-28.268	-28.268	-28.268
30	- globaler Minderaufwand	0	-8	-2	-1	-1	-1
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-35.296	-30.340	-28.274	-28.267	-28.267	-28.267

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877	808	232	91	91	91
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)		
Ute Piegeler		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann. Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden. <u>Konkrete Ziele</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.014	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.856	16.974	20.623	21.277	20.537	22.621
11A	davon zahlungswirksam	15.106	13.128	17.433	17.798	18.154	18.517
11B	davon nicht zahlungswirksam	3.750	3.846	3.190	3.479	2.383	4.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.071	280.000	220.000	220.000	255.000	255.000
15	- Transferaufwendungen	4.984.911	5.030.941	6.058.361	6.101.602	5.950.188	5.938.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.277.841	5.327.915	6.298.984	6.342.879	6.225.725	6.215.757
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.276.826	-5.327.915	-6.298.984	-6.342.879	-6.225.725	-6.215.757
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.276.826	-5.327.915	-6.298.984	-6.342.879	-6.225.725	-6.215.757
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.276.826	-5.327.915	-6.298.984	-6.342.879	-6.225.725	-6.215.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.269	168.577	7.857	7.857	7.857	7.857
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.457.096	-5.496.492	-6.306.841	-6.350.736	-6.233.582	-6.223.614
30	- globaler Minderaufwand	0	-53.109	-62.784	-63.216	-62.052	-61.931
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.457.096	-5.443.383	-6.244.057	-6.287.520	-6.171.530	-6.161.683

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.997.272	-5.270.960	-6.233.010	-6.276.184	-6.161.290	-6.149.722
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	98,01	97,75	113,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	94,77	94,72	113,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,26	5,34	4,41
Transferaufwand je Einwohner/in	89,51	90,34	109,84
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.215,00	2.075,00	1.215,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	511,00	578,00	511,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifi. 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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.473,50	1.945,23	2.503,21

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung		Ute Piegeler
Verantw. Person(en)		
Ute Piegeler		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes. <u>Konkrete Ziele</u> Die Schülerzahlentwicklung wird jährlich dokumentiert und es wird geprüft, ob schulorganisatorische Maßnahmen zu ergreifen sind. <u>Kennzahlen</u> Jährliches Schülerzahlmonitoring mit Informationsvorlage und ggf. Beschlussvorlage an den SSA.		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448	294	294	294	294	294
10	= Ordentliche Erträge	469	294	294	294	294	294
11	- Personalaufwendungen	463.220	400.929	385.254	392.703	388.309	413.605
11A	davon zahlungswirksam	375.997	361.318	349.685	356.929	364.068	371.349
11B	davon nicht zahlungswirksam	87.223	39.611	35.569	35.774	24.241	42.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	156	156	156	156	156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.558	414.179	398.504	405.953	401.559	426.855
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.089	-413.885	-398.210	-405.659	-401.265	-426.561
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.089	-413.885	-398.210	-405.659	-401.265	-426.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-473.089	-413.885	-398.210	-405.659	-401.265	-426.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.883	153.901	139.360	139.360	139.360	139.360
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-629.972	-567.786	-537.570	-545.019	-540.625	-565.921
30	- globaler Minderaufwand	0	-163	-163	-163	-163	-163
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-629.972	-567.623	-537.407	-544.856	-540.462	-565.758

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.648	-373.955	-362.322	-369.566	-376.705	-383.986
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,66	5,10	4,87
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,25	3,72	3,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,35	3,82	3,87
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	187,13	165,00	146,55
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	0,14	0,09	0,08
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	186,99	164,91	146,47
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	140,42	120,20	108,49
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.369,00	3.442,00	3.669,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	5,38	5,38	5,38
Vollzeitstellen gesamt	5,53	5,53	5,53

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.677	237.533	185.546	191.317	188.430	186.933
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.593	733.500	731.000	734.000	736.000	738.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.942	42.300	45.650	45.650	45.650	45.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.700	16.000	62.312	62.312	62.312	62.312
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
10	= Ordentliche Erträge	1.110.497	1.031.277	1.026.452	1.035.223	1.034.336	1.034.839
11	- Personalaufwendungen	3.153.474	3.188.855	3.573.049	3.643.385	3.764.771	3.790.873
11A	davon zahlungswirksam	3.102.092	3.188.855	3.564.065	3.634.705	3.709.099	3.782.941
11B	davon nicht zahlungswirksam	51.382	0	8.984	8.680	55.672	7.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.384	162.806	184.221	184.435	200.370	200.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.146	48.873	40.847	30.465	26.431	24.148
15	- Transferaufwendungen	560.312	565.800	567.000	649.000	677.000	682.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.652	199.485	171.955	173.755	177.491	179.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.376.968	4.165.819	4.537.072	4.681.040	4.846.063	4.876.977
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.266.471	-3.134.543	-3.510.620	-3.645.817	-3.811.726	-3.842.138
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.266.471	-3.134.543	-3.510.620	-3.645.817	-3.811.726	-3.842.138
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.266.471	-3.134.543	-3.510.620	-3.645.817	-3.811.726	-3.842.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.788	2.262.469	2.215.354	2.215.354	2.215.354	2.215.354
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.753.260	-5.397.012	-5.725.974	-5.861.171	-6.027.080	-6.057.492
30	- globaler Minderaufwand	0	-11.765	-11.360	-12.113	-12.588	-12.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.753.260	-5.385.247	-5.714.614	-5.849.058	-6.014.492	-6.044.837

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.096.413	-3.014.501	-3.384.439	-3.521.540	-3.639.294	-3.716.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.257	0	2.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257	0	2.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.948	10.500	17.500	11.500	11.500	11.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	89.324	86.000	90.000	91.800	93.636	95.509
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.272	96.500	107.500	103.300	105.136	107.009
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-95.015	-96.500	-105.500	-103.300	-105.136	-107.009

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 kulturelle 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 kommunalen 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 weiterhin 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.540	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.823	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.946	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.050	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	442.833	390.408	445.368	453.983	464.762	473.718
11A	davon zahlungswirksam	450.077	390.408	445.368	453.983	464.762	473.718
11B	davon nicht zahlungswirksam	-7.244	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.638	58.385	60.000	60.050	60.101	60.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.108	2.146	1.924	657	731	376
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.860	60.181	36.571	36.571	37.571	37.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.439	511.120	545.863	553.261	565.165	573.818
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-565.389	-499.120	-529.863	-537.261	-549.165	-557.818
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-565.389	-499.120	-529.863	-537.261	-549.165	-557.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-565.389	-499.120	-529.863	-537.261	-549.165	-557.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.318	240.256	195.049	195.049	195.049	195.049
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-843.707	-739.376	-724.912	-732.310	-744.214	-752.867
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.809	-1.371	-1.358	-1.380	-1.377
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-843.707	-737.567	-723.541	-730.952	-742.834	-751.490

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.638	-495.144	-526.547	-535.225	-547.033	-556.044
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.140	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.140	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	2.140	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	56.663 70.663	67.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	2.140	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	56.663 70.663	67.000
Gesamtsumme Auszahlungen	2.140	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	56.663 70.663	67.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,11	13,46	13,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,11	9,15	9,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,07	10,08	10,44
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	16,17	2,36	2,94
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	15,15	13,24	13,12
Besucher*innen Theatervorstellungen	564,00	800,00	450,00
Anzahl Theatervorstellungen	4,00	8,00	3,00
Besucher*innen Konzerte	355,00	300,00	150,00
Anzahl Konzerte	9,00	7,00	4,00
Besucher*innen sonstige Veranstaltungen	41,00	100,00	900,00
Anzahl sonstige Veranstaltungen	1,00	1,00	5,00
Besucher*innen "Kunstraum im Gewerbepark Süd"	3.105,00	3.000,00	3.000,00
Besucher*innen Galerie Bürgerhaus	3.617,00	3.000,00	3.000,00
Kursteilnehmer*innen KuKuK	285,00	300,00	250,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	28,00	20,00	24,00
Anzahl KuKuK-Angebot Kunst-Picknick (Kindergeburtstage)	24,00	26,00	25,00
Teilnehmer*innen Kulturpädagogische Angebote	0,00	0,00	600,00
Anzahl Kulturpädagogische Angebote	0,00	0,00	65,00
Anzahl Ausstellungen Kunstraum im Gewerbepark Süd	4,00	4,00	4,00
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum im Gewerbepark Süd	172,00	120,00	120,00
Anzahl Ausstellungsbegleitende Veranstaltungen Kunstraum im Gewerbepark Süd	7,00	10,00	15,00
Anzahl Teilnehmer*innen Ausstellungsbegl. Veranstalt. Kunstraum Gewerbepark Süd	155,00	100,00	150,00
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	5,00	8,00	7,00
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	170,00	150,00	130,00
Anzahl Ausstellungsbegleitende Veranstaltungen Galerie Bürgerhaus	6,00	4,00	4,00
Anzahl Teilnehmer*innen Ausstellungsbegl. Veranstaltungen Galerie Bürgerhaus	75,00	50,00	50,00
Anzahl der Abonnenten	248,00	350,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,83	4,70	4,86
Vollzeitstellen gesamt	5,83	4,70	4,86

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung		
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 "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 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.745	10.656	36.992	37.732	38.487	39.257
11A	davon zahlungswirksam	58.737	10.656	36.992	37.732	38.487	39.257
11B	davon nicht zahlungswirksam	-2.992	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Transferaufwendungen	23.798	30.800	25.000	30.000	25.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	6.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.043	48.206	83.742	89.482	85.237	91.007
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.043	-41.206	-83.742	-89.482	-85.237	-91.007
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.043	-41.206	-83.742	-89.482	-85.237	-91.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.043	-41.206	-83.742	-89.482	-85.237	-91.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.758	105.174	91.984	91.984	91.984	91.984
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-217.801	-146.380	-175.726	-181.466	-177.221	-182.991
30	- globaler Minderaufwand	0	-438	-480	-530	-480	-530
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-217.801	-145.942	-175.246	-180.936	-176.741	-182.461

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.303	-40.768	-83.262	-88.952	-84.757	-90.477
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,91	2,75	3,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,76	0,86	1,51
Transferaufwand je Einwohner/in	0,43	0,55	0,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,69	0,66	1,13
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	793,26	1.232,00	1.000,00
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	17,93	25,67	20,83
Anzahl der geförderten Kultur pflegenden Vereine/Organisationen	30,00	25,00	25,00
Anzahl der Mitglieder in geförderten Kultur pflegenden Vereinen	1.327,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Veranstalt. geförderter Kultur pflegender Vereine u. Organisationen	14,00	15,00	15,00
Anzahl weiterer geförderter Veranstaltungen	0,00	1,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,67	0,40	0,29
Vollzeitstellen gesamt	0,67	0,40	0,29

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	534.514	535.000	540.000	617.000	650.000	650.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.514	535.000	540.000	617.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-534.514	-535.000	-540.000	-617.000	-650.000	-650.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-534.514	-535.000	-540.000	-617.000	-650.000	-650.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-534.514	-535.000	-540.000	-617.000	-650.000	-650.000
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)	-534.514	-535.000	-540.000	-617.000	-650.000	-650.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.350	-5.400	-6.170	-6.500	-6.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-534.514	-529.650	-534.600	-610.830	-643.500	-643.500

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.514	-529.650	-534.600	-610.830	-643.500	-643.500
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,60	9,51	9,69
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,60	9,51	9,69
Transferaufwand je Einwohner/in	9,60	9,61	9,79
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	534.514,00	535.000,00	540.000,00
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 Musikschararbeit, 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 (Fortbeschreibung 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 Musikinteressierten und Angehörigen aller Kulturen. Alle Generationen und Bevölkerungsgruppen finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rund um die Musik. Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern.		
Zugeordnete Kostenträger	0405010010	Musikschulunterrichte
	0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen - entfällt
	0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
	0405010040	Kurse und Projekte
	0405010050	Schulkooperationen

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule		
	0405011919	Betreiben einer städt. Musikschule - Covid 19
	0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.435	215.957	172.205	168.652	168.306	167.287
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.171	656.500	665.000	668.000	670.000	672.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.531	16.300	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.084	16.000	62.312	62.312	62.312	62.312
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
10	= Ordentliche Erträge	912.806	906.701	916.961	916.408	918.062	919.043
11	- Personalaufwendungen	1.579.968	1.765.591	1.915.785	1.954.137	1.993.220	2.033.084
11A	davon zahlungswirksam	1.581.232	1.765.591	1.915.785	1.954.137	1.993.220	2.033.084
11B	davon nicht zahlungswirksam	-1.264	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.249	34.250	33.750	33.752	36.754	36.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.119	20.127	19.983	12.842	12.352	11.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239	18.295	17.670	17.670	17.670	17.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.574	1.838.263	1.987.187	2.018.401	2.059.995	2.098.613
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-887.768	-931.562	-1.070.227	-1.101.993	-1.141.934	-1.179.570
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-887.768	-931.562	-1.070.227	-1.101.993	-1.141.934	-1.179.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-887.768	-931.562	-1.070.227	-1.101.993	-1.141.934	-1.179.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.424	963.966	847.521	847.521	847.521	847.521
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.863.192	-1.895.528	-1.917.748	-1.949.514	-1.989.455	-2.027.091
30	- globaler Minderaufwand	0	-910	-891	-819	-844	-832
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.863.192	-1.894.618	-1.916.857	-1.948.695	-1.988.611	-2.026.259

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.658	-922.606	-1.061.082	-1.096.508	-1.136.568	-1.174.446
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.808	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.808	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	4.808	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.689 117.689	80.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-951 -951	0
Summe	4.808	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	96.738 116.738	80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	4.808	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	97.689 117.689	80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-951 -951	0

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	49,85	50,30	51,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	32,33	32,99	36,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	33,85	34,53	37,16
Musikschüler*innen pro Einwohner/in	0,08	0,06	0,06
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	194,01	267,99	315,08
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	15,97	16,75	19,42
Anzahl der Jahreswochenstunden	631,00	540,00	640,00
Anzahl der Fachbelegungen	2.396,00	2.350,00	2.350,00
Anzahl der Musikschüler*innen	3.159,00	2.200,00	2.200,00
Musikschüler*innen JeKits 1-4	1.340,00	1.200,00	1.200,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	20,90	24,26	24,11
Vollzeitstellen gesamt	20,90	24,26	24,11

Produktbeschreibung Kostenträger 0405010010 Musikschulunterrichte			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Ordentlicher Aufwand	1.540.403,25	1.373.986,79	1.782.222,54
Ordentliche Erträge	-627.059,22	-735.583,34	-707.543,15
Ordentlicher Zuschussbedarf	913.344,03	638.403,45	1.074.679,39

Produktbeschreibung Kostenträger 0405010030 Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Ordentlicher Aufwand	213.956,09	159.919,81	163.629,91
Ordentliche Erträge	-249.659,87	-135.980,00	-135.980,00
Ordentlicher Zuschussbedarf	-35.703,78	23.939,81	27.649,91

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 niederschweligen Dienstleistungsspektrum einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-/Kultur- und Informations- auftrages 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, Erfahrungs- austausch, Inspiration und für Veranstaltungen. Sie ist Teil des kommunalen Kulturangebotes und kooperiert 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		
Die Stadtbibliothek entwickelt sich passend zu den Bedürfnissen von Bürgerinnen und Bürgern fortlaufend zu einem Dritten Ort weiter, also zu einem Aufenthalts- und Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Geschlecht, Alter Herkunft und weiteren sozioökonomischen Faktoren. Entsprechend setzt die Stadtbibliothek verstärkt auf Veranstaltungsarbeit sowie auf Maßnahmen, um die Bibliothek als Aufenthaltsort attraktiver zu gestalten, beispielsweise auch durch neue Möblierung, um die stark in die Jahre gekommenen Möbel durch neue zu ersetzen. Personelle Veränderungen insb. nach Umsetzung des Personalent- wicklungskonzeptes (insg. 10 % Einsparung) erfordern permanent eine Aufgabenumverteilung und -kritik. Auch wird es zunehmend schwieriger, freierwerdende 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. Basierend auf den 2024 beschlossenen Sparmaßnahmen kann ein Großteil des Buchbestandes nicht mehr foliert werden. Lediglich ein kleiner Teil der neuen Medien könnte durch das Bibliothekspersonal selbst foliert werden. Dadurch verschlechtert sich der allgemeine Zustand der Bücher und der Verschleiß der Bücher nimmt zu. Entsprechend verringert sich die Langlebigkeit der Bücher. Entsprechend verringert sich die Langlebigkeit der Bücher. Dies gilt auch für die Bücher der Schulbibliotheken, für die nach den Einsparungen ebenfalls keine Mittel für die Folierung zur Verfügung stehen. 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 mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen Acrylatkleber. Des Weiteren können weniger Veranstaltungen der Stadtbibliothek stattfinden. Besonders betroffen sind Autorenlesungen, BNE-Angebote, Lange Lernnächte, MINT-Angebote und musikalische Veranstaltungen. Dies schränkt die fortlaufende Weiterentwicklung der Bibliothek als Dritter 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.908	14.099	12.826	22.084	19.544	19.065
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.621	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381	2.500	3.150	3.150	3.150	3.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.784	92.599	80.976	90.234	87.694	87.215
11	- Personalaufwendungen	699.348	686.098	790.888	806.721	822.856	839.313
11A	davon zahlungswirksam	703.441	686.098	790.888	806.721	822.856	839.313
11B	davon nicht zahlungswirksam	-4.094	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.847	39.496	39.496	39.648	50.971	51.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.359	24.313	16.496	14.376	10.837	10.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.219	99.969	103.999	105.799	108.485	110.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.773	849.876	950.879	966.545	993.148	1.011.047
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-782.989	-757.277	-869.902	-876.310	-905.455	-923.832
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-782.989	-757.277	-869.902	-876.310	-905.455	-923.832
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-782.989	-757.277	-869.902	-876.310	-905.455	-923.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.604	509.712	671.111	671.111	671.111	671.111
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.451.593	-1.266.989	-1.541.013	-1.547.421	-1.576.566	-1.594.943
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.637	-2.640	-2.656	-2.788	-2.821
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.451.593	-1.264.352	-1.538.373	-1.544.765	-1.573.778	-1.592.122

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.548	-658.387	-773.554	-777.523	-805.699	-822.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	89.324	86.000	90.000	91.800	93.636	95.509
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.324	88.000	92.000	93.800	95.636	97.509
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-89.324	-88.000	-92.000	-93.800	-95.636	-97.509

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei- Medienbestand	89.435	86.000	90.000	0	91.800	93.636	95.509	289.091 660.036	913.295
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-89.324	-86.000	-90.000	0	-91.800	-93.636	-95.509	-288.980 -659.925	-913.295
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.793 95.793	60.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-67.044 -67.044	-32.000
Summe	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.749 28.749	28.000
Gesamtsumme Auszahlungen	89.435	88.000	92.000	0	93.800	95.636	97.509	376.884 755.829	973.295
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-67.044 -67.044	-32.000

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,36	24,37	29,36
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,35	15,21	17,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,89	16,80	20,38
Anzahl der Besucher*innen	146.880,00	110.000,00	130.000,00
Anzahl Aktive Kund*innen	4.079,00	4.500,00	4.100,00
Anzahl Wochenöffnungsstunden	27,00	27,00	27,00
Anzahl Veranstaltungsbesucher*innen	4.500,00	4.000,00	5.000,00
Medienentleihungen je Einwohner	5,00	3,50	3,70
Medienetat je Einwohner	1,70	1,60	1,60
Durchgeführte Großveranstaltungen (z. B. Nacht der Bibliotheken)	1,00	1,00	1,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	2,00	1,00	1,00
Neuanmeldungen	750,00	750,00	750,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,19	11,02	11,02
Vollzeitstellen gesamt	11,19	11,02	11,02

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kulturamt		Eva Dämmer
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
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 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	448	448	448	448	448
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	15.085	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
10	= Ordentliche Erträge	15.648	11.748	11.248	11.248	11.248	11.248
11	- Personalaufwendungen	145.016	100.257	185.848	189.568	193.360	197.227
11A	davon zahlungswirksam	146.319	100.257	185.848	189.568	193.360	197.227
11B	davon nicht zahlungswirksam	-1.303	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.789	19.425	19.725	19.735	20.744	20.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.722	1.625	1.478	1.422	1.344	1.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570	10.510	8.210	8.210	8.210	8.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.097	131.817	215.260	218.935	223.658	227.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-157.449	-120.069	-204.012	-207.687	-212.410	-216.197
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.449	-120.069	-204.012	-207.687	-212.410	-216.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.449	-120.069	-204.012	-207.687	-212.410	-216.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.657	202.607	162.410	162.410	162.410	162.410
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-337.106	-322.676	-366.422	-370.097	-374.820	-378.607
30	- globaler Minderaufwand	0	-421	-376	-376	-385	-384
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-337.106	-322.255	-366.046	-369.721	-374.435	-378.223

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.866	-118.471	-202.607	-206.337	-211.129	-215.007
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.257	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257	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)	1.257	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20.800 24.800	29.000
Summe Einzahlungen	-1.257	0	0	0	0	0	0	-3.387 -3.387	0
Summe	-1.257	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.413 21.413	29.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20.800 24.800	29.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.257	0	0	0	0	0	0	-3.387 -3.387	0

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,33	6,00	6,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,11	2,36	3,90
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,43	2,69	4,23
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,10	0,07	0,07
Gesamtaufwand je Besucher*in	61,08	83,50	94,32
Anzahl der Besucher*innen Museum	5.775,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der Ausstellungen	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen	59,00	60,00	50,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	39,00	50,00	40,00
Anzahl der Angebote für Kinder	6,00	20,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	2,32	2,29	2,27
Vollzeitstellen gesamt	2,32	2,29	2,27

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kulturamt		Eva Dämmer
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	29	67	133	133	133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.209	1.229	1.267	1.333	1.333	1.333
11	- Personalaufwendungen	230.564	235.845	198.168	201.244	252.087	208.275
11A	davon zahlungswirksam	162.285	235.845	189.184	192.564	196.415	200.343
11B	davon nicht zahlungswirksam	68.279	0	8.984	8.680	55.672	7.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861	10.750	10.750	10.750	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839	662	967	1.167	1.167	1.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264	4.280	4.255	4.255	4.305	4.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.528	251.537	214.140	217.416	268.859	225.047
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-240.319	-250.308	-212.873	-216.083	-267.526	-223.714
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.319	-250.308	-212.873	-216.083	-267.526	-223.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.319	-250.308	-212.873	-216.083	-267.526	-223.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.027	240.754	247.279	247.279	247.279	247.279
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-505.346	-491.062	-460.152	-463.362	-514.805	-470.993
30	- globaler Minderaufwand	0	-200	-202	-204	-211	-211
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-505.346	-490.862	-459.950	-463.158	-514.594	-470.782

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.886	-249.475	-202.787	-206.165	-210.609	-214.537
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-4.000	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	8.391 14.391	46.000
Summe Einzahlungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000	-2.000
Summe	0	0	4.000	0	0	0	0	8.391 12.391	44.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0	0	8.391 14.391	46.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0 -2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,10	8,84	8,36
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,34	4,51	3,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,78	4,95	4,48
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	9,07	8,81	8,34
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,01	0,01	0,01
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	1.592,94	1.405,98	1.317,76
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	318,00	350,00	350,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	90,00	50,00	70,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	228,00	250,00	350,00
Anzahl der Kassationen	210,00	200,00	200,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,56	2,54	3,01
Vollzeitstellen gesamt	3,06	3,04	3,01

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.702	1.222.537	1.224.486	841.572	841.572	841.572
03	+ Sonstige Transfererträge	312.311	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.789	2.068.560	1.746.810	1.656.720	1.656.720	1.656.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.728	0	67.830	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.265	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
10	= Ordentliche Erträge	5.259.795	3.396.003	3.144.032	2.603.198	2.603.198	2.603.198
11	- Personalaufwendungen	984.631	1.872.539	2.554.087	2.665.091	2.734.628	2.793.637
11A	davon zahlungswirksam	2.186.435	2.352.950	2.404.834	2.503.544	2.553.615	2.604.687
11B	davon nicht zahlungswirksam	-1.201.804	-480.411	149.253	161.547	181.013	188.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.449	95.300	125.700	119.754	125.809	119.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.455	14.456	14.632	10.249	9.756	9.752
15	- Transferaufwendungen	3.788.234	3.837.650	3.410.357	3.299.805	3.316.805	3.316.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.510	68.667	62.545	62.545	62.545	62.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.265.279	5.888.612	6.167.321	6.157.444	6.249.543	6.302.604
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.005.484	-2.492.609	-3.023.289	-3.554.246	-3.646.345	-3.699.406
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.005.484	-2.492.609	-3.023.289	-3.554.246	-3.646.345	-3.699.406
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.005.484	-2.492.609	-3.023.289	-3.554.246	-3.646.345	-3.699.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.293.085	3.996.395	2.712.096	2.712.096	2.712.096	2.712.096
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.298.569	-6.489.004	-5.735.385	-6.266.342	-6.358.441	-6.411.502
30	- globaler Minderaufwand	0	-40.847	-36.758	-35.549	-35.775	-35.715
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.298.569	-6.448.157	-5.698.627	-6.230.793	-6.322.666	-6.375.787

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.605.448	-2.917.536	-2.822.465	-3.346.720	-3.419.620	-3.464.809
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)		
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. Ausstellung Itterpass für berechnigte 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/Vollendung des 18. Lebensjahres.		
Zielgruppe		
In Hilden wohnende Personen, a) unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können. b) die das gesetzlich vorgeschriebene 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: Gewährung von Sozialleistungen für vollständig vorliegende Anträge innerhalb von 6 Wochen, inkl. Zahlbarmachung		
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 HILF / bes. soz. Schwierigkeiten
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	11.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	390	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.575	11.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	697.375	711.258	686.756	708.392	737.837	751.384
11A	davon zahlungswirksam	428.272	590.655	590.789	603.971	616.050	628.371
11B	davon nicht zahlungswirksam	269.102	120.602	95.967	104.421	121.787	123.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482	485	623	623	623	623
15	- Transferaufwendungen	152.937	155.400	153.000	153.000	153.000	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214	17.481	15.781	15.781	15.781	15.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.598	888.224	859.160	880.796	910.241	923.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-849.023	-877.224	-859.160	-880.796	-910.241	-923.788
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-849.023	-877.224	-859.160	-880.796	-910.241	-923.788
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-849.023	-877.224	-859.160	-880.796	-910.241	-923.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.450	275.037	229.262	229.262	229.262	229.262
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.123.473	-1.152.261	-1.088.422	-1.110.058	-1.139.503	-1.153.050
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.944	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.123.473	-1.150.317	-1.086.540	-1.108.176	-1.137.621	-1.151.168

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.008	-754.011	-760.507	-773.689	-785.768	-798.089
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 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,31	20,85	19,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,38	15,91	15,54
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,14	13,68	13,72
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,68	3,72	2,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,59	3,09	3,59
Vollzeitstellen gesamt	7,27	6,81	6,31

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe im Rahmen des AsylbLG Hilfestellung zur Befähigung, soweit möglich, unabhängig von dieser Leistung zu leben, dies unter Berücksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.538	1.104.150	1.197.366	814.452	814.452	814.452
03	+ Sonstige Transfererträge	311.921	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.904	2.068.560	1.746.810	1.656.720	1.656.720	1.656.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.012	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.265	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
10	= Ordentliche Erträge	5.071.639	3.277.616	3.049.082	2.576.078	2.576.078	2.576.078
11	- Personalaufwendungen	1.145.710	1.305.650	1.347.499	1.421.227	1.454.221	1.482.405
11A	davon zahlungswirksam	1.235.122	1.257.013	1.314.390	1.385.806	1.413.522	1.441.792
11B	davon nicht zahlungswirksam	-89.412	48.637	33.109	35.421	40.699	40.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.902	71.700	87.200	87.254	87.309	87.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.539	13.611	13.592	9.209	8.716	8.712
15	- Transferaufwendungen	3.256.134	3.348.570	2.882.857	2.772.305	2.772.305	2.772.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.610	37.556	36.664	36.664	36.664	36.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.829.894	4.777.087	4.367.812	4.326.659	4.359.215	4.387.452
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-758.255	-1.499.471	-1.318.730	-1.750.581	-1.783.137	-1.811.374
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-758.255	-1.499.471	-1.318.730	-1.750.581	-1.783.137	-1.811.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-758.255	-1.499.471	-1.318.730	-1.750.581	-1.783.137	-1.811.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.785.576	3.524.837	2.201.858	2.201.858	2.201.858	2.201.858
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.543.831	-5.024.308	-3.520.588	-3.952.439	-3.984.995	-4.013.232
30	- globaler Minderaufwand	0	-35.090	-30.570	-29.421	-29.417	-29.417
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.543.831	-4.989.218	-3.490.018	-3.923.018	-3.955.578	-3.983.815

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.693	-1.402.133	-1.241.459	-1.676.530	-1.704.305	-1.732.632
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 050303 Hilfen nach AsylBLG			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	172,66	148,45	118,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	104,69	85,15	78,63
Transferaufwand je Einwohner/in	58,47	60,13	52,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	46,93	26,42	29,04
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	416,00	416,00	328,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,18	1,54	2,29
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	17,56	18,99	18,44
Vollzeitstellen gesamt	18,74	20,53	20,73

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 - 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. Sowie alle Personen ab 55+.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele:</u> - 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 der demographischen wandelnden Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz - Verbleib in der eigenen Häuslichkeit- Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generationen 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. <u>Konkretes Ziel:</u> 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. In folgenden Bereichen wurden Einsparungen seit dem Haushaltsjahr 2025 vorgenommen: 0503050010, Sachkonto 531830; Zuschüsse Altenbegegnungsstätten: 6.000,00 EUR 0503050010, Sachkonto 531800; Zuschüsse Altenbegegnungsstätten: 3.000,00 EUR 0503050030, Sachkonto 531800; Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche: insgesamt 11.361,00 EUR 0503050030, Sachkonto 531850; Zuschüsse Verbände: insgesamt 7.564,00 EUR 0503050030, Sachkonto 531860; Zuschuss FZG: insgesamt 33.660 EUR 0503050040, Sachkonto 543400; Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche: insgesamt 5.000,00 EUR		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.515	107.387	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.716	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.231	107.387	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-746.871	-327.728	326.459	333.231	339.385	347.064
11A	davon zahlungswirksam	419.135	342.236	322.997	329.533	336.123	342.846
11B	davon nicht zahlungswirksam	-1.166.006	-669.965	3.462	3.698	3.262	4.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.098	19.500	25.500	19.500	25.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434	360	417	417	417	417
15	- Transferaufwendungen	348.587	308.680	350.000	350.000	367.000	367.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.440	10.130	3.480	3.480	3.480	3.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.312	10.942	705.856	706.628	735.782	737.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	523.543	96.445	-687.856	-688.628	-717.782	-719.461
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	523.543	96.445	-687.856	-688.628	-717.782	-719.461
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	523.543	96.445	-687.856	-688.628	-717.782	-719.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.372	132.722	217.408	217.408	217.408	217.408
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	354.171	-36.277	-905.264	-906.036	-935.190	-936.869
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.488	-3.829	-3.769	-3.999	-3.939
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	354.171	-32.789	-901.435	-902.267	-931.191	-932.930

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.234	-569.671	-680.148	-680.744	-710.104	-710.887
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-3,32	2,52	16,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-6,36	0,13	12,73
Transferaufwand je Einwohner/in	6,26	5,54	6,35
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-12,22	-4,93	6,90
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	358,00	650,00	650,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	9,00	12,00	12,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	126,00	100,00	100,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	140,00	70,00	70,00
Anzahl der Veranstaltungen	3,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,59	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,73	5,01	5,27
Vollzeitstellen gesamt	5,32	5,11	5,37

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes		
<u>Konkrete Ziele</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	38.161	40.585	39.038	40.811	39.035	44.461
11A	davon zahlungswirksam	24.165	24.261	25.785	26.502	27.032	27.573
11B	davon nicht zahlungswirksam	13.996	16.324	13.253	14.309	12.003	16.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.186	42.285	40.738	42.511	40.735	46.161
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.186	-42.285	-40.738	-42.511	-40.735	-46.161
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.186	-42.285	-40.738	-42.511	-40.735	-46.161
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.186	-42.285	-40.738	-42.511	-40.735	-46.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.290	21.479	13.970	13.970	13.970	13.970
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.476	-63.764	-54.708	-56.481	-54.705	-60.131
30	- globaler Minderaufwand	0	-29	-29	-29	-29	-29
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-59.476	-63.735	-54.679	-56.452	-54.676	-60.102

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.964	-25.932	-27.456	-28.173	-28.703	-29.244
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,07	1,14	0,99
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,69	0,76	0,74
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,80	0,88	0,81
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	4,14	4,69	3,81
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,41	0,26	0,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,41	0,26	0,32

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration		Anja Voß
Verantw. Person(en)		
Tim Zimmerer		
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 - 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 - 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkretes Ziel</u> 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
	0505013000	Case Management
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.350	0	9.120	9.120	9.120	9.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	67.830	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.350	0	76.950	9.120	9.120	9.120
11	- Personalaufwendungen	-149.744	142.773	154.336	161.430	164.149	168.323
11A	davon zahlungswirksam	79.742	138.784	150.874	157.732	160.887	164.105
11B	davon nicht zahlungswirksam	-229.485	3.990	3.462	3.698	3.262	4.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858	0	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	30.577	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222	2.300	5.420	5.420	5.420	5.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.087	170.073	193.756	200.850	203.569	207.743
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	116.437	-170.073	-116.806	-191.730	-194.449	-198.623
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	116.437	-170.073	-116.806	-191.730	-194.449	-198.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	116.437	-170.073	-116.806	-191.730	-194.449	-198.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.397	42.320	49.598	49.598	49.598	49.598
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	74.039	-212.393	-166.404	-241.328	-244.047	-248.221
30	- globaler Minderaufwand	0	-296	-448	-448	-448	-448
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	74.039	-212.097	-165.956	-240.880	-243.599	-247.773

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.189	-165.788	-112.896	-187.584	-190.739	-193.957
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-1,13	3,81	4,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-1,89	3,05	3,50
Transferaufwand je Einwohner/in	0,55	0,45	0,44
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-2,33	2,72	3,15
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	-7,91	26,76	30,69
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	7,00	5,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,48	1,58	1,68
Vollzeitstellen gesamt	0,65	1,68	1,78

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.331.974	16.056.680	17.352.931	18.792.660	19.973.188	21.232.431
03	+ Sonstige Transfererträge	1.192.341	878.338	906.720	906.720	906.720	906.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158.201	3.811.200	3.968.200	3.983.700	3.983.700	3.983.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542.670	6.480.087	6.764.719	6.918.719	6.918.719	6.918.719
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.648	542.982	387.326	401.346	400.684	360.895
10	= Ordentliche Erträge	30.397.545	27.782.287	29.387.896	31.011.145	32.191.011	33.410.465
11	- Personalaufwendungen	17.588.876	18.051.168	19.653.987	20.225.983	20.506.660	21.036.770
11A	davon zahlungswirksam	17.189.970	17.651.925	19.291.589	19.835.422	20.232.131	20.636.771
11B	davon nicht zahlungswirksam	398.906	399.243	362.398	390.561	274.529	399.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.562	2.902.250	3.492.401	3.538.621	3.569.218	3.600.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.878	125.102	124.026	158.274	189.341	222.194
15	- Transferaufwendungen	45.634.015	47.140.958	49.583.786	51.798.045	53.925.345	56.196.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.231	890.372	925.874	970.102	928.231	822.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.152.562	69.109.851	73.780.074	76.691.025	79.118.795	81.878.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.755.017	-41.327.564	-44.392.178	-45.679.880	-46.927.784	-48.467.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.755.017	-41.327.564	-44.392.178	-45.679.880	-46.927.784	-48.467.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.755.017	-41.327.564	-44.392.178	-45.679.880	-46.927.784	-48.467.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.873.268	11.350.916	7.703.246	7.703.246	7.703.246	7.703.246
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.628.285	-52.678.480	-52.095.424	-53.383.126	-54.631.030	-56.171.183
30	- globaler Minderaufwand	0	-519.492	-550.520	-574.352	-595.404	-616.641
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-47.628.285	-52.158.988	-51.544.904	-52.808.774	-54.035.626	-55.554.542

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.430.952	-40.314.312	-43.187.618	-44.357.026	-45.710.109	-47.136.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.175	229.500	270.000	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.534	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	144.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358	373.500	270.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	286.807	607.300	478.400	447.300	447.600	447.600
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	278.825	0	300.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.632	607.300	778.400	447.300	447.600	447.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-560.274	-233.800	-508.400	-447.300	-447.600	-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 Kindertagespflegepersonen. 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 - Verhältnis Anträge zu Plätze für Kinder unter 3 Jahren (Versorgungsquote U3) - Verhältnis Anträge zu Plätze für Kinder über 3 Jahren (Versorgungsquote Ü3) - Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze unter 3 Jahren - Kostendeckungsgrad in städt. Kitas - Kosten eines Kitaplatzes pro Kind in freier Trägerschaft - Auslastungsgrad in Kitas		
Künftige Entwicklung		
Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch folgende Maßnahmen: - Umbau Bürgertreff Lortzingstraße + 2 Gruppen 2025; Eröffnung spätestens in 2026 - Neubau Kita Beethovenstraße + 4 Gruppen ca. 2029 - Neubau Kita Salzmannweg + 5 Gruppen ca. 2029		
Zugeordnete Kostenträger	0601010010	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen
	0601010030	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen
	0601010040	Integrative Tageseinrichtungen 3-6 J.(entfällt)
	0601010050	Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger
	0601010060	Freiwill. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger
	0601010070	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten
	0601010080	Familienzentren
	0601010090	Beteiligung an heilpäd. Kindertagesstätte Kreis Mettmann
	0601011919	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren- Covid 19

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.560.950	13.299.916	14.617.878	16.058.363	17.238.985	18.498.514
03	+ Sonstige Transfererträge	493.012	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.441	1.426.000	1.560.000	1.575.500	1.575.500	1.575.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.524	167.000	112.000	112.000	112.000	112.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.215	277.295	251.639	265.659	264.997	225.208
10	= Ordentliche Erträge	16.819.141	15.570.211	16.941.517	18.411.522	19.591.482	20.811.222
11	- Personalaufwendungen	6.659.584	6.657.695	7.283.559	7.440.143	7.544.391	7.759.848
11A	davon zahlungswirksam	6.586.931	6.515.282	7.144.380	7.289.579	7.435.370	7.584.078
11B	davon nicht zahlungswirksam	72.653	142.413	139.179	150.564	109.021	175.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.361	641.350	797.200	809.500	822.400	835.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.970	69.968	56.821	64.531	69.554	75.662
15	- Transferaufwendungen	20.430.173	22.701.060	24.399.400	25.956.700	27.638.300	29.454.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.839	492.050	540.889	584.889	542.689	436.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.056.928	30.562.123	33.077.869	34.855.763	36.617.334	38.562.799
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.237.787	-14.991.912	-16.136.353	-16.444.240	-17.025.852	-17.751.577
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.237.787	-14.991.912	-16.136.353	-16.444.240	-17.025.852	-17.751.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.237.787	-14.991.912	-16.136.353	-16.444.240	-17.025.852	-17.751.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.876.334	4.901.429	2.641.393	2.641.393	2.641.393	2.641.393
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.114.121	-19.893.341	-18.777.746	-19.085.633	-19.667.245	-20.392.970
30	- globaler Minderaufwand	0	-243.965	-263.352	-280.005	-296.156	-312.396
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.114.121	-19.649.376	-18.514.394	-18.805.628	-19.371.089	-20.080.574

