



Jahresabschluss
zum 31.12.2022

Herausgeber:

Stadt Hilden

Der Bürgermeister

Amt für Finanzservice

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel. 02103 72-202

Fax 02103 72-604

finanzen@hilden.de



Stadt Hilden
Jahresabschluß zum 31. Dezember 2022

	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk.....	3
I Lagebericht.....	4
II Ergebnisrechnung.....	16
III Finanzrechnung.....	17
IV Bilanz.....	19
V Anhang.....	21
V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	22
V.2 Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	35
V.3 Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges	39
V.4 Entwicklung der allgemeinen Rücklage	43
V.5 Instandhaltungsrückstellungen	44
V.6 Sonstige Rückstellungen	46
V.7 Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßn.	47
V.8 Verpflichtungen aus Leasingverträgen	48
V.9 Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	49
V.10 Gleichstellungsplan	50
V.11 Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	51
V.12 Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	53
V.13 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	57
V.14 Außerplanmäßige Abschreibungen	58
V.15 Übersicht „Gute Schule 2020“	59
V.16 Übersicht der Niederschlagungen in 2022	62
V.17 Erträge und Aufwendungen gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	63
V.18 Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	64
Anlagen	77
1. Anlagenspiegel	79
2. Forderungsspiegel	81
3. Verbindlichkeitspiegel	82
4. Eigenkapitalspiegel	83
5. Übersicht der ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	84
VI Teilrechnungen.....	89

Abkürzungsverzeichnis

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit aufgestellt.

Hilden, den 16.05.2023

gez. Stuhlträger

Peter Stuhlträger
Kämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 der Stadt Hilden wird gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hiermit bestätigt.

Hilden, den 16.05.2023

gez. Dr. Pommer

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Lagebericht

1. Einleitung

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

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Stadt Hilden finden die Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW sowie das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen Anwendung. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 ist jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren.

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

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 Prozent.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Dabei ist die einzelne Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich verlaufen: einen besonders starken Anstieg konnte in der Kreativ- und Unterhaltungsbranche mit 6,3 Prozent, im zusammengefassten Wirtschaftsbereich „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ mit 4 Prozent und im Bereich Information und Kommunikation mit 3,6 Prozent verzeichnet werden. Die Bruttowertschöpfung im Handel und im Baugewerbe ist dagegen zurückgegangen.

Auf der Nachfrageseite waren die privaten Konsumausgaben im Jahr 2022 die wichtigste Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft gewesen. Sie sind preisbereinigt um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und haben damit fast das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht. Auch im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur haben die privaten Haushalte wieder mehr als noch vor einem Jahr ausgegeben.¹

¹ <https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/destatis-deutsche-wirtschaft-waechst-2022-um-1-9-prozent-903100>
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_020_811.html

Die bereits im vorigen Jahr wirkenden Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung und der robuste Arbeitsmarkt trugen dazu bei: Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht.

Bei den Verbraucherpreisen war im Dezember eine deutliche Verlangsamung des Auftriebs zu beobachten. Die Inflationsrate, also der Preisanstieg, verringerte sich voraussichtlich um 1,4 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent. Eine maßgebliche Rolle dürfte dabei die Dezember-Soforthilfe des Bundes gespielt haben.²

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber 2021 um insgesamt 7,1 Prozent auf 814,9 Milliarden Euro. Der Anstieg spiegelt auch die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber den gesamtwirtschaftlichen Belastungen wider. Die Gemeinschaftsteuern haben mit 675 Milliarden Euro oder 82,8 Prozent den größten Anteil am Gesamtergebnis. Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um 8,7 Prozent bzw. 53,9 Milliarden Euro.³

3. Entwicklung der Stadt Hilden

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 – 100.000 Einwohner im Kreis Mettmann. Die Einwohnerzahl entwickelt sich nahezu konstant. Mit 55.182 Einwohnern leben etwa 11 Prozent der Menschen im Kreis Mettmann in Hilden auf einer Fläche von 25,95 km².⁴ Hilden besitzt mit 2.126 Einwohner pro km² die zehnthöchste Bevölkerungsdichte der Städte in Nordrhein-Westfalen.⁵

Die Stadt Hilden ist wegen ihrer Lage und des guten Infrastrukturangebotes ein beliebter Wohn- und Gewerbeort. Insbesondere die durch das Projekt Innenstadt „Gutes besser machen“ in den letzten Jahren in Teilen modernisierte und dadurch noch attraktivere Innenstadt von Hilden ist überregional bekannt und zieht viele Menschen zum Einkaufen und Verweilen an.

3.1 Wohnen / Bildung / Sport / Kultur

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

Der Wohnungsmarkt ist weiter angespannt. Der durchschnittliche Mietspiegel für Hilden ist erneut gestiegen und liegt weiterhin in sämtlichen Wohnungsgrößen erheblich über dem

² <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/wirtschaft-robust-2022-2157690>

³ <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-2-steuereinnahmen-2022.html#:~:text=Die%20Steuereinnahmen%20von%20Bund%2C%20L%C3%A4ndern,gegen%C3%BCber%20den%20gesamtwirtschaftlichen%20Belastungen%20wider.>

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

⁵ <https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/top-ten-der-staedte-mit-der-hoechsten-bevoelkerungsdichte-am-3112-323>

Landes- und Bundesdurchschnitt. Der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) für eine 1 Zimmer Wohnung in Hilden liegt im Jahr 2022 bei 11,20 EUR /m².⁶

3.2 Wirtschaft

Die Wirtschaft in Hilden kennzeichnet ein starker Branchenmix. Knapp 5.000 gewerbliche Betriebe aus Handwerk, Industrie, Handel sowie viele Einzelunternehmen prägen das ökonomische Geschehen. Eine starke Beschäftigungswirkung geht in Hilden vom Handel aus: Mehr als 6.500 Beschäftigte sind im Warenankauf oder -verkauf in Lohn und Brot. Über 7.500 Personen erbringen Dienstleistung und rund 6.300 Personen produzieren Waren. Industrieller Schwerpunkt Hildens ist der Maschinenbau mit 45 Betrieben. 17 Unternehmen bearbeiten Metalle und 13 Firmen gehören zur chemischen Industrie. Darüber hinaus beschäftigen sich 10 Unternehmen mit elektronischer oder optischer Datenverarbeitung.⁷

4. Ertrags-, Vermögens- und Schuldenlage, Finanzlage

4.1 Ertragslage

Auch das Jahresergebnis 2022 der Stadt Hilden ist noch von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt, wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie in den letzten 2 Jahren. Hinzu kamen jedoch zusätzlich ab dem Frühjahr 2022 die Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Defizit in Höhe von 3,7 Mio. € ab. Dennoch liegt das Jahresergebnis 2022 der Stadt Hilden aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Isolierung der Corona bedingten Belastungen und der Belastungen aus dem Ukraine-Krieg bei + 0,5 Mio. € und damit 12,5 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz (-12,0 Mio. €). In diesem Ergebnis sind 4,2 Mio. € außerordentliche Erträge aus der Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Lasten enthalten.

Die ordentlichen Erträge sind mit 190,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (205,1 Mio. €) gesunken, liegen jedoch um 19,5 Mio. € über dem Planwert (171,2 Mio. €). Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 194,5 Mio. € auf Vorjahresniveau (194,3 Mio. €).

Wichtigste Einnahmequelle im Haushaltsjahr 2022 stellte mit 58,0 Mio. € (Vorjahr: 68,43 Mio. €) die Gewerbesteuer dar, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (35,2 Mio. €; Vorjahr: 34,3 Mio. €).

Aus der Grundsteuer B ergaben sich wie im Vorjahr Erträge in Höhe von 12,8 Mio. €.