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.011.418	-14.433.377	-15.497.328	-15.738.174	-16.381.514	-17.083.882
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.175	0	270.000	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.534	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	144.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358	144.000	270.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	60.177	255.100	126.200	95.100	95.100	95.100
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	278.825	0	300.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.001	255.100	426.200	95.100	95.100	95.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-333.643	-111.100	-156.200	-95.100	-95.100	-95.100

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I510000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	300.000	0	30.000	0	0	0	0	551.331 581.331	411.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.175	0	270.000	0	0	0	0	1.910.801 2.180.801	351.370
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-278.825	0	-300.000	0	0	0	0	-2.451.079 -2.751.079	-762.670
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-11.053 -11.053	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Kita St. Elisabeth									
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
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	377.000 377.000	377.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.754 -13.754	-28.550
Summe	0	0	0	0	0	0	0	363.246 363.246	348.450
Gesamtsumme Auszahlungen	278.825	0	300.000	0	0	0	0	3.471.408 3.771.408	1.789.670
Gesamtsumme Einzahlungen	21.175	0	-270.000	0	0	0	0	-2.032.555 -2.302.555	-412.320

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	573,42	632,43	642,82
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	503,81	544,42	594,93
Transferaufwand je Einwohner/in	366,86	407,64	442,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	139,72	144,01	160,97
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	26,00	26,00	26,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u.II für Kinder unter 3 Jahren	353,00	355,00	344,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.495,00	1.505,00	1.488,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	58,83	53,00	66,59
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	96,39	98,00	97,29
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	37,19	42,00	39,59
Kosten Kitaplatz pro Kind in freier Trägersch. in € (nur gesetzl. u. freiw. BKZ)	0,00	0,00	14.804,00
Auslastungsgrad Kitas (%) = (belegte Plätze / Betreuungsplätze) x 100	0,00	0,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,42	4,42	4,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	110,84	117,10	117,64
Vollzeitstellen gesamt	115,26	121,52	122,06

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 Ganzttag der weiterführenden städtischen Schulen		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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 Ganzttag bedarfsgerecht unterstützt, incl. des Betriebs der Mensen.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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 Jugendarbeit

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.558	195.758	195.758	195.758	195.758	195.758
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.551	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
10	= Ordentliche Erträge	338.840	282.693	307.693	307.693	307.693	307.693
11	- Personalaufwendungen	267.340	218.074	143.934	147.644	154.018	155.139
11A	davon zahlungswirksam	228.387	206.360	133.393	136.197	138.921	141.699
11B	davon nicht zahlungswirksam	38.953	11.714	10.541	11.447	15.097	13.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.475	308.500	368.500	373.500	378.500	383.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105	57	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	674.351	943.271	917.271	917.271	917.271	917.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.527	8.869	8.869	8.869	8.869	8.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.798	1.478.771	1.438.730	1.447.440	1.458.814	1.464.935
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-875.957	-1.196.078	-1.131.037	-1.139.747	-1.151.121	-1.157.242
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-875.957	-1.196.078	-1.131.037	-1.139.747	-1.151.121	-1.157.242
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-875.957	-1.196.078	-1.131.037	-1.139.747	-1.151.121	-1.157.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.671	207.190	162.009	162.009	162.009	162.009
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.628	-1.403.268	-1.293.046	-1.301.756	-1.313.130	-1.319.251
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.696	-13.037	-13.087	-13.137	-13.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.099.628	-1.390.572	-1.280.009	-1.288.669	-1.299.993	-1.306.064

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.655	-1.171.677	-1.107.369	-1.115.123	-1.122.797	-1.130.525
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,83	30,05	28,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,81	26,33	25,85
Transferaufwand je Einwohner/in	12,11	16,94	16,63
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,70	9,62	9,55
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	5,00	0,00	3,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	9,00	0,00	0,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	1,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,23	0,22	0,53
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,82	3,58	3,28
Vollzeitstellen gesamt	4,05	3,80	3,81

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); Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan; Schulgesetz, insb. § 9 inkl. der ergangenen Erlässe zur Offenen Ganztagschule 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 Alkoholtastkäufe 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 Angebot erfolgt ohne Mittagessen) 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479.930	2.514.266	2.507.547	2.506.791	2.506.697	2.506.411
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480.010	2.300.200	2.298.200	2.298.200	2.298.200	2.298.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.390	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.735	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.132	24.097	24.097	24.097	24.097	24.097
10	= Ordentliche Erträge	5.042.197	4.851.563	4.837.844	4.837.088	4.836.994	4.836.708
11	- Personalaufwendungen	6.714.474	6.804.089	7.694.735	8.005.959	8.173.027	8.337.059
11A	davon zahlungswirksam	6.692.135	6.744.461	7.641.998	7.949.817	8.108.814	8.270.988
11B	davon nicht zahlungswirksam	22.339	59.628	52.737	56.142	64.213	66.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.107	1.706.877	2.085.458	2.113.492	2.127.286	2.139.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.856	50.756	62.827	89.295	115.303	141.997
15	- Transferaufwendungen	4.326.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.677	152.487	146.237	146.437	146.737	146.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.775.114	8.723.208	9.996.258	10.362.183	10.569.353	10.772.261
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.732.917	-3.871.645	-5.158.413	-5.525.095	-5.732.359	-5.935.553
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.732.917	-3.871.645	-5.158.413	-5.525.095	-5.732.359	-5.935.553
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.732.917	-3.871.645	-5.158.413	-5.525.095	-5.732.359	-5.935.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.191	3.637.918	3.319.934	3.319.934	3.319.934	3.319.934
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.908.108	-7.509.563	-8.478.347	-8.845.029	-9.052.293	-9.255.487
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.716	-24.478	-25.027	-25.431	-25.821
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.908.108	-7.488.847	-8.453.869	-8.820.002	-9.026.862	-9.229.666

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441.419	-3.751.891	-5.038.997	-5.374.501	-5.547.188	-5.721.154
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	229.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	229.500	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	223.584	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.584	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-223.584	-120.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	223.584	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	814.251 2.214.251	2.513.900
Summe Einzahlungen	0	-229.500	0	0	0	0	0	-229.500 -229.500	-229.500
Summe	223.584	120.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000	584.751 1.984.751	2.284.400
Gesamtsumme Auszahlungen	223.584	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	814.251 2.214.251	2.513.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-229.500	0	0	0	0	0	-229.500 -229.500	-229.500

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	304,37	221,60	240,98
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	229,40	156,27	180,79
Transferaufwand je Einwohner/in	77,68	0,16	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	153,58	158,33	183,16
Anzahl der Einsätze (Bewegungsangebote)	68,00	0,00	120,00
Öffnungstage in städt. Jugendeinrichtungen, je Einrichtung im Schnitt	120,00	0,00	160,00
Sitzungen der Arbeitskreise und des Jugendparlamentes	18,00	25,00	25,00
Öffnungstage zur Jugendberatung	25,00	100,00	80,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	4,00	0,00	3,00
Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex Sucht	1,00	1,00	2,00
Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex Sucht	2,00	1,00	2,00
Betreuungsgruppen OGS	23,00	24,00	24,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	26,50	27,00	28,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	23,00	24,00	24,00
Betreuungsgruppen VGS	15,00	15,00	14,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	12,00	13,00	13,00
Versorgungsquote Inklusionshelfer in den 4 GL-Schulen, je einer	0,00	4,00	5,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,38	1,38	2,08
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	110,45	113,73	116,23
Vollzeitstellen gesamt	111,83	115,11	118,31

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	8.092,34	0,00	2.136,34
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	1.742,06	0,00	1.029,33

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Betreuungsgruppen OGS 16 h	23,00	24,00	24,00
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS 16h	78.390,18	78.948,80	77.425,16
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS 16 h	120.078,55	124.862,21	125.952,85
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS 16h	41.688,37	45.913,40	48.527,70

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010175 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 15h			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	26,50	27,00	28,00
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS 15h	21.722,09	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS 15h	23.362,80	7.255,44	32.779,75
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS 15h	1.640,71	7.255,44	32.779,75

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Betreuungsgruppen VGS	15,00	15,00	14,00
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	11.429,53	19.654,93	21.058,86
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	16.431,00	14.100,55	17.568,81
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	5.001,46	-5.554,39	-3.490,05

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010190 VGS - Plus			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Betreuungsgruppen VGS Plus	12,00	13,00	13,00
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS - Plus	26.307,00	32.053,85	32.053,85
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS - Plus	57.446,90	50.734,05	62.967,85
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS - Plus	31.139,90	18.680,20	30.914,01

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, Wolfgang Strauhal		
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. Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform 2. Bei allen, im standardisierten Verfahren als akute Kindeswohlgefährdung bewerteten Meldungen erfolgt eine Überprüfung des Kindeswohls innerhalb von 24 Stunden durch 2 Fachkräfte Kennzahlen Zu Ziel 1: Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform ist erfolgt (100%) Zu Ziel 2: Überprüfungen akuter Kindeswohlgefährdungen durch 2 Fachkräfte innerhalb von 24 Stunden wurden durchgeführt (100%)		
Künftige Entwicklung		
Das Hilfeportfolio und die Hilfestellung 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 Jugendhelfeträger können die oben genannten Leistungen beeinflussen.		
Zugeordnete Kostenträger	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen

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

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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.660	23.175	19.898	19.898	19.898	19.898
03	+ Sonstige Transfererträge	450.715	301.338	304.720	304.720	304.720	304.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447.877	4.303.943	4.685.932	4.685.932	4.685.932	4.685.932
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.597	150.535	20.535	20.535	20.535	20.535
10	= Ordentliche Erträge	5.654.369	4.778.991	5.031.085	5.031.085	5.031.085	5.031.085
11	- Personalaufwendungen	1.585.233	1.990.553	1.951.387	1.992.900	2.020.477	2.080.893
11A	davon zahlungswirksam	1.472.247	1.911.123	1.890.727	1.927.818	1.966.374	2.005.701
11B	davon nicht zahlungswirksam	112.986	79.430	60.660	65.082	54.103	75.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.728	78.200	75.550	76.416	77.299	78.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.516	2.359	2.272	2.320	2.381	2.381
15	- Transferaufwendungen	17.759.212	20.879.000	21.456.989	21.884.208	22.319.974	22.764.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.810	94.796	91.629	91.657	91.686	91.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.590.498	23.044.908	23.577.827	24.047.501	24.511.817	25.017.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.936.129	-18.265.917	-18.546.742	-19.016.416	-19.480.732	-19.986.556
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.936.129	-18.265.917	-18.546.742	-19.016.416	-19.480.732	-19.986.556
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.936.129	-18.265.917	-18.546.742	-19.016.416	-19.480.732	-19.986.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.688	1.520.497	693.625	693.625	693.625	693.625
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.390.818	-19.786.414	-19.240.367	-19.710.041	-20.174.357	-20.680.181
30	- globaler Minderaufwand	0	-211.492	-217.181	-221.463	-225.830	-230.285
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.390.818	-19.574.922	-19.023.186	-19.488.578	-19.948.527	-20.449.896

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.228.820	-18.093.900	-18.257.893	-18.718.815	-19.189.682	-19.669.962
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.047	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.047	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	3.047	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.500	7.636 13.036	19.229
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	3.047	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.500	7.636 13.036	19.229
Gesamtsumme Auszahlungen	3.047	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.500	7.636 13.036	19.229
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 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	377,91	437,32	436,11
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	351,78	410,02	423,53
Transferaufwand je Einwohner/in	318,90	374,92	389,02
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,75	41,74	41,21
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	4,45	4,50	5,00
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	41,09	50,00	38,00
Anteil der stationären Hilfen in % #	58,91	50,00	50,00
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	19,27	15,00	18,00
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	113,00	95,00	98,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	6,00	12,00	6,00
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	107,00	120,00	124,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	57,00	35,00	59,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	69,00	65,00	70,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	156,00	140,00	120,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	18,00	35,00	40,00
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	42,00	45,00	49,00
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	100,00	100,00
Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden	100,00	100,00	100,00
Gesamtfallzahl der neu bewilligten ambulanten flexiblen Erziehungshilfen	34,00	85,00	83,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	7,00	6,00	6,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	24,36	18,00	25,00
Abbruchquote der flex Hilfen	1,60	1,80	1,00
%-Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	0,85	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	0,75	1,80	2,00
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	73,00	85,00	74,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	19,00	15,00	20,00
%-Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. Hst.	8,00	10,00	10,00
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	5,00	10,00	10,00
Anzahl stat.den den eine Flex voranging	5,00	10,00	10,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	3,00	2,00	2,00
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	45,00	50,00	45,00
Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	85,11	35,00	35,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,54	2,60	2,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	21,81	20,76	21,10
Vollzeitstellen gesamt	24,35	23,36	23,50

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 (BKisSchG); Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG); Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15; Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden.		
Beschreibung		
Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für 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 und Einzelpersonen, die nicht mehr im AsylbL-Bezug stehen. - 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) - (interne) Inklusionsberatung für das Dezernat III; externe Inklusionsberatung für junge Volljährige mit Behinderungen, Angehörige und Fachkräfte		
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 / Inklusionsberatung
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603050070	Frühe Hilfen und Prävention
	0603050080	Case Management/KIM
	0603051919	Beratung und Angebote für Familien und Bildung - Covid 19
	0603059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.616	21.465	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.152	127.178	14.446	14.446	14.446	14.446
10	= Ordentliche Erträge	123.768	148.643	22.446	22.446	22.446	22.446
11	- Personalaufwendungen	275.808	448.846	640.028	654.744	638.528	684.657
11A	davon zahlungswirksam	406.484	440.231	611.688	624.409	636.897	649.635
11B	davon nicht zahlungswirksam	-130.676	8.615	28.340	30.335	1.631	35.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.212	58.400	53.100	53.100	53.100	53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757	722	871	872	871	872
15	- Transferaufwendungen	2.000	14.640	8.640	8.640	8.640	8.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.143	13.480	9.410	9.410	9.410	9.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.920	536.088	712.049	726.766	710.549	756.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-224.151	-387.445	-689.603	-704.320	-688.103	-734.233
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-224.151	-387.445	-689.603	-704.320	-688.103	-734.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-224.151	-387.445	-689.603	-704.320	-688.103	-734.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.326	302.220	235.856	235.856	235.856	235.856
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-561.478	-689.665	-925.459	-940.176	-923.959	-970.089
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.007	-814	-814	-814	-814
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-561.478	-688.658	-924.645	-939.362	-923.145	-969.275

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.196	-377.101	-659.578	-672.299	-684.787	-697.525
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,30	15,04	17,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,25	9,61	12,89
Transferaufwand je Einwohner/in	0,04	0,26	0,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,77	9,96	13,74
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	19,52	10,00	10,00
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	488,00	500,00	500,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	2.042,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	7,00	10,00	10,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	2,00	10,00	10,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	1.725,00	700,00	700,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	398,00	400,00	400,00
Anzahl Familien Risikolagen, die Unterstützungsangebote bekamen	100,00	100,00	100,00
Anzahl Beratungen intern	0,00	0,00	100,00
Anzahl Prüfungen Sitzungsvorlagen hinsichtlich Inklusionsrelevanz	0,00	0,00	150,00
Anzahl Beratungen Kinder / Jugend / Familien	0,00	0,00	50,00
Anzahl Beratungen Jugend / junge Erwachsene nach Schule	0,00	0,00	10,00
Anzahl Beratungen Institutionen	0,00	0,00	20,00
Anzahl Veranstaltungen	0,00	0,00	2,00
Anzahl Netzwerkarbeit	0,00	0,00	20,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,34	1,25	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,15	6,55	7,55
Vollzeitstellen gesamt	7,49	7,80	8,60

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, Rachida El Khabbachi		
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 Bildungsmonitoring, 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		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
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 sozialen 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 Jugendhilfelandchaft 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.		
<u>Kennzahlen</u>		
- Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes - Anzahl der Fördermittelanträge, die den städtischen Haushalt entlasten - Begleitung der konzeptionellen Weiterentwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur kulturellen Bildung - Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung - Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtdanalysen 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
	0603100070	Finanzcontrolling Dezernat III

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung	

0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.158	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.470	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.628	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	174.729	185.355	199.777	203.776	207.851	212.009
11A	davon zahlungswirksam	190.433	185.355	199.777	203.776	207.851	212.009
11B	davon nicht zahlungswirksam	-15.704	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.845	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122	10.180	11.160	11.160	11.160	11.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.696	208.735	227.137	231.136	235.211	239.369
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.068	-208.735	-227.137	-231.136	-235.211	-239.369
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-178.068	-208.735	-227.137	-231.136	-235.211	-239.369
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-178.068	-208.735	-227.137	-231.136	-235.211	-239.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.579	47.663	40.067	40.067	40.067	40.067
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-227.648	-256.398	-267.204	-271.203	-275.278	-279.436
30	- globaler Minderaufwand	0	-336	-385	-385	-385	-385
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-227.648	-256.062	-266.819	-270.818	-274.893	-279.051

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.798	-208.399	-226.752	-230.751	-234.826	-238.984
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 060310 Planung und Steuerung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,34	4,60	4,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,45	3,74	4,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,46	3,76	4,26
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	25,00	50,00	75,00
Anzahl der Drittmittelbeschaffungen, die den städt. Haushalt entlasten	2,00	10,00	10,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtanalysen	50,00	50,00	75,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	2,00	2,00	2,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	25,00	25,00	50,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	70,00	100,00	20,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	25,00	25,00	50,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifikation Handlungsbedarfe	25,00	40,00	50,00
Auswertung der Zuzugsbefragung und Organisation des Auswertungsprozesses	0,00	0,00	100,00
Vernetzung der kommunalen sozialen Träger und Einrichtungen (Trägerforum)	0,00	0,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	2,00	2,00	2,00

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren		
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 fürsorglichen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendhilfe im Strafverfahren eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.843	188.632	209.897	214.099	218.381	222.749
11A	davon zahlungswirksam	191.643	188.632	209.897	214.099	218.381	222.749
11B	davon nicht zahlungswirksam	2.200	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	2.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893	2.000	2.140	2.140	2.140	2.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.803	198.220	219.625	223.827	228.109	232.477
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.803	-198.220	-219.625	-223.827	-228.109	-232.477
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-199.803	-198.220	-219.625	-223.827	-228.109	-232.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-199.803	-198.220	-219.625	-223.827	-228.109	-232.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.029	68.985	55.059	55.059	55.059	55.059
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-265.832	-267.205	-274.684	-278.886	-283.168	-287.536
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-119	-119	-119	-119
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-265.832	-267.089	-274.565	-278.767	-283.049	-287.417

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.399	-198.016	-219.418	-223.620	-227.902	-232.270
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,77	4,80	4,98
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,59	3,56	3,98
Transferaufwand je Einwohner/in	0,05	0,13	0,14
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,71	3,61	4,09
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	458,33	580,63	549,13
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	344,49	430,66	439,01
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	2,30	1,90	2,57
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	26,21	26,34	27,58
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	380,00	280,00	300,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	200,00	180,00	200,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	62,00	70,00	90,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	123,00	120,00	150,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	2,00	2,00	2,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	158,00	130,00	170,00
Jugendgerichtsurteile	112,00	130,00	170,00
Arreststrafen	11,00	15,00	18,00
Jugendstrafen mit Bewährung	6,00	12,00	10,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	2,00	5,00	5,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	63,00	80,00	100,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	11,00	25,00	40,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	112,00	50,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,05	2,05	2,05
Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,05	2,05

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	
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 (AdvermG), 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 möglicherweise 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 wiederum 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 Gesetzes Novellierung (z.B. erweiterte 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 Sorgerechtklärungen 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.212	17.171	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	30.314	17.271	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	762.425	478.313	408.676	420.740	383.559	389.196
11A	davon zahlungswirksam	402.206	412.056	357.722	365.369	372.677	380.130
11B	davon nicht zahlungswirksam	360.220	66.257	50.954	55.371	10.882	9.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.022	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	54	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen	407.026	486.487	486.986	496.726	506.660	516.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	2.120	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.843	967.214	900.106	921.910	894.663	910.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.211.529	-949.943	-899.506	-921.310	-894.063	-909.833
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.211.529	-949.943	-899.506	-921.310	-894.063	-909.833
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.211.529	-949.943	-899.506	-921.310	-894.063	-909.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.349	132.888	145.020	145.020	145.020	145.020
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.347.878	-1.082.831	-1.044.526	-1.066.330	-1.039.083	-1.054.853
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.910	-4.956	-5.053	-5.153	-5.254
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.347.878	-1.077.921	-1.039.570	-1.061.277	-1.033.930	-1.049.599

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.647	-878.822	-843.642	-860.932	-878.074	-895.559
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	24,75	19,67	18,86
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,30	17,28	16,23
Transferaufwand je Einwohner/in	7,31	8,74	8,83
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,30	8,95	8,31
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	21,56	34,38	36,36
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	2,88	2,33	2,50
Trennungs- und Scheidungsberatungen	218,00	160,00	165,00
Familiengerichtliche Verfahren	47,00	55,00	60,00
Begleitende Umgangskontakte	13,00	40,00	45,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	106,00	120,00	120,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	12,00	20,00	0,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	1,00	2,00	0,00
Beistandschaften	432,00	230,00	0,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	1,71	3,98	3,51
Vollzeitstellen gesamt	2,81	5,08	4,61

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss, sofern der zur Zahlung von Unterhalt verpflichtete Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt. Titulierung der Unterhaltsansprüche Refinanzierung nach gesetzlichen Vorgaben		
<u>Konkrete Ziele</u> Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	248.614	177.000	202.000	202.000	202.000	202.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.643	1.470.000	1.574.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.212	89.120	89.120	89.120	89.120	89.120
10	= Ordentliche Erträge	1.922.469	1.736.120	1.865.120	2.019.120	2.019.120	2.019.120
11	- Personalaufwendungen	339.450	376.252	328.985	336.977	341.501	353.351
11A	davon zahlungswirksam	324.285	353.681	310.730	317.206	323.550	330.021
11B	davon nicht zahlungswirksam	15.165	22.572	18.255	19.771	17.951	23.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.227	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362	354	484	484	484	484
15	- Transferaufwendungen	2.032.554	2.100.000	2.300.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.175	100.520	96.520	96.520	96.520	96.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.836.767	2.658.626	2.807.489	3.035.481	3.040.005	3.051.855
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-914.298	-922.506	-942.369	-1.016.361	-1.020.885	-1.032.735
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-914.298	-922.506	-942.369	-1.016.361	-1.020.885	-1.032.735
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-914.298	-922.506	-942.369	-1.016.361	-1.020.885	-1.032.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.877	226.561	153.147	153.147	153.147	153.147
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.154.176	-1.149.067	-1.095.516	-1.169.508	-1.174.032	-1.185.882
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.829	-25.750	-27.950	-27.950	-27.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.154.176	-1.125.238	-1.069.766	-1.141.558	-1.146.082	-1.157.932

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.430	-875.752	-897.880	-968.156	-974.500	-980.971
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	55,25	51,38	53,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	50,94	47,31	50,43
Transferaufwand je Einwohner/in	36,50	37,71	41,70
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,81	10,41	9,75
Refinanzierungsbetrag	248.613,74	177.000,00	202.000,00
Refinanzierungsquote in %	12,23	8,43	8,78
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,92	1,13	1,07
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,78	4,28	4,28
Vollzeitstellen gesamt	4,70	5,41	5,35

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Jens Heete	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII (§28 i.V.m. §§16, 17, 18, 20, 35a, 41), 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. - Die beratenden, therapeutischen und sozial-/heilpädagogischen Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Eltern und sozial-/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	
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkrete Ziele</u> Mindestens 50% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung sowie minderjährige Selbstzahler erhalten innerhalb von 14 Tagen einen Termin. Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten. Für Vor-Ort-Präsenzen in Familienzentren (Offene Sprechstunden, Elterncafés, Informationsveranstaltungen, Fachkräfte-/Teamberatungen) ist aufgrund der geringer ausfallenden Fördergelder des Landes NRW ein Leistungsumfang von 168 Stunden angestrebt. 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 der Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt. <u>Kennzahlen</u> 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 beratenden 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	

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

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 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 werden in 2025 für das Jahr 2026 vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit den Familienzentren muss aufgrund der geringeren Fördergelder des Landes NRW umstrukturiert werden. 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 die Kooperation zwischen Hilden, Haan, Monheim und Langenfeld (ab 2022/2023) zur spezialisierten Beratung und Intervention nach sexualisierter Gewalt in 2026 fortgeführt. 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
	0603160060	Leistungen nach §20 SGB 8 - Psychologische Beratungsstelle
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.819	394.795	377.841	377.841	377.841	377.841
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.819	396.795	381.591	381.591	381.591	381.591
11	- Personalaufwendungen	615.989	703.360	793.009	809.002	824.927	841.870
11A	davon zahlungswirksam	695.220	694.745	791.277	807.153	823.296	839.762
11B	davon nicht zahlungswirksam	-79.230	8.615	1.732	1.849	1.631	2.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.305	13.983	14.653	14.673	12.693	12.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172	745	452	474	450	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.729	13.870	14.870	14.870	14.870	14.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.195	731.958	822.984	839.019	852.940	869.953
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.377	-335.163	-441.393	-457.428	-471.349	-488.362
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.377	-335.163	-441.393	-457.428	-471.349	-488.362
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.377	-335.163	-441.393	-457.428	-471.349	-488.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.223	305.565	257.136	257.136	257.136	257.136
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-558.600	-640.728	-698.529	-714.564	-728.485	-745.498
30	- globaler Minderaufwand	0	-425	-448	-449	-429	-430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-558.600	-640.303	-698.081	-714.115	-728.056	-745.068

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.171	-325.378	-438.761	-454.656	-468.839	-485.324
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

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000	10.000
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	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000	10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,16	18,62	19,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,51	13,14	14,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,30	13,94	15,97
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	46,00	60,00	60,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	27,00	25,00	25,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	196,00	300,00	200,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	625,00	615,00	620,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	21,00	25,00	20,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	499,00	460,00	480,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	228,00	200,00	200,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	433,00	415,00	420,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	183,00	200,00	200,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	311,00	500,00	400,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	87,00	100,00	100,00
Anteil Ratsuchende Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 14 Tagen %	55,00	50,00	50,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	247,00	48,00	200,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,29	0,25	0,05
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	8,56	7,44	7,94
Vollzeitstellen gesamt	8,85	7,69	7,99

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.349,86	1.582,34	1.518,99
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	548,99	471,29	88,03
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs-)	800,87	1.111,05	1.430,96
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.000,89	1.102,13	1.139,35
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	548,99	471,29	88,03
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	451,90	630,83	1.051,32

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	4.678,23	1.940,17	1.882,34
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	238,10	0,00	0,00
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	4.440,13	1.940,17	1.882,34
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	3.401,01	485,69	660,79
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	238,10	0,00	0,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	3.162,91	485,69	660,79

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	132.407	132.407	132.407	132.407	132.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	132.407	132.407	132.407	132.407	132.407
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.675	-132.407	-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	-132.407	-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	-132.407	-132.407	-132.407	-132.407	-132.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417	4.123	35	35	35	35
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-137.092	-136.530	-132.442	-132.442	-132.442	-132.442
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-137.092	-135.206	-131.118	-131.118	-131.118	-131.118

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-131.083	-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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 1. Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung. 2. Suchtprävention in und mit Schulen <u>Konkrete Ziele:</u> 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	132.407	132.407	132.407	132.407	132.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	132.407	132.407	132.407	132.407	132.407
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.675	-132.407	-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	-132.407	-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	-132.407	-132.407	-132.407	-132.407	-132.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417	4.123	35	35	35	35
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-137.092	-136.530	-132.442	-132.442	-132.442	-132.442
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-137.092	-135.206	-131.118	-131.118	-131.118	-131.118

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.675	-131.083	-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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,46	2,43	2,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,38	2,35	2,38
Transferaufwand je Einwohner/in	2,38	2,38	2,40
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	0,00	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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.741	121.467	128.505	128.505	128.237	126.764
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	59.242	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.287	193.155	199.193	199.193	198.925	197.452
11	- Personalaufwendungen	63.858	60.943	67.595	68.948	70.327	71.734
11A	davon zahlungswirksam	64.064	60.943	67.595	68.948	70.327	71.734
11B	davon nicht zahlungswirksam	-206	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.850	254.070	355.470	355.470	355.470	355.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.775	17.685	11.536	13.110	14.068	12.000
15	- Transferaufwendungen	188.720	431.840	311.478	311.478	311.478	311.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.290	810.538	756.079	759.006	761.343	760.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-351.003	-617.383	-556.886	-559.813	-562.418	-563.229
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-351.003	-617.383	-556.886	-559.813	-562.418	-563.229
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-351.003	-617.383	-556.886	-559.813	-562.418	-563.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.147	1.273.495	1.139.055	1.139.055	1.139.055	1.139.055
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.541.969	-1.890.878	-1.695.941	-1.698.868	-1.701.473	-1.702.284
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.956	-6.985	-7.000	-7.009	-6.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.541.969	-1.882.922	-1.688.956	-1.691.868	-1.694.464	-1.695.294

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.866	-714.209	-542.392	-543.730	-545.100	-546.526
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.656	117.440	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.656	117.440	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	115.656	92.440	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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 Ganztags. 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.012	33.815	33.815	33.815	33.815	33.815
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	59.242	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
10	= Ordentliche Erträge	79.254	98.515	98.515	98.515	98.515	98.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.951	50.070	35.470	35.470	35.470	35.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.031	4.640	3.791	5.365	6.958	8.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.989	54.710	39.261	40.835	42.428	43.896
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.265	43.805	59.254	57.680	56.087	54.619
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.265	43.805	59.254	57.680	56.087	54.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	53.265	43.805	59.254	57.680	56.087	54.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.768	1.227.482	1.122.684	1.122.684	1.122.684	1.122.684
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.503	-1.183.677	-1.063.430	-1.065.004	-1.066.597	-1.068.065
30	- globaler Minderaufwand	0	-547	-393	-408	-424	-439
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.099.503	-1.183.130	-1.063.037	-1.064.596	-1.066.173	-1.067.626

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.223	15.177	62.623	62.638	62.654	62.669
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	33.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	33.000	8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	38.890 138.890	155.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	38.890 138.890	155.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	38.890 138.890	155.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,17	23,01	21,06
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,47	0,97	0,70
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,63	1,15	0,71
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211	3.212	3.212	3.212	2.944	1.471
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.515	10.200	9.200	9.200	8.932	7.459
11	- Personalaufwendungen	62.592	60.943	66.310	67.638	68.990	70.370
11A	davon zahlungswirksam	62.600	60.943	66.310	67.638	68.990	70.370
11B	davon nicht zahlungswirksam	-9	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.678	12.979	7.679	7.679	7.044	3.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.285	73.922	73.989	75.317	76.034	73.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.230	-63.722	-64.789	-66.117	-67.102	-66.464
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.230	-63.722	-64.789	-66.117	-67.102	-66.464
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.230	-63.722	-64.789	-66.117	-67.102	-66.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.754	15.710	15.031	15.031	15.031	15.031
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.343	-79.432	-79.820	-81.148	-82.133	-81.495
30	- globaler Minderaufwand	0	-130	-77	-77	-70	-36
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.343	-79.302	-79.743	-81.071	-82.063	-81.459

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausseranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.453	-54.825	-60.245	-61.573	-62.932	-64.346
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 080102 Bau und Betrieb von Sportausseranlagen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	0	0	0	0	0	0	0	280.713 280.713	295.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-280.713 -280.713	-295.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	144.104
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0 0	144.104
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	280.713 280.713	439.104
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,54	1,61	1,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,26	1,33	1,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,28	1,34	1,41
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,70	0,70
Vollzeitstellen gesamt	0,63	0,70	0,70

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
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 ausgestatteten kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und zu erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.518	84.440	91.478	91.478	91.478	91.478
10	= Ordentliche Erträge	5.518	84.440	91.478	91.478	91.478	91.478
11	- Personalaufwendungen	1.267	0	1.285	1.311	1.337	1.363
11A	davon zahlungswirksam	1.464	0	1.285	1.311	1.337	1.363
11B	davon nicht zahlungswirksam	-197	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.899	204.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	66	66	66	66	21
15	- Transferaufwendungen	188.720	431.840	311.478	311.478	311.478	311.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.016	681.906	642.829	642.855	642.881	642.863
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-411.498	-597.466	-551.351	-551.377	-551.403	-551.385
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.498	-597.466	-551.351	-551.377	-551.403	-551.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-411.498	-597.466	-551.351	-551.377	-551.403	-551.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.626	30.303	1.340	1.340	1.340	1.340
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-434.123	-627.769	-552.691	-552.717	-552.743	-552.725
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.279	-6.515	-6.515	-6.515	-6.515
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-434.123	-620.490	-546.176	-546.202	-546.228	-546.210

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.542	-674.561	-544.770	-544.796	-544.822	-544.848
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.656	84.440	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.656	84.440	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	82.656	84.440	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,89	12,66	11,56
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,49	12,11	11,54
Transferaufwand je Einwohner/in	3,39	7,75	5,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,23	4,62	6,01
Gesamterträge je Einwohner/in	0,10	1,52	1,66
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	7,80	11,14	9,90
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.998	2.730	49.632	48.268	48.268	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.090	21.100	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	68.088	23.830	69.132	67.768	67.768	19.500
11	- Personalaufwendungen	81.140	1.046.578	998.181	1.018.317	1.038.684	1.059.457
11A	davon zahlungswirksam	967.189	994.079	998.181	1.018.317	1.038.684	1.059.457
11B	davon nicht zahlungswirksam	-886.049	52.499	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.855	46.250	100.050	70.700	39.050	51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.900	8.897	7.536	5.912	5.834	4.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460	27.325	30.150	30.150	30.150	28.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.355	1.129.050	1.135.917	1.125.079	1.113.718	1.143.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-251.267	-1.105.220	-1.066.785	-1.057.311	-1.045.950	-1.124.326
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-251.267	-1.105.220	-1.066.785	-1.057.311	-1.045.950	-1.124.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-251.267	-1.105.220	-1.066.785	-1.057.311	-1.045.950	-1.124.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.853	480.440	374.717	374.717	374.717	374.717
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-738.120	-1.585.660	-1.441.502	-1.432.028	-1.420.667	-1.499.043
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.098	-1.679	-1.369	-1.052	-1.126
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-738.120	-1.584.562	-1.439.823	-1.430.659	-1.419.615	-1.497.917

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.672	-1.045.456	-1.058.934	-1.050.030	-1.039.064	-1.118.381
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.751	162.500	148.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.751	162.500	148.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.751	-162.500	-148.500	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Tim Felsmann	
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.: Erhaltungssatzungen, 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	
<u>Allgemeine Ziele</u> - 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 <u>Konkrete Ziele</u> 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. <u>Kennzahlen</u> 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 der Ebene des Landesentwicklungsplanes NRW erfolgt derzeit ein Änderungsverfahren. Für die Regionalplanung sind im Anschluss Änderungen zu erwarten. Im Beteiligungsverfahren sind dann Stellungnahmen seitens der Stadt Hilden zu erstellen. Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den	

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse.

Ebenfalls verstärkt zu beachten sind die planerischen Erfordernisse, die sich aus der Stärkung des Klimaschutzes in der Bauleitplanung ergeben.

Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung.

Das bezieht sich auf die regionale Verteilung der Abdeckung von Wohnungsbedarfen genauso wie auf die Bewältigung der Klimafolgenanpassung oder den Gewässerschutz.

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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.268	0	48.268	48.268	48.268	0
10	= Ordentliche Erträge	48.268	0	48.268	48.268	48.268	0
11	- Personalaufwendungen	-40.377	530.041	502.929	513.083	523.344	533.811
11A	davon zahlungswirksam	450.557	500.875	502.929	513.083	523.344	533.811
11B	davon nicht zahlungswirksam	-490.933	29.166	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.718	30.000	80.700	30.700	30.700	30.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928	926	1.113	1.100	1.075	956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120	19.675	22.500	22.500	22.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.389	580.642	607.242	567.382	577.619	585.968
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.121	-580.642	-558.974	-519.114	-529.351	-585.968
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.121	-580.642	-558.974	-519.114	-529.351	-585.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.121	-580.642	-558.974	-519.114	-529.351	-585.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.480	217.773	171.754	171.754	171.754	171.754
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-332.601	-798.415	-730.728	-690.868	-701.105	-757.722
30	- globaler Minderaufwand	0	-703	-1.268	-768	-768	-727
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-332.601	-797.712	-729.460	-690.100	-700.337	-756.995

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.980	-549.847	-556.593	-517.247	-527.508	-584.284
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,84	14,32	14,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,83	10,41	10,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,77	11,38	12,01
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,89	4,89	4,89
Vollzeitstellen gesamt	5,39	5,14	5,14

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement		
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; Ermittlung 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 - XPlanung: XPlanung ist der gesetzlich verbindlich anzuwendende Datenstandard und das Datenaustauschformat für IT-Verfahren, die Planwerke der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Bauleitplanung und Landschaftsplanung betreffen. Die Bebauungspläne der Stadt Hilden werden xplan-konform bearbeitet und umgesetzt.		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> - 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 <u>Konkrete Ziele</u> 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. Alle rechtskräftigen Bebauungspläne der Stadt Hilden müssen xplan-konform bearbeitet und umgesetzt werden.		
Zugeordnete Kostenträger	0903010010	Geodätischer Raumbezug
	0903010020	Liegenschaftsvermessungen
	0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
	0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
	0903010050	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von Geobasisdaten
	0903010060	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von komm. Geodaten
	0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
	0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
	0903010090	Straßenrechtl. Maßnahmen (Straßenklassifikation)
	0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730	2.730	1.364	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.490	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Ordentliche Erträge	11.220	12.330	10.864	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	260.711	444.967	436.063	444.827	453.723	462.798
11A	davon zahlungswirksam	463.404	433.300	436.063	444.827	453.723	462.798
11B	davon nicht zahlungswirksam	-202.693	11.666	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423	15.250	16.350	7.000	7.350	19.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.972	7.971	6.423	4.812	4.759	3.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.800	471.438	462.036	459.839	469.033	489.561
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-262.580	-459.108	-451.172	-450.339	-459.533	-480.061
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-262.580	-459.108	-451.172	-450.339	-459.533	-480.061
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-262.580	-459.108	-451.172	-450.339	-459.533	-480.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.701	222.949	172.741	172.741	172.741	172.741
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-485.281	-682.057	-623.913	-623.080	-632.274	-652.802
30	- globaler Minderaufwand	0	-297	-292	-182	-185	-300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-485.281	-681.760	-623.621	-622.898	-632.089	-652.502

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.943	-441.903	-445.821	-445.345	-454.588	-475.898
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,92	12,46	11,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,92	8,46	8,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,95	9,57	9,37
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,75	5,73	5,73
Vollzeitstellen gesamt	5,95	5,83	5,83

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> - 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. <u>Konkretes Ziel</u> 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 Vorkaufsrechts 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.600	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.600	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-139.194	71.570	59.189	60.408	61.616	62.848
11A	davon zahlungswirksam	53.228	59.904	59.189	60.408	61.616	62.848
11B	davon nicht zahlungswirksam	-192.423	11.666	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.715	1.000	3.000	33.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.835	76.970	66.639	97.858	67.066	68.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.435	-65.470	-56.639	-87.858	-57.066	-58.298
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	120.435	-65.470	-56.639	-87.858	-57.066	-58.298
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	120.435	-65.470	-56.639	-87.858	-57.066	-58.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.673	39.718	30.222	30.222	30.222	30.222
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	79.762	-105.188	-86.861	-118.080	-87.288	-88.520
30	- globaler Minderaufwand	0	-98	-119	-419	-99	-99
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	79.762	-105.090	-86.742	-117.661	-87.189	-88.421

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.750	-53.706	-56.520	-87.439	-56.967	-58.199
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.751	162.500	148.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.751	162.500	148.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.751	-162.500	-148.500	0	0	0

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (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
<i>Erläuterungen:</i> Hier werden Grundstücksverkäufe/Übertragungen geplant. Bei den Abgängen handelt es sich um die Buchwerte der Grundstücke, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben. In 2026 ist die Übertragung des Grundstückes Hofstraße 150 an die WGH geplant, wodurch sich nur das Stammkapital der WGH erhöht. Bei einer Übertragung ist die Ausbuchung der Buchwerte nicht finanzwirksam. In 2027 wird das Gelände der ehem. Theodor-Heuss-Schule an den Investor veräußert. Hier fließt ein Kaufpreis und der Ertrag ist gegen Rücklage im Ergebnisplan in Zeile 30 auszuweisen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	52.751	162.500	148.500	0	0	0	0	231.351 379.851	905.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	52.751	162.500	148.500	0	0	0	0	231.351 379.851	905.000
Gesamtsumme Auszahlungen	52.751	162.500	148.500	0	0	0	0	309.975 458.475	905.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-84.039 -84.039	0

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-1,28	2,09	1,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-2,01	1,38	1,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-1,87	1,53	1,33
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,75	0,75

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.568	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	591.571	433.820	450.000	449.700	448.800	448.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.547	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.361	36.062	44.762	44.762	44.762	44.762
10	= Ordentliche Erträge	719.046	477.449	502.329	502.029	501.129	501.029
11	- Personalaufwendungen	1.485.407	1.527.369	1.330.707	1.368.979	1.388.303	1.448.308
11A	davon zahlungswirksam	1.184.317	1.262.543	1.140.108	1.164.245	1.187.530	1.211.281
11B	davon nicht zahlungswirksam	301.090	264.825	190.599	204.734	200.773	237.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006	36.700	11.000	16.002	11.004	51.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189	1.188	1.246	1.246	1.246	1.246
15	- Transferaufwendungen	599.852	725.010	725.010	725.010	725.010	725.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.990	39.746	43.646	43.646	43.646	43.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.124.444	2.330.013	2.111.609	2.154.883	2.169.209	2.269.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.405.397	-1.852.564	-1.609.280	-1.652.854	-1.668.080	-1.768.187
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.405.397	-1.852.564	-1.609.280	-1.652.854	-1.668.080	-1.768.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.405.397	-1.852.564	-1.609.280	-1.652.854	-1.668.080	-1.768.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.426	706.054	554.677	554.677	554.677	554.677
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.124.823	-2.558.618	-2.163.957	-2.207.531	-2.222.757	-2.322.864
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.424	-8.245	-8.295	-8.245	-8.645
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.124.823	-2.550.194	-2.155.712	-2.199.236	-2.214.512	-2.314.219

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.554	-1.566.420	-1.397.484	-1.426.873	-1.446.110	-1.509.563
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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt		Daniel Beier
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld, Sabine Wirtz		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften		
Beschreibung		
Durchführung von allen bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Entscheidungen über Befreiungsanträge sowie Anträgen zu Ausnahmen und Abweichungen, Genehmigung von Teilungsanträgen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Erstellung von Baulasten, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, ordnungsbehördliche Verfahren, Akteneinsichten, Erteilung von Anliegerbescheinigungen.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/innen, Bauherinnen/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
	1001010130	Akteneinsichten und sonstige Auskünfte
	1001011919	Bauaufsicht - Covid 19
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.325	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.900	15.393	23.393	23.393	23.393	23.393
10	= Ordentliche Erträge	486.293	365.460	373.460	373.460	373.460	373.460
11	- Personalaufwendungen	788.515	806.432	759.409	781.123	796.163	824.129
11A	davon zahlungswirksam	639.493	641.358	666.937	681.973	695.613	709.525
11B	davon nicht zahlungswirksam	149.021	165.074	92.472	99.150	100.550	114.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	730	707	708	708	708	708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.777	813.603	765.081	786.795	801.835	829.801
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-310.484	-448.143	-391.621	-413.335	-428.375	-456.341
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.484	-448.143	-391.621	-413.335	-428.375	-456.341
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-310.484	-448.143	-391.621	-413.335	-428.375	-456.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.426	333.352	311.361	311.361	311.361	311.361
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-652.910	-781.495	-702.982	-724.696	-739.736	-767.702
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-101	-101	-101	-101
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-652.910	-781.379	-702.881	-724.595	-739.635	-767.601

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.901	-282.313	-298.407	-313.443	-327.083	-340.995
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,46	20,59	19,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,31	14,61	13,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,21	15,53	15,24
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	761,00	800,00	800,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	306,00	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		Daniel Beier
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung		
Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen. Technische Prüfung von Fördermaßnahmen. Führung der Denkmalliste. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen. Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	64.252	67.942	60.165	61.739	62.972	64.855
11A	davon zahlungswirksam	53.759	57.114	54.828	56.030	57.151	58.294
11B	davon nicht zahlungswirksam	10.493	10.828	5.337	5.709	5.821	6.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	455	455	455	455	455
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.527	68.397	60.620	62.194	63.427	65.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.527	-67.897	-60.120	-61.694	-62.927	-64.810
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.527	-67.897	-60.120	-61.694	-62.927	-64.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-64.527	-67.897	-60.120	-61.694	-62.927	-64.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.110	22.088	20.306	20.306	20.306	20.306
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.638	-89.985	-80.426	-82.000	-83.233	-85.116
30	- globaler Minderaufwand	0	-9	-9	-9	-9	-9
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-86.638	-89.976	-80.417	-81.991	-83.224	-85.107

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.289	-57.060	-54.774	-55.976	-57.097	-58.240
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,56	1,62	1,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,16	1,23	1,10
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,21	1,28	1,20
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.843,36	1.809,51	1.618,35
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	47,00	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. Bestandserhebung öffentlich geförderter Wohnraum (Inkl. Zweckbindungsfristen) sowie Darstellung der Entwicklung Erstellung und lfd. Fortschreibung Mietspiegel Stadt Hilden		
Zielgruppe		
- Eigentümerinnen und Eigentümer - Wohnungssuchende - Mieterinnen und Mieter - Vermieterinnen und Vermieter		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein Bereitstellung von Wohnraum mit ortsüblichen Vergleichsmieten.		
<u>Konkretes Ziel</u> Jährliche Überprüfung von 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes		
Zugeordnete Kostenträger	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.115	6.100	5.900	5.600	4.700	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.996	6.100	5.900	5.600	4.700	4.600
11	- Personalaufwendungen	270.227	243.029	208.944	217.428	217.407	232.142
11A	davon zahlungswirksam	197.030	199.496	163.778	168.747	172.122	175.564
11B	davon nicht zahlungswirksam	73.197	43.532	45.166	48.681	45.285	56.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640	25.600	1.400	6.400	1.400	41.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367	389	398	398	398	398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	804	3.104	3.104	3.104	3.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.565	269.822	213.846	227.330	222.309	277.044
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-267.570	-263.722	-207.946	-221.730	-217.609	-272.444
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-267.570	-263.722	-207.946	-221.730	-217.609	-272.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-267.570	-263.722	-207.946	-221.730	-217.609	-272.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.925	83.442	85.492	85.492	85.492	85.492
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-354.495	-347.164	-293.438	-307.222	-303.101	-357.936
30	- globaler Minderaufwand	0	-276	-80	-130	-80	-480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-354.495	-346.888	-293.358	-307.092	-303.021	-357.456

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.650	-219.520	-162.298	-172.517	-171.842	-214.984
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 100402 Wohnungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,53	6,34	5,43
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,97	4,84	3,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,98	4,87	4,31
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,39	1,81	2,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,88	1,38	0,78
Vollzeitstellen gesamt	3,27	3,19	3,20

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Soziales und Wohnen		Andrea Funke
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGwV) 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 Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums geleistet. <u>Allgemeine Ziele</u> Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch <u>Konkretes Ziel</u> Entscheidung über entscheidungsreife Wohngeldanträge innerhalb eines Zeitraumes von acht Wochen.		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.329	2.112	2.812	2.812	2.812	2.812
10	= Ordentliche Erträge	7.200	2.112	2.812	2.812	2.812	2.812
11	- Personalaufwendungen	257.577	228.644	195.847	203.611	202.895	216.923
11A	davon zahlungswirksam	189.646	192.054	156.240	160.999	164.219	167.504
11B	davon nicht zahlungswirksam	67.931	36.591	39.607	42.612	38.676	49.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	58	106	106	106	106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476	2.612	4.212	4.212	4.212	4.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.548	232.214	201.065	208.829	208.113	222.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-252.348	-230.102	-198.253	-206.017	-205.301	-219.329
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.348	-230.102	-198.253	-206.017	-205.301	-219.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-252.348	-230.102	-198.253	-206.017	-205.301	-219.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.449	109.431	98.835	98.835	98.835	98.835
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-370.797	-339.533	-297.088	-304.852	-304.136	-318.164
30	- globaler Minderaufwand	0	-62	-94	-94	-94	-94
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-370.797	-339.471	-296.994	-304.758	-304.042	-318.070

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.433	-193.392	-158.446	-163.205	-166.425	-169.710
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,79	6,13	5,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,66	4,17	3,64
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,98	4,47	4,09
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,25	1,71	2,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,88	1,38	0,78
Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,09	3,10

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Monatliche Kontrollfahrten durch alle Unterkünfte zur Sicherstellung der Einhaltung der Standards bezüglich Sicherheit und Ordnung 2. Monatliche Funktionsprüfung der Notruffeinheiten Besprechungen mit der SPE Mühle im Rahmen Lenkungsgruppe des Qualitätsmanagements		
<u>Kennzahlen</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.500	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	131.131	77.220	93.600	93.600	93.600	93.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122	18.557	18.557	18.557	18.557	18.557
10	= Ordentliche Erträge	216.558	103.277	119.657	119.657	119.657	119.657
11	- Personalaufwendungen	104.837	181.322	106.342	105.078	108.867	110.259
11A	davon zahlungswirksam	104.389	172.522	98.325	96.496	98.426	100.394
11B	davon nicht zahlungswirksam	448	8.800	8.017	8.582	10.441	9.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927	8.200	8.200	8.202	8.204	8.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	34	34	34	34	34
15	- Transferaufwendungen	599.852	725.010	725.010	725.010	725.010	725.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.375	31.411	31.411	31.411	31.411	31.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.026	945.977	870.997	869.735	873.526	874.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-510.468	-842.700	-751.340	-750.078	-753.869	-755.263
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-510.468	-842.700	-751.340	-750.078	-753.869	-755.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-510.468	-842.700	-751.340	-750.078	-753.869	-755.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.515	157.741	38.683	38.683	38.683	38.683
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-659.983	-1.000.441	-790.023	-788.761	-792.552	-793.946
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961	-7.961
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-659.983	-992.480	-782.062	-780.800	-784.591	-785.985

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.282	-814.136	-723.559	-721.732	-723.664	-725.634
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushaltsplan 2025	Haushaltsplan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,74	19,68	16,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,06	16,84	15,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,66	4,36	2,89
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	0,00	10,00	10,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	61,00	40,00	50,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausl. Flüchtlinge	5,00	10,00	10,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	0,00	75,00	75,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	0,00	25,00	25,00
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	0,00	20,00	20,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notruffeinheiten	12,00	12,00	12,00
Sitzungen einer Lenkungsgruppe zur Abstimmung SPE Mühle und Amt III/50	0,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,34	0,30	0,35
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,47	1,12	1,02
Vollzeitstellen gesamt	2,81	1,42	1,37

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.981	128.707	21.869	21.868	21.869	21.869
03	+ Sonstige Transfererträge	80.547	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.403.160	17.717.054	18.312.067	18.395.275	19.016.276	19.797.144
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.830	69.480	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.008	328.712	263.074	263.074	263.074	263.074
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.834	44.736	44.760	44.762	44.760	44.761
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.922	318.000	286.000	222.000	153.000	206.000
10	= Ordentliche Erträge	18.150.282	18.726.689	19.089.770	19.108.979	19.660.979	20.494.848
11	- Personalaufwendungen	2.333.936	2.259.182	2.383.042	2.468.549	2.506.977	2.572.016
11A	davon zahlungswirksam	2.295.122	2.219.057	2.350.199	2.434.619	2.483.311	2.532.978
11B	davon nicht zahlungswirksam	38.813	40.125	32.843	33.930	23.666	39.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.714	4.457.656	4.656.877	4.658.877	4.561.377	4.563.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998.369	2.077.857	2.180.490	2.192.520	2.241.640	2.245.290
15	- Transferaufwendungen	55.014	124.000	125.000	126.000	127.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671.584	5.200.928	5.742.348	6.303.799	6.919.799	7.597.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.737.616	14.119.623	15.087.757	15.749.745	16.356.793	17.106.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.412.665	4.607.067	4.002.012	3.359.234	3.304.186	3.388.266
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.412.665	4.607.067	4.002.012	3.359.234	3.304.186	3.388.266
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.412.665	4.607.067	4.002.012	3.359.234	3.304.186	3.388.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.895	1.466.396	1.484.548	1.484.548	1.484.548	1.484.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408.010	3.436.523	2.739.992	2.739.992	2.739.992	2.739.992
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.381.550	2.636.940	2.746.568	2.103.790	2.048.742	2.132.822
30	- globaler Minderaufwand	0	-170.614	-184.471	-195.850	-207.697	-221.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.381.550	2.807.554	2.931.039	2.299.640	2.256.439	2.354.142

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.785.726	5.507.477	5.262.398	5.434.732	5.499.388	5.563.112
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.556	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.256	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.653.378	5.431.000	6.818.000	6.881.000 (6.496.000)	4.281.000 (3.881.000)	4.215.000 (3.800.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.653.378	5.431.000	6.818.000	6.881.000 (6.496.000)	4.281.000 (3.881.000)	4.215.000 (3.800.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.579.121	-5.431.000	-6.818.000	-6.881.000 (-6.496.000)	-4.281.000 (-3.881.000)	-4.215.000 (-3.800.000)

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
	1102020190	Container - Altholz
	1102021919	Abfallwirtschaft - Covid 19
	1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	110	110	110	110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.824	6.274.629	6.677.342	6.778.143	6.879.144	6.980.012
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.830	69.480	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.605	327.712	262.074	262.074	262.074	262.074
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	33	33	33	33	33
10	= Ordentliche Erträge	5.986.349	6.671.965	6.981.559	7.082.360	7.183.361	7.284.229
11	- Personalaufwendungen	1.786.902	1.695.177	1.877.530	1.952.967	1.984.181	2.034.183
11A	davon zahlungswirksam	1.753.021	1.672.248	1.858.380	1.932.452	1.971.101	2.010.523
11B	davon nicht zahlungswirksam	33.881	22.929	19.150	20.515	13.080	23.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.145	3.269.118	3.553.377	3.553.377	3.553.377	3.553.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.158	5.825	5.158	5.158	5.158	5.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.005	66.010	127.714	129.165	129.165	129.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.830.209	5.036.130	5.563.779	5.640.667	5.671.881	5.721.883
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.156.140	1.635.835	1.417.780	1.441.693	1.511.480	1.562.346
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.156.140	1.635.835	1.417.780	1.441.693	1.511.480	1.562.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.156.140	1.635.835	1.417.780	1.441.693	1.511.480	1.562.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.769	106.695	114.328	114.328	114.328	114.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.880	2.333.972	1.843.459	1.843.459	1.843.459	1.843.459
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-965.972	-591.442	-311.351	-287.438	-217.651	-166.785
30	- globaler Minderaufwand	0	-34.070	-38.140	-38.169	-38.169	-38.169
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-965.972	-557.372	-273.211	-249.269	-179.482	-128.616

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.351	1.650.777	1.432.305	1.506.853	1.569.205	1.630.651
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	700	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	126,85	131,73	133,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	86,74	89,82	100,18
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	110,71	115,78	123,76
Abfallbeseitigungsgebühr Restmüll je Liter	1,47	1,65	1,73
Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll je Liter	0,10	0,11	0,11
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,61	0,63	0,63
Vollzeitstellen tarifr. Beschäftigte (Soll)	30,13	28,83	30,07
Vollzeitstellen gesamt	30,74	29,46	30,70

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> - Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinhaltung, Planung und Abwicklung - Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werterhaltung des Kanalnetzes auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes. - Schadfremde Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers. - Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer. - Reduzierung der eingeleiteten Regenwassermenge und Regenwasserbehandlung. - Anpassung der städtischen Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels. - Schutz der Bevölkerung vor Extremniederschlägen und Überflutungen. - Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts. - Geringstmögliche finanzielle Belastung durch Abwassergebühren.		
<u>Konkretes Ziel</u> - Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts durch sinnvolle Entsiegelung, Versickerung und ausnahmsweise Verdunstung des Niederschlagswassers (Reduzierung der Ableitung nicht behandlungspflichtigem Niederschlagswasser), sowie Reinigung des behandlungsbedürftigen Niederschlagswassers vor Einleitung in die Gewässer. - Umsetzung von zentralen Maßnahmen und Beratung der Bürger*innen zum vorbeugenden Hochwasser- und Überflutungsschutz		
<u>Kennzahl</u> 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

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

1103029920	Vorkostentr. Personal Kanalkolonne
1103029930	Vorkostentr. Verwaltung
1103029990	Stadtentwässerung (nicht gebührenfähig)
1103029991	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
1103029992	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.869	128.596	21.759	21.758	21.759	21.759
03	+ Sonstige Transfererträge	80.547	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.667.337	11.442.425	11.634.725	11.617.132	12.137.132	12.817.132
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.855	44.703	44.727	44.729	44.727	44.728
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.922	318.000	286.000	222.000	153.000	206.000
10	= Ordentliche Erträge	12.163.932	12.054.724	12.108.211	12.026.619	12.477.618	13.210.619
11	- Personalaufwendungen	547.034	564.005	505.512	515.582	522.796	537.832
11A	davon zahlungswirksam	542.102	546.809	491.819	502.167	512.210	522.454
11B	davon nicht zahlungswirksam	4.932	17.196	13.693	13.415	10.586	15.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.569	1.188.538	1.103.500	1.105.500	1.008.000	1.010.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.993.211	2.072.032	2.175.332	2.187.362	2.236.482	2.240.132
15	- Transferaufwendungen	55.014	124.000	125.000	126.000	127.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442.580	5.134.918	5.614.634	6.174.634	6.790.634	7.468.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.907.407	9.083.493	9.523.978	10.109.078	10.684.912	11.384.698
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.256.525	2.971.232	2.584.233	1.917.541	1.792.706	1.825.921
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.256.525	2.971.232	2.584.233	1.917.541	1.792.706	1.825.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.256.525	2.971.232	2.584.233	1.917.541	1.792.706	1.825.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.126	1.359.701	1.370.220	1.370.220	1.370.220	1.370.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.130	1.102.551	896.533	896.533	896.533	896.533
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.347.521	3.228.382	3.057.920	2.391.228	2.266.393	2.299.608
30	- globaler Minderaufwand	0	-136.544	-146.331	-157.681	-169.528	-183.151
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.347.521	3.364.926	3.204.251	2.548.909	2.435.921	2.482.759

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.510.375	3.856.700	3.830.093	3.927.879	3.930.183	3.932.462
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.556	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.556	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.653.378	5.431.000	6.818.000	6.881.000 (6.496.000)	4.281.000 (3.881.000)	4.215.000 (3.800.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.653.378	5.431.000	6.818.000	6.881.000 (6.496.000)	4.281.000 (3.881.000)	4.215.000 (3.800.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.579.821	-5.431.000	-6.818.000	-6.881.000 (-6.496.000)	-4.281.000 (-3.881.000)	-4.215.000 (-3.800.000)

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Aus. (mit Ansatz)	Gesamtaus- gabe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	152.840	0	0	0	0	0	0	148.837 148.837	1.250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-152.840	0	0	0	0	0	0	-148.837 -148.837	-1.250.000
IO66250025 RRB - Brucherhof	282.323	875.000	1.865.000	1.296.000	1.296.000	0	0	1.194.813 4.355.813	5.062.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-282.323	-875.000	-1.865.000	-1.296.000	-1.296.000	0	0	-1.194.813 -4.355.813	-5.062.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Im Zuge der Bearbeitung wurde dieses Projekt in zwei Teilmaßnahmen aufgeteilt. Die Teilmaßnahme Schalbruch ist weitestgehend abgeschlossen. Die Erweiterung des RRB Westring, sowie der Anschluss des Einzugsgebiets Brucherhof soll in 2025 soweit geplant werden, dass im Jahr 2026 mit dem Bau begonnen werden kann. Die § 13 Unterlagen wurden am 20.11.2025 dem Ausschuss für technische Infrastruktur vorgelegt (WP20-25 SV66/143)									
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	29.192	250.000	1.425.000	1.955.000	1.425.000	530.000	0	282.378 3.662.378	3.975.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-29.192	-250.000	-1.425.000	-1.955.000	-1.425.000	-530.000	0	-282.378 -3.662.378	-3.975.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die derzeitige RW-Einleitungen in die Itter westl. des Gewerbeparkes Süd ist sanierungsbedürftig. Hierfür liegt eine Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung vor. Aufgrund dieser ist die weitere Planung beauftragt worden. Die Planung und Genehmigung ist aufgrund der Vielzahl an Beteiligten (u.a. Deutsche Bahn) noch zeitaufwändiger, als bisher angenommen. Die § 13 Unterlagen sollen noch im Haushaltsjahr 2025 beraten werden. Vorbehaltlich deren Genehmigung ist der Beginn der Baumaßnahme für 2026 geplant. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund des steigenden Baukostenindex auch eine Steigerung der bisherigen Ansätze für die Maßnahme.									
IO66250033 RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	0	25.000	30.000	410.000	410.000	0	0	25.000 465.000	465.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	-410.000	-410.000	0	0	-25.000 -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, um Synergien zu erschließen, zusammen mit dem Straßenbau erfolgen. Aus personellen Gründen wird der Beginn der Planung des Straßenbaus auf 2026 verschoben.									
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	22.422	0	0	0	0	0	0	66.064 66.064	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.422	0	0	0	0	0	0	-66.064 -66.064	-750.000
IO66250036 RW-Behandlung Hochdählerstr./Hoxbach	16.053	50.000	281.000	0	0	0	0	74.287 355.287	2.066.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.053	-50.000	-281.000	0	0	0	0	-74.287 -355.287	-2.066.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die derzeitigen RW-Einleitungen in den Hoxbach in der Hochdähler Str. sind sanierungsbedürftig. Hierfür wurde eine Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung und eine Entwurfsplanung erstellt. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in Form eines offenen Erdbeckens realisiert werden soll. Die entsprechenden Unterlagen nach §13 KomHVO wurden 2021 beschlossen. Trotz erfolgter Vorabstimmung mit den Genehmigungsbehörden wurde die vorgelegte Planung als nicht genehmigungsfähig eingestuft und eine Umplanung angeregt. Aufgrund schwieriger Randbedingungen wie dem Grundwasser und dem geringen Gefälle des vorgelagerten Netzes ist eine zusätzliche Rückhaltung der Regenwassers nicht realisierbar. Die Planung der Behandlungsanlage, welche zum Erreichen einer ordnungsgemäßen Einleitung nach Aussage der Unteren Wasserbehörde ausreichend ist, umfasst eine andere Planung als bislang verfolgt, sodass diese Planung Anfang 2025 erneut ausgeschrieben und vergeben wurde. Der Baubeginn ist für 2026 geplant. Die § 13 Unterlagen wurden am 20.11.2025 dem Ausschuss für technische Infrastruktur vorgelegt (WP20-25 SV66/143).									

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	11.193	0	0	0	0	0	0	1.213.947 1.213.947	1.842.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.193	0	0	0	0	0	0	-1.213.947 -1.213.947	-1.842.000
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	5.784	1.200.000	450.000	0	0	0	0	1.211.826 1.661.826	1.750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.784	-1.200.000	-450.000	0	0	0	0	-1.211.826 -1.661.826	-1.750.000
Erläuterungen: Die Maßnahme im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Kanäle sind abgeschrieiben und baulich und hydraulisch zu sanieren. Der Baubeschluss nach § 13 KomHVO liegt vor. Die Maßnahme soll noch 2025 beginnen und 2026 fortgesetzt werden, um Synergien herbeizuführen, da ab 2027 Straßenbauarbeiten (Erneuerung der Oberfläche) vorgesehen sind. Aufgrund neuester Berechnungen kann der Ansatz für die Baumaßnahme auf 450.000 € reduziert werden.									
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	651.364	0	0	0	0	0	0	651.364 651.364	455.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-651.364	0	0	0	0	0	0	-651.364 -651.364	-455.000
IO66250063 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Itter DE-13-I	0	1.075.000	1.168.000	550.000	550.000	0	0	1.075.000 2.793.000	4.218.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.075.000	-1.168.000	-550.000	-550.000	0	0	-1.075.000 -2.793.000	-4.218.000
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, die Maßnahme wird seit 2025 umgesetzt.									
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE- 16-H	8.497	0	237.000	3.716.000	2.130.000	1.586.000	0	18.775 3.971.775	4.093.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.497	0	-237.000	-3.716.000	-2.130.000	-1.586.000	0	-18.775 -3.971.775	-4.093.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Für die Gesamtmaßnahme wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie erstellt und abgeschlossen, die sowohl die Einleitungen nördlich als auch südlich der Richard-Wagner-Str. beinhaltet. Abwicklungsbedingt wurde die Maßnahme nun in südliche und nördliche Einleitungen getrennt, so dass bei der ursprünglichen I-Nummer nur die südlichen Einleitungen abgehandelt werden. Die nördliche Einleitung an der Furtwänglerstr. wird über diese I-Nummer abgewickelt. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss. Aufgrund der intensiven Absprache mit dem Investor, wird die Planung erst 2025 vergeben, so dass 2026 die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO NRW erstellt und beschlossen werden können. Die bauliche Abwicklung soll 2027 beginnen. Die bisher dafür vorgesehenen Ansätze wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung angepasst.									
IO66250072 RRB Im Loch	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000 20.000	30.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000	-30.000
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 Vorbereitung dieser Maßnahme ist deutlich geworden, dass andere Maßnahmen eine deutlich höhere Relevanz aufzeigen, so dass diese Maßnahme zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben wird.									
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	0	1.191.000	32.000	550.000	550.000	0	0	1.191.000 1.773.000	1.881.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.191.000	-32.000	-550.000	-550.000	0	0	-1.191.000 -1.773.000	-1.881.000
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 liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Aufgrund umfassender Abstimmungen zur Flächeninanspruch- nahme für die Überleitung mit dem Investor und privaten Grundstückseigentümern hat sich die Planung verzögert. Die Planungsleistungen für diese Maßnahme wurden vergeben. Die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO NRW sollen in 2026 erstellt und beschlossen werden, so dass 2027 mit dem Bau begonnen werden kann. Die Ausgaben hierfür werden über die bereits zur Verfügung gestellten Mittel getätigt. Die hierfür genutzten Mittel müssen im Haushalt bereit gestellt werden.									

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
Für die Inanspruchnahme privater Flächen müssen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.									
IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	10.146	210.000	0	0	0	0	0	220.146 220.146	625.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.146	-210.000	0	0	0	0	0	-220.146 -220.146	-625.000
IO66250075 RW-Behandlung Kniebach	0	0	35.000	855.000	60.000	455.000	340.000	0 890.000	890.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-855.000	-60.000	-455.000	-340.000	0 -890.000	-890.000
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. In den nächsten Jahren sollen vorbereitende Maßnahmen getroffen und eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Auf deren Grundlage soll dann die weitere Planung erfolgen. Die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO NRW sollen in 2027 erstellt und beschlossen werden, so dass 2028 mit dem Bau begonnen werden kann.									
IO66250076 Multifunktionale Flächen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000 250.000	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000	-500.000
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 Abflussschwelle im Starkregenfall zurückhalten zu können. Die weitere Planung dieser Maßnahmen hat ergeben, dass ein Umbau von öffentlichen Verkehrs- oder Grünflächen ausschließlich für die Rückhaltung von extremen Niederschlägen nicht wirtschaftlich ist. Diese Ergebnisse wurden im politischen Rahmen diskutiert. Im Ergebnis ist keine weitere Bereitstellung von Mitteln hierfür erwünscht.									
IO66250077 RWK-Sanierung Nordstr. Mozartstr.	0	0	120.000	2.190.000	75.000	1.065.000	1.050.000	0 2.310.000	2.310.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-2.190.000	-75.000	-1.065.000	-1.050.000	0 -2.310.000	-2.310.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Die Planung für diese Maßnahme soll im Jahr 2026 aufgenommen werden. Die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO NRW sollen in 2027 erstellt und beschlossen werden, so dass 2028 mit dem Bau begonnen werden kann.									
IO66250081 RWK-Sanierung Am Stadtwald	0	0	805.000	0	0	0	0	0 805.000	805.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-805.000	0	0	0	0	0 -805.000	-805.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Die Durchführung dieser Maßnahme muss kurzfristig angestoßen werden, da durch kurzfristige Maßnahmen der Stadtwerke hier Synergien (Straßensperrungen, Abstimmung der Lage der Leitungen, Baustelleneinrichtung, Wiederherstellung der Straße) erschlossen werden können. Die Planung für diese Maßnahme soll intern durchgeführt werden, so dass die Bauausführung im Jahr 2026 begonnen werden kann. Der Beschluss nach §13 KomHVO wurde am 20.11.25 dem Ausschuss für technische Infrastruktur vorgelegt (WP20-25 SV66/143).									
IO66250082 RWK-Sanierung Am Holterhöfchen	0	0	0	1.345.000	0	35.000	1.310.000	0 1.345.000	1.345.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.345.000	0	-35.000	-1.310.000	0 -1.345.000	-1.345.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Die Durchführung dieser Maßnahme soll im Kontext der Umgestaltung der Grünanlage Holterhöfchen erfolgen. Die Bauausführung soll im Jahr 2029 beginnen, so dass die Kosten den aktuellen Baupreisindex berücksichtigen.									
IO66250083 RWK-Sanierung Ohligser Weg	0	0	0	1.035.000	0	110.000	925.000	0 1.035.000	1.035.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.035.000	0	-110.000	-925.000	0 -1.035.000	-1.035.000
Erläuterungen: Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle									

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Im Vorfeld der Erneuerung der Straße Ohligser Weg muss der Kanal saniert werden. Die Kalkulation der Baukosten berücksichtigt die Preissteigerungen gemäß Baukostenindex.									
IO66250084 RWK-Sanierung u RW-Behandl St-Konrad-Allee (DE-10-	0	0	0	275.000	0	100.000	175.000	0 275.000	275.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-275.000	0	-100.000	-175.000	0 -275.000	-275.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Für die Einleitstelle in den Garather Mühlenbach besteht in der heutigen Form keine wasserrechtliche Genehmigung. Die Einleitstelle muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechend angepasst werden.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	463.564	285.000	370.000	0	385.000	400.000	415.000	1.957.673 3.527.673	3.738.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	463.564	285.000	370.000	0	385.000	400.000	415.000	1.957.673 3.527.673	3.738.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.653.378	5.431.000	6.818.000	14.177.000	6.881.000	4.281.000	4.215.000	9.601.111 31.796.111	39.360.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen tarifi. Beschäftigte (Soll)	4,99	5,04	5,09
Vollzeitstellen gesamt	6,49	6,54	6,59

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.207	926.159	700.788	563.873	106.352	103.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.459	1.937.578	1.833.759	1.852.226	1.711.962	1.729.564
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	2.436	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.792	135.356	132.316	132.316	132.316	132.316
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.351	36.823	37.914	37.914	37.913	37.913
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	99.134	106.724	144.634	91.634	107.634
10	= Ordentliche Erträge	2.520.712	3.137.486	2.811.501	2.730.963	2.080.177	2.110.817
11	- Personalaufwendungen	1.706.450	1.774.358	1.714.524	1.751.219	1.777.595	1.826.259
11A	davon zahlungswirksam	1.672.942	1.730.516	1.679.588	1.713.789	1.748.065	1.783.026
11B	davon nicht zahlungswirksam	33.508	43.843	34.936	37.430	29.530	43.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.658	3.628.947	3.274.781	3.463.896	3.556.134	3.349.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.768.574	1.843.067	1.763.273	1.776.604	1.774.557	1.802.712
15	- Transferaufwendungen	2.368.310	2.773.000	3.000.000	3.230.000	3.460.000	3.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.851	558.990	518.114	518.114	518.114	518.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.066.844	10.578.363	10.270.692	10.739.833	11.086.400	11.186.601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.546.132	-7.440.877	-7.459.191	-8.008.870	-9.006.223	-9.075.784
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.546.132	-7.440.877	-7.459.191	-8.008.870	-9.006.223	-9.075.784
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.546.132	-7.440.877	-7.459.191	-8.008.870	-9.006.223	-9.075.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.598	187.635	167.016	167.016	167.016	167.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.697.879	3.600.666	3.190.113	3.190.113	3.190.113	3.190.113
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.204.413	-10.853.908	-10.482.288	-11.031.967	-12.029.320	-12.098.881
30	- globaler Minderaufwand	0	-93.630	-90.743	-95.067	-98.270	-98.785
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.204.413	-10.760.278	-10.391.545	-10.936.900	-11.931.050	-12.000.096

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.254.027	-6.293.000	-6.398.262	-6.985.213	-7.788.524	-7.846.352
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	80.000	1.814.312
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.378	0	0	1.023.242	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378	0	60.000	1.083.242	80.000	1.814.312
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	19.659	578.588	416.572	1.655.160 (1.655.160)	5.927.250 (5.727.250)	6.035.897 (6.035.897)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.260	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	383.880	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	477.799	1.144.088	942.072	2.180.660 (1.655.160)	6.452.750 (5.727.250)	6.561.397 (6.035.897)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-474.421	-1.144.088	-882.072	-1.097.418 (-1.655.160)	-6.372.750 (-5.727.250)	-4.747.085 (-6.035.897)

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt		Uwe Schielke
Verantw. Person(en)		
Andreas Schipper		
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 grundlegende Sanierung einer Straße sowie flächenhafte Fahrbahnoberflächenanierungen, 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, Verkehrseinrichtungen

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.207	926.159	563.988	563.873	106.352	103.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.691	1.110.530	1.110.439	1.105.006	964.742	982.344
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.349	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.323	36.796	37.887	37.887	37.886	37.886
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	99.134	106.724	144.634	91.634	107.634
10	= Ordentliche Erträge	1.703.570	2.241.619	1.888.038	1.920.400	1.269.614	1.300.254
11	- Personalaufwendungen	675.419	772.726	724.405	740.339	755.783	772.880
11A	davon zahlungswirksam	654.594	745.873	702.628	717.014	731.355	745.982
11B	davon nicht zahlungswirksam	20.826	26.853	21.777	23.325	24.428	26.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.466	3.481.227	3.050.759	3.306.874	3.364.112	3.222.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757.304	1.831.627	1.750.017	1.762.923	1.761.647	1.789.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.459	543.983	505.100	505.100	505.100	505.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.451.648	6.629.563	6.030.281	6.315.237	6.386.642	6.289.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.748.078	-4.387.944	-4.142.243	-4.394.837	-5.117.028	-4.989.615
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.748.078	-4.387.944	-4.142.243	-4.394.837	-5.117.028	-4.989.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.748.078	-4.387.944	-4.142.243	-4.394.837	-5.117.028	-4.989.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.755	2.389.714	2.222.584	2.222.584	2.222.584	2.222.584
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.264.833	-6.777.658	-6.364.827	-6.617.421	-7.339.612	-7.212.199
30	- globaler Minderaufwand	0	-64.008	-58.110	-60.800	-61.360	-60.221
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.264.833	-6.713.650	-6.306.717	-6.556.621	-7.278.252	-7.151.978

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.485.007	-3.273.075	-3.166.377	-3.434.188	-3.955.207	-3.829.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	60.000	80.000	1.814.312
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.378	0	0	1.023.242	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378	0	60.000	1.083.242	80.000	1.814.312
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	19.659	578.588	416.572	1.655.160 (1.655.160)	5.927.250 (5.727.250)	6.035.897 (6.035.897)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	62.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	383.880	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	465.838	1.138.588	936.572	2.175.160 (1.655.160)	6.447.250 (5.727.250)	6.555.897 (6.035.897)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-462.460	-1.138.588	-876.572	-1.091.918 (-1.655.160)	-6.367.250 (-5.727.250)	-4.741.585 (-6.035.897)

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	383.880	540.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.477.639 3.477.639	3.740.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-383.880	-540.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.475.475 -3.475.475	-3.740.000
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemmerstraße	0	60.000	20.000	1.136.936	113.694	0	0	60.000 193.694	300.552
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.023.242	0	0	0 1.023.242	1.023.242
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.000	-1.136.936	-1.136.936	0	0	-60.000 -1.216.936	-1.323.794
Erläuterungen: Die Baumaßnahme "Ausbau Grabenstraße und Bessemmerstraße" wird aufgrund der Personalsituation im SG 66.1 von der Kanalbaumaßnahme getrennt und verschoben. Die Planung der Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Arbeiten der Stadtwerke Hilden voraussichtlich Ende 2025 weiter geplant und vorbereitet werden. Im StEA (2026) sollen unterschiedliche Varianten vorgestellt werden. Diese werden in der Bürgerinfo (2026) den Anliegern vorgestellt. Auf der Basis der Bürgerinfo wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der § 13 KomHVO Unterlagen bildet. Die §13 KomHVO Unterlagen sollen in 2026 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2027/28 erfolgen.									
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	11.639	0	0	0	0	0	0	21.431 21.431	758.520
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.639	0	0	0	0	0	0	-21.431 -21.431	-758.520
IO66250017 Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	0	93.588	76.572	1.398.000	0	1.398.000	0	93.588 1.568.160	1.568.160
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-93.588	-76.572	-1.398.000	0	-1.398.000	0	-93.588 -1.568.160	-1.568.160
Erläuterungen: Die Baumaßnahme "Ausbau Heiligenstraße" wird zusammen mit der Herstellung des Regenwasserkanals ausgeführt. Die Maßnahme soll in 2026 und 2027 weiter geplant und vorbereitet werden. Im StEA soll eine Vorauswahl der Varianten erfolgen, die in der Bürgerinfo den Anliegern vorgestellt werden. Auf dieser Basis wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der §13 KomHVO Unterlagen bildet. Die §13 KomHVO Unterlagen sollen in 2027 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2028 erfolgen.									
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	57.503	0	0	6.694.725	337.180	4.249.250	2.108.295	262.106 6.956.831	7.542.356
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.694.725	-337.180	-4.249.250	-2.108.295	0 -6.694.725	-7.542.356
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-57.503	0	0	0	0	0	0	-262.106 -262.106	0
IO66250019 Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung	0	0	0	1.388.646	121.044	0	1.267.602	0 1.388.646	1.388.646
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.388.646	-121.044	0	-1.267.602	0 -1.388.646	-1.388.646
Erläuterungen: Die Maßnahme soll in 2027 und 2028 weiter geplant und vorbereitet werden. Im StEA soll eine Vorauswahl der Varianten erfolgen, die in der Bürgerinfo den Anliegern vorgestellt werden. Anschließend wird eine oder ggf. bei Erfordernis mehrere Bürgerinfos durchgeführt. Auf der Basis der Bürgerinfo wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der § 13 KomHVO Unterlagen bildet. Die § 13 KomHVO Unterlagen sollen in 2028 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2029 und 2030 erfolgen.									
IO66250086 Straßenausbau Kolpingstraße	0	0	0	0	0	200.000	0	0 200.000	200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0 -200.000	-200.000
Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist eine Folge der Gehwegsanierung aus 2025. Straße in schlechten Zustand. Planung liegt zu großen Teilen vor. Vorlage beim StEA 2025. Ausbau vor der Maßnahme Heiligenstraße in 2026									
IO66250087 Straßenausbau Ohligser Weg	0	0	0	2.800.000	0	0	845.688	0 845.688	845.688
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	80.000	1.814.312	0 2.014.312	2.014.312
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-2.800.000	-60.000	-80.000	-2.660.000	0 -2.860.000	-2.860.000
Erläuterungen:									