Wie in Vorjahren erhielt die Stadt Hilden 2022 keine Schlüsselzuweisungen, da die eigene Steuerkraft die Finanzierungsbedarfe nach dem Maßstab des Gemeindefinanzierungs-

⁶ <https://mietspiegeltabelle.de/mietspiegel-hilden/>

⁷ https://www.hilden.de/sv_hilden/Erfolgreicher%20arbeiten/Standort/

gesetzes NRW übersteigt (Abundanz). In 2022 lag die Überdeckung der eigenen Steuerkraft gegenüber der sog. Ausgangsmesszahl bei 15,0 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit rd. 24,2 Mio. € um 1,1 Mio. € unterhalb des Vorjahreswertes (25,3 Mio. €). Im Vorjahreswert war jedoch letztmalig die Abrechnung für das Jahr 2019 aus dem Einheitslastengesetz enthalten (4 Mio. €).

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber dem Vorjahreswert von 27,7 Mio. € um 2,4 Mio. € auf 30,1 Mio. € gestiegen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 6,1 Mio. € u. a. aufgrund der veränderten Darstellung des Wechsels zwischen den Anspruchsgruppen bei der Pensions- und Beihilferückstellung deutlich unter Vorjahresniveau (16,2 Mio. €).

Im Vergleich zum Vorjahr erfolgt im Jahr 2022 beim Übergang eines aktiven Beamten in die Versorgungsphase keine ertragswirksame Auflösung der gebildeten Rückstellungen bei gleichzeitiger Erfassung eines Versorgungsaufwandes, da die Umbuchung unter den Rückstellungskonten (Rückstellung für Aktive, Rückstellung für Versorgungsempfänger) nicht ergebniswirksam gebucht wird.

Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist aus diesem Grund nicht möglich, da in 2021 die Verschiebung unter den Rückstellungspositionen als ertragswirksame Buchung „Aufwand für Versorgungsempfänger an Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen“ vorgenommen wurde und in 2022 als Umbuchung unter den Rückstellungskonten.

Die Aufwendungen waren wie in Vorjahren geprägt von den Transferaufwendungen u. a. an den Kreis Mettmann und die freien Träger der sozialen Infrastruktur (87,6 Mio. €, Vorjahr: 83,1 Mio. €) sowie den Personalaufwendungen (54,2 Mio. €, Vorjahr: 52,6 Mio. €).

Innerhalb der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage⁸ (36,3 Mio. €, Vorjahr: 36,6 Mio. €), die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (15,2 Mio. €, Vorjahr: 14,6 Mio. €) sowie die Leistungen der Jugendhilfe (15,6 Mio. €, Vorjahr: 13,8 Mio. €) die größten Positionen. Die Aufwendungen für die Kreisumlage beinhalten eine Rückstellung in Höhe von 4,6 Mio. € für die Heranziehung zur Kreisumlage in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in 2022. Die Inanspruchnahme der zum 31.12.2021 angesetzten Rückstellung aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in 2021 in Höhe von 1,5 Mio. € reduziert die Aufwendungen für 2022. Die tatsächliche Festsetzung der Kreisumlage (einschl. Teilkreisumlage Förderzentren) beläuft sich auf 33,3 Mio. €. Die ungewöhnlich hohen Gewerbesteureinzahlungen ziehen eine ebenso deutlich erhöhte Gewerbesteuerumlage nach sich. Diese liegt mit 5,3 Mio. € um 1,3 Mio. € über dem Planwert.

Innerhalb der Personalaufwendungen ist die Vergütung der tariflich Beschäftigten auf 29,9 Mio. € (Vorjahr: 28,9 Mio. €) im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen (1,8 %) und durch Ausweitung des Stellenplans angestiegen. Auch die Aufwendungen für die Beamtenbezüge sind gestiegen. Die Beamtenbezüge betragen 2022 9,1 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €). Die laufenden Personalaufwendungen aus der Vergütung und Besoldung liegen 1,5 Mio. € unter dem Planwert für das Haushaltsjahr 2022. Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen betrug 4,5 Mio. €. Aus der Fluktuation der Beamten und Pensionäre, denen eine Pensionsverpflichtung gegenüber besteht, resultieren 0,6 Mio. €. Im