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
Auf Grund erhöhter Anzahl von Bürgermeldungen zum Zustand der Straße und der Bewertung der Verkehrssicherheit insbesondere der Wirtschaftlichkeit der Sofortmaßnahmen zur kurzfristigen Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist eine grundlegende Erneuerung der Straße notwendig. Erste Überlegungen und Vorentwurfsplanungen notwendig, welche nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden können. Die Planung ist extern zu vergeben. Die Baumaßnahme soll in 2026, 2027 und 2028 weiter weiter geplant und vorbereitet werden. Im StEA (2026/27) soll eine Vorauswahl der Varianten erfolgen, die in der Bürgerinfo (2026/27) den Anliegern vorgestellt werden. Anschließend wird ggf. eine weitere (oder bei Erfordernis mehrere) Bürgerinfo durchgeführt. Auf der Basis der Bürgerinfo wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der §13 KomHVO Unterlagen bildet. Die §13 KomHVO Unterlagen sollen in 2027/28 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2029 erfolgen. Die Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet 66.2 - Kanalsanierung bis Haus 26. eing geplante Zuwendung: Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036)									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	12.815	445.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000	984.089 1.324.089	1.957.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-694.335 -694.335	-548.640
Summe	12.815	445.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000	289.754 629.754	1.408.360
Gesamtsumme Auszahlungen	465.838	1.138.588	936.572	13.418.307	2.175.160	6.447.250	6.555.897	2.898.853 19.013.732	21.338.476
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-60.000	0	-1.083.242	-80.000	-1.814.312	-694.335 -3.731.889	-3.586.194

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	120,37	160,81	148,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	97,89	117,90	108,28
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	111,44	128,46	120,92
Verkehrsfläche in m²	1.655.760,00	1.655.760,00	1.655.760,00
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,23	8,13	8,01
Vollzeitstellen gesamt	8,92	8,82	8,70

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt		Martin Barnat
Verantw. Person(en)		
Tim Felsmann		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkrete Ziele</u> 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 die Betreuung und Koordination der Arbeiten am neuen gesamtstädtischen Mobilitätskonzept. Aus dem beschlossenen Konzept sollen die nun ebenfalls beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden, die die Grundzüge der städtischen Verkehrspolitik bilden und vor dem Hintergrund der klimapolitisch erforderlichen Verkehrswende abgeleitet wurden. Die Maßnahmen beziehen sich auf alle Verkehrsträger: den MIV, den ÖPNV, den Fahrradverkehr und den Fußgängerverkehr. Der Nahverkehrsplan (NVP) des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträgen 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 turnusmäßig anstehende Neuaufstellung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggfls. Umsetzung) von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann. Die Neuaufstellung des 4. NVP für den Kreis Mettmann ist vsl. für ab 2025 vorgesehen. Der Erarbeitungsprozess wird erfahrungsgemäß mehrere Jahre dauern. Wann mit einem Beschluss des finalen 4. NVP zu rechnen ist, ist seitens des Kreises Mettmann noch nicht terminiert. Ebenfalls Teil der künftigen Entwicklung ist der barrierefreie Ausbau des Haltepunktes Hilden Süd S. Hierfür wurde in 2022 ein Förderantrag gestellt, für den seit April 2025 ein Bewilligungsbescheid vorliegt.		
Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201041919	Verkehrsentwicklungsplanung - Covid 19
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	136.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.435	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.435	0	136.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.524	39.079	37.984	38.744	39.519	40.309
11A	davon zahlungswirksam	33.885	39.079	37.984	38.744	39.519	40.309
11B	davon nicht zahlungswirksam	-3.361	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.954	65.000	137.000	70.000	105.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	2.368.310	2.773.000	3.000.000	3.230.000	3.460.000	3.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.542.791	2.877.079	3.174.984	3.338.744	3.604.519	3.770.309
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.536.355	-2.877.079	-3.038.184	-3.338.744	-3.604.519	-3.770.309
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.536.355	-2.877.079	-3.038.184	-3.338.744	-3.604.519	-3.770.309
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.536.355	-2.877.079	-3.038.184	-3.338.744	-3.604.519	-3.770.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.328	101.830	7.470	7.470	7.470	7.470
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.629.683	-2.978.909	-3.045.654	-3.346.214	-3.611.989	-3.777.779
30	- globaler Minderaufwand	0	-28.380	-31.370	-33.000	-35.650	-37.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.629.683	-2.950.529	-3.014.284	-3.313.214	-3.576.339	-3.740.479

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.489.713	-2.848.699	-3.006.814	-3.305.744	-3.568.869	-3.733.009
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,34	52,98	57,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	45,66	51,15	56,99
Transferaufwand je Einwohner/in	42,53	49,79	54,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,15	1,89	3,19
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 Ölspure
	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox
	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer
	1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper
	1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
	1201050120	Abfuhr Kehrriechbox
	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
	1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19
	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.768	827.048	723.320	747.220	747.220	747.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	2.436	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.007	66.356	63.316	63.316	63.316	63.316
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	27	27	27	27	27
10	= Ordentliche Erträge	810.706	895.867	786.663	810.563	810.563	810.563
11	- Personalaufwendungen	1.000.507	962.554	952.136	972.136	982.293	1.013.070
11A	davon zahlungswirksam	984.463	945.564	938.977	958.031	977.191	996.735
11B	davon nicht zahlungswirksam	16.044	16.990	13.159	14.105	5.102	16.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.239	82.720	87.022	87.022	87.022	87.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.270	11.441	13.256	13.681	12.910	13.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.389	15.007	13.014	13.014	13.014	13.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.405	1.071.721	1.065.428	1.085.852	1.095.239	1.126.422
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-261.699	-175.854	-278.765	-275.289	-284.676	-315.859
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-261.699	-175.854	-278.765	-275.289	-284.676	-315.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-261.699	-175.854	-278.765	-275.289	-284.676	-315.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.598	187.635	167.016	167.016	167.016	167.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.087.796	1.109.122	960.059	960.059	960.059	960.059
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.309.897	-1.097.341	-1.071.808	-1.068.332	-1.077.719	-1.108.902
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.242	-1.263	-1.267	-1.260	-1.264
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.309.897	-1.096.099	-1.070.545	-1.067.065	-1.076.459	-1.107.638

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.307	-171.226	-225.072	-245.281	-264.448	-283.988
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.961	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.961	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.961	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	11.961	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	29.225 51.225	86.550
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	11.961	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	29.225 51.225	86.550
Gesamtsumme Auszahlungen	11.961	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	29.225 51.225	86.550
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	38,79	39,14	36,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,26	19,22	19,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,77	30,77	30,22
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	2,05	2,32	2,31
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,54	1,74	1,73
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen	1,84	2,09	2,07
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen innerörtlich	1,64	1,85	1,84
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen überörtlich	1,43	1,62	1,61
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 0	2,04	2,31	1,84
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 1	1,53	1,73	1,38
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 2	1,02	1,15	0,92
Winterdienstgebühr Dringlichkeitsstufe 3	0,51	0,58	0,46
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,40	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,23	15,01	14,99
Vollzeitstellen gesamt	14,62	15,41	15,39

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.077	29.616	11.770	11.644	11.146	10.209
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.658.234	1.376.030	1.509.025	1.510.555	1.508.025	1.476.224
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.643	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.565	37.241	22.709	22.709	22.709	22.709
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.248	15.443	15.443	15.443	15.443	15.443
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.043	56.500	126.500	58.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	1.783.809	1.559.880	1.730.497	1.663.401	1.620.373	1.587.635
11	- Personalaufwendungen	1.944.802	1.912.618	2.004.700	2.057.720	2.094.571	2.145.329
11A	davon zahlungswirksam	1.907.484	1.872.363	1.968.650	2.018.914	2.059.293	2.100.478
11B	davon nicht zahlungswirksam	37.317	40.255	36.050	38.806	35.278	44.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.716	622.951	631.391	615.910	600.110	560.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.240	393.061	289.514	305.308	320.870	324.639
15	- Transferaufwendungen	0	5.445	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.087	1.063.415	1.141.067	1.221.616	1.312.181	1.411.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.747.845	3.997.490	4.066.672	4.200.554	4.327.732	4.441.714
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.964.036	-2.437.610	-2.336.175	-2.537.153	-2.707.359	-2.854.078
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.964.036	-2.437.610	-2.336.175	-2.537.153	-2.707.359	-2.854.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.964.036	-2.437.610	-2.336.175	-2.537.153	-2.707.359	-2.854.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.842	1.620.238	1.382.499	1.382.499	1.382.499	1.382.499
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.349.622	-4.057.848	-3.718.674	-3.919.652	-4.089.858	-4.236.577
30	- globaler Minderaufwand	0	-31.482	-32.030	-33.645	-35.453	-37.077
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.349.622	-4.026.366	-3.686.644	-3.886.007	-4.054.405	-4.199.500

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.636.479	-1.956.051	-1.967.823	-2.030.165	-2.082.696	-2.142.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.838	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.838	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.205	67.000	55.000	18.000	98.000	90.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.043.309	1.234.000	2.662.000	2.694.000 (2.415.000)	829.000 (550.000)	306.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	180.147	363.923	338.681	344.430	350.295	356.276
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.234.661	1.664.923	3.055.681	3.056.430 (2.415.000)	1.277.295 (550.000)	752.276
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.196.823	-1.664.923	-3.055.681	-3.056.430 (-2.415.000)	-1.277.295 (-550.000)	-752.276

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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)		
<u>Konkretes Ziel</u> 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.		
<u>Kennzahl</u> 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818	5.800	5.175	5.050	4.551	3.615
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013	4.000	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	38.043	54.500	124.500	58.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	66.788	77.215	146.590	79.965	39.466	38.530
11	- Personalaufwendungen	347.387	354.967	429.685	440.633	449.446	458.435
11A	davon zahlungswirksam	345.521	354.967	429.685	440.633	449.446	458.435
11B	davon nicht zahlungswirksam	1.866	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.449	324.097	249.027	252.145	256.937	261.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.718	345.728	235.342	249.390	264.334	267.809
15	- Transferaufwendungen	0	1.067	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.701	990.727	1.061.824	1.144.573	1.235.138	1.334.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.256	2.016.586	1.975.878	2.086.742	2.205.855	2.322.356
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.656.468	-1.939.371	-1.829.288	-2.006.777	-2.166.389	-2.283.825
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.656.468	-1.939.371	-1.829.288	-2.006.777	-2.166.389	-2.283.825
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.656.468	-1.939.371	-1.829.288	-2.006.777	-2.166.389	-2.283.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.357	223.774	172.293	172.293	172.293	172.293
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.886.568	-2.163.145	-2.001.581	-2.179.070	-2.338.682	-2.456.118
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.523	-26.080	-27.907	-29.915	-31.982
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.886.568	-2.136.622	-1.975.501	-2.151.163	-2.308.767	-2.424.136

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.278.240	-1.327.619	-1.422.982	-1.512.221	-1.608.518	-1.713.496
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	974.731	1.078.000	2.643.000	2.675.000 (2.415.000)	810.000 (550.000)	260.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	176.372	312.716	287.474	293.223	299.088	305.069
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.151.103	1.390.716	2.930.474	2.968.223 (2.415.000)	1.109.088 (550.000)	565.069
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.151.103	-1.390.716	-2.930.474	-2.968.223 (-2.415.000)	-1.109.088 (-550.000)	-565.069

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	26.148	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	574.201 1.014.201	1.140.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-26.148	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-574.201 -1.014.201	-1.140.000
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	127.434	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	654.054 1.254.054	1.363.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-127.434	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-654.054 -1.254.054	-1.363.000
IO66260008 Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg	0	0	0	0	0	0	0	39.036 39.036	55.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-39.036 -39.036	-55.000
IO66260012 Erneuerung KSP Am Lindengarten	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000 60.000	180.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme kann momentan nicht umgesetzt werden, da die Umsetzung vom Baufortschritt abhängig ist.									
IO66260039 Sanierung Aussenanlage Schule Augustasträße	0	75.000	200.000	1.350.000	800.000	550.000	0	75.000 1.625.000	1.755.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-75.000	-200.000	-1.350.000	-800.000	-550.000	0	-75.000 -1.625.000	-1.755.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der vielfältigen Beschädigungen in der Außenanlage (Asphaltflächen, Laufbahn, Entwässerungseinrichtungen) muss eine grundlegende Sanierung des Außengeländes erfolgen.									
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	249.860	0	0	0	0	0	0	283.759 283.759	1.292.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-249.860	0	0	0	0	0	0	-283.759 -283.759	-1.292.000
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	340.000	700.000	700.000	700.000	0	0	340.000 1.740.000	2.420.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-340.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	-340.000 -1.740.000	-2.420.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Planung des Projektes erfolgt in 2025. Es werden verschiedene Varianten untersucht,. Die Ergebnisse werden anschließend den Anliegern und dem Rat zur Diskussion und Beschluss vorgestellt. Anschließend werden die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO erstellt und dem Rat zur Freigabe vorgelegt.									
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	303.000	1.100.000	0	0	0	0	303.000 1.403.000	1.725.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-303.000	-1.100.000	0	0	0	0	-303.000 -1.403.000	-1.725.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2025: nur Planungskosten Lph 1-3, Baukostenermittlung erst mit den "§ 13 Unterlagen". Durch Baumaßnahmen der letzten Jahre wurde der Schulhof beeinträchtigt. Eine Sanierung und Umbau mit Anpassung an neue Bedürfnisse ist erforderlich.									
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	395.982	0	0	0	0	0	0	476.651 476.651	728.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-395.982	0	0	0	0	0	0	-476.651 -476.651	-728.000
IO66260054 Sanierung Grünanlage Am Lindengarten	0	40.000	200.000	0	0	0	0	40.000 240.000	280.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	-40.000 -240.000	-280.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme kann momentan nicht umgesetzt werden, da die Umsetzung vom Baufortschritt abhängig ist.									
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000 120.000	120.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000	-120.000
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	26.826	0	0	0	0	0	0	26.826 26.826	100.000

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/- einnahmebe- darf (Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-26.826	0	0	0	0	0	0	-26.826 -26.826	-100.000
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	28.482	0	0	0	0	0	0	32.350 32.350	75.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.482	0	0	0	0	0	0	-32.350 -32.350	-75.000
IO66260071 Sanierung KSP Körnerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0	200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-200.000
IO66260088 Sanierung Aussenanlage Kita Karnaper Regenbogen	0	0	53.000	270.000	270.000	0	0	0 323.000	323.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-53.000	-270.000	-270.000	0	0	0 -323.000	-323.000
Erläuterungen: Nach Aussage des Betreibers sind die Außenanlagen sanierungsbedürftig. Der Mietvertrag schreibt fest, dass die Kontrolle der Spielgeräte auf Verkehrssicherheit nach DIN EN 1176 die Mieterin in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten durchführt. Etwaige Mängel an Spielgeräten hat die Mieterin der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen. Somit ist die Reparatur und Instandsetzung der von der Stadtverwaltung gestellten Spielgeräte in den Außenanlagen der Kitas Aufgabe der Stadtverwaltung.									
IO66260089 Sanierung Aussenanlage Kita Kunterbunt	0	0	45.000	220.000	220.000	0	0	0 265.000	265.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-45.000	-220.000	-220.000	0	0	0 -265.000	-265.000
Erläuterungen: Nach Aussage des Betreibers sind die Außenanlagen sanierungsbedürftig. Der Mietvertrag schreibt fest, dass die Kontrolle der Spielgeräte auf Verkehrssicherheit nach DIN EN 1176 die Mieterin in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten durchführt. Etwaige Mängel an Spielgeräten hat die Mieterin der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen. Somit ist die Reparatur und Instandsetzung der von der Stadtverwaltung gestellten Spielgeräte in den Außenanlagen der Kitas Aufgabe der Stadtverwaltung.									
IO66260090 Sanierung Aussenanlage Schule Schulstraße	0	0	85.000	425.000	425.000	0	0	0 510.000	510.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-85.000	-425.000	-425.000	0	0	0 -510.000	-510.000
Erläuterungen: Das Amt 26 plant den Bau einer Versickerungseinrichtung auf dem Schulhof. Nach Abschluß dieser Arbeiten ist eine Sanierung/Neugestaltung des Schulhofs notwendig									
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
Erläuterungen: Hier werden Grundstücksverkäufe/Übertragungen geplant. Bei den Abgängen handelt es sich um die Buchwerte der Grundstücke, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben. In 2026 ist die Übertragung des Grundstückes Hofstraße 150 an die WGH geplant, wodurch sich nur das Stammkapital der WGH erhöht. Bei einer Übertragung ist die Ausbuchung der Buchwerte nicht finanzwirksam. In 2027 wird das Gelände der ehem. Theodor-Heuss-Schule an den Investor veräußert. Hier fließt ein Kaufpreis und der Ertrag ist gegen Rücklage im Ergebnisplan in Zeile 30 auszuweisen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	176.372	312.716	287.474	0	293.223	299.088	305.069	678.962 1.863.816	2.794.485
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	176.372	312.716	287.474	0	293.223	299.088	305.069	678.962 1.863.816	2.794.485
Gesamtsumme Auszahlungen	1.151.103	1.390.716	2.930.474	2.965.000	2.968.223	1.109.088	565.069	3.869.544 11.442.398	15.325.485
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-15.250 -15.250	0

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,08	39,75	38,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	30,94	35,74	35,35
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	32,06	37,17	37,03
Spielplatzfläche im m²	93.360,00	92.360,00	92.360,00
Grünfläche in m²	837.936,00	837.936,00	837.936,00
Durchschnittl. Nutzungsdauer der demontierten Spielgeräte (Jahre)	10,00	10,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,10	4,13	4,95
Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,13	4,95

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		
- Erhalt und nachhaltige Förderung und Pflege von klimastabilen Waldstrukturen - Anlage und Pflege der ökologisch wertvollen Wald- und Offenlandbiotope - Durchführung und Dokumentation der Baumkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Pflege und Unterhaltung der Erholungs-, Freizeit- und Wegeinfrastruktur - Besucherlenkung, -steuerung - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der Geschäftsprozesse - Erstellung von individuellen Klimastabilisierungs-, Waldpflege-, Waldumbau- und Waldnutzungskonzepten für den Stadtwald - Methodische Datenerfassung, Analyse und Ergebnisverarbeitung - Erstellung von bedarfsgerechten Forstwirtschaftsplänen - Fachliche Beteiligungen im Rahmen-, Flächennutzungs-, Landschafts-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren und MAKO (Biotoppflege) zur Sicherstellung des Waldschutzes - Besucherlenkung, -steuerung und Harmonisierung der verschiedenen Erholungs- und Freizeitinteressen - Waldpädagogik und Umweltbildung - Beschwerdebearbeitung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> - Herstellung von Ausgleichen und Einigungen der verschiedenen, konfliktreichen Nutzungsansprüche an den Stadtwald - Sicherung der multifunktionalen Waldeigenschaften - Methodische Erhebung und Evaluation des vielfältigen Nutzungsdrucks und der Folgen für den Stadtwald - Planung und Abwicklung von Waldpflege- und Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zum Erhalt des Waldwertes - Sensibilisierung der Bevölkerung für Wald- und Umweltthemen		
<u>Konkretes Ziel</u> - Nachhaltige Wald- und Biotoppflege des Erholungswaldes auf der Basis des Forstbetriebswerks 2025 - Analyse und Auswertung der interdisziplinären Nutzungsdaten - Erhalt und Vermehrung von Wald- und Schutzgebietsflächen - Waldpädagogische Angebote und Führungen für Kinder und Erwachsene		
Zugeordnete Kostenträger	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse
	1303030030	Entwicklung Stadtwald
	1303030040	Erholung und Umweltbildung
	1303030050	Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichnete 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.119	23.677	6.456	6.455	6.456	6.455
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.643	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.185	81.009	63.788	61.787	61.788	61.787
11	- Personalaufwendungen	367.611	364.806	354.807	371.131	375.687	388.530
11A	davon zahlungswirksam	350.887	345.008	336.692	351.555	358.586	365.758
11B	davon nicht zahlungswirksam	16.724	19.798	18.115	19.576	17.101	22.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482	27.204	29.114	29.512	29.917	30.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.622	9.135	15.962	16.781	17.163	15.870
15	- Transferaufwendungen	0	4.378	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272	58.702	59.757	59.757	59.757	59.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.987	464.224	459.641	477.181	482.524	494.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-405.802	-383.215	-395.853	-415.394	-420.736	-432.702
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-405.802	-383.215	-395.853	-415.394	-420.736	-432.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-405.802	-383.215	-395.853	-415.394	-420.736	-432.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.952	264.160	216.179	216.179	216.179	216.179
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-623.753	-647.375	-612.032	-631.573	-636.915	-648.881
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.581	-1.646	-1.658	-1.666	-1.657
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-623.753	-645.794	-610.386	-629.915	-635.249	-647.224

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.214	-314.413	-327.660	-342.909	-350.337	-357.933
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.838	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.838	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	58.594	143.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.776	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.370	249.207	112.207	57.207	57.207	57.207
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.532	-249.207	-112.207	-57.207	-57.207	-57.207

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 130303 Stadtwald									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250062 Sanierung Stadtwaldteich	3.920	55.000	55.000	0	0	0	0	74.598 129.598	240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -110.000	-240.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.920	0	0	0	0	0	0	-19.598 -19.598	0
IO66260047 Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000 135.000	316.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000 -135.000	-316.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	57.907	59.207	57.207	0	57.207	57.207	57.207	161.571 390.399	551.413
Summe Einzahlungen	-37.838	0	0	0	0	0	0	-58.212 -58.212	0
Summe	20.070	59.207	57.207	0	57.207	57.207	57.207	103.359 332.187	551.413
Gesamtsumme Auszahlungen	61.827	249.207	112.207	0	57.207	57.207	57.207	371.169 654.997	1.107.413
Gesamtsumme Einzahlungen	-37.838	0	0	0	0	0	0	-58.212 -58.212	0

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,08	13,05	12,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,17	8,31	8,30
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,90	10,21	9,73
Waldfläche in m²	4.310.739,20	4.310.729,20	4.310.729,20
Holzeinschlag in Festmeter	232,88	700,00	700,00
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	77,41	77,41	78,15
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,35	4,20	4,15
Vollzeitstellen gesamt	5,35	5,20	5,15

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
	1306010130	Gravur
	1306011010	Reinigungsarbeiten
	1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	139	139	139	139	139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.508	1.363.400	1.496.395	1.497.925	1.495.395	1.463.594
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.509	33.241	18.709	18.709	18.709	18.709
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.680	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
10	= Ordentliche Erträge	1.667.836	1.401.656	1.520.119	1.521.649	1.519.119	1.487.318
11	- Personalaufwendungen	1.229.804	1.192.845	1.220.207	1.245.956	1.269.438	1.298.365
11A	davon zahlungswirksam	1.211.077	1.172.388	1.202.272	1.226.726	1.251.261	1.276.286
11B	davon nicht zahlungswirksam	18.727	20.457	17.935	19.230	18.177	22.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.785	271.650	353.250	334.253	313.256	268.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.900	38.198	38.210	39.137	39.373	40.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.114	13.986	19.486	17.286	17.286	17.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.569.602	1.516.679	1.631.154	1.636.632	1.639.353	1.624.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.234	-115.023	-111.035	-114.983	-120.234	-137.551
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	98.234	-115.023	-111.035	-114.983	-120.234	-137.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	98.234	-115.023	-111.035	-114.983	-120.234	-137.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.534	1.132.304	994.027	994.027	994.027	994.027
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-839.301	-1.247.327	-1.105.062	-1.109.010	-1.114.261	-1.131.578
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.378	-4.304	-4.080	-3.872	-3.438
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-839.301	-1.243.949	-1.100.758	-1.104.930	-1.110.389	-1.128.140

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.975	-314.019	-217.180	-175.035	-123.841	-71.104
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	11.205	12.000	0	18.000	98.000	90.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	9.984	13.000	13.000	13.000	13.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.189	25.000	13.000	31.000	111.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.189	-25.000	-13.000	-31.000	-111.000	-130.000

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	0	0	0	0	0	0	0	341.923 341.923	277.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-277.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-341.923 -341.923	0
Erläuterungen: Streichung des ursprünglich in 2028 geplanten Ansatzes in Höhe von 250.000 €. Vorgesehen ist eine Erweiterung des Urnenhofes auf dem Nordfriedhof. Mit dem Bau wird nach den jetzigen Erwartungen der Verkaufsrate frühestens 2030 begonnen, so dass der ursprünglich für 2028 geplante Ansatz zunächst gestrichen wird.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	21.189	25.000	13.000	0	31.000	111.000	130.000	115.888 400.888	666.400
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	21.189	25.000	13.000	0	31.000	111.000	130.000	115.888 400.888	666.400
Gesamtsumme Auszahlungen	21.189	25.000	13.000	0	31.000	111.000	130.000	457.811 742.811	943.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	45,02	47,51	47,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	28,19	27,17	29,49
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	33,47	33,63	35,90
Gebührenerlöse Erwerb Baumgrab	101.509,48	56.213,00	183.643,00
Gebührenerlöse Erwerb Begräbniswaldgrab	88.038,00	35.626,00	129.419,00
Gebührenerlöse Erwerb Urnenwahlgrab	28.041,00	23.500,00	38.850,00
Gebührenerlöse Erwerb Wahlgrab je Stelle	109.417,19	83.472,00	115.139,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,77	0,79	0,79
Vollzeitstellen tarifi. Beschäftigte (Soll)	17,04	16,95	16,97
Vollzeitstellen gesamt	17,81	17,74	17,76

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.268	52.370	123.684	126.160	128.683	131.257
11A	davon zahlungswirksam	62.127	52.370	123.684	126.160	128.683	131.257
11B	davon nicht zahlungswirksam	3.141	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008	43.950	45.950	30.950	30.969	30.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013	1.300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.289	97.620	169.634	157.110	159.652	162.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-80.289	-97.620	-169.634	-157.110	-159.652	-162.245
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-80.289	-97.620	-169.634	-157.110	-159.652	-162.245
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-80.289	-97.620	-169.634	-157.110	-159.652	-162.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.145	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.513	37.724	31.150	31.150	31.150	31.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.657	-135.344	-200.784	-188.260	-190.802	-193.395
30	- globaler Minderaufwand	0	-466	-460	-310	-310	-310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.657	-134.878	-200.324	-187.950	-190.492	-193.085

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.568	-97.154	-169.174	-156.800	-159.342	-161.935
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.508	52.370	39.363	40.151	40.954	41.773
11A	davon zahlungswirksam	54.361	52.370	39.363	40.151	40.954	41.773
11B	davon nicht zahlungswirksam	1.147	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	15.950	950	969	988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.499	54.020	55.313	41.101	41.923	42.761
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.499	-54.020	-55.313	-41.101	-41.923	-42.761
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.499	-54.020	-55.313	-41.101	-41.923	-42.761
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-55.499	-54.020	-55.313	-41.101	-41.923	-42.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763	15.260	8.997	8.997	8.997	8.997
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-67.262	-69.280	-64.310	-50.098	-50.920	-51.758
30	- globaler Minderaufwand	0	-24	-160	-10	-10	-10
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-67.262	-69.256	-64.150	-50.088	-50.910	-51.748

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.361	-53.996	-55.153	-41.091	-41.913	-42.751
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,21	1,24	1,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,00	0,97	1,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,00	0,97	1,04
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,47	0,57	0,37
Vollzeitstellen gesamt	0,47	0,57	0,37

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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.760	0	84.320	86.008	87.729	89.483
11A	davon zahlungswirksam	7.767	0	84.320	86.008	87.729	89.483
11B	davon nicht zahlungswirksam	1.994	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.008	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.790	43.600	114.320	116.008	117.729	119.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.790	-43.600	-114.320	-116.008	-117.729	-119.483
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.790	-43.600	-114.320	-116.008	-117.729	-119.483
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.790	-43.600	-114.320	-116.008	-117.729	-119.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.145	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.750	22.464	22.153	22.153	22.153	22.153
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.395	-66.064	-136.473	-138.161	-139.882	-141.636
30	- globaler Minderaufwand	0	-442	-300	-300	-300	-300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.395	-65.622	-136.173	-137.861	-139.582	-141.336

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.208	-43.158	-114.020	-115.708	-117.429	-119.183
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,82	1,18	2,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,45	0,77	2,07
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,45	0,79	2,18
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	37.867	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.350	98.750	103.980	106.062	108.181	110.346
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140.976	3.140.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
10	= Ordentliche Erträge	3.225.193	3.238.750	3.183.980	3.186.062	3.188.181	3.190.346
11	- Personalaufwendungen	293.186	419.138	422.032	430.481	439.091	447.873
11A	davon zahlungswirksam	291.413	419.138	422.032	430.481	439.091	447.873
11B	davon nicht zahlungswirksam	1.773	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.592	188.400	195.418	199.326	203.313	207.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	394	396	394	396	389
15	- Transferaufwendungen	89.258	1.893.800	2.446.500	2.430.650	2.493.803	2.571.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.647	112.195	116.031	116.558	117.093	117.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.077	2.613.927	3.180.377	3.177.409	3.253.696	3.345.242
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.056.116	624.823	3.603	8.653	-65.515	-154.896
19	+ Finanzerträge	616.402	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	616.402	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.672.517	1.145.193	523.973	529.023	454.855	365.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.672.517	1.145.193	523.973	529.023	454.855	365.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.326	187.367	170.634	170.634	170.634	170.634
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.479.191	957.826	353.339	358.389	284.221	194.840
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.070	-28.744	-28.635	-29.317	-30.150
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.479.191	980.896	382.083	387.024	313.538	224.990

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.323	1.168.657	553.113	558.052	484.568	396.013
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.761.787	839.349	841.986	844.702	847.501	850.387
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.787	839.349	841.986	844.702	847.501	850.387
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	900.000	0	1.502.000	1.500.000	1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	1.502.000	1.500.000	1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	861.787	839.349	-660.014	-655.298	-152.499	850.387

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
	1501010050	Messen
	1501011919	Wirtschaftsförderung - Covid 19
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.350	42.250	46.350	47.279	48.223	49.188
10	= Ordentliche Erträge	46.350	42.250	46.350	47.279	48.223	49.188
11	- Personalaufwendungen	288.071	328.227	329.252	335.843	342.560	349.411
11A	davon zahlungswirksam	286.801	328.227	329.252	335.843	342.560	349.411
11B	davon nicht zahlungswirksam	1.269	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.863	42.500	46.600	47.532	48.483	49.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	394	396	394	396	389
15	- Transferaufwendungen	7.494	7.500	7.500	7.650	7.803	7.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327	9.195	9.195	9.379	9.565	9.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.149	387.816	392.943	400.798	408.807	416.968
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-308.799	-345.566	-346.593	-353.519	-360.584	-367.780
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-308.799	-345.566	-346.593	-353.519	-360.584	-367.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-308.799	-345.566	-346.593	-353.519	-360.584	-367.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.140	123.418	111.316	111.316	111.316	111.316
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-438.939	-468.984	-457.909	-464.835	-471.900	-479.096
30	- globaler Minderaufwand	0	-688	-729	-743	-758	-773
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-438.939	-468.296	-457.180	-464.092	-471.142	-478.323

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.066	-344.484	-345.468	-352.382	-359.430	-366.618
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,71	9,17	9,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,38	6,95	7,11
Transferaufwand je Einwohner/in	0,13	0,13	0,14
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,94	7,45	7,79
Aufwand des Mietzuschusses	7.446,00	7.500,00	7.500,00
Mietzuschuss je Existenzgründer	1.063,71	750,00	750,00
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	7,00	10,00	10,00
Bestandspflegetermine	61,00	50,00	50,00
Veröffentlichungen	9,00	1,00	6,00
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, Existenzgründerinnen 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, Gutscheineften, 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
	1501020030	Weihnachtsmarkt
	1501020040	Künstlermarkt
	1501020050	Marketing Wochenmärkte
	1501020060	Kreativmarkt
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	37.867	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.500	57.630	58.783	59.958	61.158
10	= Ordentliche Erträge	37.867	56.500	57.630	58.783	59.958	61.158
11	- Personalaufwendungen	5.115	90.911	92.781	94.638	96.531	98.461
11A	davon zahlungswirksam	4.612	90.911	92.781	94.638	96.531	98.461
11B	davon nicht zahlungswirksam	503	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.729	145.900	148.818	151.794	154.830	157.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030	16.800	20.636	20.979	21.328	21.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.875	253.611	262.235	267.411	272.689	278.073
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.008	-197.111	-204.605	-208.628	-212.731	-216.915
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.008	-197.111	-204.605	-208.628	-212.731	-216.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.008	-197.111	-204.605	-208.628	-212.731	-216.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.186	63.949	59.318	59.318	59.318	59.318
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-175.194	-261.060	-263.923	-267.946	-272.049	-276.233
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.795	-1.901	-1.938	-1.975	-2.013
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-175.194	-259.265	-262.022	-266.008	-270.074	-274.220

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.709	-195.316	-202.704	-206.690	-210.756	-214.902
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 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,83	5,67	5,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,69	4,52	4,72
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,70	4,55	4,96
Zentralitätskennziffer	123,30	123,50	123,50
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	70,00	40,00	40,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	40,00	35,00	35,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,25	2,25	2,45
Vollzeitstellen gesamt	2,45	2,45	2,45

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140.976	3.140.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
10	= Ordentliche Erträge	3.140.976	3.140.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
15	- Transferaufwendungen	81.764	1.886.300	2.439.000	2.423.000	2.486.000	2.564.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.290	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.054	1.972.500	2.525.200	2.509.200	2.572.200	2.650.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.476.922	1.167.500	554.800	570.800	507.800	429.800
19	+ Finanzerträge	616.402	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	616.402	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.093.324	1.687.870	1.075.170	1.091.170	1.028.170	950.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.093.324	1.687.870	1.075.170	1.091.170	1.028.170	950.170
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)	3.093.324	1.687.870	1.075.170	1.091.170	1.028.170	950.170
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.587	-26.114	-25.954	-26.584	-27.364
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.093.324	1.708.457	1.101.284	1.117.124	1.054.754	977.534

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.633.097	1.708.457	1.101.284	1.117.124	1.054.754	977.534
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.761.787	839.349	841.986	844.702	847.501	850.387
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.787	839.349	841.986	844.702	847.501	850.387
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	900.000	0	1.502.000	1.500.000	1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	1.502.000	1.500.000	1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	861.787	839.349	-660.014	-655.298	-152.499	850.387

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000 -3.500.000	16.000.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000 3.500.000	4.000.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.000.000
IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	0	0	1.502.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0 4.002.000	5.249.500
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.502.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0 -4.002.000	-5.249.500
Erläuterungen: In 2026: Siehe SV III/014 - Sanierung und Umbau der Laufbahn der Bezirkssportanlage am Bandsbusch In 2027 Eigenkapitalzufluss SWH 0,5 Mio. € und Eigenkapitalzufluss VGH 1 Mio € für Parkpalette Neubau Feuerwehr In 2028 Eigenkapitalzufluss SWH 1 Mio. €									
IO20270008 Ausleihung an die SHB im Rahmen der Ausgliederung	-161.787	-163.065	-164.352	0	-165.649	-166.956	-168.274	-485.372 -1.150.603	-990.083
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	161.787	163.065	164.352	0	165.649	166.956	168.274	485.372 1.150.603	990.083
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -750.000	-900.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000 750.000	900.000
IO20270010 Ausleihung an die SHB GmbH	900.000	-26.284	-27.634	0	-29.053	-30.545	-32.114	873.716 754.371	-145.629
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	26.284	27.634	0	29.053	30.545	32.114	26.284 145.629	145.629
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000 -900.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	900.000	0	1.502.000	0	1.500.000	1.000.000	0	900.000 4.902.000	25.249.500
Gesamtsumme Einzahlungen	-661.787	-839.349	-841.986	0	-844.702	-847.501	-850.387	-2.161.656 -5.546.231	-6.035.711

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,28	35,05	45,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,28	35,05	45,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,81	1,55	1,56
Gesamterträge je Einwohner/in	67,47	65,73	65,27
Gesamtergebnis je Einwohner/in	55,19	30,68	19,97
Transferaufwand je Einwohner/in	1,47	33,87	44,22
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	129.941.000	134.871.000	138.861.000	141.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.190	5.202.277	3.486.016	3.486.016	3.486.016	3.486.016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.060.243	1.730.681	1.730.581	1.730.581	1.730.581	1.730.581
10	= Ordentliche Erträge	128.327.004	130.938.958	135.157.597	140.087.597	144.077.597	146.337.597
15	- Transferaufwendungen	38.178.191	39.550.000	46.178.125	49.193.750	50.409.375	51.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.732	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.995.923	40.847.815	47.475.940	50.491.565	51.707.190	52.922.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.331.081	90.091.143	87.681.657	89.596.032	92.370.407	93.414.782
19	+ Finanzerträge	1.188.850	471.752	454.970	425.960	406.140	388.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089.466	1.331.764	1.545.346	2.436.132	3.804.293	5.610.082
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	99.384	-860.012	-1.090.376	-2.010.172	-3.398.153	-5.221.272
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.430.464	89.231.131	86.591.281	87.585.860	88.972.254	88.193.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.430.464	89.231.131	86.591.281	87.585.860	88.972.254	88.193.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.339	44.948	93.560	93.560	93.560	93.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	89.479.804	89.276.079	86.684.841	87.679.420	89.065.814	88.287.070
30	- globaler Minderaufwand	0	-421.453	-487.738	-517.894	-530.050	-542.206
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	89.479.804	89.697.532	87.172.579	88.197.314	89.595.864	88.829.276

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.033.689	87.156.159	86.676.255	87.700.990	89.146.540	88.379.952
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.992	93.661	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.297.577	1.287.414	1.111.214	874.723	758.841	1.977.135
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.569	1.381.075	1.111.214	874.723	758.841	1.977.135
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000	2.965.967
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000	2.965.967
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.388.569	-896.425	-989.786	-989.477	-989.159	-988.832

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, Gewerbesteuergegesetz, 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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	129.941.000	134.871.000	138.861.000	141.121.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.190	5.202.277	3.486.016	3.486.016	3.486.016	3.486.016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.060.243	1.730.681	1.730.581	1.730.581	1.730.581	1.730.581
10	= Ordentliche Erträge	128.327.004	130.938.958	135.157.597	140.087.597	144.077.597	146.337.597
15	- Transferaufwendungen	38.178.191	39.550.000	46.178.125	49.193.750	50.409.375	51.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.732	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.995.923	40.847.815	47.475.940	50.491.565	51.707.190	52.922.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.331.081	90.091.143	87.681.657	89.596.032	92.370.407	93.414.782
19	+ Finanzerträge	1.188.850	471.752	454.970	425.960	406.140	388.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.089.466	1.331.764	1.545.346	2.436.132	3.804.293	5.610.082
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	99.384	-860.012	-1.090.376	-2.010.172	-3.398.153	-5.221.272
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.430.464	89.231.131	86.591.281	87.585.860	88.972.254	88.193.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.430.464	89.231.131	86.591.281	87.585.860	88.972.254	88.193.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.339	44.948	93.560	93.560	93.560	93.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	89.479.804	89.276.079	86.684.841	87.679.420	89.065.814	88.287.070
30	- globaler Minderaufwand	0	-421.453	-487.738	-517.894	-530.050	-542.206
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	89.479.804	89.697.532	87.172.579	88.197.314	89.595.864	88.829.276

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.033.689	87.156.159	86.676.255	87.700.990	89.146.540	88.379.952
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.992	93.661	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.297.577	1.287.414	1.111.214	874.723	758.841	1.977.135
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.569	1.381.075	1.111.214	874.723	758.841	1.977.135
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000	2.965.967
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000	2.965.967
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.388.569	-896.425	-989.786	-989.477	-989.159	-988.832

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	-5.623.777 -5.623.777	-12.305.093
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.623.777 5.623.777	12.305.093
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	-179.496	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	820.504 4.820.504	8.167.500
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.496	1.277.500	1.101.000	0	864.200	748.000	1.965.967	1.456.996 6.136.163	7.274.221
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.277.500	-2.101.000	0	-1.864.200	-1.748.000	-2.965.967	-2.277.500 -10.956.667	-15.441.721
Erläuterungen: Im Jahr 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt und zur "Abfederung" künftiger Pensionslasten zwei Lebensversicherungen als Rückdeckungs- versicherung abgeschlossen. Um in Zukunft die Pensionslasten für ggfs. neue Beamtinnen und Beamte auch teilweise "abzufedern", ist die Finanzanlage auszubauen.									
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000 150.000	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe Einzahlungen	-4.705	-9.914	-10.214	0	-10.523	-10.841	-11.168	-350.269 -393.015	-221.665
Summe	-4.705	-9.914	-10.214	0	-10.523	-10.841	-11.168	-350.269 -393.015	-221.665
Gesamtsumme Auszahlungen	0	2.277.500	2.101.000	0	1.864.200	1.748.000	2.965.967	2.277.500 10.956.667	15.441.721
Gesamtsumme Einzahlungen	-334.201	-1.287.414	-1.111.214	0	-874.723	-758.841	-1.977.135	-7.581.042 -12.302.955	-19.800.979

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2024	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	685,56	710,19	837,21
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	667,61	719,17	746,23
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	889,45	978,65	1.067,86
Grundsteuer B je Einwohner/in	278,51	0,00	295,16
Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke) je Einwohner/in	0,00	185,85	0,00
Grundsteuer B 2 (Nicht - Wohngrundstücke) je Einwohner/in	0,00	121,21	0,00
Kreisumlage je Einwohner/in	578,41	605,15	728,83

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	18	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18	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)	18	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)	18	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Stadt Hilden 2024-2029

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	18	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	18	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18	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)	18	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)	18	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

Stadt Hilden 2024-2029

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (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

VI. Anlagen

	Seite
0 Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1 Stellenplan	564
2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	572
3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	573
4 Verbindlichkeitspiegel	574
5 Eigenkapitalentwicklung	575
6 Verpflichtungsermächtigungen	577
7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	579
8 Finanzrechnung des Vorvorjahres	580
9 Bilanz des Vorvorjahres	581
10 Fraktionszuwendungen	582
11 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	587

VI.1 Stellenplan

Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen am 01.01.2026		Zahl der Stellen am 01.01.25	Besetzte Stellen am 30.06.2025	Vermerke / Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			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	1,00	1,00		
	A 15	4,00	0,00	4,00	4,00		
	A 14	7,00	0,00	7,20	6,68		
	A 13	1,00	0,00	1,00	0,70		
		13,00	0,00	13,20	12,38		
gehobener Dienst	A 13s	13,00	0,00	12,00	11,47		
	A 12	16,00	1,00	18,00	16,85		1,00
	A 11	16,11	1,00	16,11	14,13		1,00
	A 10	26,87	0,00	26,74	24,57	1,00	2,53
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71,98	2,00	72,85	67,02		
mittlerer Dienst	A 9s	35,13	0,00	35,93	31,88		
	A 8	56,68	0,00	48,68	38,44		
	A 7	1,34	0,00	9,84	6,51		
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		
		93,15	0,00	94,45	76,83		
Insgesamt		182,13	2,00	184,50	160,23	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

Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten (Teil 2)

Produkt	Produktbezeichnung	A07	A08	A09 (L-1)	A10	A11	A12	A13 (E1)	A13 (E2)	A14	A15	A16	Gesamt
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen						0,30			0,20			0,50
010104	Geschäftsführung für die Beiräte										0,10		0,10
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation			1,00			0,28			0,70			1,98
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
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	3,00	2,00	1,80			0,20			10,32
010901	Haushaltsangelegenheiten				1,10	1,00		2,26				0,67	5,03
010906	Buchhaltungsangelegenheiten		1,00		0,90			0,56				0,11	2,57
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	0,50		0,67				0,15				0,11	1,43
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		2,00		1,00		2,00	0,03				0,11	5,14
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,00		1,40	2,00					4,40
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						0,41			1,93
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		0,72	0,20						0,32			0,52
020206	Marktangelegenheiten									0,05			0,05
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs									0,14			0,14
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		0,08							0,08			0,16
021001	Zentrale Bürgerdienste		1,00			0,90		0,35					2,25
021101	Standesamtsangelegenheiten					0,10		0,25					0,35
021401	Durchführen von Wahlen							0,40					0,40
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		29,60	9,00	5,85	2,90	1,10	1,00	0,20		0,50		50,15
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung				2,35	0,80	0,50		0,70		0,30		4,65
021701	Maßnahmen Notfallrettung		21,10	9,00	0,80	1,30	0,40		0,10		0,20		32,90
030101	Grundschulen			0,10							0,10		0,20
030103	Realschule										0,10		0,10
030104	Gymnasium										0,10		0,10
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten			0,15									0,15

Produkt	Produktbezeichnung	A07	A08	A09 (L1)	A10	A11	A12	A13 (E1)	A13 (E2)	A14	A15	A16	Gesamt
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)			0,73	1,00		0,59			0,40			2,72
050303	Hilfen nach AsylBLG	0,29			1,00			0,75			0,25		2,29
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen										0,10		0,10
050401	Rentenberatung			0,31			0,01						0,32
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					0,30		0,23					0,53
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen					0,70		0,78		0,10	0,50		2,08
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner- u. außerh. v. Familien				1,00	1,00				0,10	0,30		2,40
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung				1,00						0,05		1,05
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten				1,00					0,10			1,10
060313	Unterhaltsvorschuss			0,97			0,10						1,07
060316	Psychologische Beratungsangebote										0,05		0,05
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			2,12			0,20			0,10			2,42
100501	Wohngeld			2,12			0,10			0,10			2,32
100801	Hilfen für Wohnunglose	0,05						0,25			0,05		0,35
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
	Gesamtergebnis	1,34	56,68	35,13	26,87	16,11	16,00	13,00	1,00	7,00	4,00	1,00	178,13

Soll-Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der Stellen am 01.01.2025	besetzte Stellen am 30.06.2025	Vermerke/Erläuterungen	
				ku	kw
1	2,27	2,27	2,59	0,24	
2	27,79	27,87	27,60		
3	14,76	13,07	10,59	1,00	
4	17,18	15,94	14,50		0,18
5	55,09	57,59	58,30		2,50
6	87,44	83,59	81,29		1,08
7	9,96	9,60	9,35		0,27
8	43,73	41,73	31,33		1,00
N	11,00	11,00	9,14		
9a	56,10	56,80	53,49		1,74
9b	39,99	39,99	34,22		0,27
9c	9,01	8,01	7,42	0,50	
10	18,15	19,12	18,07		1,55
11	50,07	48,20	40,82		1,00
12	18,00	18,50	15,90		
13	13,53	13,03	12,11		
14	1,77	1,77	1,77		
15	4,00	4,00	4,00		
S 04	35,24	35,96	33,04	0,99	
S 08a	121,97	123,05	102,66		
S 08b	11,30	8,78	8,67		
S 09	4,86	4,86	4,19		
S 11b	17,37	15,85	12,20		
S 12	15,81	16,04	14,26		0,13
S 13	3,00	3,00	2,58		
S 14	15,76	15,76	14,94		
S 15	4,58	4,58	3,80		
S 16	2,00	2,00	2,00		
S 17	7,15	7,29	6,27		
S 18	1,00	1,00	1,00		
Insgesamt	719,88	710,26	638,07	2,73	9,70

Übersicht Stellenplan tariflich Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	E10	E11	E12	E13	E14	E15	N	Gesamt
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen									1,15										1,15
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation									3,15	1,00		0,95							5,10
010202	Datenschutz													0,50						0,50
010203	Digitalisierung												1,00			1,00				2,00
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern																			1,15
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				0,15	0,15	0,50			0,50					1,00					2,30
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung														2,00					2,00
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt					2,60	0,72	1,00	1,00	0,10	0,67							0,20		6,29
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof				1,00	28,85	18,00	2,00	1,43	1,00	1,00		0,65	0,55						54,48
010605	Fuhrparkmanagement						0,05		3,21				0,05							3,31
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat					0,25				0,98	0,79									2,03
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle													0,50		0,10				0,60
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													2,00						2,00
010801	Personalmanagement								0,50					0,80		1,00		0,40		2,70
010804	Personalservice							1,00	9,50	2,50	4,00			2,34	1,00			0,20		20,54
010901	Haushaltsangelegenheiten											0,10	0,46	2,00						2,56
010906	Buchhaltungsangelegenheiten					0,59			5,00	1,00		0,90	0,56							8,05
010907	Vollstreckungsangelegenheiten										3,00		0,95							3,95
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben									4,79			0,03							4,82
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung											1,00	3,00	3,02	8,00			0,20		15,22
011004	Organisationsangelegenheiten													2,85	1,00					3,85
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									1,00						0,40	0,77			2,17
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									0,77				0,50	0,15					1,42
011301	Gebäudeunterhaltung						5,57			1,00			3,30	2,75		0,50		0,33		13,45
011302	Bewirtschaftung		2,23	0,50		1,00	14,98	1,00	1,00	0,77	1,00			1,00				0,49		23,98
011303	Investitionen						0,25						0,70	1,75		0,50		0,18		3,38
011501	Paten- und Partnerschaften									0,05			0,05							0,10
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten								1,05	4,70				0,90						6,65
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,77			1,09				0,40						2,40
020206	Marktangelegenheiten								0,05	0,22				0,09						0,36
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs					4,50		0,50	0,50					0,49						5,99
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen								0,25					0,12						0,37
021001	Zentrale Büargedienste					1,55	1,24		5,85											8,64
021101	Standesamtsangelegenheiten									4,00	0,03		1,00							5,03
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			0,19					0,27	0,35	0,20									1,00
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbereitung			1,00	1,00				0,09	0,12										2,20
021701	Maßnahmen Notfallrettung								1,42	2,31	0,80								11,00	15,52
030101	Grundschulen						1,61													1,61
030103	Realschule						0,59			0,05										0,64
030104	Gymnasium						0,76			0,10										0,86
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)									0,10										0,20
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten						4,51			0,87										5,38
040103	Kulturelle Veranstaltungen	1,19				0,35	0,07		0,52	0,65							1,32			4,09
040201	Kulturförderung								0,09	0,02							0,18			0,29
040501	Betreiben einer städt. Musikschule						0,35		1,00	0,93	18,70			1,00						23,98
040601	Betreiben einer Stadtbücherei			0,24				3,00	3,00	0,04	1,76	0,87	1,00		1,00					10,92
040701	Museumsarbeit						0,44		1,00	0,08						0,76				2,27
040801	Stadtarchiv Hilden									1,50			1,00			0,51				3,01

Produkt	Produktbezeichnung	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	E10	E11	E12	E13	E14	E15	N	Gesamt
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)									1,23		2,36								3,59
050303	Hilfen nach AsylBL G						8,55			2,56	1,50									12,61
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen									0,32		0,50		0,30						1,12
050501	Hilfen zur Integration									0,48										0,48
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	1,08	8,59						1,00	1,92										12,59
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																			0,00
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen		16,97	6,83			0,99	0,46	1,00	1,31										27,56
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner- u. außerh. v. Familien								0,50	0,56	2,00			0,95						4,01
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung				0,18					0,83		1,50		0,70						3,21
060310	Planung und Steuerung													1,00						1,00
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten											0,50		0,05						0,55
060313	Unterhaltsvorschuss									3,00		1,28								4,28
060316	Psychologische Beratungsangebote								1,00	0,05						4,34	1,00			6,39
080102	Bau - und Betrieb von Sportausenanlagen													0,40	0,30					0,70
090101	Stadtplanung													3,09		0,80		1,00		4,89
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement					1,00				2,93				1,00	0,80					5,73
090501	Grundstücksneuerung und -wertermittlung									0,10				0,50	0,05					0,65
100101	Bauaufsicht					0,70				1,31				2,95	0,60					5,56
100301	Denkmalschutz und -pflege					0,05								0,05	0,40					0,50
100402	Wohnungsangelegenheiten									0,78										0,78
100501	Wohngeld									0,78										0,78
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,45			0,05	0,41									0,91
110202	Abfallwirtschaft				11,85	2,00	14,63		0,20	0,70			0,15	0,55						30,07
110302	Stadtentwässerung													4,34				0,30		5,09
120101	Verkehrsflächen und Brücken						1,00				1,25		0,40	4,16		1,00		0,20		8,01
120104	Verkehrsentwicklungsplanung													0,20		0,20				0,40
120105	Straßenreinigung und Winterdienst			6,00	3,00		5,13		0,12	0,30			0,05	0,40						14,99
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							1,00			0,25		0,60	2,10	0,70			0,30		4,95
130303	Wald- und Forstwirtschaft					1,00	2,00		1,00		0,05							0,10		4,15
130601	Bestattungswesen					10,00	4,19		1,56		1,13		0,10							16,97
140101	Umweltschutz													0,27				0,10		0,37
140102	Klimaschutz- und Klimafolgeanpassung														1,00					1,00
150101	Wirtschaftsförderung								0,50	0,66				1,00		0,82				2,98
150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus					0,50				0,35				1,50		0,10				2,45
	Gesamtergebnis	2,27	27,79	14,76	17,18	55,09	87,44	9,96	43,73	56,10	39,99	9,01	18,15	50,07	18,00	13,53	1,77	4,00	11,00	479,85

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						0,41							0,41
010804	Personalservice					1,00								1,00
030101	Grundschulen											0,10		0,10
030103	Sekundarschule											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						5,82							5,82
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen					1,65	1,00		1,50					4,15
050501	Hilfen zur Integration						1,20							1,20
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	1,00	82,01	5,91	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	34,24	39,96	4,10	0,86	5,49	1,77			2,00		0,25		88,67
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien					0,13			12,18			3,92	0,85	17,08
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung					3,87						0,42	0,05	4,34
060310	Planung und Steuerung											1,00		1,00
060311	Jugendgerichtshilfe-angelegenheiten						2,00						0,05	2,05
060312	Kindschaftsrechts-angelegenheiten					0,26			2,08	0,58			0,05	2,96
060316	Psychologische Beratungsangebote						1,50					0,05		1,55
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung											0,05		0,05
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,10					0,01		0,11
	Gesamtergebnis	35,24	121,97	11,30	4,86	17,37	15,81	3,00	15,76	4,58	2,00	7,15	1,00	240,03

Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

Bezeichnung	vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025
Brandmeisteranwärter/innen	10	10
Sekretäranwärter/innen	6	6
Inspektoranwärter/innen	12	12
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	1	1
Auszubildende/r Fachinformatik	1	0
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	6	6
Auszubildende/r Erzieher/in & Kinderpfleger/in	14	13
Praktikant/in im Anerkennungsjahr	6	7
Duales Studium "Soziale Arbeit"	4	2
Duales Studium im Technischen Bereich (in den letzten Vorbereitungsschritten)	1	1
Vorpraktikant/in	nach Bedarf und Kapazität	1
Insgesamt	61	59

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis		
01 Innere Verwaltung	7.472.013	52.723.681	-45.251.668	-13.450	-45.265.118	0	-45.265.118		
02 Sicherheit und Ordnung	8.505.058	12.610.965	-4.105.907	0	-4.105.907	0	-4.105.907		
03 Schulträgeraufgaben	963.153	8.127.232	-7.164.079	0	-7.164.079	0	-7.164.079		
04 Kultur	1.026.452	4.537.072	-3.510.620	0	-3.510.620	0	-3.510.620		
05 Soziale Hilfen	3.144.032	6.167.321	-3.023.289	0	-3.023.289	0	-3.023.289		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	29.387.896	73.780.074	-44.392.178	0	-44.392.178	0	-44.392.178		
07 Gesundheitsdienste	0	132.407	-132.407	0	-132.407	0	-132.407		
08 Sportförderung	199.193	756.079	-556.886	0	-556.886	0	-556.886		
09 Räumliche Planung und Entwicklung	69.132	1.135.917	-1.066.785	0	-1.066.785	0	-1.066.785		
10 Bauen und Wohnen	502.329	2.111.609	-1.609.280	0	-1.609.280	0	-1.609.280		
11 Ver- und Entsorgung	19.089.770	15.087.757	4.002.012	0	4.002.012	0	4.002.012		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.811.501	10.270.692	-7.459.191	0	-7.459.191	0	-7.459.191		
13 Natur- und Landschaftspflege	1.730.497	4.066.672	-2.336.175	0	-2.336.175	0	-2.336.175		
14 Umweltschutz	0	169.634	-169.634	0	-169.634	0	-169.634		
15 Wirtschaft und Tourismus	3.183.980	3.180.377	3.603	520.370	523.973	0	523.973		
16 Allg. Finanzwirtschaft	135.157.597	47.475.940	87.681.657	-1.090.376	86.591.281	0	86.591.281		
17 Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	213.242.603	242.333.429	-29.090.827	-583.456	-29.674.283	0	-29.674.283		

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktbereich		Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	Innere Verwaltung	5.579.693	-45.276.263	-39.696.570	4.218.140	10.792.680	-6.574.540	-46.271.110	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	8.493.720	-10.676.242	-2.182.522	0	126.500	-126.500	-2.309.022	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	955.730	-7.844.584	-6.888.854	0	489.600	-489.600	-7.378.454	0	0	0
04	Kultur	998.962	-4.383.401	-3.384.439	2.000	107.500	-105.500	-3.489.939	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.134.126	-5.956.591	-2.822.465	0	0	0	-2.822.465	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	28.957.459	-72.145.077	-43.187.618	270.000	778.400	-508.400	-43.696.018	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-131.083	-131.083	0	0	0	-131.083	0	0	0
08	Sportförderung	195.166	-737.558	-542.392	0	25.000	-25.000	-567.392	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	67.768	-1.126.702	-1.058.934	0	148.500	-148.500	-1.207.434	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	483.200	-1.880.684	-1.397.484	0	0	0	-1.397.484	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	17.949.906	-12.687.508	5.262.398	0	6.818.000	-6.818.000	-1.555.602	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.482.495	-7.880.757	-6.398.262	60.000	942.072	-882.072	-7.280.334	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.397.588	-3.365.411	-1.967.823	0	3.055.681	-3.055.681	-5.023.504	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-169.174	-169.174	0	0	0	-169.174	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.704.350	-3.151.237	553.113	841.986	1.502.000	-660.014	-106.902	0	0	0
16	Allg. Finanzwirtschaft	133.911.988	-47.235.733	86.676.255	1.111.214	2.101.000	-989.786	85.686.469	80.383.593	-32.870.018	47.513.575
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		207.312.151	-224.648.005	-17.335.854	6.503.340	26.886.933	-20.383.593	-37.719.448	80.383.593	-32.870.018	47.513.575

VI.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der Haftungsverhältnisse gem. § 1 Abs. 4 KomHVO

	Stand 01.01.2025	Stand 01.01.2026	Stand 31.12.2026
	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	25.305	23.685	42.025
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	15.000	44.174
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)	333	274	249
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	35.322		

VI.5a Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung)

	2024 Ist	2025 Plan*	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Allgemeine Rücklage	344.915.395	344.915.395	325.935.860	329.340.373	327.251.680	299.431.455
Sonderrücklagen	7.363	7.363	7.363	7.363	7.363	7.363
Ausgleichsrücklage	29.838.097	19.557.716	0	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	0	0	-2.088.693	-29.908.918	-59.187.550	-64.639.367
Jahresergebnis	-10.280.380	-21.646.409	-27.820.225	-31.367.325	-33.272.042	-37.387.003
Summe Eigenkapital	364.480.473	342.834.064	296.034.304	268.071.492	234.799.450	197.412.447
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

*Ansatz des Vorjahres; sofern vorhanden, Berücksichtigung der fortgeschriebenen Planwerte zulässig

**VI.5b Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen
gem. § 79 Abs.3 Satz 2 GO NRW**

	2023 Ist	2024 Ist	2025 Plan*	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	-2.088.693	-27.820.225	-31.367.325	-33.272.042	-37.387.003
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jahr und Art des Ausgleichs							
2024							
2025							
2026			0				
			0				
2027			0	0			
			0	0			
2028			0	0	0		
			2.088.693	0	0		
2029				0	0	0	
				27.820.225	0	0	
2030					0	0	0
					31.367.325	0	0
2031						0	0
						33.272.042	0
2032							0
							37.387.003
Summe ausgeglichener Betrag	0	0	2.088.693	27.820.225	31.367.325	33.272.042	37.387.003

VI.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summe T€
	für 2027 T€	für 2028 T€	für 2029 T€	Folge- jahre T€	
1	2	3	4	5	
2026	27.781	43.708	44.306	0	115.795
Summe	27.781	43.708	44.306	0	115.795
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	22.429	44.540	45.738	-	

Übersicht Einzelmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren

Maßnahme	I-Nr.	2027	2028	2029	Folgejahre*	Gesamt VE	Produkt
EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	IO68260088	800.000	0	0	0	800.000	010605
EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	IO68260089	1.500.000	0	0	0	1.500.000	010605
eMüllsammelfahrzeug (EB ME-ZB 2104)	IO68260102	0	850.000	0	0	850.000	010605
Winterdienstfahrzeug (EB ME-ZB 1306)	IO68260103	0	0	350.000	0	350.000	010605
EB ME-ZB 2307 Großkehrmaschine	IO68260126	0	0	500.000	0	500.000	010605
Winterdienstfahrzeug Abrollkipper (EB ME-ZB 1318)	IO68260127	0	0	350.000	0	350.000	010605
Rettungswagen EB ME-FW 4831	IO68260129	0	0	400.000	0	400.000	010605
Rettungswagen EB ME-FW 4832	IO68260130	0	0	400.000	0	400.000	010605
Ankauf Kitagelände St. Josef (Krankenhaus)	IO61240005	565.000	0	0	0	565.000	011201
Mensagebäude Augustastr. 29	IO26250047	3.500.000	1.300.000	0	0	4.800.000	011303
"Haus des Lernens", Beethovenstr., KITA/Außenanlage	IO26250075	0	0	4.070.000	0	4.070.000	011303
"Haus des Lernens", Beethovenstr., Schule/Außenanlage	IO26250076	2.600.000	3.600.000	0	0	6.200.000	011303
Energetische Sanierung der EWH Turnhalle Holterhöfchen	IO26250079	250.000	1.800.000	1.400.000	0	3.450.000	011303
Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen	IO26250080	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	011303
Erweiterung/Neubau Feuerwache	IO26250081	5.000.000	23.000.000	27.000.000	0	55.000.000	011303
RRB Brucherhof	IO66250025	1.296.000	0	0	0	1.296.000	110302
RWK-Sanierung Hofstraße	IO66250029	1.425.000	530.000	0	0	1.955.000	110302
RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	IO66250033	410.000	0	0	0	410.000	110302
RW-Behandlung Hochdahler Str./Itter DE-13-I	IO66250063	550.000	0	0	0	550.000	110302
Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	IO66250064	2.130.000	1.586.000	0	0	3.716.000	110302
RWK-Sanierung Gerresheimer Straße	IO66250073	550.000	0	0	0	550.000	110302
RW-Behandlung Kniebach	IO66250075	60.000	455.000	340.000	0	855.000	110302
RWK-Sanierung Nordstr./Mozartstr.	IO66250077	75.000	1.065.000	1.050.000	0	2.190.000	110302
RWK -Sanierung Am Holterhöfchen	IO66250082	0	35.000	1.310.000	0	1.345.000	110302
RWK -Sanierung Ohligser Weg	IO66250083	0	110.000	925.000	0	1.035.000	110302
RWK -Sanierung und RW-Behand. St. Konrad Allee	IO66250084	0	100.000	175.000	0	275.000	110302
Straßenausbau Grabenstraße	IO66250014	1.136.936	0	0	0	1.136.936	120101
Straßenausbau Kronengarten/Kirchhofstr./Heiligenstr.	IO66250017	0	1.398.000	0	0	1.398.000	120101
Brücke Schwanenstraße	IO66250018	337.180	4.249.250	2.108.295	0	6.694.725	120101
Straßenausbau Verdistr., nachmalige Herstellung	IO66250019	121.044	0	1.267.602	0	1.388.646	120101
Straßenausbau Ohligser Weg	IO66250087	60.000	80.000	2.660.000	0	2.800.000	120101
Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße	IO66260039	800.000	550.000	0	0	1.350.000	130101
Sanierung Park Holterhöfchen	IO66260043	700.000	0	0	0	700.000	130101
Sanierung Aussenanlage Kita Karnaper Regenbogen	IO66260088	270.000	0	0	0	270.000	130101
Sanierung Aussenanlage Kita Kunterbunt	IO66260089	220.000	0	0	0	220.000	130101
Sanierung Aussenanlage Schule Schulstraße	IO66260090	425.000	0	0	0	425.000	130101
		27.781.160	43.708.250	44.305.897	0	115.795.307	



Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl/ apl	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz ./ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	123.886.000	0	0	113.820.571	-10.065.429	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	23.814.969	0	2.518.358	29.138.758	5.323.789	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.144.082	0	0	1.585.198	441.116	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.133.292	0	85.887	33.722.657	1.589.365	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	1.862.105	0	100.000	2.030.406	168.301	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.464.269	0	634.218	9.769.721	1.305.452	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	6.946.764	0	105.000	17.285.797	10.339.033	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	312.250	0	0	153.965	-158.285	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.488.944	198.563.731	198.563.731	0	3.443.464	207.507.074	8.943.343	0
11 - Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	60.940.261	0	79.000	57.649.660	-3.290.601	0
12 - Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	6.744.735	0	0	9.702.543	2.957.808	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607.903	27.021.521	26.658.218	363.303	75.371	27.395.441	373.920	385.597
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	9.624.138	0	0	9.668.175	44.037	0
15 - Transferaufwendungen	85.584.345	96.832.138	95.362.138	1.470.000	3.053.232	96.686.114	-146.024	66.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	16.532.074	0	120.191	17.384.228	852.154	13.361
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	217.694.867	215.861.564	1.833.303	3.327.794	218.486.161	791.294	464.958
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-19.131.136	-17.297.833	-1.833.303	115.670	-10.979.086	8.152.049	-464.958
19 + Finanzerträge	890.194	942.531	942.531	0	5.626	1.805.270	862.739	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	573.985	0	0	1.106.564	532.579	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	368.546	0	5.626	698.706	330.160	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.423.697	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	121.296	-10.280.380	8.482.209	-464.958
23 + Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	418.950	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.004.748	-18.762.590	-16.929.287	-1.833.303	121.296	-10.280.380	8.482.209	-464.958
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.647.086	0	0	0	1.647.086	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	121.296	-10.280.380	6.835.123	-464.958
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	49.060.128	4.861.895	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	44.198.233	0	0	49.060.128	4.861.895	0
28A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV	-5.004.748	-17.115.504	-15.282.201	-1.833.303	121.296	-10.280.380	6.835.123	-464.958
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0	0	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	19.831	19.831	0
33 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 29 bis 32)	5.815.000	0	0	0	0	-19.831	-19.831	0

	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2024	Fort. Ansatz - Ergebnis 2024	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	121.095.048	123.886.000	123.886.000	0	0	121.926.938	-1.959.062	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	20.435.098	0	2.518.358	23.928.269	3.493.171	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.144.082	0	0	1.762.884	618.802	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	29.693.628	0	85.887	30.638.286	944.658	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	1.862.105	0	100.000	1.937.171	75.066	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	8.464.269	0	634.218	9.078.098	613.829	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.386.545	0	105.000	5.955.320	1.568.775	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	895.531	0	5.626	2.145.192	1.249.661	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.767.066	190.767.258	190.767.258	0	3.449.090	197.372.157	6.604.899	0
10 - Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	56.105.086	0	79.000	57.484.141	1.379.054	0
11 - Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.468.333	0	0	6.279.776	811.443	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	27.021.521	26.658.218	363.303	75.371	27.093.099	71.578	385.597
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	573.985	0	0	1.031.503	457.518	0
14 - Transferauszahlungen	80.427.279	98.562.138	97.092.138	1.470.000	3.053.232	92.606.038	-5.956.100	66.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	11.735.754	0	120.191	17.549.158	5.813.404	13.361
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.018.965	199.466.817	197.633.514	1.833.303	3.327.794	202.043.714	2.576.897	464.958
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.647.086	1.647.086	0	0	0	-1.647.086	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	-1.251.899	-8.699.569	-6.866.256	-1.833.303	121.296	-4.671.557	4.028.002	-464.958
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	3.251.771	0	2.033	3.297.822	46.051	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	7.000	0	0	66.150	59.150	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.142.153	1.806.464	1.806.464	0	0	4.085.898	2.279.434	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	25.000	0	0	76.934	51.934	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.499	5.090.235	5.090.235	0	2.033	7.609.003	2.518.768	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	395.610	360.610	35.000	0	116.192	-279.418	28.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	32.770.844	16.822.000	15.948.844	47.000	10.160.728	-22.610.116	9.980.930
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.201.136	11.010.731	6.037.184	4.973.547	76.329	3.923.097	-7.087.635	5.524.728
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	2.232.554	2.232.554	0	0	900.000	-1.332.554	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	300.000	0	0	278.825	-21.175	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	764.180	954.550	954.550	0	0	653.351	-301.199	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.735	47.664.289	26.706.898	20.957.391	123.329	16.032.193	-31.632.096	15.533.658
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.700.237	-42.574.054	-21.616.663	-20.957.391	-121.296	-8.423.190	34.150.864	-15.533.658
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31	-3.952.136	-51.273.613	-28.482.919	-22.790.694	0	-13.094.747	38.178.866	-15.998.616
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	21.616.663	21.616.663	0	0	10.480.700	-11.135.963	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000	13.851.293	13.851.293	0	0	35.000.000	21.148.707	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.826.623	1.763.927	1.763.927	0	0	1.627.760	-136.167	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.623	33.704.029	33.704.029	0	0	8.852.940	-24.851.089	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.678.759	-17.569.584	5.221.110	-22.790.694	0	-4.241.807	13.327.777	-15.998.616
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.813.397	-5.221.110	-5.221.110	0	0	12.049.257	17.270.367	0
40 + Bestand an Fremden Finanzmitteln	-85.381	0	0	0	0	-331.211	-331.211	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	12.049.257	-22.790.694	0	-22.790.694	0	7.476.239	30.266.934	-15.998.616

Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2024



	31.12.2023	31.12.2024
<u>Aktiva</u>		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.979.535,04	18.979.535,04
1. Anlagevermögen	581.364.285,77	584.733.199,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	368.518,86	350.428,03
1.2. Sachanlagen	392.144.025,14	396.296.092,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	86.161.274,43	86.205.219,05
1.2.1.1 Grünflächen	73.748.145,41	73.802.165,91
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	7.950.217,03	7.940.141,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	129.197.379,58	136.444.061,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.522.429,52	20.061.178,96
1.2.2.2 Schulen	73.902.986,07	76.947.383,82
1.2.2.3 Wohnbauten	9.457.707,74	9.343.034,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.314.256,25	30.092.463,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	151.260.669,02	149.033.137,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.623.858,38	49.638.770,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.747.919,37	2.686.633,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.362.409,38	49.842.373,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.416.825,30	45.813.352,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.109.656,59	1.052.007,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	242.268,67	211.080,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	310.610,92	314.755,92
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.890.017,91	11.018.342,12
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.589.796,99	5.720.398,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.492.007,62	7.349.098,41
1.3. Finanzanlagen	188.851.741,77	188.086.678,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	133.622.420,23	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	4.572.927,74
1.3.3 Sondervermögen	7.344,23	7.362,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.515.014,46	2.431.432,13
1.3.5 Ausleihungen	48.118.970,68	47.452.535,93
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.393.666,57	25.465.599,58
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	22.725.304,11	21.986.936,35
2. Umlaufvermögen	33.218.102,02	23.406.915,53
2.1 Vorräte	94.021,59	102.399,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	94.021,59	102.399,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.074.823,07	15.828.276,29
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderg.	11.062.908,15	8.275.722,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.143.760,55	6.565.277,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.868.154,37	987.276,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.049.257,36	7.476.239,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.648.448,81	3.934.734,84
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>Summe Aktiva</u>	<u>637.210.371,64</u>	<u>631.054.385,05</u>

	31.12.2023	31.12.2024
<u>Passiva</u>		
1. Eigenkapital	374.780.684,46	364.480.473,47
1.1 Allgemeine Rücklage	344.935.243,69	344.915.394,71
1.2 Sonderrücklagen	7.344,23	7.362,59
1.3 Ausgleichsrücklage	34.842.844,16	29.838.096,54
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-5.004.747,62	-10.280.380,37
2. Sonderposten	83.114.376,12	84.600.862,10
2.1 für Zuwendungen	45.336.407,65	47.890.849,15
2.2 für Beiträge	32.262.480,98	30.539.096,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.480.042,76	2.874.596,60
2.4 Sonstige Sonderposten	3.035.444,73	3.296.320,09
3. Rückstellungen	129.299.932,03	130.116.144,68
3.1 Pensionsrückstellungen	104.234.329,15	108.064.171,07
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.734.926,26	1.888.061,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.100.676,62	19.933.912,44
4. Verbindlichkeiten	38.534.441,03	40.814.604,58
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	16.452.065,72	25.305.005,71
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	16.452.065,72	25.305.005,71
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähnl. Vorgängen	351.781,27	332.961,01
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	5.554.450,01	3.878.353,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	388.219,36	50.320,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.535.520,47	4.072.042,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.252.404,20	7.175.920,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.480.938,00	11.042.300,22
<u>Summe Passiva</u>	<u>637.210.371,64</u>	<u>631.054.385,05</u>

VI.10 Fraktionszuwendungen

	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
1	pauschalisierte Zuweisungen				
	CDU	25.493,00	27.617,00	27.617,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2021 erhalten die Fraktionen seit dem 01.01.2022 als Zuschuss zu den Kosten der Geschäftsstellenführung einen Sockelbetrag in Höhe von 4.248,84 € pro Jahr zzgl. 1.062,21 € pro Jahr für jedes Fraktionsmitglied.
	SPD	16.996,00	20.182,00	20.182,00	
	AfD	12.747,00	8.498,00	8.498,00	
	Grüne	11.684,00	18.058,00	18.058,00	Nach dem Ratsbeschluss vom 26.09.2001 können nicht verbrauchte Zuschüsse innerhalb eines Haushaltsjahres bis zu einer Höhe von 10 % der jeweiligen Gesamtsumme 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 der Wahlperiode zu erbringen.
	FDP	7.435,00	8.498,00	8.498,00	
	Die Linke	7.435,00			
	Bürgeraktion I Piraten	7.435,00			Die Fraktionszuwendungen für 2026 können nun auf Grundlage der seit September 2025 feststehenden Zusammensetzung des Rates valide geplant werden. Aufgrund der verkleinerten Ratsgröße in der neuen Wahlperiode ergeben sich gegenüber 2025 minimal verringerte Fraktionszuwendungen.
	BÜRGERAKTION		7.435,00	7.435,00	
	ALLIANZ			6.373,00	
	Fraktionslose Ratsmitglieder		0,00	0,00	Die Fraktion „ALLIANZ“ wurde zum 01.01.2025 aufgelöst. Die Fraktion „BÜRGERAKTION“ ist seit November 2025 nicht mehr im Rat der Stadt Hilden vertreten. Die Fraktion „Die Linke“ sowie die Fraktion Bürgeraktion I Piraten sind seit November 2025 als neu gebildete Fraktionen im Rat der Stadt Hilden vertreten (Wahlperiode 2025–2030). Gemäß Ratsbeschluss vom 05.03.2008 (SV-Nr. 01/108) erhalten fraktionslose Ratsmitglieder eine finanzielle Zuwendung nach § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW in Höhe von bis zu 2.124,42 € pro Jahr. Ab November 2025 gibt es nach derzeitigem Stand kein fraktionsloses Mitglied mehr im Rat der Stadt Hilden.
	Summe 1	89.226,00	90.288,00	96.661,00	
2	Personalkostenzuschüsse				
	CDU	34.088,00	35.739,00	32.808,00	Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 15. Dezember 2010 erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Kosten für eine Geschäftsstellensekretärin bzw. einen Geschäftsstellensekretär in Höhe der Entgeltgruppe 8 TVöD, Fraktionen mit bis zu 10 Fraktionsmitgliedern in Höhe der Entgeltgruppe 5 TVöD, jeweils maximal bis zu den Kosten einer Halbtagskraft.
	SPD	34.088,00	32.405,00	31.793,00	
	AfD	22.093,00	7.975,00	7.800,00	
	Grüne	31.040,00	31.361,00	29.010,00	
	FDP	31.050,00	31.686,00	30.989,00	
	Die Linke	31.050,00			Die Steigerung des Personalkostenzuschusses infolge der

	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
	Bürgeraktion I Piraten	30.136,00			vorgesehenen TVöD-Tariferhöhung ab Mai 2026 um 2,8 % wurde berücksichtigt.
	BÜRGERAKTION		30.628,00	29.955,00	
	ALLIANZ			30.834,00	
	Summe 2	213.545,00	169.794,00	193.189,00	
3 Investitionszuschüsse					
	alle Fraktionen	3.844,00	0,00	0,00	Fraktionen, die in der vorangegangenen Wahlperiode nicht im Rat vertreten waren, können einen Zuschuss zur Erstausrüstung von bis zu 3.843,69 € in Anspruch nehmen. In der Wahlperiode 2025–2030 ist die Fraktion „Die Linke“ neu im Rat der Stadt Hilden vertreten.
	alle Fraktionen	0,00	3.800,00	0,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 21. März 2018 wurde die digitale Gremienarbeit auf freiwilliger Basis eingeführt. Als Investitionszuschuss wurden pauschale Zuschüsse pro Tablet beschlossen (je nach Betriebssystem: ca. 225 € bzw. 320 €). Die Anschaffungen erfolgten 2018; für die darauffolgende Wahlperiode ab 2020 waren gegebenenfalls weitere Anschaffungen vorgesehen. Die Investitionszuschüsse sind nicht auf die jährlich übertragbaren Fraktionszuschüsse anzurechnen, die nicht verausgabt wurden (vgl. Nr. 1). Die Möglichkeit, bis zu 10 % der pauschalierten Zuweisung zu übertragen, wird weiterhin auf Basis des vollen Betrags der pauschalierten Zuweisung berechnet. Mit Ratsbeschluss vom 09. Juli 2025 wurde für die Wahlperiode 2025–2030 folgende Änderung beschlossen: Die Beschaffung von Tablets erfolgt künftig eigenverantwortlich durch die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger bzw. durch die Fraktionen aus Mitteln der pauschalierten Zuweisungen. Vor diesem Hintergrund sind ab dem Haushalt 2026 keine Investitionszuschüsse mehr eingeplant.
	Summe 3	3.844,00	3.800,00	0,00	
4 Klausurtagungen					
	CDU	1.000,00	1.000,00	971,00	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.
	SPD	2.000,00	2.500,00	1.713,00	
	AfD	1.000,00	0,00	0,00	
	Grüne	500,00	600,00	256,00	
	FDP	300,00	300,00	0,00	
	Die Linke	300,00			
	Bürgeraktion I Piraten	300,00			

	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
	BÜRGERAKTION		200,00	0,00	
	ALLIANZ			0,00	
	Summe 4	5.400,00	4.600,00	2.940,00	
	+Summen 1-4	312.015,00	268.482,00	292.790,00	

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!