⁸ Einschließlich Teilkreisumlage Förderzentren

Bewertungsgutachten über die Pensionsverpflichtungen sind Ansprüche von 202 aktiven Beamtinnen und Beamten (Vorjahr: 194) sowie von 110 Versorgungsempfängerinnen und -empfängern (Vorjahr: 105) berücksichtigt. Die Besoldungserhöhung und die neuen Wahrscheinlichkeitstafeln (voraussichtliche Lebenserwartungen) schlagen sich mit einem Anstieg der Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2,3 Mio. € nieder. Die übrigen Erhöhungen sind neben der gestiegenen Anzahl auch auf individuelle Veränderungen der Pensionsansprüche z.B. aus Beförderungen, einem veränderten Familienstatus bzw. Erwerb neuer ruhegehaltsfähiger Dienstzeiten zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 6,4 Mio. €. Dem Vorjahreswert von 12,3 Mio. € standen 8,4 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 23,7 Mio. € über dem Vorjahresniveau (21,6 Mio. €) und entsprechen dem Planwert (23,8 Mio. €).

Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 9,3 Mio. € wieder deutlich niedriger aus als im Vorjahr (10,7 Mio. €). Zur Reduzierung von Bewertungslasten auf Gebäude wurde im Jahresabschluss zum 31.12.2021 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1,4 Mio. € vorgenommen. Eine entsprechende Wertkorrektur ist für das Jahr 2022 nicht erforderlich und deshalb sind im Jahr 2022 auch keine außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 13,3 Mio. € leicht unter dem Vorjahres- und dem Planwert (13,9 Mio. € bzw. 14,2 Mio. €).

Das Finanzergebnis entspricht mit 0,5 Mio. € dem Planwert und liegt um 0,4 Mio. € unter dem Vorjahreswert (0,9 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen auf sinkende Erträge der städtischen Beteiligungsgesellschaften zurückzuführen. Die Zinslast für bestehende Kredite liegt mit 0,1 Mio. € auf sehr niedrigem Niveau.

4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Stadt Hilden hat sich gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag um 85,9 Mio. € auf 630,3 Mio. € erhöht.

Die Investitionstätigkeit in das Sachanlagevermögen einschließlich der Umbuchungen umfasste in 2022 10,1 Mio. €. Die Minderungen des Sachanlagevermögens aus planmäßigen Abschreibungen auf und Abgängen von Vermögensgegenständen betrug 9,3 Mio. €. Der Wert des Anlagevermögens ist daher gestiegen.

Die Ausgliederung der Sportstätten zum 01.01.2022 veränderte die städtische Bilanz erheblich. Die Ausgliederung des dem Sportbetrieb zugeordneten Anlagevermögens aus der städt. Bilanz führte im Gegenzug zu einer Erhöhung bei den Finanzanlagen, weil diese Werte den Beteiligungswert der neu gegründeten übergeordneten Holding Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) ausmachen. Die Neustrukturierung der Beteiligungsgesellschaften hat auch nach sich gezogen, dass die bestehenden Beteiligungsgesellschaften WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (WGH), Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (IGH) sowie die Stadt Hilden Holding mbH (SHH) direkt oder mittelbar in die SHB eingebracht wurden.

Als Besonderheit ist hierbei zu beachten, dass das Eigenkapital der SHB nicht nur aus den übertragenen Buchwerten der übernommenen Beteiligungsgesellschaften besteht, sondern auch aus den Verkehrswerten. Die Verkehrswerte der Gesellschaften wurden auf Grundlage eines Gutachtens der KPMG vom 17.12.2021 ermittelt und sind wesentlich höher als die Buchwerte.

Somit erhöht die Differenz der Buchwerte (21.574.160,31 €) zu den Verkehrswerten (105.176.938,81 €) in Höhe von 83.602.778,50 € den Beteiligungswert der SHB im Vergleich zu den in den Vorjahren in der Bilanz enthaltenen Bilanzwerten und somit auch den Wert der SHB unter „Finanzanlagen, 1.3.1. Anteile an verbundene Unternehmen“ in der städt. Bilanz.

Da die Differenz eine sog. „Aufdeckung stiller Reserven“ darstellt, führte diese nicht nur zur Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes der SHB sondern auch zur Erhöhung der Allgemeinen Rücklage im städtischen Haushalt.