VI 11

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

	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
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	275	-1.994	450	-1.942	374	-2.308	374	-2.341	374	-2.395	374	-2.473
Stadt Hilden Holding GmbH	299	263	363	229	400	-229	427	-294	443	-263	455	-236
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	4.316	234	4.622	613	4.788	153	4.790	138	4.814	97	4.838	12
Senioren Dienste Stadt Hilden gGmbH	16.422	229	16.638	108	17.260	34		100		100		100
Stadtmarketing Hilden GmbH	0	0	10	-29	10	-9	10	-9	10	-9	10	-9
Bildung³ gGmbH	1.910	33	1.986	0	1.995	0	2.120	0	2.254	0	2.317	0
Stadtwerke Hilden GmbH	84.049	3.023	82.691	813	77.836	2.035	76.885	1.712	76.670	1.529	77.011	1.936
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	1.757	0	1.949	219	2.001	0	2.042	0	2.173	0	2.299	0
Neue Energien Hilden GmbH	32	0	296	-91	451	0	663	0	1.076	0	1.090	0
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	248	2	2.179	0	721	1	563	0	695	0	1.522	0
Wasserwerk Baumberg GmbH	3.745	150	4.645	150	4.260	150	4.479	150	4.390	150	4.350	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG	1.030	36	1.112	40	1.030	33	1.030	15	1.030	38	1.030	526
Windpark Lindtorf GmbH	2.912	89	3.029	23	2.878	10	2.878	1	2.878	65	2.878	97
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	727	44	728	9	728	31	728	17	728	32	728	38
Breitbandnetz Hilden GmbH	---	---	---	---	372	0	637	0	962	0	1.206	0



Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Plan Gewinn- und Verlustrechnung	2024 Vorschau T€	2024 IST T€	2025 Plan T€	2025 Vorschau T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
Umsatzerlöse	244	273	450	346	374	374	374	374	374
Erlöse Vermietung Sportstätten	109	99	178	110	110	110	110	110	110
Erlöse Dienstleistungen Stadt Hilden	93	100	160	180	180	180	180	180	180
Erlöse Dienstleistungen Konzerntöchtern	42	74	112	56	83	83	83	83	83
Sonstige betriebliche Erträge	201	215	194	196	168	168	168	168	168
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	184	184	182	182	160	160	160	160	160
Sonstige betriebliche Erträge	17	31	11	14	08	08	08	08	08
Personalaufwand	-538	-548	-665	-608	-709	-830	-889	-889	-889
Löhne und Gehälter	-435	-448	-542	-497	-576	-671	-716	-716	-716
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-90	-87	-109	-101	-120	-145	-157	-157	-157
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	0	-4	-4	-5	-5	-5
Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	-10	-10	-11	-10	-10	-10	-12	-12	-12
Abschreibungen	-373	-397	-424	-378	-381	-422	-504	-577	-577
Abschreibungen auf SAV	-373	-397	-424	-378	-381	-422	-504	-577	-577
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.435	-1.523	-1.799	-1.661	-1.706	-1.579	-1.495	-1.503	-1.514
Sitzungsgelder	-12	-12	-12	-12	-13	-14	-14	-15	-15
Fremdleistungen Sportbüro	-53	-51	-23	-58	-54	-54	-54	-54	-54
Fremdleistungen	0	0	0	-6	-132	-32	-32	-32	-32
Mietaufwand Turnhalle Hoffeldstr.	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127
Miete Büro Kirchhofstr. 35	-15	-12	-13	-13	-26	-26	-26	-26	-26
Nutzungsentgelt und BK BSA und Kalstert (Funktionsgebäude)	0	0	-31	-49	-50	-52	-53	-55	-56
Reinigung/Pflege Sportstätten	-167	-167	-180	-212	-212	-212	-212	-212	-212
Aufwendungen für den Leist. FM Vertrag	-419	-419	-419	-419	-419	-209	0	0	0
Übernahme FM Vertrag	0	0	0	0	0	-150	-300	-300	-300
Betriebskosten Sportstätten	-366	-367	-449	-291	-319	-325	-331	-338	-338
Versicherungen	-31	-31	-35	-34	-36	-37	-38	-39	-39
Reparatur/Instandhaltung unter 2.500€	0	-70	-75	0	0	0	0	0	0
Reparatur/Instandhaltung Gebäude	0	-04	-49	-18	-18	-29	-12	-11	-32
Reparatur/Instandh. Betriebsvorrichtung	-56	-48	-67	-122	-14	-31	-22	-30	-25
Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	-82	-13	-99	-119	-44	-69	-45	-53	-47
Wartungen Bauten/TGA und Außenanlagen		-10	-85	-10	-78	-52	-68	-53	-53
Rechts- und Beratungskosten	-81	-149	-87	-106	-105	-100	-100	-100	-100
Sonstige Aufwendungen	-27	-45	-48	-65	-60	-60	-60	-60	-59
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	7	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	7	7	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	390	450	0	0	0	0	0
aus Beteiligung SHH	0	0	225	225	0	0	0	0	0
aus Beteiligung WGH	0	0	165	225	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13	-25	-72	-46	-54	-51	-49	-46	-43
Darlehenszinsen	-13	-25	-72	-46	-54	-51	-49	-46	-43
Steuern	-2	2	0	8	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	2	0	8	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern									
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.909	-1.997	-1.926	-1.694	-2.308	-2.341	-2.395	-2.473	-2.481

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Stellenplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
	5	6	8	8	8	8
Kaufmännischer Bereich (Vollzeit)	2	2	2	2	2	2
Sportbetrieb/Sportbüro	2	2	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	2	3	3	3	3
Assistenz der Geschäftsführung (Teilzeit)	0	0	1	1	1	1
Geringfügig-Beschäftigte/Werkstudenten	3	3	3	3	3	3
Pool kurzfristig Beschäftigte (Sport)	0	6	6	6	6	6

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Investitionsplan	2025 Vorschau T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
Erneuerung der Eingangstür SWH Arena						
Investitionsbedarf (netto)	32					
Abschreibung Nutzungsdauer 30 Jahre (RND der Turnhalle)	-1	-1	-1	-1	-1	-1
BSA Erneuerung Kunstrasen						
Investitionsbedarf durch Einlage (netto)	166					
Abschreibung Nutzungsdauer 20 Jahre	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Neubau Dirt-Bike Anlage						
Investitionsbedarf (netto)	127	10				
Zuschuss		-105				
Abschreibung		-7	-7	-7	-7	-7
Auflösung Zuschuss		5	5	5	5	5
Nutzungsdauer 20 Jahre						
BSA Außenanlagen Erneuerung Laufbahn und Kleinspielfeld						
Investitionsbedarf durch Einlage (netto)		220	1.600			
Zuschuss			-819			
Abschreibung			-76	-91	-91	-91
Auflösung Zuschuss			34	41	41	41
Nutzungsdauer 20 Jahre						
Schützenstr. - Turnhalle mit Funktionsgebäude						
Investitionsbedarf durch Einlage (netto)		650	5.000	5.000		
Zuschuss				-4.793		
Abschreibung				-133	-266	-266
Auflösung Zuschuss				60	120	120
Nutzungsdauer 40 Jahre						
Kunstrasen / Rasen - Flutlichtanlagen						
Investitionsbedarf (netto)						650
Abschreibung						-43
Nutzungsdauer 15 Jahre						

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Kapitalflussrechnung

Zeilen-/Kontobezeichnung	2025 Vorschau T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
+ Einzahlungen von Kunden	304.370,91 €	373.584,00 €	373.584,00 €	373.584,00 €	373.584,00 €	373.584,00 €
- Auszahlungen an Lieferanten	2.041.429,27 €	1.602.686,55 €	1.800.576,15 €	1.677.353,69 €	1.291.915,58 €	1.448.650,91 €
- Auszahlungen an Beschäftigte	598.362,91 €	698.883,08 €	820.183,08 €	876.933,08 €	876.933,08 €	876.933,08 €
+ Sonstige Einzahlungen	156.481,08 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Sonstige Auszahlungen	5.169,75 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
- Ertragsteuerzahlungen	106.588,73 €	- 118.687,50 €	- €	- €	- €	- €
= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	-2.290.698,67	-1.814.798,13	-2.252.675,23	-2.186.202,77	-1.800.764,66	-1.957.499,99
+ Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen						
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	152.000,00 €	775.000,00 €	5.781.000,00 €	207.500,55 €	- €	650.000,00 €
+ Einzahlungen aus Verk. v. immat. Ggst.						
- Auszahlungen für Invest. immat. Ggst.						
+ Erhaltene Dividenden WGH und SHH	450.000,00 €					
=Cashflow aus der Investitionstätigkeit	298.000,00	-775.000,00	-5.781.000,00	-207.500,55	0,00	-650.000,00
- Auszahlungen an Unternehmenseigner						
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme						
- Auszahlungen aus Kredittilgung	189.347,01 €	191.984,63 €	194.701,18 €	197.500,84 €	200.387,47 €	203.364,94 €
+ Erhaltene Zuschüsse/Zuwendungen						
- Gezahlte Zinsen	46.463,92 €	54.167,37 €	51.450,82 €	48.651,16 €	45.764,53 €	42.786,90 €
+ Einzahlungen aus Einlagen Stadt	1.814.000,00 €	3.082.552,83 €	8.122.122,15 €	2.602.367,96 €	2.473.434,87 €	2.481.163,96 €
=Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.671.116,91	2.944.735,57	7.978.871,79	2.453.518,28	2.318.811,93	2.320.585,92
Änderung des Finanzmittelfonds						
Zahlungswirksame Veränderungen	- 414.509,60 €	246.602,70 €	- 157.705,07 €	- 37.487,36 €	426.518,21 €	- 372.487,87 €
Bewertungsbedingte Veränderungen						
= Finanzmittel Vorjahr	622.710,80	208.201,20	454.803,90	297.098,83	259.611,47	686.129,68
= Finanzmittel Ende des Jahres	208.201,20	454.803,90	297.098,83	259.611,47	686.129,68	313.641,81

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH, Hilden
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.668.167,28	18.674.901,28
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.662.709,00	1.824.751,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	947,00	10.438,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	323.961,15	1.939.470,58
	21.655.784,43	22.449.560,86
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	107.976.937,81	107.976.937,81
 Summe Anlagevermögen	129.632.722,24	130.426.498,67
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	219.140,25	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	98.620,79	50.216,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	16.492,45	10.142,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.378,15	3.344.928,73
	154.491,39	3.405.287,93
III. Guthaben bei Kreditinstitut	622.710,80	901.319,74
Summe Umlaufvermögen	996.342,44	4.306.607,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.720,93	0,00
 Gesamt	130.631.785,61	134.733.106,34

P A S S I V A

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Kapitalrücklage	126.229.330,60	125.729.330,60
III. Verlustvortrag	-2.708.246,53	-696.373,95
IV. Jahresfehlbetrag	-1.993.740,37	-2.011.872,58
Summe Eigenkapital	123.527.343,70	125.021.084,07
 B. Sonderposten für Investitionszulagen	3.546.554,33	3.730.281,87
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	406.463,50	80.533,00
 D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	6.000,00	0,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.758,02	77.073,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.104.005,12	2.669.781,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.893,17	9.347,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	3.131.726,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.767,77	13.278,57
(davon aus Steuern)	6.928,21	8.143,77
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	3.483,65	4.209,48
Summe Verbindlichkeiten	3.151.424,08	5.901.207,40
 Gesamt	130.631.785,61	134.733.106,34

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

	2024		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		275.150,12	241.488,02
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.974,63	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		205.569,87	210.045,05
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-457.365,58		-309.930,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-90.558,33</u>		<u>-59.459,46</u>
		-547.923,91	-369.390,07
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-397.200,91	-419.954,62
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.522.987,77	-1.642.816,94
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.971,93	9.692,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-24.553,01	-29.435,81
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>2.258,68</u>	<u>-11.500,27</u>
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag		<u>-1.993.740,37</u>	<u>-2.011.872,58</u>



Stadt Hilden Holding GmbH

Plan Gewinn- und Verlustrechnung Stadt Hilden Holding GmbH

Posten / Konto	Vorschau 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Vorschau 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Umsatzerlöse	270.694,53	299.107,47	363.036,80	304.585,62	399.819,89	426.992,04	443.234,53	454.606,75	466.369,55
440000 Erlöse Stadthalle 19% USt	144.342,97	161.252,21	194.863,01	151.335,98	204.240,00	207.609,96	211.035,52	214.517,61	218.057,15
440002 Erlöse verbundene Unternehmen	0,00		5.000,00	0,00					
440003 Erlöse aus Veranstaltungen 19%					88.116,15	110.145,19	121.159,71	127.217,69	133.578,58
410500 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG	98.924,27	109.428,90	128.601,55	106.176,70	51.060,00	51.902,49	52.758,88	53.629,40	54.514,29
441000 Erlöse Tiefgarage 19% USt	10.286,83	13.520,21	12.289,64	11.933,69	20.684,69	21.025,99	21.372,92	21.725,57	22.084,04
441100 Erlöse Verpachtung Gastro 19% USt	17.140,47	14.906,15	22.282,61	35.139,25	35.719,05	36.308,41	36.907,50	37.516,47	38.135,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	-68,75	17.190,42	27.500,00	3.655,26	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
483000 Sonstige Erträge	0,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
483900 Periodenfremde Erträge	-68,75	16.861,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497000 Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00	92,55	0,00	3.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497200 Erstattungen AufwendungsausgleichsG	0,00	236,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Personalaufwand	218.838,37	237.391,43	290.867,61	275.713,17	293.604,48	300.804,80	307.290,18	314.831,65	321.666,67
600000 Gehälter	170.831,24	186.361,92	227.541,20	208.568,84	215.373,00	220.757,33	226.276,26	231.933,16	237.731,49
603000 Aushilfslöhne	7.296,84	7.453,98	9.394,52	12.750,15	22.110,00	22.552,20	22.111,00	22.553,22	22.112,00
611000 Gesetzl.Soz.Abgaben	39.176,23	42.524,18	52.125,86	51.008,79	52.680,24	53.997,24	55.347,17	56.730,85	58.149,12
612000 Beiträge z.Berufsgenossen	1.311,93	722,30	1.528,37	1.236,44	1.256,84	1.277,58	1.298,66	1.320,09	1.341,87
613000 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	222,13	329,05	277,67	2.148,95	2.184,41	2.220,45	2.257,09	2.294,33	2.332,19
4. Abschreibungen	171.090,09	175.456,34	183.090,09	177.390,73	184.172,55	193.920,89	143.295,14	80.002,61	78.982,11
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	655.798,09	615.320,27	777.157,33	792.868,35	803.175,22	856.967,03	885.351,91	906.644,44	924.509,63
630001 Grundbesitzabgaben	48.306,63	9.783,09	48.306,63	10.568,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
630009 Sitzungsgelder	20.288,00	20.288,00	20.588,00	20.160,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
630011 Fremdleistung Veranstaltungen In-und Extern	66.751,35	88.738,41	76.764,05	86.435,23	190.950,27	215.454,03	227.705,91	234.444,44	241.519,90
632500 Strom/Gas/Wasser	87.765,61	101.674,36	102.949,06	114.640,63	126.009,65	131.260,06	133.885,26	136.562,96	137.762,96
633000 Reinigung	10.319,59	11.220,62	12.104,88	14.900,55	15.900,55	16.162,91	16.429,60	16.700,69	16.976,25
639200 Spenden	1.011,11	1.126,61	1.400,00	809,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640000 Versicherungen	28.231,08	28.121,57	28.795,70	29.743,04	30.743,04	31.743,04	32.743,04	33.743,04	34.743,04
645000 Reparatur Gebäude	26.074,05	30.467,43	60.000,00	197.417,99	45.000,00	45.742,50	46.497,25	47.264,46	48.044,32
646000 Reparatur Betriebsvorrichtung	111.242,72	84.845,49	125.000,00	35.067,53	60.000,00	60.990,00	61.996,34	63.019,27	64.059,09
649000 Wartungen Gebäude und Betriebsvorricht.	29.105,64	26.760,49	108.500,00	31.620,53	20.000,00	20.330,00	20.665,45	21.006,42	21.353,03
660000 Werbekosten	49.865,43	48.544,37	66.000,00	62.890,26	86.850,29	99.090,30	105.210,30	108.576,31	112.110,61
666300 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	84,03	108,77	250,00	462,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
680500 Telefon + Internet	2.903,29	2.772,60	3.061,36	3.296,04	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
682000 Zeitung/Zeitsch./Bücher	1.956,00		1.995,12	1.020,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
682100 Fortbildungskosten				10.305,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
682500 Rechts-u.Beratungskosten	51.009,74	71.470,36	41.000,00	81.711,21	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
683000 Buchführungskosten	14.431,60	13.280,50	0,00	10.138,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
683500 Mieten für Einrichtungen	511,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683700 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen				3.402,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	249,24	186,93	350,00		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
685000 Sonstiger Betriebsbedarf	25.575,07	20.103,21	29.879,67	23.325,89	23.710,77	24.101,99	24.499,68	24.903,92	25.314,84
685500 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.187,35	1.635,24	1.012,86	2.138,20	2.173,48	2.209,34	2.245,80	2.282,85	2.320,52
686500 Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	798,22	637,59	1.200,00	2.250,19	2.515,19	2.780,19	3.045,19	3.310,19	3.575,19
687100 Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	78.131,18	53.554,63	48.000,00	50.566,03	60.921,97	67.652,67	69.978,11	73.379,88	74.279,88
6. Erträge aus Beteiligungen	1.000.000,00	1.075.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
700001 Beteiligungserträge	1.000.000,00	1.075.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	240.000,00	305.892,40	200.000,00	271.716,10	196.900,70	168.535,01	162.303,48	135.880,32	153.136,97
701001 Fondsausschüttungen stfr.	140.000,00	156.000,00	100.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
701002 Zinserträge aus Ausleihungen WGH	100.000,00	103.841,62	100.000,00	108.492,58	95.288,94	108.535,01	102.303,48	95.880,32	113.136,97
702001 Zinserträge	0,00	46.050,78	0,00	43.223,52	21.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000 Abschreibung Finanzanlagen (dauerhaft)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.528,80	367.872,02	333.875,00	297.404,26	283.718,22	277.118,22	271.146,58	263.918,22	257.318,21
730000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.447,80	367.791,02	333.875,00	297.404,26	283.718,22	277.118,22	271.146,58	263.918,22	257.318,21
730500 Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig	81,00	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	0,00	38.523,54	0,00	38.523,54	38.523,54	38.523,54	38.523,54	38.523,54	38.523,54
768000 Grundsteuer	0,00	38.523,54	0,00	38.523,54	38.523,54	38.523,54	38.523,54	38.523,54	38.523,54
Ergebnis	90.370,43	262.626,69	230.546,77	223.056,93	-228.973,42	-294.307,43	-262.569,35	-235.933,40	-223.993,65

Kapitalflussrechnung Stadt Hilden Holding GmbH Vorschau 2025 und Plan 2026 – 2030

Positionen	Vorschau 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
+ Einzahlungen von Kunden	304.585,62 €	427.319,89 €	454.492,04 €	470.734,53 €	482.106,75 €	493.869,55 €
- Auszahlungen an Lieferanten	737.104,93 €	736.564,57 €	783.324,83 €	809.082,82 €	826.671,52 €	843.334,04 €
- Auszahlungen an Beschäftigte	275.713,17 €	293.604,48 €	300.804,80 €	307.290,18 €	314.831,65 €	321.666,67 €
+ Sonstige Einzahlungen	3.655,26 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Sonstige Auszahlungen	94.286,96 €	105.134,18 €	112.165,74 €	114.792,64 €	118.496,46 €	119.699,13 €
- Ertragsteuerzahlungen	54.523,62 €	- 144.875,00 €	- €	- €	- €	- €
- Geleistete Zinsen	297.404,26 €	283.718,22 €	277.118,22 €	271.146,58 €	263.918,22 €	257.318,21 €
= Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.150.792,06 €	- 846.826,58 €	- 1.018.921,55 €	- 1.031.577,68 €	- 1.041.811,10 €	- 1.048.148,50 €
+ Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	- 1.464.000,00 €	- 1.087.000,00 €	500,00 €	427.000,00 €	- 910.000,00 €	240.000,00 €
+ Einzahlungen aus Verk. v. immat. Ggst.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Auszahlungen für Invest. immat. Ggst.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Einzahlungen aus Verk. v. Finanzanlagen	120.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
- Auszahlungen für Invest. Finanzanlagen	1.142.846,01 €	1.138.538,94 €	151.784,92 €	- 354.446,52 €	639.944,52 €	- 343.613,03 €
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Erhaltene Zinsen	82.982,70 €	116.900,70 €	108.535,01 €	102.303,48 €	95.880,32 €	113.136,97 €
+ Erhaltene Dividenden SWH	1.225.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.749.136,69 €	895.361,76 €	766.250,09 €	839.750,00 €	1.155.935,80 €	1.006.750,00 €
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung						
- Auszahlungen an Unternehmenseigner	225.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Auszahlungen aus Kredittilgung	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
+ Erhaltene Zuschüsse/Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 725.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €	- 500.000,00 €
Änderung des Finanzmittelfonds						
Zahlungswirksame Veränderungen	- 126.655,37 €	- 451.464,82 €	- 752.671,46 €	- 691.827,68 €	- 385.875,31 €	- 541.398,50 €
Bewertungsbedingte Veränderungen						
Finanzmittel Vorjahr	2.934.110,28 €	2.807.454,91 €	2.355.990,10 €	1.603.318,63 €	911.490,95 €	525.615,64 €
Finanzmittel am Ende des Jahres	2.807.454,91 €	2.355.990,10 €	1.603.318,63 €	911.490,95 €	525.615,64 €	- 15.782,86 €

Investitionsplan Stadt Hilden Holding GmbH	2025 Vorschau EUR	2026 Plan EUR	2027 Plan EUR	2028 Plan EUR	2029 Plan EUR	2030 Plan EUR
Klimaanlage neues Büro Veranstaltungsteam	3.263,48 €					
Gießharztransformator	57.568,68 €					
Licht- und Tontechnik Stadthalle	7.965,38 €					
Ausstattung IT und Einrichtung neues Büro Veranstaltungsteam	23.452,65 €					
GWGs (IPad, Handy, Seifenspende Mischpult, Telefon)	4.319,68 €					
Anlagen im Bau Restaurantumbau (Stand zum 31.12.2024: 65.420,62 €)	8.557,30 €					
Beteiligung an Stadtwerke Hilden (Stand zum 31.12.2024: 64.117.352,36)	1.500.000,00 €					
Bethmann Stiftungsfonds (Stand zu. 31.12.2024: 6.025.008,00)	- 1.500.000,00 €					
Bildschirme Stadthalle	36.000,00 €					
Tontechnik für die Bühne		190.000,00 €				
Vorhänge		38.000,00 €				
Fotobox		4.000,00 €				
Fotokamera		1.000,00 €				
Anlagen im Bau Restaurantumbau (Stand zum 31.12.2025: 73.977,92 €)		180.000,00 €				
Beteiligung an Stadtwerke Hilden (Stand zum 31.12.2025: 65.617.352,36)		1.500.000,00 €				
Bethmann Stiftungsfonds (Stand zu. 31.12.2025: 4.525.008,00 €)		- 1.500.000,00 €				
Möbel Foyer/Tische			46.500,00 €			
Anlagen im Bau Lichttechnik für die Bühne			103.000,00 €			
Anlagen im Bau Restaurantumbau (Stand zum 31.12.2026: 253.977,92 €)			351.000,00 €			
Beteiligung an Stadtwerke Hilden (Stand zum 31.12.2025: 67.177.352,36)			500.000,00 €			
Bethmann Stiftungsfonds (Stand zu. 31.12.2026: 3.025.008 €)			- 500.000,00 €			
Anlagen im Bau Lichttechnik für die Bühne (Stand zum 31.12.2027: 103.000,00 €)				- 103.000,00 €		
Anlagen im Bau Restaurantumbau (Stand zum 31.12.2027: 604.977,92 €)				- 604.977,92 €		
Beteiligung an Stadtwerke Hilden (Stand zum 31.12.2027: 67.617.352,36)						
Betmann Stiftungsfonds (Stand zu. 31.12.2027: 2.525.008,00 €)						
Lichttechnik für die Bühne				260.000,00 €		
Restaurant Stadt Halle Hilden				874.977,92 €		
Beteiligung an Stadtwerke Hilden (Stand zum 31.12.2027: 67.617.352,36)					1.000.000,00 €	
Bethmann Stiftungsfonds (Stand zu. 31.12.2027: 2.525.008,00 €)					- 1.000.000,00 €	
Komplettsanierung Toilettenanlage						240.000,00 €
Erneuerung Bar					90.000,00 €	

Stellenplan Stadt Hilden Holding GmbH	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
AT-Verträge	5	5	5	5	5	5
Geringfügig Beschäftigte	3	4	4	4	4	4

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2024

<u>A K T I V A</u>				<u>P A S S I V A</u>	
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I.	Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände				
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke und Bauten	823.713,82	985.940,04	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.657,00	1.958,00	17.726.179,14	17.726.179,14
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.957,50	14.156,50	38.725.032,16	38.512.498,94
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.420,62	0,00	262.760,51	212.533,22
			1.002.064,54	58.713.971,81	58.451.211,30
III.	Finanzanlagen				
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	64.117.352,36	64.117.352,36		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.631.293,59	5.984.171,97		
3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.798.450,50	5.798.450,50		
		75.547.096,45	75.895.974,83		
		76.455.151,89	76.907.934,87		
B. Rückstellungen					
	Sonstige Rückstellungen			34.183,00	23.700,00
C. Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 43.073,28 € (Vorjahr: 67.642,38 €)			43.073,28	67.642,38
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 70.153,12 € (Vorjahr: 1.252.215,42 €)	0,00		70.153,12	1.252.215,42
3.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.152.000,74 € (Vorjahr: 5.079.547,15 €) davon aus Steuern 1.545,24 € (Vorjahr: 4.851,26 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (Vorjahr: 4.437,37 €)	19.145,05 3.104.401,07 1.753.286,81		21.152.000,74	22.759.689,35
			4.876.832,93	21.265.227,14	24.079.547,15
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.934.110,28 3.558.163,16	786.638,79 5.643.471,72		
		66,90	3.051,86		
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		80.013.381,95	82.554.458,45	80.013.381,95	82.554.458,45

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		299.107,47		256.955,69
2. sonstige betriebliche Erträge		17.190,42		296,77
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		0,00		265,29
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	193.815,90		182.128,07	
b. soziale Abgaben	<u>43.575,53</u>	237.391,43	<u>38.638,61</u>	220.766,68
5. Abschreibungen		175.456,34		168.802,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		615.216,45		428.205,67
7. Erträge aus Beteiligungen		1.075.000,00		936.292,32
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>103.871,62 € (Vorjahr: 102.449,06 €)</i>		259.871,62		240.449,06
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		46.050,78		377,19
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		367.872,02		371.916,38
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern		<u>301.284,05</u>		<u>244.414,77</u>
14. sonstige Steuern		<u>38.523,54</u>		<u>31.881,55</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>262.760,51</u></u>		<u><u>212.533,22</u></u>



WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Mehrjahresplanung 2026 - 2030

	2025 Vorschau T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€	2028 Plan T€	2029 Plan T€	2030 Plan T€
I. Erträge						
Umsatzerlöse	4.482	4.788	4.790	4.814	4.838	4.862
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	194	15	15	15	15	15
Summe zu I.	4.677	4.804	4.805	4.829	4.853	4.877
II. Aufwendungen						
Abschreibungen	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
Zinsaufwand	499	549	519	500	500	500
Betriebskosten	1.705	1.831	1.913	1.995	2.080	2.234
Personalkosten	442	558	569	580	580	585
Sonst. allg. Aufwendungen	280	200	205	210	220	230
Steuern	338	280	250	210	180	120
Summe zu II.	4.460	4.614	4.652	4.691	4.756	4.865
III. Jahresergebnis	217	190	153	138	97	12

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen	1.289,61	2.217,26
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.206.653,66	16.253.831,87
2. Grundstücke mit anderen Bauten	12.386.566,00	12.896.211,62
3. Grundstücke ohne Bauten	796.562,72	785.123,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	5.129.962,18	5.330.887,95
5. Technische Anlagen	24.754,46	32.171,46
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.522,37	10.611,71
7. Anlagen im Bau	0,00	4.899.875,22
8. Bauvorbereitungskosten	185.817,26	150.412,77
9. Geleistete Anzahlungen	77.151,54	0,00
Summe Sachanlagen	40.817.990,19	40.359.125,60
Anlagevermögen insgesamt	40.819.279,80	40.361.342,86
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf best. Grundst. u.a. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	1.621.245,91	1.321.460,64
2. Geleistete Anzahlungen	124.000,00	124.000,00
	1.745.245,91	1.445.460,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	255.838,98	142.516,71
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.360,22	28.498,14
3. Forderungen gegen verb. Unternehmen	56.802,70	57.808,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	309.796,68	118.965,79
	623.798,58	347.789,33
III. Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten	680.981,49	2.248.152,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.500,00	1.122,70
	43.901.805,78	44.403.868,04

PASSIVA

	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	1.758.540,34
IV. Bilanzgewinn		
Verlustvortrag	-3.124,26	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	237.404,47	234.280,21
Eigenkapital insgesamt	8.144.401,55	7.906.997,08
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	577.184,83	393.949,76
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	209.001,67	30.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	116.298,14	54.067,50
	902.484,64	478.017,26
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.605.283,61	25.677.106,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	669.424,36	722.368,16
3. Erhaltene Anzahlungen	1.737.715,16	1.485.013,11
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	334.162,68	226.715,30
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	470.874,09	1.632.953,13
5. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	5.675.418,14	6.196.287,18
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	40.715,83	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	291.701,21	71.831,34
davon aus Steuern: € 151.577,69 (Vj.: € 57.443,45)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: € 7.339,71)	34.825.295,08	36.012.275,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten	29.624,51	6.578,61
	43.901.805,78	44.403.868,04

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit		4.316.271,20	3.997.107,73
b) 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		299.785,27	306.477,82
3. Sonstige betriebliche Erträge		416.121,71	716.515,25
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Bewirtschaftungstätigkeit		1.794.765,51	1.558.261,91
Rohergebnis		3.237.436,67	3.461.862,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	317.258,20		
b) Soziale Abgaben	77.767,94	395.026,14	382.688,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.192.646,39	1.113.777,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		316.270,79	1.063.518,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.177,99	2.585,79
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		456.193,88	481.987,88
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		515.227,91	336.701,08
11. Ergebnis nach Steuern		365.249,55	85.774,90
12. Sonstige Steuern		127.845,08	88.899,16
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		237.404,47	-3.124,26
14. Verlust- / Gewinnvortrag		-3.124,26	0,00
15. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		234.280,21	-3.124,26



Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

Vermögensplan 2026-2030						
		2026	2027	2028	2029	2030
Pos.	Bezeichnung	Soll-Ansatz TEuro	Soll-Ansatz TEuro	Soll-Ansatz TEuro	Soll-Ansatz TEuro	Soll-Ansatz TEuro
1	Mittelherkunft					
1.1	Jahresüberschuss	33,5	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2	Abschreibungen SA	668,8	657,5	640,0	594,3	562,1
1.3	Auflösung Sonderposten	17,7	17,7	17,7	17,7	9,0
1.4	Erhöhung/Verm. Rückstellungen	61,1	61,1	61,1	0,0	0,0
	Zwischensumme	781,1	836,2	818,7	712,0	671,1
1.5	Veränderung kurzfristiges Vermögen (Verbindlichkeiten, Forderungen, Bestände)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Veränderung , Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	781,1	836,2	818,7	712,0	671,1
2.	Mittelverwendung					
2.1	Anlagevermögen:					
a)	Kauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	Veränderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)	Neubauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d)	Erneuerung (Modernisierung, Invest)	1.518,9	150,0	0,0	0,0	0,0
e)	Erweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f)	Zuführungen AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g)	Abgänge AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme 2.1	1.518,9	150,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Tilgung	404,5	387,1	393,5	328,6	224,6
2.3	Finanzanlagen (Invest./Abgänge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Veränderung flüssige Mittel	-1.142,3	299,1	425,3	383,4	446,4
	Summe	781,1	836,2	818,7	712,0	671,1

Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
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	8.894.810,85	8.234.382,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	54.311,00	67.246,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008.269,00	783.323,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.531,10	884.209,24
	9.981.921,95	9.969.161,09
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.804.548,63	2.704.679,92
2. Sonstige Ausleihungen	550,00	550,00
	2.805.098,63	2.705.229,92
	12.787.029,58	12.674.400,01
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.383,52	90.734,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	485.613,44	458.884,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27.873,41	64.173,01
	513.486,85	523.057,29
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.185.754,65	3.736.022,59
	3.790.625,02	4.349.814,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.093,99	16.038,03
	16.580.748,59	17.040.252,31

PASSIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	891.884,22	891.884,22
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	758.321,50	758.321,50
IV. Gewinnvortrag	5.253.040,06	4.766.953,70
V. Jahresüberschuss	229.130,99	486.086,36
	<u>8.132.376,77</u>	<u>7.903.245,78</u>
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	29.062,00	30.694,00
2. Sonderposten aus nicht- öffentlicher Förderung für Investitionen	89.281,00	93.873,00
	<u>118.343,00</u>	<u>124.567,00</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.033.266,82	2.299.478,36
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.721.751,69	2.986.015,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 266.643,76		(232.611,84)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.455.107,93		(2.753.403,71)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378.195,59	555.811,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 378.195,59		(555.811,23)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		(0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.978.731,21	2.972.285,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 667.281,29		(569.822,48)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.311.449,92		(2.402.462,61)
davon aus Steuern € 25.785,29		(22.809,58)
	<u>6.078.678,49</u>	<u>6.514.111,87</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	218.083,51	198.849,30
	<u>16.580.748,59</u>	<u>17.040.252,31</u>

Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2 0 2 4		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		16.422.872,41	15.909.810,89
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.638.234,11	848.455,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.741.429,08		1.585.581,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	454.750,00		390.489,68
		<u>2.196.179,08</u>	<u>1.976.071,56</u>
		15.864.927,44	14.782.194,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.736.864,06		8.159.353,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 647.415,88	2.469.797,21		2.195.838,20
		<u>11.206.661,27</u>	<u>(562.901,56)</u>
		10.355.192,16	
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		21.139,22	22.686,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		567.605,69	493.625,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.807.192,21	3.352.708,43
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		35.605,06	40.197,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		56.229,10	20.097,93
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	927,23
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>167.448,84</u>	<u>176.474,48</u>
		228.992,81	486.248,83
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>- 138,18</u>	<u>162,47</u>
13. Ergebnis nach Steuern		<u>229.130,99</u>	<u>486.086,36</u>
14. Jahresüberschuss		<u>229.130,99</u>	<u>486.086,36</u>



Stadtmarketing Hilden GmbH

Stadtmarketing Hilden GmbH
Wirtschaftsplan 2025/2026

	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge	75.520,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Einzahlung Gesellschafter	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Verkaufserlöse Weihnachtssterne	25.000,00 €	0	0	0	0	0
Sonstige Umsatzerlöse	520,00 €	0	0	0	0	0
Erstattungen	5.553,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuer	5.437,50 €	0	0	0	0	0
Sonstige	115,60 €	0	0	0	0	0
Aufwand	62.414,64 €	39.141,06 €	18.896,06 €	18.896,06 €	18.896,06 €	18.896,06 €
Personalkosten (incl. Lohnnebenkosten)	39.119,85 €	9.461,00 €	9.461,00 €	9.461,00 €	9.461,00 €	9.461,00 €
Betriebskosten	23.294,79 €	29.680,06 €	9.435,06 €	9.435,06 €	9.435,06 €	9.435,06 €
Versicherungen	514,12 €	755,06 €	755,06 €	755,06 €	755,06 €	755,06 €
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Mieten	1.761,56 €	0	0	0	0	0
Werbe-/Reisekosten	869,19 €	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.536,00 €	0	0	0	0	0
Reparaturen, Instandhaltungen	8.756,71 €	0	0	0	0	0
Steuerberatung	6.569,40 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €
Jahresabschlussprüfungen*	0	26.710,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sonstiges (Notar u.a.)	1.287,81 €	535,00 €	0	0	0	0
 Betriebsergebnis	 18.658,46 €	 - 29.141,06 €	 - 8.896,06 €	 - 8.896,06 €	 - 8.896,06 €	 - 8.896,06 €

Stellenplan

Geschäftsführer Dr. Claus Pommer als geringfügig Beschäftigter mtl. 300,00€
1 kfm Angestellte (geringfügig Beschäftigte)

* in 2024 erfolgte keine Rechnungsstellung Jahrsabschlussprüfung 2024, daher 2025 zweifach

Stadtmarketing Hilden GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.095,00		13.047,00	
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen	2.678,00		2.678,00	
		9.773,00		15.725,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.761,60		3.132,68	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.612,72		1.975,63	
davon aus Steuern 2.612,72 € (Vorjahr: 1.975,63 €)				
		28.374,32		5.108,31
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		75.103,99		97.128,88
		103.478,31		102.237,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.063,05		5.670,34
		116.314,36		123.632,53

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.641.000,00		5.406.000,00	
III. Verlustvortrag	-5.350.237,85		-5.089.393,80	
IV. Jahresfehlbetrag	-243.869,92		-260.844,05	
		71.892,23		80.762,15
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		17.350,00		14.750,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.337,46		14.871,15	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.337,46 € (Vorjahr: 14.871,15 €)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	9.734,67		13.249,23	
davon gegenüber Gesellschaftern 2.973,25 € (Vorjahr: 2.973,25 €)				
davon aus Steuern 4.200,34 € (Vorjahr: 3.349,10 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.002,49 € (Vorjahr: 943,32 €)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.734,67 € (Vorjahr: 8.138,19 €)				
		27.072,13		28.120,38
		116.314,36		123.632,53

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 bezogene Waren		0,00		-36,12
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	115.150,53		131.291,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	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



**Bildung³ gGmbH der Städte Hilden,
Langenfeld und Monheim am Rhein**

Entwurfsexemplar, nicht im Aufsichtsrat beraten

	Vergleich Ist 2024 mit Ansatz 2025		Finanzplanung 2026 bis 2030				
	Ist-2024	WP 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlagegüter	1.865 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.500 €	4.500 €
Material	5.675 €	6.110 €	6.110 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €
Soz. päd. Mat./ Aktionen	22.374 €	12.900 €	12.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Personalkosten	1.917.497 €	1.723.472 €	2.162.338 €	2.270.455	2.383.978 €	2.431.657 €	1.480.290 €
Betriebskosten	379.002 €	345.350 €	305.266 €	320.000 €	330.000 €	340.000 €	350.000 €
Gesamtsumme Kosten	2.326.413 €	2.092.032 €	2.490.314 €	2.614.655 €	2.738.678 €	2.796.657 €	2.855.790 €
Erlöse/ Zuschüsse	1.909.569 €	1.609.032 €	1.995.314 €	2.119.655 €	2.253.678 €	2.316.657 €	2.415.790 €
Zuschuss Städte	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	420.000 €
Übernahme Bildung³	- €	33.000 €	45.000 €	45.000 €	35.000 €	30.000 €	20.000 €
Gesamtsumme Erlöse	2.359.569 €	2.092.032 €	2.490.314 €	2.614.655 €	2.738.678 €	2.796.657 €	2.855.790 €

Entwurfsexemplar, nicht im Aufsichtsrat beraten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein, 40721 Hilden

	2024 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.888.707,72	2.004.505,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>463.781,45</u>	<u>406.933,86</u>
3. Rohergebnis	2.352.489,17	2.411.439,35
4. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-1.426.758,53	-1.515.504,12
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-392.512,60</u>	<u>-402.451,89</u>
	-1.819.271,13	-1.917.956,01
5. Abschreibungen		
a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.798,13	-7.876,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-490.971,79</u>	<u>-451.380,82</u>
7. Betriebsergebnis	30.448,12	34.225,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>5.214,90</u>	<u>1.291,69</u>
9. Ergebnis nach Steuern	35.663,02	35.517,39
10. Sonstige Steuern	<u>-2.507,00</u>	<u>-1.397,69</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>33.156,02</u></u>	<u><u>34.119,70</u></u>



Stadtwerke Hilden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Ist 2024, Vorschau 2025 und Plan 2026 – 2030 (I / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse Strom	47.448.995	49.258.435	43.143.428	42.773.905	42.741.447	43.896.406	44.186.174
Umsatzerlöse Gas	25.078.850	24.541.780	21.646.999	20.900.838	20.398.489	19.484.464	18.806.320
Umsatzerlöse Wasser	8.120.033	8.211.940	8.158.172	8.161.728	8.165.314	8.168.928	8.172.568
Umsatzerlöse Wärme	1.484.512	1.288.112	1.146.307	1.001.369	891.500	610.639	532.752
Umsatzerlöse Glasfaser	679.272	714.746	658.169	658.169	658.169	658.169	658.169
Umsatzerlöse Messstellenbetrieb	198.486	163.624	617.183	798.969	1.001.839	1.222.548	1.443.257
Umsatzerlöse Bäder	2.131.394	2.030.728	2.127.901	2.147.901	2.197.541	2.207.541	2.207.541
Sonstige Umsätze (inkl. PV, Elektromobilität etc.)	143.942	91.087	337.713	441.885	616.002	762.302	844.802
I Umsatzerlöse	85.285.483	86.300.451	77.835.871	76.884.764	76.670.300	77.010.997	76.851.581
abzügl. Stromsteuer/Erdgassteuer	-3.407.357	-3.316.895	-2.650.113	-2.535.978	-2.481.551	-2.448.268	-2.429.280
andere aktivierte Eigenleistungen	695.257	535.971	589.754	457.225	391.655	375.617	379.327
Sonstige betriebliche Erträge	631.109	844.791	159.598	155.242	147.725	146.500	146.500
II Gesamtleistung	83.204.492	84.364.318	75.935.110	74.961.253	74.728.129	75.084.846	74.948.129
Materialaufwand	-52.654.387	-53.996.350	-44.357.667	-42.759.447	-41.913.256	-41.584.872	-41.454.003
III Rohertrag	30.550.106	30.367.968	31.577.443	32.201.806	32.814.873	33.499.974	33.494.126

Gewinn- und Verlustrechnung

Ist 2024, Vorschau 2025 und Plan 2026 – 2030 (II / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Personalaufwand	-13.558.961	-14.503.402	-15.307.948	-15.903.124	-16.422.140	-16.326.140	-16.326.140
Abschreibungen	-3.479.295	-3.398.905	-3.647.466	-4.160.214	-4.521.209	-4.731.098	-4.919.290
Eigenverbrauch ⁽¹⁾	-1.366.793	-1.243.158	-1.234.753	-1.249.881	-1.247.144	-1.251.475	-1.251.475
Verluste aus Anlagenabgängen	-223.054	-22.059	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	-834.087	-749.897	-654.225	-650.725	-654.225	-650.725	-637.425
Fuhrpark	-208.951	-174.088	-207.960	-207.960	-207.960	-207.960	-207.960
Mieten und Pachten	-157.141	-147.397	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861	-134.861
Sonstiger Betriebsaufwand	-440.422	-427.139	-504.540	-504.538	-504.538	-504.538	-504.538
Porto und Telekommunikation	-347.386	-465.523	-613.813	-613.813	-613.813	-613.813	-613.813
Fortbildungs- und Fahrtkosten	-238.188	-253.155	-274.660	-287.485	-287.885	-298.460	-298.460
Sitzungsgelder	-23.458	-32.043	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
Büromaterial, Zeitschriften und Fachliteratur	-40.846	-45.028	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510
Kosten des Zahlungsverkehrs	-144.030	-155.611	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
Sonstige EDV-Kosten	-1.447.098	-1.434.256	-1.344.478	-1.344.478	-1.344.478	-1.344.478	-1.344.478
Rechts- und Beratungskosten	-985.447	-458.436	-509.320	-509.320	-509.320	-509.320	-509.320
Verbandsbeiträge	-173.571	-190.167	-171.873	-171.873	-171.873	-171.873	-171.873
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	-672.802	-855.712	-1.040.400	-996.200	-997.000	-971.800	-971.620
Versicherungen	-276.015	-275.795	-257.950	-257.950	-257.950	-257.950	-257.590
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Spenden	-211.435	-247.569	-264.070	-264.070	-264.070	-264.070	-264.070
Wertberichtigung auf Forderungen	-580.936	-250.465	-96.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-106.995	-86.380	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
andere betriebliche Aufwendungen	-77.674	-103.832	-48.364	-48.364	-48.364	-48.364	-48.364
LCP-Maßnahmen	-23.805	-14.710	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.580.132	-7.632.420	-7.699.777	-7.634.028	-7.635.991	-7.622.197	-7.608.357
Betriebsergebnis	4.931.717	4.833.240	4.922.252	4.504.440	4.235.532	4.820.538	4.640.339

⁽¹⁾ Eigenverbräuche werden im Monats-/Jahresabschlussprozess mit dem Umsatz verrechnet. Für Wirtschaftsprüfungszwecke erfolgt ein getrennter Ausweis.