Das Umlaufvermögen ist deutlich gesunken (- 24,2 Mio. €), insbesondere durch den hohen Abgang an liquiden Mittel um 19,5 Mio. €, der insbesondere aus der Unterstützung der SHH beim Erwerb der restlichen Anteile der Stadtwerke Hilden GmbH (SWH) resultiert, und der öffentlich-rechtlichen Forderungen in Folge zahlreicher Stundungen im Kontext der Corona-Pandemie und von Steuerforderungen um 4,6 Mio. €.

	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
	in T €	in %	in T €	in %	in T €	in %
Entwicklung der Aktiva						
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	14.323	2,63	18.561	2,94	+4.238	+0,31
Sachanlagen einschließlich immaterielle VG	414.688	76,17	392.278	62,24	-22.410	-13,93
Finanzanlagen	54.674	10,04	183.191	29,06	+128.517	+19,02
Andere Aktiva UV/ARAP	24.472	4,49	19.451	3,09	-5.021	-1,40
Liquide Mittel	36.282	6,66	16.813	2,67	-19.469	-3,99
Summe Aktiva	544.439	100,00	630.294	100,00	+85.855	

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt verändert.

	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung	
	in T €	in %	in T €	in %	in T €	in %
Entwicklung der Kapitalstruktur						
Eigenkapital	289.869	53,24	373.971	59,33	+84.102	+6,09
Sonderposten	81.651	15,00	79.156	12,56	-2.495	-2,44
Rückstellungen	115.177	21,16	124.304	19,72	+9.127	-1,44
Verbindlichkeiten/PRAP	57.742	10,61	52.863	8,39	-4.879	-2,22
Summe Passiva	544.439	100,00	630.294	100,00	+85.855	

Die allgemeine Rücklage konnte in Folge der Umstrukturierung des Konzerns (Gründung SHB etc.) im Wege der Verrechnung, wie bereits oben erwähnt (+ 83,6 Mio. €), erhöht werden.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12. in TEUR
2011	25.474	-5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021	15.908	144	16.052
2022	16.052	18.293	34.345
2023 (*)	34.345	498	34.843
(*) Entwicklung der Ausgleichsrücklage vorbehaltlich der Feststellung des Jahresüberschusses von 498.338 EUR			

Der Bestand der Rückstellungen ist um 9,0 Mio. € angewachsen. Die Pensionsverpflichtungen erhöhten sich um 5,2 Mio. € insbesondere durch Besoldungsanhebungen. Die Instandhaltungsrückstellungen haben sich insbesondere durch die Nachholung von Instandhaltungsmaßnahmen um 1,2 Mio. € verringert.

Die Aufnahme von Investitionskrediten war aufgrund der vorhandenen Liquidität nicht notwendig und die Kreditverbindlichkeiten aus früher getätigten Krediten zur Finanzierung von Investitionen sind durch Tilgungsleistungen um 2,0 Mio. € von 20,3 Mio. € auf 18,3 Mio. € gesunken. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Hildener Bürgerinnen und Bürger sinkt damit auf 331 € (Vorjahr: 366 €).

Die erhaltenen Anzahlungen sind um 2,2 Mio. € gesunken. Fördermittel für Investitionsmaßnahmen werden bis zur Inbetriebnahme der geförderten Vermögensgegenstände bei den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

4.3 Finanzlage

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2022 - überwiegend verursacht durch die ungewöhnlich hohen Gewerbesteureinzahlungen - 16,7 Mio. € (Vorjahr: 26,9 Mio. €) und liegt damit 24,3 Mio. € über dem Planwert.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln und der Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit konnten sowohl den Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (- 33,5 Mio. €) als auch aus Finanzierungstätigkeit (- 3,1 Mio. €) vollständig decken. Die liquiden Mittel sind um 19,5 Mio. € auf 16,8 Mio. € gesunken.

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von 39,2 Mio. € sind deutlich hinter dem fortgeschriebenen Ansatz (60,2 Mio. €) zurückgeblieben. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,7 Mio. € sind geprägt von Zuwendungen (5,2 Mio. €, Vorjahr: 6,0 Mio. €).