Vorschau 2025, Wirtschaftsplanung 2026, Mehrjahresplanung 2027 bis 2030

Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2024, Vorschau 2025 und Plan 2026 – 2030 (III / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-44.226	-255.743	-1.392.978	-1.451.969	-1.476.095	-1.518.978
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.781	243.706	184.531	269.795	392.334	493.330
Erträge aus Beteiligungen	94.665	101.268	14.061	44.565	39.260	47.141
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.677	99.892	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-652.252	-657.296	-741.380	-840.847	-924.801	-996.600
Finanzergebnis	-532.356	-468.172	-1.885.766	-1.928.456	-1.919.302	-1.925.107
Ergebnis vor Steuern	4.399.361	4.365.068	3.036.486	2.575.984	2.316.231	2.895.432
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.298.472	-1.285.493	-905.632	-768.287	-690.816	-863.563
Sonstige Steuern	-77.784	-77.772	-96.108	-96.108	-96.108	-96.108
Jahresüberschuss	3.023.105	3.001.804	2.034.746	1.711.589	1.529.307	1.935.761
						1.937.571

Höhere Personalaufwendungen, anwachsende Abschreibungen und Zinsaufwendungen, sowie erhöhte Belastungen aus Verlustübernahmen wirken auf die Jahresüberschusserzielung.

Ab 2026 sinkt im Vergleich zu den Vorjahren der Jahresüberschuss ab, bleibt aber auf einem wirtschaftlich guten Niveau, wobei in den erzielten Jahresüberschüssen über den gesamten Planungszeitraum hinweg die entstehenden Bäderverluste enthalten sind.

Investitionen

Vorschau 2025 und Plan 2026 – 2030

Investitionen exkl. aktivierter Eigenleistungen - Werte in €	Vorschau 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Strom	3.575.235	6.680.212	5.223.085	4.107.291	4.038.378	4.087.668
Gas	885.736	536.514	360.745	328.195	188.695	188.695
Wasser	1.196.879	1.082.054	914.189	891.404	886.754	886.754
Messstellenbetrieb	322.460	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Glasfaser	314.970					
EDV und sonstiger Netzbereich	141.790	301.500	281.500	276.500	156.500	156.500
Zwischensumme Netz	6.437.071	9.100.281	7.279.519	6.103.389	5.770.327	5.819.617
Vertrieb	29.951	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltung	117.801	700.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Bäder	422.670	1.175.000	1.210.000	680.000	300.000	150.000
Gesamtsumme	7.007.493	11.125.281	8.739.519	7.033.389	6.320.327	6.219.617

In der Vorschau 2025 werden die Investitionen für den Bereich Glasfaser dargestellt, die seitens der Stadtwerke Hilden GmbH im laufenden Geschäftsjahr 2025 vor Gründung der BNH getätigt wurden.

Das gesamte Sachanlagevermögen für den Bereich Glasfaser wurde per September 2025 als Sacheinlage von SHW in die BNH eingebracht.

Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A	31.12.2024		31.12.2023		P A S S I V A	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte						
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.995.627,41		4.980.863,94		6.020.000,00	6.020.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.503.877,58		38.981.528,32		8.737.307,32	8.737.307,32
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	745.680,89		547.244,10	111.348,68	6.188.444,72	4.894.522,58
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.635.506,32		2.387.325,60		3.023.104,99	2.368.922,14
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	475.001,00		25.001,00			
2. Beteiligungen	1.329.616,48		1.379.616,48			
3. Ausleihung an verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	281.210,53		281.210,53			
Summe Anlagevermögen		2.085.828,01		1.685.828,01		
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	628.546,92		794.678,63			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.706.318,76		1.314.403,97			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.057.358,54		10.602.375,28			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	30.362,47		1.255.465,89			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.703,44		273.171,24			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	101.050,60		198.236,05			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.188.960,67		3.007.526,18			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
Summe Umlaufvermögen		17.354.830,39		21.093.053,93		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
Gesamt		69.836.104,96		69.962.975,05		
Gesamt						
		69.836.104,96		69.962.975,05		
Gesamt						
		69.836.104,96		69.962.975,05		
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Andere Gewinnrücklagen						
IV. Jahresüberschuss						
Summe Eigenkapital		23.968.857,03		22.020.752,04		
B. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2. Steuerrückstellungen						
3. Sonstige Rückstellungen						
Summe Rückstellungen		11.354.610,37		10.160.762,52		
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2. Erhaltene Anzahlungen						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
5. Sonstige Verbindlichkeiten						
(davon aus Steuern)						
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)						
Summe Verbindlichkeiten		26.132.283,34		29.471.839,19		
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
(davon aus Baukostenzuschüssen ab 2003)						
Summe Verbindlichkeiten		8.380.354,22		7.862.826,12		
Gesamt		69.836.104,96		69.962.975,05		
Gesamt						
		69.836.104,96		69.962.975,05		
Gesamt						
		69.836.104,96		69.962.975,05		

Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse abzüglich Strom- und Energiesteuern	84.048.958,64 -3.407.357,07		99.474.397,57 -3.880.206,31
		80.641.601,57	95.594.191,26
2. Aktivierte Eigenleistungen		695.257,10	504.873,74
3. Sonstige betriebliche Erträge		631.109,01	658.732,39
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-48.035.072,40		-65.143.748,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.538.235,01		-1.495.061,98
c) Konzessionsabgabe	-3.081.079,37		-3.115.338,83
		-52.654.386,78	-69.754.149,23
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.228.101,13		-10.395.641,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	-2.330.860,31 -265.493,14		-3.129.575,64 -1.226.232,49
		-13.558.961,44	-13.525.217,27
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-3.479.294,59	-3.252.970,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.343.607,61	-6.641.275,87
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-44.226,04	-158.481,65
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		17.780,77	271.765,28
10. Erträge aus Beteiligungen		80.604,22	241.996,83
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon an verbundene Unternehmen)		14.060,53 0,00	14.060,53 0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen) (davon aus verbundenen Unternehmen)		51.676,99 0,00 25.439,70	46.512,76 0,00 44.940,22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen)		-652.252,34 -55.372,00	-513.209,23 -38.264,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.298.472,23	-1.078.131,78
15. Ergebnis nach Steuern		3.100.889,16	2.408.697,15
16. Sonstige Steuern		-77.784,17	-39.775,01
17. Jahresüberschuss		3.023.104,99	2.368.922,14



Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2026-2030 inkl. Vorschau 2025

	Vorschau 2025 T€	Planwerte 2026 T€	Planwerte 2027 T€	Planwerte 2028 T€	Planwerte 2029 T€	Planwerte 2030 T€
I. Betriebseinnahmen						
Einnahmen	859	1.006	998	1.008	1.017	1.027
Schwerbehinderten-/ Schülererstattung	81	72	76	76	76	76
Sonstige Einnahmen	16	7	1	6	6	6
Mieteinnahmen	844	885	951	1.068	1.184	1.184
Erträge aus Nebenkosten	0	30	15	15	15	15
a. o. Ertrag	557	555	568	581	594	607
Summe zu I.	2.358	2.556	2.610	2.754	2.893	2.916
II. Aufwendungen						
Betriebskosten	-1.846	-2.021	-2.035	-2.046	-2.057	-2.068
Personalkosten	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Abschreibungen	-195	-195	-171	-254	-332	-327
Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungs- aufwendungen, Nebenkosten	-35	-40	-41	-42	-43	-44
Miet- und Pacht aufwendungen	-25	-29	-29	-29	-30	-31
Sachkosten	-96	-105	-107	-109	-110	-110
Zinsertrag	15	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-72	-79	-177	-217	-204	-191
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0
Steuern	-41	-40	-40	-40	-40	-40
Summe zu II.	-2.310	-2.523	-2.615	-2.752	-2.833	-2.828
III. Zwischenergebnis	48	33	-5	1	60	88
Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen aus Gewinnabführung	-48	-33	5	-1	-60	-88
IV. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Seite 630

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.756.682,91	1.494.052,93
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		37.534,71	49.140,36
3. Sonstige betriebliche Erträge		417.573,03	326.835,76
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.861.653,31	-1.534.785,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-11.760,00		-10.380,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.852,55	-15.612,55	-3.139,02
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-214.250,00	-244.121,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-74.508,06	-132.290,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35.488,53	16.176,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen)		-74.256,16 0,00	-81.065,20 0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.360,09	-4.266,58
11. Ergebnis nach Steuern		-2.360,99	-123.842,99
12. sonstige Steuern		-41.865,05	-34.638,66
13. Erträge aus Verlustübernahme		44.226,04	158.481,65
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00



Neue Energien Hilden GmbH

Planungsprämissen Erfolgsplan 1/3

	Plan 2025	Vorschau 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
GuV HGB in EUR							
Umsatzerlöse	296.390	648.195	451.061	663.451	1.076.137	1.090.001	1.094.319
davon PV-Contracting	37.890	28.395	54.281	76.351	98.863	100.816	102.809
davon Ladesäulengeschäft	258.500	389.000	396.780	404.716	412.810	421.066	429.487
davon Vermarktung FFPV				182.384	564.464	568.119	562.023
davon sonstige Erlöse	0	230.800	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-78.370	-47.062	-85.370	-92.370	-361.870	-368.870	-368.870
Betriebskosten	-249.200	-578.100	-441.600	-427.326	-506.874	-514.104	-520.599
Erträge aus Beteiligungen	11.098	86.295	53.416	48.638	5.702	58.548	55.871
davon WP Lindtorf	0	0	0	0	0	47.562	42.946
davon WP Kemberg	11.098	86.295	53.416	48.638	5.702	10.986	12.926
Zinsaufwand	-71.843	-65.571	-65.562	-207.108	-198.358	-188.769	-188.334
EBT	-91.925	43.758	-88.055	-14.715	14.737	76.807	72.389
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-91.925	43.758	-88.055	-14.715	14.737	76.807	72.389

Neue Energien Hilden GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024 €	31.12.2023 €	PASSIVA	31.12.2024 €	31.12.2023 €
<u>A. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	192.675,00	118.173,00	II. Kapitalrücklage	450.000,00	0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.051,59	37.523,10	Summe Eigenkapital	475.000,00	25.000,00
II. Finanzanlagen			<u>B. Rückstellungen</u>		
Beteiligungen			Sonstige Rückstellungen	8.060,00	8.825,54
1. Beteiligung Windpark Lindtorf	385.323,77	385.323,77			
2. Beteiligung Windpark Kemberg	1.083.356,99	1.174.356,99	<u>C. Verbindlichkeiten</u>		
Summe Anlagevermögen	1.747.407,35	1.715.376,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.686.701,25	1.696.829,13
<u>B. Umlaufvermögen</u>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.500,00	64,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.780,77	271.765,28
1. Forderungen gegen Gesellschafter	6.342,80	21.863,26	Summe Verbindlichkeiten	1.714.982,02	1.968.659,22
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.142,00	2.142,00			
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten					
	442.149,87	263.102,64			
Summe Umlaufvermögen	450.634,67	287.107,90	Gesamt	2.198.042,02	2.002.484,76
Gesamt	2.198.042,02	2.002.484,76			

Neue Energien Hilden GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	15.544,70	7.437,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	363,67
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.662,88	-4.366,49
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.198,99	-28.323,57
5. Erträge aus Beteiligungen	94.116,49	338.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.018,55	-41.345,77
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	<i>1.183,56</i>	
<i>(im Vorjahr</i>	<i>0,00)</i>	
7. Ergebnis nach Steuern	17.780,77	271.765,28
8. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-17.780,77	-271.765,28
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00



GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

Wirtschaftsplan 2026

GkA Grundstücksgesellschaft GmbH	aus Vorjahr	aktuell	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2026 in Tausend €	Plan 2025	Hochre.2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse aus Verkäufen	2.010	947	721	563	695	1.522	
2. Sonstige Umsatzerlöse	15	76	10	10	10	5	5
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
4. Betriebliche Aufwendungen	184	492	168	152	87	80	76
4.1 davon Erschließung	80	390	60	60	0	0	0
4.2 davon Ankauf- und Nachkaufpreise	0	250	0	0	0	0	0
4.3 davon Gesellschaftskosten	56	62	62	62	62	62	62
4.4 davon Grundstücksbewirtschaftung	38	30	38	22	17	10	6
4.5 davon Altlastensanierung	10	10	8	8	8	8	8
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	80	8	0	0	0	0
6. Tilgung aus Verkaufserlösen (Grundschild)	774	1.600	350	0	0	0	0
7. Veränderung des Treuhandvermögens	-43	-451	-555	-421	-618	-1.447	71
8. Entwicklung des Treuhandvermögens	2.353	2.066	1.511	1.090	0	0	0

Erstellt am 18.09.2025 mit Buchungsstand 16.09.2025, korrigiert am 02.10.2025: Umsatzerlös Hochrechnung 2025 = Veränderung Treuhandvermögen

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA		PASSIVA		
	31.12.2024 €	31.12.2023 €		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Bauten auf fremden Grundstücken	1.446,43 €	2.710,28 €	1. Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €
			2. Gewinnvortrag	90.493,41 €
			3. Jahresergebnis	2.114,95 € - 296,90 €
				118.311,46 € 116.196,51 €
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	
1. Treuhändische Grundstücksverwaltung und Erschließung			Sonstige Rückstellungen	664.437,89 € 329.345,95 €
1. Grundstücksankaufkosten einschl. Nebenkosten	20.134.485,36 €	20.040.404,95 €		
2. Erschließungskosten einschl. Kosten der Freimachung und Sanierung	13.802.454,60 €	13.438.650,50 €		
3. Zwischenbewirtschaftungs- und Geschäftskosten	4.419.696,87 €	4.341.662,12 €		
4. Finanzierungskosten	5.421.304,64 €	5.346.324,77 €		
5. Treugeberzahlungen und weitergeleitete Landeszuschüsse	- 1.134.170,14 € - 1.134.170,14 €	- 1.134.170,14 €	C. Verbindlichkeiten	
6. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- 40.127.008,90 € - 39.895.408,90 €	- 39.895.408,90 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.464.061,10 € 1.454.885,95 €
	2.516.762,43 €	2.137.463,30 €	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	298.493,16 € 298.493,16 €
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- € - €
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	52.638,75 € 38.847,75 €
			davon aus Steuern: € 0,00/Vorjahr: € 0,00	
				1.815.193,01 € 1.792.226,86 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen und Mieten	- € - €	- €		
2. sonstige Forderungen	34.543,01 €	69.086,03 €		
3. sonstige Vermögensgegenstände	23.232,61 €	6.208,45 €		
	57.775,62 €	75.294,48 €		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	21.957,88 €	24.142,93 €		
C. Rechnungsabgrenzung			D. Rechnungsabgrenzung	
	- €	- €		- € 1.841,67 €
	2.597.942,36 €	2.239.610,99 €		2.597.942,36 € 2.239.610,99 €

**Gewinn- und Verlustrechnung der GkA Hilden mbH
für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	248.291,66 €	1.062.696,66 €
(+) Erhöhung/ (-) Verminderung des Bestands der treuhänderischen Grundstücksbevorratung und		
2. Erschließung	379.299,13 € -	846.787,79 €
3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	280,05 €	- €
4. sonstige betriebliche Erträge	6.415,35 €	644,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.263,85 €	1.263,85 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	521.505,84 €	109.841,99 €
7. Personalaufwand	22.784,88 €	22.508,94 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
9. Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	74.979,87 €	74.723,73 €
10. davon an verb. Unternehmen: € 0,00/Vorjahr: € 0,00	- €	- €
11. sonstige Steuern	11.636,80 €	8.511,26 €
12. Jahresergebnis	2.114,95 € -	296,90 €



Wasserwerk Baumberg GmbH

Tabelle 1: Abgabemengen in m³

	Ist 2024	2025	2026	Plan 2027	2028	2029	2030
Hilden	3.247.899	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
Solingen	1.541.087	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gesamt	4.788.986	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000

Tabelle 2: Ergebnisrechnung

Werte in Tsd. €	Ist 2024	2025	2026	Plan 2027	2028	2029	2030
1. Umsatzerlöse	3.734	4.645	4.260	4.479	4.390	4.350	4.342
2. Sonstige betriebliche Erträge	11	6	12	12	13	13	13
3. Materialaufwand	-2.701	-3.420	-3.044	-3.235	-3.093	-3.128	-3.151
4. Personalaufwand	-75	-75	-76	-78	-80	-82	-84
5. Abschreibungen	-428	-548	-505	-521	-545	-440	-412
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-228	-271	-302	-309	-317	-325	-333
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105	-113	-113	-114	-135	-155	-142
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-66	-66	-67	-67	-67	-67	-67
Ergebnis nach Steuern	158	158	166	166	166	166	166
10. Sonstige Steuern	-8	-8	-16	-16	-16	-16	-16
Jahresergebnis	150	150	150	150	150	150	150

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden so festgesetzt, dass die Kosten gedeckt sind und vereinbarungsgemäß ein Gewinn von 150 Tsd. € erwirtschaftet wird.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Für die sonstigen betrieblichen Erträge wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre in Ansatz gebracht.

3. Materialaufwand

Der Ansatz für 2026 wurde unter Berücksichtigung des letzten Jahresabschlusses und der laufenden Geschäftsentwicklung ermittelt.

Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite		31.12.2024	31.12.2023	Passivseite	
		€	€	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00
Wasserrechte, Software		4.127,00	5.895,00	II. Kapitalrücklage	1.635.355,91
				III. Gewinnrücklagen	900.000,00
II. Sachanlagen				IV. Jahresüberschuss	150.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.061.600,00	1.047.829,00		
2. technische Anlagen und Maschinen, Erzeugungs- und Bezugsanlagen		3.064.302,00	3.434.521,00	B. Rückstellungen	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen		107.556,00	113.276,00	1. Steuerrückstellungen	682,27
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		633.166,50	145.568,28	2. sonstige Rückstellungen	384.870,90
		4.870.751,50	4.747.089,28		381.841,43
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.319.159,79
1. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00	10.964,74	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.857,15
2. sonstige Vermögensgegenstände		173.663,75	166.740,47	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	802.222,59
		173.663,75	177.705,21	4. sonstige Verbindlichkeiten	360,00
					3.184.599,53
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.389.817,79	894.505,66		
		1.563.481,54	1.072.210,87		
		17.563,83	17.563,83		
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
		6.451.796,87	5.836.863,98		
					5.836.863,98

Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.733.931,90	3.849.878,68
2. sonstige betriebliche Erträge	10.506,65	36,17
	3.744.438,55	3.849.914,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.020.642,01	-365.436,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.680.546,25	-2.506.509,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-72.114,93	-74.805,94
b) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.724,93	-3.089,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-427.883,20	-436.631,83
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-228.412,97	-183.045,03
	-3.432.324,29	-3.569.517,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.420,84	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.217,15	-66.768,55
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-65.529,11	-65.817,44
10. Ergebnis nach Steuern	157.788,84	147.810,99
11. sonstige Steuern	-7.788,84	2.189,01
12. Jahresüberschuss	150.000,00	150.000,00



Windpark Prützke II GmbH & Co. KG

Vorschau 2025, Plan 2026 und Mittelfristplanung 2027 –2030 Prützke II



Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung



GUV HGB in EUR	Ist 2024	Vorschau *) 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung			
				Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	1.030.602	964.829	1.030.050	1.030.050	1.030.050	1.030.050	1.030.050
Stromsteuer	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	131	4.308	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-384.558	-403.872	-382.886	-407.768	-392.521	-398.643	-387.741
Materialaufwand	-283.073	-286.374	-258.459	-282.762	-266.920	-286.583	-275.277
sonstiger betrieblicher Aufwand	-101.485	-117.498	-124.427	-125.006	-125.601	-112.060	-112.464
EBITDA	646.175	565.266	647.164	622.282	637.529	631.407	642.309
Abschreibungen	-567.317	-584.606	-584.606	-584.606	-584.606	-19.690	-19.690
EBIT	78.858	-19.340	62.558	37.677	52.924	611.717	622.619
Finanzergebnis	-40.031	-36.005	-29.299	-22.749	-10.760	-6.399	-2.180
EBT	38.827	-55.345	33.259	14.928	42.164	605.318	620.439
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.204	0	0	0	-4.612	-79.751	-81.743
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	36.623	-55.345	33.259	14.928	37.552	525.568	538.696

*) Istwerte bis Mitte September 2025 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.

Aperiodische Erlöse aus der Rückabrechnung DV Redispatch aus VJ (i. H. v. ca.10.000 EUR) sind noch nicht berücksichtigt.

- Die Umsatzerlöse werden für die Planjahre auf EEG-Niveau mit den Zusatzerlösen aus der freiwilligen Direktvermarktung geplant.
- Die Betriebskosten für das Planjahr 2026 enthalten i. W.:
 - MA: Strombezug (14 TEUR); DV (36 TEUR); Vestas (179 TEUR); Techn. BTF (22 TEUR); Rest Sonstiges (9 TEUR);
 - SBA: Pachten (51 TEUR); Verwaltungskosten (26 TEUR); Rest Sonstiges (47 TEUR)
- Die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) führt ab 2025 zunächst zu einer Erhöhung der Abschreibungen, bevor diese ab 2029 deutlich sinkt, da die WEA's vollständig abgeschrieben sind.
- Zum 31.12.2029 ist das Darlehen bei der Umweltbank getilgt. Die Avalprovisionen bleiben weiterhin bestehen.

Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2023		Passiva	31.12.2023	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	691.207,84	841.207,84
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.446.479,25		II. Jahresüberschuss	36.622,57	16.812,66
2. Anlagen im Bau	69.152,91			727.830,41	858.020,50
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	2.400,00	30.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.332,17	158.246,26	2. Sonstige Rückstellungen	182.390,02	170.423,38
2. Forderungen gegen Gesellschafter	504,64	504,64			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	171.445,76	175.123,74		184.790,02	200.423,38
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.265.592,00	2.718.720,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	63.025,08
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	39.308,69	693,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten				2.304.900,69	2.782.438,33
				3.217.521,12	3.840.882,21

Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

	EUR	EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.030.602,35		1.073.375,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>131,40</u>		<u>3.824,88</u>
		<u>1.030.733,75</u>	<u>1.077.199,96</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.063,92		18.386,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.009,24		313.213,43
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>567.317,37</u>		<u>567.317,38</u>
		<u>850.390,53</u>	<u>898.917,74</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.485,29		112.217,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125,81		0,00
davon Erträge aus der Auf-/Abzinsung EUR 125,81 (Vj. EUR 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.157,14		49.052,45
davon Aufwendungen aus der Auf-/Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 2.143,71)			
		<u>141.516,62</u>	<u>161.269,56</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.204,03	200,00
9. Ergebnis nach Steuern		<u>36.622,57</u>	<u>16.812,66</u>
10. Jahresüberschuss		<u>36.622,57</u>	<u>16.812,66</u>



Windpark Lindtorf GmbH

Planungsprämissen Erfolgsplan Windpark Lindtorf



Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

GUV HGB in EUR	Ist 2024	Vorschau *) 2025	Plan 2026	Mittelfristplanung				
Umsatzerlöse	2.912.308	2.554.451	2.877.834	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2030
Stromsteuer	0	0	0	2.877.834	2.877.834	2.877.834	2.877.834	2.877.834
sonstige betriebliche Erträge	70.352	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-1.112.015	-1.011.440	-1.041.350	-1.095.918	-1.078.829	-1.091.841	-1.127.671	-1.127.671
Materialaufwand	-776.179	-742.732	-741.553	-786.781	-753.739	-762.825	-797.663	-797.663
sonstiger betrieblicher Aufwand	-335.836	-268.708	-299.797	-309.137	-325.090	-329.016	-330.008	-330.008
EBITDA	1.870.645	1.543.011	1.836.484	1.781.915	1.799.005	1.785.993	1.750.162	1.750.162
Abschreibungen	-1.542.779	-1.546.235	-1.544.343	-1.544.343	-1.544.343	-1.542.854	-1.182.291	-1.182.291
EBIT	327.866	-3.224	292.141	237.572	254.662	243.139	567.871	567.871
Finanzergebnis	-306.228	-322.388	-282.070	-236.078	-189.689	-145.738	-98.136	-98.136
EBT	21.638	-325.612	10.071	1.494	64.973	97.401	469.735	469.735
Steuern vom Einkommen und Ertrag	67.965	0	0	0	0	0	0	-89.296
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	89.603	-325.612	10.071	1.494	64.973	97.401	380.439	380.439

*) Istwerte bis Mitte September 2025 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.
Aperiodische Erlöse aus der Rückabrechnung DV Redispatch aus V3 (i.H.v. ca. 20.000 EUR) sind noch nicht berücksichtigt.

- Die Umsatzerlöse werden für die Planjahre auf EEG-Niveau mit den Zusatzlösen aus der freiwilligen Direktvermarktung geplant.
- Die Kosten für die Direktvermarktung und den Strombezug stabilisieren sich in den Planjahren auf einem reduzierten Niveau.
- Die Betriebskosten für das Planjahr 2026 enthalten i. W. :
 - MA: Strombezug (36,5 TEUR); DV (144 TEUR); Vestas (41,2 TEUR); Techn. BTF (75 TEUR); Rest Sonstiges (75 TEUR)
 - SBA: Pachten (140 TEUR) Verwaltungskosten (70 TEUR); Rückstellung Rückbau (41 TEUR); Rest Sonstiges (49 TEUR)
- Die bedarfsgesteuerte Nachkennzeichnung (BNK) führt ab 2025 zu einer Erhöhung der Abschreibungen.
- Das Finanzergebnis verändert sich i. W. durch die neu geltenden Zinskonditionen ab 01.07.2024.



Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2023		31.12.2023		Passiva	31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.673,70		15.827,90		II. Kapitalrücklage	1.135.724,17	1.485.724,17
II. Sachanlagen		14.673,70	15.827,90		III. Gewinnrücklage	155.554,36	155.554,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	291.591,23				IV. Verlustvortrag	-67.171,24	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.947.811,11				V. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	89.603,07	-67.171,24
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00					1.338.710,36	1.599.107,29
		9.239.402,34	10.771.077,31		B. Rückstellungen		
					1. Steuerrückstellungen	80.278,00	200.965,00
					2. Sonstige Rückstellungen	576.921,36	505.927,78
		9.254.076,04	10.786.905,21			657.199,36	706.892,78
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.184.604,00	9.353.836,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	411.682,01		464.347,11		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.289,06	151.814,87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	711.360,00		752.207,39		3. Sonstige Verbindlichkeiten	36.094,24	0,00
		1.123.042,01	1.216.554,50		davon aus Steuern EUR 30.905,45 (Vj. EUR 0,00)		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		417.699,85	522.055,90			8.223.987,30	9.505.450,87
					D. Passive latente Steuern		
		1.540.741,86	1.738.610,40			594.415,54	733.196,14
		19.494,66	19.131,47				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		10.814.312,56	12.544.647,08			10.814.312,56	12.544.647,08

Windpark Lindtorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

	EUR	EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	2.912.308,13		2.943.309,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>70.351,99</u>		<u>6.540,59</u>
3. Aufwand Stromsteuer		0,00	1.504,48
		2.982.660,12	<u>2.948.345,13</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.419,16		56.102,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	729.759,73		854.137,12
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.542.779,17		1.534.650,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>335.836,05</u>		<u>311.852,25</u>
		2.654.794,11	<u>2.756.742,13</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.925,88		0,00
davon Erträge aus der Auf-/Abzinsung EUR 3.987,77 (Vj. EUR 0,00)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.154,19		295.191,33
davon Aufwendungen aus der Auf-/Abzinsung EUR 0,00 (Vj. EUR 5.609,96)			
		<u>306.228,31</u>	<u>295.191,33</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-67.965,37	-36.417,09
10. Ergebnis nach Steuern		89.603,07	-67.171,24
11. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		<u>89.603,07</u>	<u>-67.171,24</u>



Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG

Planungsprämissen Erfolgsplan Windpark Kemberg



Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

GUV HGB in EUR	Ist 2024	Vorschau *) 2025	Mittelfristplanung				
			Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	726.570	668.447	728.298	728.298	728.298	728.298	728.298
Stromsteuer	0	-166	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.335	45.000	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-263.305	-259.525	-255.081	-281.181	-273.892	-277.443	-280.827
Materialaufwand	-166.745	-177.431	-166.809	-167.277	-170.087	-172.954	-175.878
sonstiger betrieblicher Aufwand	-96.560	-82.094	-88.272	-113.904	-103.805	-104.489	-104.949
EBITDA	464.600	453.756	473.218	447.118	454.406	450.856	447.471
Abschreibungen	-377.745	-377.745	-377.745	-377.745	-377.745	-377.745	-376.948
EBIT	86.855	76.011	95.473	69.373	76.661	73.111	70.523
Finanzergebnis	-42.959	-68.645	-60.869	-50.569	-40.129	-30.063	-19.686
EBT	43.896	7.366	34.604	18.804	36.532	43.048	50.836
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-86	-261	-3.956	-2.034	-4.219	-5.030	-5.998
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	43.810	7.105	30.648	16.770	32.313	38.017	44.839

*) Istwerte bis Mitte September 2025 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.
Aperiodisch Erlöse aus der Rückabrechnung DV Redispatch aus V3 (i. H. v. 10.000 EUR) sind noch nicht berücksichtigt.

- Die Umsatzerlöse für die Planjahre sind auf EEG-Niveau geplant.
- Die Betriebskosten für das Planjahr 2026 enthalten i. W.:
 - MA: Strombezug (23 TEUR); DV (9 TEUR); Vestas (117 TEUR); Techn. BTF (17 TEUR);
 - SBA: Pachten (44 TEUR) Verwaltungskosten (16 TEUR); Rest Sonstiges (28 TEUR).
- Ab 2027 erhöhen sich die vertraglich vereinbarten Konditionen für die Pacht.
- Für 2027 ist die Durchführung einer ZOP (zustandsorientierte Prüfung für die Versicherung) geplant. Sie wird alle 4 Jahre durchgeführt.
- Ab 2025 wurden die neuen Zinskonditionen berücksichtigt, die über den Planungshorizont sukzessive abschmelzen.



Bilanz zum 31. Dezember 2024

Anlage I
Seite 1

Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024	Vorjahr
	Anhang Abschn. III.	€	€
1. Umsatzerlöse	(1)	726.570,31	602.651,04
2. sonstige betriebliche Erträge	(2)	1.334,69	120.234,38
3. Materialaufwand	(3)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		52.625,97	66.362,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		114.118,92	121.627,22
		166.744,89	187.989,86
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		377.745,00	377.453,58
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	(4)	96.559,93	91.256,84
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(5)	1.402,77	269,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(6)	44.362,26	52.324,85
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	(7)	86,00	-18.220,20
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		43.809,69	32.349,49



Breitbandnetz Hilden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung Vorschau 2025 und Plan 2026 – 2030

- Aufgrund der hohen Investitionstätigkeiten und sich einer erst sukzessive aufbauenden aktiven / umsatzwirksamer Kundenbasis, entstehen in den ersten Jahren typische Anlaufverluste.
 - Die mit den Investitionstätigkeiten im direkten Zusammenhang stehenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen prägen klar die Gewinn- und Verlustrechnung.
- Verluste werden im Rahmen des mit der SWH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages an die SWH übertragen und sind entsprechend in der Wirtschaftsplanung der SWH berücksichtigt worden.