Die Finanzierungstätigkeit umfasste in 2022 neben der planmäßigen Tilgung der laufenden Investitionskredite im Wesentlichen die Einrichtung eines sog. „Cash-Pooling“-Verfahrens, womit ein Liquiditätsausgleich innerhalb des Stadtkonzerns zwischen den städtischen Beteiligungsgesellschaften und der Stadt als „Mutter“ erzielt werden soll. Hierbei können die Tochtergesellschaften ggfs. überschüssige liquide Mittel in Form von Darlehen der Konzerngesellschaft zur Verfügung stellen, die diese Mittel wiederum für alle Gesellschaften zentral verwaltet.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2022 wie im Vorjahr vollständig aus den liquiden Mitteln gedeckt.

Die kommunalen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		31.12.21	31.12.22
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation				
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	105,6%	97,9%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	53,2%	59,3%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	67,2%	71,0%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	--	--
105,6 Kennzahlen zur Vermögenslage				
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	28,6%	24,4%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,5%	4,8%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	44,1%	50,0%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	122,6%	261,1%
Kennzahlen zur Finanzlage				
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	100,8%	97,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	4,5	8,5
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	160,8%	117,2%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,2%	3,7%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,1%	0,2%
Kennzahlen zur Ertragslage				
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	60,1%	60,5%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	2,0%	0,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	10,4%	12,7%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	27,1%	27,9%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	12,2%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,8%	45,0%

5. Chancen / Risiken

Für nachhaltige und generationsgerechte Haushaltsplanungen ist es notwendig, Risiken frühzeitig zu erkennen und vorausschauend zu steuern. Rat und Verwaltung handeln verantwortungsbewusst sowie zukunftsorientiert mit dem Ziel, das beste Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden zu erreichen. Im Folgenden werden die wesentlichen Risiken beschrieben, die Auswirkungen von besonderer Bedeutung haben.

Gesamtwirtschaftliche Risiken:

Vor Ausbruch des Ukraine-Krieges zeigte sich die weltwirtschaftliche konjunkturelle Entwicklung, auch bedingt durch das Auslaufen der pandemischen Lage, robust. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die folgenden Sanktionen führten zu Störungen der Weltwirtschaftsketten und erhöhten folgend den inflationären Druck. Die Gesamtheit der Folgen ist nur schwer absehbar.

Für den Haushalt der Stadt Hilden ergeben sich *Einnahmerisiken* sofern es doch zu einer Rezession kommen sollte, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu geringeren Steuereinnahmen gerade bei der Gewerbesteuer führen würde. Sollte die bereits eingetretene hohe Inflation nicht schnell abflachen, bestehen zudem erhöhte *Ausgaberrisiken*. Das Tarifiergebnis für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen führt bereits jetzt zu einer starken Belastung kommender Haushaltsjahre. Die Kombination aus verminderten Einnahmen bei gleichzeitig erhöhten Ausgaben führt zu weiteren Defiziten des Haushaltes, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sinkt und erhöht die Notwendigkeit zur Finanzierung von Investitionen über Kredite. Die gestiegenen Zinsen führen weiterhin zu *Finanzierungsrisiken* verschärft durch erhöhte Investitionskosten aufgrund gestiegener Baupreise.

Es ist angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage nicht auszuschließen, dass zur künftigen Gesamtfinanzierung des Haushaltes der Stadt Hilden erhöhte Einnahmen (Steuern, Beiträge, Gebühren) erzielt und freiwillige Leistungen in der Qualität der Ausführung sowie auch in der Quantität reduziert werden müssten, wenn man folgenden Generationen gerecht werden will.

Personalrisiken:

Ein zentrales Risiko stellt der Fachkräftemangel, resultierend aus mehreren Faktoren, dar: Zunächst ist der demografische Wandel der Gesamtgesellschaft zu nennen. Die fortschreitende Alterung der Bevölkerung und der damit einhergehende Anstieg der Eintritte in den Ruhestand führt zu einer schwindenden Zahl an qualifizierten Fachkräften. Der demografische Wandel trifft auch die Stadtverwaltung im Speziellen. 123 Beschäftigte sind 60 Jahre oder älter und werden somit in den kommenden Jahren in den Ruhestand übergehen. Zudem nimmt auch die Anzahl potentieller Nachwuchskräfte ab, was langfristig zu einer Intensivierung des Fachkräftemangels führen kann. Ein weiterer Faktor ist der wachsende Wettbewerb um Fachkräfte. Die Stadtverwaltung muss sich in einem immer stärker werdenden Konkurrenzkampf um gute Mitarbeitende mit anderen Verwaltungen, gerade auch in Schlüsselgruppen (Erzieher/innen, Informationstechnik/Ingenieur/innen, Techniker/innen) behaupten und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden. Die „Loyalität“ zum Dienstherrn bzw. Arbeitgeber ist in einer sich ändernden Arbeitswelt und durch eine steigende Mobilität in den vergangenen Jahren zudem stetig gesunken, was sich in steigender Fluktuation und damit verbunden in einer steigenden Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren (2022: 114) widerspiegelt.

Als weiteres Risiko sind die erheblichen (bereits eingetretenen bzw. kurz bevorstehenden) Veränderungen in der Arbeitswelt zu nennen, die sich in der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung sowie dem Einsatz Künstlicher Intelligenz niederschlagen. Die Stadtverwaltung muss hierbei nicht nur auf den technologischen Fortschritt reagieren, sondern auch sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die notwendigen digitalen Kompetenzen verfügen, um den damit verbundenen Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

Risiken bei der Aufrechterhaltung und dem eventuellen Ausbau der sozialen Infrastruktur

Die bereits geschilderten Risiken im Bereich Personal bergen auch mittelbar Risiken auf den Haushalt der Stadt Hilden. Insbesondere die Träger von KiTa-Einrichtungen oder sonstigen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur erwarten von der Stadt Hilden einen zusätzlichen Ausgleich, um die Defizite, die unter anderem aus den gestiegenen Lohn- und Energiekosten resultieren, kompensieren zu können. Zur Abwendung möglicher Insolvenzen und dem damit ggfs. verbundenen Auslösen der von der Stadt Hilden in früherer Zeit übernommenen Bürgschaften bei der RZVK wird auch die Stadt Hilden einen erheblichen Beitrag leisten müssen, die Bilanzen der Vereine und sonstigen Träger aus den „roten“ Zahlen zu hieven.

Daneben beinhalten auch der angestrebte Ausbau der KiTa-Landschaft, der Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze im Primarschulbereich ab 2026 und die Wünsche hinsichtlich des Ausbaus der Sportstätteninfrastruktur erhebliche finanzielle Belastungen für den städtischen Haushalt - entweder unmittelbar oder mittelbar, indem Beteiligungserträge ausbleiben oder in der Konzernstruktur nicht zu kompensierende Verluste vom Gesellschafter ausgeglichen werden müssen.

Ebenso ist bei Fortdauer der Flüchtlingskrisen mit der Notwendigkeit eines Ausbaus der städtischen Belegkapazitäten für geflüchtete Menschen zu rechnen, dem durch Kauf oder Neubau von Objekten gegebenenfalls zu begegnen ist.

Risiko aus dem „Green Deal“

Auch die Stadt Hilden muss mit ihrer Stadtverwaltung sowie den städtischen Beteiligungsgesellschaften ihren Beitrag leisten, den CO₂-Ausstoß erheblich zu vermindern, um das gesellschaftspolitische übergreifende Ziel, den Klimawandel zu reduzieren, zu erreichen. Die aktuelle Bundesregierung strebt an, dass in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2045 möglichst alle Treibhausgasemissionen entweder auf Null oder durch Bindung der Gase diese so reduziert werden, dass die Treibhausgasneutralität erreicht wird.

Der Rat der Stadt Hilden hat am 13.12.2022 beschlossen, dieses Ziel möglichst noch zehn Jahre früher und zwar zum Jahr 2035 zu erreichen.