BNH	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatz	69	372	637	962	1.206	1.457
Personalkosten	-178	-811	-829	-857	-885	-909
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-66	-355	-357	-358	-360	-361
Abschreibungen	-81	-485	-679	-932	-1.107	-1.233
Betriebsergebnis	-256	-1.278	-1.229	-1.186	-1.146	-1.046
Zinsaufwand	0	-50	-155	-290	-373	-427
Ergebnis vor Steuern	-256	-1.328	-1.384	-1.476	-1.519	-1.473
Ergebnisabführung	256	1.328	1.384	1.476	1.519	1.473
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

VII. Übersichten

	Seite
1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	660
2 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	661
3 Kontenzuordnung Budgetierung	669
4 Dezernatsverteilungsplan mit Zuordnung der Produkte und zuständigen Fachausschüssen	670
5 Aufteilung der versch. pausch. Zuwendungen	675
6 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	676
7 Hebe-/Gebührensätze	683
8 Statistische Angaben	684

VII.1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen

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 Personal- aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal- auszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberechtigungen (kein Bilanzausweis)	31 ...	41 Zuwendungen und Allg. Umlagen	51 Versorgungs- aufwendungen	61 Zuwendungen und Allg. Umlagen	71 Versorgungs- auszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfer- erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer- erträge	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. Leistungs- entgelte	53 Transfer- aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	73 Transfer- auszahlungen		
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		Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
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 Finanz- aufwendungen	65 Sonstige ordentl. Erträge	75 Zinsen und Sonstige Finanz- anlagen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	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		

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.820.571	124.006.000	129.941.000	134.871.000	138.861.000	141.121.000
401100	Grundsteuer A	9.435	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
401200	Grundsteuer B	15.509.939	0	16.280.000	16.330.000	16.380.000	16.430.000
401300	Gewerbesteuer	49.532.513	54.500.000	58.900.000	59.900.000	60.900.000	61.900.000
401500	Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0	10.350.000	0	0	0	0
401600	Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0	6.750.000	0	0	0	0
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.178.399	40.050.000	41.160.000	43.120.000	44.960.000	47.350.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.109.523	6.310.000	7.570.000	9.320.000	10.290.000	8.990.000
403100	Vergnügungssteuer	1.400.969	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
403200	Hundesteuer	387.367	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.628.498	3.770.000	3.860.000	4.030.000	4.160.000	4.280.000
405120	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	63.928	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.138.758	27.089.942	27.568.858	27.570.091	28.359.506	29.584.724
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.947.000	0	0	0	0
414010	Zuweisungen vom Bund	500	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	22.959.255	18.535.030	20.698.583	20.758.269	21.485.869	22.694.201
414110	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	2.000	0	0	0	0	0
414120	Zuweisungen Schul-u.Bildungs-/Sportpausch.	1.563.542	1.607.807	0	0	0	0
414121	Zuweisungen Schul-u. Bildungspauschale	0	0	1.513.862	1.513.862	1.513.862	1.513.862
414122	Zuweisungen Sportpauschale	0	0	228.696	228.696	228.696	228.696
414130	Zuweisungen vom Land f. Personal	2.600.004	2.865.971	2.815.221	2.818.121	2.821.321	2.824.721
414140	Zuweisungen Infrastrukturgesetz	0	0	404.287	404.287	404.287	404.287
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32.047	49.400	27.120	27.120	27.120	27.120
414210	Zuweisungen von Gemeinden (GV) f. Personal	0	73.107	0	0	0	0
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	900	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	49.500	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	21.801	0	5.412	3.912	3.912	3.912
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	50.246	49.707	52.271	52.271	52.185	48.784
416011	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0	6.035	0	0	0	0
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.744.718	1.842.690	1.679.928	1.624.193	1.685.145	1.704.802
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	11.816	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	3.944	3.911	3.881	3.882	3.881	3.882
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	12.143	9.954	34.593	34.442	34.266	34.168
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	19.546	19.514	19.514	19.513	19.514	19.514
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	31.288	27.984	31.254	31.254	31.253	31.176
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	34.984	39.118	42.422	38.455	36.381	33.785
03	+ Sonstige Transfererträge	1.585.198	1.095.838	1.124.220	1.124.220	1.124.220	1.124.220
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	848.703	536.500	525.670	525.670	525.670	525.670
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. UV	180.362	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	73.282	29.500	54.500	54.500	54.500	54.500
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	401.686	259.838	274.050	274.050	274.050	274.050
422500	Rückzahlung gewährter Hilfen	618	0	0	0	0	0
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	80.547	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.722.657	33.461.202	35.825.543	35.856.858	36.336.165	37.104.734
431100	Verwaltungsgebühren	1.899.193	1.736.690	1.821.650	1.821.350	1.820.450	1.820.350
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	95.073	58.826	89.020	89.020	89.020	89.020
432110	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Biomüll	182.599	204.471	202.865	202.865	202.865	202.865
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Restmüll	5.349.856	5.949.958	6.311.611	6.461.653	6.562.654	6.663.522

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
432130	Benutzungsgebühren Abfall-Zusatzentsorgung Papier	25.556	11.705	24.155	24.155	24.155	24.155
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	482.721	558.555	555.408	554.312	554.312	554.312
432250	Benutzungsgebühren Winterdienst	215.147	242.493	192.971	192.908	192.908	192.908
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	10.718.451	10.586.922	10.889.019	11.551.000	12.071.000	12.751.000
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	5.961	5.515	7.712	5.515	5.515	5.515
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.375.061	1.090.900	1.317.829	1.363.455	1.418.395	1.451.594
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	2.868.894	3.286.540	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	660.161	656.500	665.000	668.000	670.000	672.000
432701	Benutzungsgebühren Markt	64.779	70.000	62.082	62.082	62.082	62.082
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	51.621	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	131.131	77.220	93.600	93.600	93.600	93.600
433020	Benutzungsgeb. Unterk. asylbegehrende Ausländer	1.763.515	2.056.860	1.735.110	1.645.020	1.645.020	1.645.020
433030	Benutzungsgeb. Unterk. Aus-/Übersiedler	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
433110	Elternbeiträge	2.457.476	2.052.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	1.691.501	1.757.200	1.794.200	1.809.700	1.809.700	1.809.700
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	46.823	0	0	0	0	0
433300	Parkentgelte	581.967	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
433900	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	112.548	56.800	55.800	55.800	55.800	55.800
436100	Zweckgebundene Abgaben	885	0	0	0	0	0
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.796.941	1.793.148	1.172.063	1.163.253	1.022.989	1.040.591
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgl.	1.144.797	501.199	864.748	122.470	65.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.406	2.046.605	1.956.266	2.033.226	2.102.826	2.102.826
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.816.021	1.792.669	1.725.039	1.801.999	1.871.599	1.871.599
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441102	Jagdpacht 19% MwSt	4.244	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
442100	Erträge aus Verkauf	51.704	70.102	46.900	46.900	46.900	46.900
442101	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	13.902	50.800	44.000	44.000	44.000	44.000
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	117.051	114.500	117.500	117.500	117.500	117.500
445991	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte 19% MwSt.	0	300	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.085	4.784	9.377	9.377	9.377	9.377
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769.721	9.274.400	9.527.862	9.675.874	9.618.093	9.745.158
448010	Erstattungen vom Bund	0	63.000	0	0	0	126.000
448020	Erstattungen vom Bund f. Personal	26.540	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	3.666.464	4.534.761	4.928.109	5.143.109	5.082.109	5.082.109
448110	Erstattungen vom Land f. Personal	169.822	130.314	129.000	129.000	129.000	129.000
448111	Erstattungen vom Land Personalbudget	367.873	106.950	291.290	291.290	291.290	291.290
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.588.220	1.119.189	1.104.824	1.104.737	1.104.790	1.104.845
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	28.363	25.000	27.435	27.435	27.435	27.435
448211	Erstattungen von Gemeinden (GV) Personalbudget	1.361.653	1.376.934	1.219.475	1.151.645	1.151.645	1.151.645
448220	Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	15.213	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	168.952	25.100	25.245	25.245	25.245	25.245
448311	Erstattungen von Zweckverbänden Personalbudget	46.716	0	123.790	123.790	123.790	123.790
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.293	77.500	77.750	77.925	78.104	78.286
448410	Erstattungen vom son.öffentl. Bereich f. Personal	-118.487	0	0	0	0	0
448411	Erstattungen v gesetzl. Sozialvers. Personalbudget	139.382	50.000	0	0	0	0
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	79.650	18.150	88.215	88.292	88.369	88.449
448519	Erstattungen Unterhaltung SHB	785.262	984.000	755.532	755.532	755.532	755.532
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	114.055	90.600	89.778	91.486	93.227	95.003
448702	DSD ab 2023 für Auflösung Schätzwerte	11.464	330.568	325.390	325.390	325.390	325.390
448711	Erstattungen von priv. Unternehmen Personalbudget	30.328	136.884	139.900	139.900	139.900	139.900
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	193.595	205.450	183.025	181.994	183.163	182.135

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
448811	Erstattungen von übrigen Bereichen Personalbudget	12.366	0	19.104	19.104	19.104	19.104
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.285.797	7.052.386	6.779.630	6.769.652	6.782.887	6.734.999
451100	Konzessionsabgaben	3.140.976	3.140.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
452100	Erstattung von Steuern	946	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	57.192	44.000	38.000	14.000	27.900	19.800
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	636.090	607.200	619.400	619.400	619.400	619.400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	460.501	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
456210	Rücklastschriftgebühren	4.264	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
456500	Stundungs-, Hinterziehungs-, Aussetzungszinsen	65.436	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456600	Verspätungszuschläge GWST	41.875	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456601	Verspätungszuschläge Vergnügungssteuer	19.796	0	0	0	0	0
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.519.136	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456950	Erträge aus Kleinbetragsvereinigungen	8	50	50	50	50	50
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	130.611	160.230	165.719	165.381	165.374	165.254
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellung.	3.790.390	200.000	0	0	0	0
458201	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Verbindlichk	2.651	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a. d. Aufl. o. Her. v. Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	210.451	0	0	0	0	0
458500	Ertr. aus d. Auflösung v. Wertberichtig.	6.225.363	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.414	4.395	0	0	0	0
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	837.910	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	121.787	249.011	223.361	237.721	237.063	197.395
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.965	475.134	519.224	424.634	262.634	331.634
471100	Aktivierte Eigenleistungen	153.965	475.134	519.224	424.634	262.634	331.634
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.507.074	204.501.508	213.242.603	218.325.555	223.447.331	227.849.295
11	- Personalaufwendungen	57.649.660	63.066.634	60.945.547	68.464.709	66.317.269	68.445.596
501100	Bezüge der Beamten	10.365.212	11.025.205	11.291.218	11.694.802	11.928.700	12.167.273
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.946.830	36.462.632	38.035.036	38.901.532	39.562.145	40.233.622
501250	Leistungsentgelte	794.867	899.250	886.625	903.227	918.991	935.024
501260	Vergütung Rufbereitschaft	278.436	316.308	273.311	278.779	284.353	290.041
501900	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	103.283	99.814	96.683	98.617	100.589	102.601
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	2.733.075	2.871.976	2.921.351	2.987.639	3.038.585	3.090.374
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	7.434.892	7.197.997	8.308.320	8.496.844	8.641.735	8.789.024
503900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	14.711	13.680	15.000	15.000	17.000	17.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	659.004	570.431	596.000	607.920	620.078	632.480
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	296.489	3.041.571	-1.433.179	3.517.945	705.438	1.570.471
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG	79.750	37.870	29.224	-165.811	24.463	25.982
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-256.997	514.899	-199.372	1.000.376	344.799	458.702
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub	189.494	0	56.043	57.164	58.307	59.473
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	53.896	0	10.341	10.548	10.760	10.974
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	-50.841	0	43.945	44.826	45.722	46.637
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7.559	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
12	- Versorgungsaufwendungen	9.702.543	8.827.171	12.908.253	6.921.248	10.300.012	10.149.789
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.974.840	4.944.720	5.987.353	6.005.100	6.125.202	6.247.706
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	973.174	919.755	1.111.496	1.133.726	1.156.400	1.179.528
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	2.953.285	2.202.465	4.334.904	-537.825	2.088.660	1.741.416
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	801.244	760.231	1.474.500	320.247	929.750	981.139

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.395.441	26.952.438	29.011.083	29.287.123	29.214.596	29.278.882
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	37.397	30.000	85.000	90.000	95.000	95.000
520210	Gasenergie	1.335.426	1.250.456	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
520220	Frischwasser	290.292	279.413	279.913	279.913	279.913	279.913
520225	Wasser/Abwasser Gebäude SHB 7%	2.223	0	0	0	0	0
520240	Heizöl	35.184	22.731	35.000	35.000	35.000	35.000
520250	Strom	1.354.063	1.489.269	1.504.969	1.506.969	1.509.469	1.511.969
520252	Strom 90 % VSt -Forst	1.989	0	2.000	2.000	2.000	2.000
520255	Strom Gebäude SHB 19%	37.671	0	0	0	0	0
521100	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke,Gebäude...	2.547	100	100	100	102	104
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	3.543.483	3.227.293	3.539.463	3.511.163	3.329.266	3.398.732
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung	108.629	60.000	60.000	60.000	61.200	62.424
521113	Sanierung Liegenschaften Infrastrukturgesetz	0	0	404.287	404.287	404.287	404.287
521120	Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	100.305	80.487	80.487	80.487	82.097	83.739
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	0	950	950	950	969	988
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	202.265	194.000	194.000	195.180	196.384	197.611
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.486.235	2.414.191	1.933.950	1.972.629	2.012.082	2.052.324
521152	Kanalreinigung	183.351	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
521153	Unterhaltung der Kanäle	355.539	375.000	400.000	400.000	400.000	400.000
521154	Grabmaßnahmen	13.598	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	385.673	442.838	420.000	428.400	436.968	445.705
521157	Unterhaltung der Reitwege	198	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521158	Gebietsentwässerungspläne	28.209	220.000	120.000	120.000	20.000	20.000
521159	Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	255	15.454	15.454	15.763	16.078	16.400
521160	Unterhaltung der Straßen, Wege etc. 90% Forst	0	915	915	933	952	971
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	1.579.037	829.246	989.462	1.008.152	1.027.213	1.046.659
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	468.436	800.000	800.000	816.000	832.320	848.966
523010	Erstattungen an den Bund	10.646	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
523100	Erstattungen an das Land	283.105	180.600	195.800	195.800	195.800	195.800
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	577.976	656.776	643.800	663.700	694.175	738.989
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	88.800	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	9.175	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	25.511	45.060	45.650	45.650	45.650	45.650
524100	Straßenreinigungs-/ Entwässerungsgebühren	189.913	191.800	206.000	206.000	206.000	206.000
524200	Gebäudeversicherung	216.678	175.740	245.000	245.000	245.000	245.000
524300	Abfallentsorgung	307.659	267.500	351.500	351.500	351.500	351.500
524400	Hausmeister- und Winterdienst	66.701	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
524500	Fremdreinigung	1.448.667	1.327.130	1.550.330	1.580.330	1.610.330	1.645.330
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	891	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524600	Reinigungsmittel u.ä.	43.622	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	131.230	97.900	68.900	100.900	65.900	68.900
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	311.803	388.189	350.000	357.000	364.140	371.423
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	0	5.433	0	0	0	0
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	189.989	291.761	220.000	224.400	228.888	233.466
525126	Kfz-Unterh./Ersatzteile 55% VSt.- Altpapier	1.064	0	0	0	0	0
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	273.130	241.652	280.000	285.600	291.312	297.138
525136	Kfz-Unterh. Reparaturen/Reifen 55% VSt.-Altpapier	4.062	0	0	0	0	0
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	462.260	421.425	471.260	480.685	490.298	500.102
527100	Schülerbeförderungskosten	614.857	760.400	684.500	708.900	776.700	800.900
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	177.876	215.300	229.000	229.200	226.900	226.100
527300	Medien Büchereien	7.632	8.336	8.336	8.336	8.336	8.336
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	279.634	252.439	254.260	268.599	274.960	276.921
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	380.239	571.267	563.028	565.278	568.178	569.928
527930	Erwerb v. Vermögensg. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto	211.293	347.095	275.701	232.066	237.395	232.094

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
527931	E. v. Verm. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto 90% Forst	0	590	0	0	0	0
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	1.945.896	1.890.505	2.393.506	2.410.206	2.414.606	2.431.306
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	145.614	173.209	204.046	204.190	173.720	174.240
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	67.338	87.365	93.000	93.000	93.000	93.000
528104	Aufwand Erwerb Vorräte - 55% Vst.-Altpapier	3.084	0	0	0	0	0
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.519.461	2.741.777	3.283.037	3.374.378	3.382.029	3.135.488
529110	Ordnungsbehörtl. angeordnete Bestattungen	65.843	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.764.969	3.238.997	3.507.129	3.507.129	3.507.129	3.507.129
529130	Kurierdienste	16.816	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.668.175	10.090.246	9.918.676	9.706.784	10.026.496	10.162.058
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	114.053	127.811	92.550	76.994	63.833	56.535
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	3.588.207	3.857.822	3.645.840	3.263.568	3.192.881	3.195.623
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	61.286	61.276	60.086	66.086	66.085	65.670
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	1.993.588	2.072.412	2.175.711	2.187.515	2.236.618	2.240.268
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.603.558	1.603.557	1.596.005	1.602.993	1.602.621	1.634.104
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0	75.000	0	0	0	0
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0	9.208	0	0	0	0
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturmögl.	57.649	57.626	57.625	57.626	57.615	54.296
571310	Abschreibungen auf Maschinen	11.039	12.007	9.904	14.615	16.796	17.337
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	67.934	68.150	66.534	61.589	61.589	59.545
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.143.720	1.151.952	1.183.385	1.271.516	1.492.220	1.505.043
571410	Abschreibungen auf BGA	1.027.141	993.425	1.031.036	1.104.282	1.236.238	1.333.637
15	- Transferaufwendungen	96.686.114	102.307.861	112.623.734	118.083.457	121.614.121	125.402.861
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.556.164	1.418.271	1.634.638	1.754.879	1.636.465	1.624.413
531310	Umlage VRR	2.368.310	2.773.000	3.000.000	3.230.000	3.460.000	3.690.000
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	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
531520	Aufw. f. Zuschüsse Bildung³ gGmbH	228.127	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
531530	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	44.494	50.500	44.500	44.650	44.803	44.959
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	679.079	726.665	576.450	581.950	577.450	582.950
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	4.345	0	0	0	0	0
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	16.503.515	17.441.400	19.102.500	20.501.100	22.004.500	23.620.600
531830	Zuschüsse Nachbarschaftszentren	315.053	294.000	350.000	350.000	367.000	367.000
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	894.127	1.046.888	1.046.888	1.046.888	1.046.888	1.046.888
531850	Zuschüsse Verbände	9.559	0	0	0	0	0
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	117.444	0	0	0	0	0
531861	Zuschüsse Abenteuerspielplatz	0	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	1.235.546	1.712.660	1.776.800	1.935.000	2.112.700	2.312.500
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	5.442	84.440	91.478	91.478	91.478	91.478
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	535	14.680	0	0	0	0
533300	Krankenhilfe nach SGB VIII	70.713	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533400	Leist. d. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	8.125.253	10.366.987	10.344.764	10.481.599	10.621.172	10.763.534
533500	Leist.d. Jugendhilfe in Einrichtungen	11.732.718	13.538.500	14.306.711	14.592.845	14.884.702	15.182.396
533600	Leist.d. Jugendhilfe andere Gemeinden	876.677	792.500	699.500	713.490	727.760	742.315
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.256.134	3.348.570	2.882.857	2.772.305	2.772.305	2.772.305
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.032.554	2.100.000	2.300.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
534100	Gewerbesteuerumlage	5.017.558	4.800.000	4.878.125	4.943.750	5.009.375	5.075.000
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	950.194	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.862.857	4.142.500	4.853.223	4.853.223	4.853.223	4.853.223
537210	Kreisumlage	32.210.939	33.700.000	40.200.000	43.100.000	44.200.000	45.300.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.334.366	6.000	0	0	0	0
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	50.215	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	4.799	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
539500	Verlustübernahme SHB	0	1.814.000	2.366.000	2.350.000	2.413.000	2.491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.384.228	16.262.684	16.926.138	17.648.245	18.327.090	19.107.856
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.028	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	886.129	1.073.899	1.179.404	1.175.155	1.182.137	1.189.392
541300	Aufwendungen für Reisekosten	106.678	121.753	149.310	138.169	146.938	139.799
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	22.186	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Gegenst.	272.413	289.900	323.830	308.281	308.781	308.781
541607	Aufw. f. Dienst-/Schutzbekleidung 55% VSt.-Altpapier	10.582	0	0	0	0	0
541700	Personalnebenaufwendungen	71.543	85.200	78.450	79.850	81.300	88.150
541800	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	586.466	633.193	587.932	618.125	610.543	660.186
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.439	48.068	21.570	21.570	21.570	21.570
542220	Mieten für Immobilien	1.623.023	1.727.573	1.665.862	1.665.862	1.665.862	1.665.862
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	137.571	145.659	148.890	148.282	148.282	148.282
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	95.458	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
542300	Leasing	72.049	91.000	214.300	214.300	214.300	214.300
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	398.181	613.273	562.545	567.745	573.845	579.045
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	52.503	15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	26.333	29.850	35.250	35.250	35.400	35.400
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	81.830	73.576	63.201	66.358	60.576	71.693
543200	Porto	215.301	225.200	213.600	233.600	224.100	249.100
543300	Telefon, Rundfunk usw.	125.929	155.100	150.100	150.100	150.100	150.100
543400	sonstige Geschäftsausgaben	99.364	74.603	51.640	51.640	51.690	51.490
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	45.106	69.359	68.565	69.665	68.265	70.765
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	47.621	78.045	75.280	75.655	76.037	76.427
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	842.431	876.610	905.000	910.000	920.000	925.000
544150	Kapitalertragsteuer	82.290	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	142.046	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen	6.811	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
544310	Beiträge BRW	5.762.506	5.795.000	6.370.000	7.007.000	7.707.700	8.478.470
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	57.809	54.692	75.524	75.548	75.573	75.599
544550	Kraftfahrzeugsteuer	17.952	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544740	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen/ Ertrag/UST	47.074	0	47.074	47.074	47.074	47.074
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.590.514	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
544950	Aufw. für Pauschalwertberichtigungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei- Medienbest.	90.869	86.000	90.000	91.800	93.636	95.509
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	970	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	107.080	189.474	167.474	170.823	174.240	177.725
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	12.444	120.727	60.000	61.200	62.424	63.672
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	60.220	2.515	60.000	61.200	62.424	63.672
545011	Aufwendungen für Festwert Straßenbeleuchtung	802.533	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	90.270	0	0	0	0	0
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	15.693	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	26.477	0	0	0	0	0
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenaussgleich	1.539.351	0	0	0	0	0
547600	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	500.000	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	253	0	0	0	0	0
548210	Rücklastschriftgebühren	4.652	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
548950	Aufwendungen aus Kleinbetragsbereinigungen	155	375	375	375	375	375
549100	Verfügunsmittel	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549200	Fraktionszuwendungen	294.451	308.522	312.015	308.171	308.171	308.171
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	201.526	378.611	426.400	470.400	428.200	322.200
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	28.869	52.400	11.400	11.400	11.400	11.400
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	38.485	66.500	42.340	42.340	42.340	42.340
549910	Gebührenerhebung SWH	12.495	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.486.161	227.507.034	242.333.430	250.111.565	255.799.584	262.547.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.979.086	-23.005.526	-29.090.827	-31.786.011	-32.352.253	-34.697.746
19	+ Finanzerträge	1.805.270	992.122	975.340	946.330	926.510	909.180
461500	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV	442.940	398.232	372.100	360.900	350.400	338.400
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	214.068	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	560.570	1.670	1.370	1.060	740	410
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	372	370	370	370	370	370
469100	Sonstige Finanzerträge	67.320	71.850	81.500	64.000	55.000	50.000
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106.564	1.351.764	1.558.796	2.451.382	3.821.393	5.629.032
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	542.549	1.296.764	1.512.086	2.403.062	3.771.423	5.577.412
559100	Kreditbeschaffungskosten	10.672	5.000	3.260	3.070	2.870	2.670
559210	Verzinsung Leibrenten	17.098	20.000	13.450	15.250	17.100	18.950
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	536.245	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	698.706	-359.642	-583.456	-1.505.052	-2.894.883	-4.719.852
22	= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.280.380	-23.365.168	-29.674.283	-33.291.063	-35.247.136	-39.417.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.280.380	-23.365.168	-29.674.283	-33.291.063	-35.247.136	-39.417.598
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.718.759	-1.854.058	-1.923.738	-1.975.094	-2.030.595
544980	Globaler Minderaufwand	0	-1.718.759	-1.854.058	-1.923.738	-1.975.094	-2.030.595
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-10.280.380	-21.646.409	-27.820.225	-31.367.325	-33.272.042	-37.387.003
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	39.070.688	39.070.688	39.070.688	39.070.688
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	6.469.031	6.199.814	0	0	0	0
481103	Erträge aus ILV - EDV	3.070.801	3.070.801	4.218.292	4.218.292	4.218.292	4.218.292
481104	Erträge aus ILV - Gebäudekosten Amt 26	13.350.258	12.997.021	11.978.440	11.978.440	11.978.440	11.978.440
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.766.818	3.303.443	2.856.361	2.856.361	2.856.361	2.856.361
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.265.126	1.359.701	1.370.220	1.370.220	1.370.220	1.370.220

Stadt Hilden 2024-2029

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	162.355	150.825	147.431	147.431	147.431	147.431
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	273.881	273.881	407.644	407.644	407.644	407.644
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	98.483	120.789	121.710	121.710	121.710	121.710
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	760.600	508.208	615.337	615.337	615.337	615.337
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.304.869	871.536	893.243	893.243	893.243	893.243
481115	Erträge aus ILV - Beihilfe	692.130	614.845	648.068	648.068	648.068	648.068
481116	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	21.747	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
481117	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	299.465	382.269	423.950	423.950	423.950	423.950
481118	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	989.614	1.054.597	1.040.313	1.040.313	1.040.313	1.040.313
481119	Erträge aus ILV - Poststelle-Botendienst	393.437	399.569	392.270	392.270	392.270	392.270
481120	Erträge aus ILV - Personalbetreuung	15.710.449	15.022.940	12.388.570	12.388.570	12.388.570	12.388.570
481121	Erträge aus ILV - Versicherungen Amt 30	690.401	738.300	765.986	765.986	765.986	765.986
481122	Erträge aus ILV - Vollstreckung	362.774	259.955	351.774	351.774	351.774	351.774
481123	Erträge aus ILV - Kanalkolonne	328.549	301.668	331.719	331.719	331.719	331.719
481124	Erträge aus ILV - interne Grundsteuer	49.339	44.948	93.560	93.560	93.560	93.560
-	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	49.060.128	47.701.910	39.070.688	39.070.688	39.070.688	39.070.688
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.469.031	6.199.814	0	0	0	0
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	3.070.801	3.070.801	4.218.292	4.218.292	4.218.292	4.218.292
581104	Aufwendungen für ILV - Gebäudekosten Amt 26	13.350.258	12.997.021	11.978.440	11.978.440	11.978.440	11.978.440
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.766.818	3.303.443	2.856.361	2.856.361	2.856.361	2.856.361
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.265.126	1.359.701	1.370.220	1.370.220	1.370.220	1.370.220
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	162.355	150.825	147.431	147.431	147.431	147.431
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	273.881	273.881	407.644	407.644	407.644	407.644
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	98.483	120.789	121.710	121.710	121.710	121.710
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	760.600	508.208	615.337	615.337	615.337	615.337
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.304.869	871.536	893.243	893.243	893.243	893.243
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	692.130	614.845	648.068	648.068	648.068	648.068
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	21.747	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	299.465	382.269	423.950	423.950	423.950	423.950
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	989.614	1.054.597	1.040.313	1.040.313	1.040.313	1.040.313
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	393.437	399.569	392.270	392.270	392.270	392.270
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	15.710.449	15.022.940	12.388.570	12.388.570	12.388.570	12.388.570
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 30	690.401	738.300	765.986	765.986	765.986	765.986
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	362.774	259.955	351.774	351.774	351.774	351.774
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	328.549	301.668	331.719	331.719	331.719	331.719
581124	Aufwendg. f. ILV - interne Grundsteuer	49.339	44.948	93.560	93.560	93.560	93.560
28A	= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV	-10.280.380	-21.646.409	-27.820.225	-31.367.325	-33.272.042	-37.387.003
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	3.404.513	0	0
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen. gg. Rücklage	0	0	0	3.404.513	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.831	0	0	0	0	0
547200	Verl. aus Wertmind/Abgang v. Finanzanlagen gg. Rüc	19.831	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	-19.831	0	0	3.404.513	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 Dezernatsverteilungsplan mit Zuordnung der Produkte sowie zuständigen Fachausschüssen

Dezernat I - Bürgermeister Dr. Claus Pommer

150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus <i>Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
Bürgermeisterbüro (Amt 01)	
Herr Becker	
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen <i>Hauptausschuss</i>
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation <i>Hauptausschuss</i>
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Hauptausschuss</i>
011501	Paten- und Partnerschaften <i>Hauptausschuss</i>
Amt für Finanzservice (Amt 20)	
Herr Wiedersprecher	
010901	Haushaltsangelegenheiten <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
010906	Buchhaltungsangelegenheiten <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
010907	Vollstreckungsangelegenheiten <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
170101	Stiftungen <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
Stabstelle Zentrales Finanzcontrolling	
Herr Kuppe	
Amt für Recht und Vergaben (Amt 30)	
Frau Kciuk	
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</i>
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten <i>Hauptausschuss</i>
Amt für Wirtschaftsförderung (Amt 80)	
Herr Schwenger	
150101	Wirtschaftsförderung <i>Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</i>
Datenschutzbeauftragter	
Herr Lapke	
010202	Datenschutz <i>Hauptausschuss</i>

Gleichstellungsbeauftragte	
Frau Max	
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern <i>Hauptausschuss</i>

Dezernat II - Beigeordnete Mona Wolke-Ertel

Stabsstelle Korruptionsprävention und -bekämpfung	
Frau Maurer	
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung <i>Hauptausschuss</i>
Haupt- und Personalamt (Amt 10)	
Frau Zarembo	
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung <i>Hauptausschuss</i>
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt <i>Hauptausschuss</i>
010801	Personalmanagement <i>Hauptausschuss</i>
010804	Personalservice <i>Hauptausschuss</i>
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung <i>Hauptausschuss</i>
Amt für Verwaltungsmodernisierung (Amt 12)	
Herr Wachsmann	
010203	Digitalisierung <i>Hauptausschuss</i>
011004	Organisationsangelegenheiten <i>Hauptausschuss</i>
Beratungs- und Prüfungsamt (Amt 14)	
Frau Kaiser	
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung <i>Rechnungsprüfungsausschuss</i>
Ordnungsamt (Amt 32)	
Herr Siebert	
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten <i>Hauptausschuss</i>
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten <i>Hauptausschuss</i>
020206	Marktangelegenheiten <i>Hauptausschuss</i>
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs <i>Hauptausschuss</i>
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen <i>Hauptausschuss</i>
Amt für Bürgerservice (Amt 33)	
Herr Augsburg	
021001	Zentrale Bürgerdienste <i>Hauptausschuss</i>
021101	Standesamtsangelegenheiten <i>Hauptausschuss</i>

021401	Durchführen von Wahlen <i>Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss</i>
Feuerwehr (Amt 37)	
Herr Kremer	
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr <i>Hauptausschuss</i>
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung <i>Hauptausschuss</i>
021701	Maßnahmen Notfallrettung <i>Hauptausschuss</i>

Dezernat III - 1. Beigeordneter Sönke Eichner

Stabsstelle Planung für Soziales, Jugend und Bildung	
Herr Schatte	
060310	Planung und Steuerung <i>Jugendhilfeausschuss; Sozialausschuss; Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung (Amt 40)	
Frau Piegeler	
030101	Grundschulen <i>Schul- und Sportausschuss</i>
030103	Sekundarschule <i>Schul- und Sportausschuss</i>
030104	Gymnasium <i>Schul- und Sportausschuss</i>
030106	Förderschule <i>Schul- und Sportausschuss</i>
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen) <i>Schul- und Sportausschuss</i>
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten <i>Schul- und Sportausschuss</i>
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren <i>Jugendhilfeausschuss</i>
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit <i>Jugendhilfeausschuss; Schul- und Sportausschuss</i>
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen <i>Jugendhilfeausschuss; Schul- und Sportausschuss</i>
070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung <i>Jugendhilfeausschuss</i>
080101	Bereitstellung von Sportanlagen <i>Schul- und Sportausschuss</i>
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung <i>Schul- und Sportausschuss</i>
Kulturamt (Amt 41)	
Frau Dämmer	
040103	Kulturelle Veranstaltungen <i>Ausschuss für Kultur und Heimatpflege</i>
040201	Kulturförderung <i>Ausschuss für Kultur und Heimatpflege</i>
040401	Zweckverband VHS Hilden-Haan <i>Ausschuss für Kultur und Heimatpflege</i>
040501	Betreiben einer städt. Musikschule <i>Ausschuss für Kultur und Heimatpflege</i>

040601	Betreiben einer Stadtbücherei <i>Ausschuss für Kultur und Heimatpflege</i>
040701	Museumsarbeit <i>Ausschuss für Kultur und Heimatpflege</i>
040801	Stadtarchiv Hilden <i>Ausschuss für Kultur und Heimatpflege</i>
Amt für Soziales und Wohnen (Amt 50)	
Frau Funke	
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII) <i>Sozialausschuss</i>
050401	Rentenberatung <i>Sozialausschuss</i>
060313	Unterhaltsvorschuss <i>Sozialausschuss</i>
100402	Wohnungsangelegenheiten <i>Sozialausschuss</i>
100501	Wohngeld <i>Sozialausschuss</i>
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration (Amt 51)	
Frau Voß	
010104	Geschäftsführung für die Beiräte <i>Jugendhilfeausschuss; Sozialausschuss; Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
050303	Hilfen nach AsylBLG <i>Sozialausschuss; Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen <i>Sozialausschuss; Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
050501	Hilfen zur Integration <i>Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien <i>Jugendhilfeausschuss; Sozialausschuss, Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung <i>Jugendhilfeausschuss; Sozialausschuss, Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten <i>Jugendhilfeausschuss</i>
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten <i>Jugendhilfeausschuss</i>
060316	Psychologische Beratungsangebote <i>Jugendhilfeausschuss; Sozialausschuss, Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>
100801	Hilfen für Wohnungslose <i>Sozialausschuss; Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration</i>

Dezernat IV - Beigeordneter Peter Stuhlträger

Stabsstelle Klimaschutz	
Frau Müller	
140102	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität (IV/Klima)</i>
Amt für Gebäudewirtschaft (Amt 26)	
Herr Palitza	
011301	Gebäudeunterhaltung <i>Ausschuss für technische Infrastruktur; Nutzerorientiert (Schul- und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss)</i>

011302	Bewirtschaftung <i>Ausschuss für technische Infrastruktur; Nutzerorientiert (Schul- und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss)</i>
011303	Investitionen <i>Ausschuss für technische Infrastruktur; Nutzerorientiert (Schul- und Sportausschuss, Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss)</i>
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt (Amt 60)	
Herr Beier	
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität, Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
100101	Bauaufsicht <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität</i>
100301	Denkmalschutz und –pflege <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität</i>
Planungs- und Vermessungsamt (Amt 61)	
Herr Barnat	
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke <i>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Liegenschaften)</i>
090101	Stadtplanung <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität</i>
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität</i>
090501	Grundstücksneuordnung und –wertermittlung <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität; Umlegungsausschuss</i>
120104	Verkehrsentwicklungsplanung <i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Mobilität</i>
Tiefbau- und Grünflächenamt (Amt 66)	
Herr Schielke	
080102	Bau - und Betrieb von Sportaussenanlagen <i>Ausschuss für technische Infrastruktur; Nutzerorientiert (Schul- und Sportausschuss)</i>
110302	Stadtentwässerung <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
120101	Verkehrsflächen und Brücken <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer <i>Ausschuss für technische Infrastruktur, Jugendhilfeausschuss (Kinderspielplätze)</i>
130303	Stadtwald <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
140101	Umweltschutz <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
Zentraler Bauhof (Amt 68)	
Herr Rekindt	
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
010605	Fuhrparkmanagement <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
110202	Abfallwirtschaft <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
120105	Straßenreinigung und Winterdienst <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>
130601	Bestattungswesen <i>Ausschuss für technische Infrastruktur</i>

VII.5 Aufteilung der pauschalen Zuwendungen

Investitionspauschale

Produkt	Maßnahme	2026	2027	2028	2029
160101	Allg. Investitionspauschale	2.930.173	2.930.173	2.930.173	2.930.173

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	324.627	324.627	324.627	324.627

Schul- und Bildungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
011301	Gebäudeunterhaltung	1.513.862	1.513.862	1.513.862	1.513.862

Sportpauschale

Produkt	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	91.478	91.478	91.478	91.478
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	104.218	104.218	104.218	104.218
	insgesamt	228.696	228.696	228.696	228.696

Feuerschutzpauschale

Produkt	Maßnahme/Investitions-Nr.	2026	2027	2028	2029
010605	Sopo - Feuerschutzpausch. (IFEUER.PA)	118.433	118.433	118.433	118.433

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	Tragfluthallen	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	Fahrradstände (offen)	10 - 12	12
2.10	Fahrradstände (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, Klimaanlage	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 Schlammmentwässerung)	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	Feuerwehreileitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.16	Feuerweherschutzanzug (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	Fernsprechnebenanlagen (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	Zelt pavillons		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

		2026	2025	2024	2023	2022	2021
Hebesätze (v. H.)	Gewerbsteuer	430	400	400	400	400	400
	Grundsteuer A	400	325	290	240	240	240
	Grundsteuer B	800	0	580	480	480	480
	Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	0	650	0	0	0	0
	Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0	1.300	0	0	0	0
Hundesteuer	1 Hund	120	120	120	120	120	114
	2 Hunde, je Hund	150	150	150	150	150	138
	3 Hunde, je Hund	162	162	162	162	162	150
	1 gefährlicher Hund	960	960	960	960	960	912
	2 gefährliche Hunde, je Hund	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.140
Vergnügungssteuer							
in Spielhallen	Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Spieleinsatz)	7,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	80	70	70	70	70	70
an sonst. Stellplätzen	Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Einspielergebnis)	7,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	55	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)		2,50	2,22	2,17	1,99	1,88	1,82
<i>Abwasserreinigungsgebühr (pro m³)</i>		1,40	1,33	1,30	1,20	1,05	1,03
<i>Abwasserableitungsgebühr (pro m³)</i>		1,10	0,89	0,87	0,79	0,83	0,79
Niederschlagswassergebühren (pro m²)		0,94	0,93	0,91	0,85	0,95	0,93
Straßenreinigungsgebühren							
Anliegerstraßen		2,31	2,32	2,05	2,17	1,94	1,96
Fußgängerzonen		1,73	1,74	1,54	1,63	1,46	1,47
Haupterschließungsstraßen		2,07	2,09	1,84	1,95	1,75	1,76
Hauptverkehrsstraßen –innerörtlich		1,84	1,85	1,64	1,73	1,55	1,57
Hauptverkehrsstraßen –überörtlich		1,61	1,62	1,43	1,52	1,36	1,37
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 0		1,84	2,31	2,04	2,15	1,64	1,66
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 1		1,38	1,73	1,53	1,61	1,23	1,24
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 2		0,92	1,15	1,02	1,07	0,82	0,83
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 3		0,46	0,58	0,51	0,54	0,41	0,41
Abfallbeseitigungsgebühren							
14 tägliche Leerung	40 Liter	69,20	66,00	58,80	54,40	52,80	55,20
	60 Liter	103,80	99,00	88,20	81,60	79,20	82,80
	80 Liter	138,40	132,00	117,60	108,80	105,60	110,40
	120 Liter	207,60	198,00	176,40	163,20	158,40	165,60
	140 Liter	242,20	231,00	205,80	190,40	184,80	193,20
	240 Liter	415,20	396,00	352,80	326,40	316,80	331,20
	660 Liter	1.141,80	1.089,00	970,20	897,60	871,20	910,80
	770 Liter	1.332,10	1.270,50	1.131,90	1.047,20	1.016,40	1.062,60
	1100 Liter	1.903,00	1.815,00	1.617,00	1.496,00	1.452,00	1.518,00
Wöchentliche Leerung	660 Liter	2.283,60	2.178,00	1.940,40	1.795,20	17.42,40	1.821,60
	770 Liter	2.664,20	2.541,00	2.263,80	2.094,40	2.032,80	2.125,20
	1100 Liter	3.806,00	3.630,00	3.324,00	2.992,00	2.904,00	3.036,00
Biotonne	120 Liter	13,20	13,20	12,00	12,00	10,80	10,80
	40 Liter	26,40	26,40	24,00	24,00	21,60	21,60

VII.8 Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes = 25,95 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
01. Januar 2025	55.157

Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

Bezeichnung	vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2025
Brandmeisteranwärter/innen	10	10
Sekretäranwärter/innen	6	6
Inspektoranwärter/innen	12	12
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	1	1
Auszubildende/r Fachinformatik	1	0
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	6	6
Auszubildende/r Erzieher/in & Kinderpfleger/in	14	13
Praktikant/in im Anerkennungsjahr	6	7
Duales Studium "Soziale Arbeit"	4	2
Duales Studium im Technischen Bereich (in den letzten Vorbereitungsschritten)	1	1
Vorpraktikant/in	nach Bedarf und Kapazität	1
Insgesamt	61	59

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01 Innere Verwaltung	7.472.013	52.723.681	-45.251.668	-13.450	-45.265.118	0	-45.265.118
02 Sicherheit und Ordnung	8.505.058	12.610.965	-4.105.907	0	-4.105.907	0	-4.105.907
03 Schulträgeraufgaben	963.153	8.127.232	-7.164.079	0	-7.164.079	0	-7.164.079
04 Kultur	1.026.452	4.537.072	-3.510.620	0	-3.510.620	0	-3.510.620
05 Soziale Hilfen	3.144.032	6.167.321	-3.023.289	0	-3.023.289	0	-3.023.289
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	29.387.896	73.780.074	-44.392.178	0	-44.392.178	0	-44.392.178
07 Gesundheitsdienste	0	132.407	-132.407	0	-132.407	0	-132.407
08 Sportförderung	199.193	756.079	-556.886	0	-556.886	0	-556.886
09 Räumliche Planung und Entwicklung	69.132	1.135.917	-1.066.785	0	-1.066.785	0	-1.066.785
10 Bauen und Wohnen	502.329	2.111.609	-1.609.280	0	-1.609.280	0	-1.609.280
11 Ver- und Entsorgung	19.089.770	15.087.757	4.002.012	0	4.002.012	0	4.002.012
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.811.501	10.270.692	-7.459.191	0	-7.459.191	0	-7.459.191
13 Natur- und Landschaftspflege	1.730.497	4.066.672	-2.336.175	0	-2.336.175	0	-2.336.175
14 Umweltschutz	0	169.634	-169.634	0	-169.634	0	-169.634
15 Wirtschaft und Tourismus	3.183.980	3.180.377	3.603	520.370	523.973	0	523.973
16 Allg. Finanzwirtschaft	135.157.597	47.475.940	87.681.657	-1.090.376	86.591.281	0	86.591.281
17 Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	213.242.603	242.333.429	-29.090.827	-583.456	-29.674.283	0	-29.674.283