Es ist heute noch nicht abzusehen, wie und mit welchem Aufwand dieses Ziel zu erreichen ist. Klar ist aber, dass hierzu eine erhebliche Anzahl an zusätzlichen Maßnahmen in der Gebäude- und Fahrzeugtechnik zu finanzieren, zu planen, zu errichten und zu unterhalten sind.

Sonstige Risiken:

Es gibt Risiken, die nicht vorhersehbar und deren Folgen nur schwer kontrollierbar sind. Zu diesen Risiken gehören Naturkatastrophen, Pandemien, Flüchtlingskrisen,

Vermögensschäden durch z.B. Brandereignisse, Terroranschläge, gewaltsame Auseinandersetzungen wie den Russland-Ukraine Konflikt oder Umweltschäden.

Die Stadt Hilden kann ein Eintreten der oben genannten Risiken nicht beeinflussen, organisatorische Vorkehrungen wie die Einrichtung von Krisenstäben sind getroffen.

6. Prognose

Die Weltwirtschaft wird in 2023 voraussichtlich nur mit noch erheblich verringerter Dynamik wachsen. Die anhaltend hohe Inflation und die daraus resultierenden restriktiven geldpolitischen Maßnahmen sollten sich zunehmend auf den Konsum auswirken. Die Wachstumsaussichten der Wirtschaft werden durch den Russland-Ukraine Konflikt belastet, dies zeigt sich deutlich in den niedrigen Wachstumsraten des Bruttoinlandproduktes. Vor dem Hintergrund der langsamen Reduzierung der Inflationsraten und der Prognosen der Wirtschaftsinstitute sowie der darauf basierenden Schätzungen der Bundesregierung ist in 2024 und den Folgejahren von einer Erholung der Wirtschaft und stabilen Wachstumsraten auszugehen. Es ist weiterhin mit einer abflachenden Inflationsrate zu rechnen, die auch notwendig ist, um die aufgestellten Prognosen für die Haushaltsjahre 2024 -2027 erreichen zu können.



Hilden

Ergebnisrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl/ apl	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz ./ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	125.581.234	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.297.462	13.072.462	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.333.398	19.004.568	19.004.568	0	108.200	24.178.737	5.174.169	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.246.220	1.023.200	1.023.200	0	0	1.908.709	885.509	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.686.958	29.777.159	29.777.159	0	16.500	30.086.898	309.739	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.650	1.721.091	1.721.091	0	10.000	1.853.994	132.903	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247.410	5.796.969	5.796.969	0	0	8.802.166	3.005.197	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.158.335	9.390.090	9.390.090	0	50.000	6.194.513	-3.195.577	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	151.490	244.400	244.400	0	0	128.804	-115.596	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.101.695	171.182.477	171.182.477	0	3.723.986	190.451.284	19.268.807	0
11 - Personalaufwendungen	52.649.763	55.560.940	55.560.940	0	-309.840	54.165.002	-1.395.938	0
12 - Versorgungsaufwendungen	12.291.898	5.920.000	5.920.000	0	0	6.442.006	522.006	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613.811	23.797.518	23.797.518	0	1.393.261	23.697.657	-99.861	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.672.037	9.830.449	9.830.449	0	0	9.301.986	-528.463	0
15 - Transferaufwendungen	83.142.390	79.192.164	79.192.164	0	2.654.280	87.590.626	8.398.462	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.890.017	14.247.361	14.247.361	0	12.356	13.284.312	-963.049	11.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.259.916	188.548.432	188.548.432	0	3.750.057	194.481.590	5.933.158	11.210
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.841.779	-17.365.954	-17.365.954	0	-26.071	-4.030.306	13.335.649	-11.210
19 + Finanzerträge	1.072.013	738.787	738.787	0	0	645.565	-93.222	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.679	228.300	228.300	0	0	354.843	126.543	0
20 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	899.334	510.487	510.487	0	0	290.722	-219.765	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.741.113	-16.855.467	-16.855.467	0	-26.071	-3.739.584	13.115.884	-11.210
23 + Außerordentliche Erträge	6.551.414	4.850.000	4.850.000	0	113.614	4.237.922	-612.078	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.551.414	4.850.000	4.850.000	0	113.614	4.237.922	-612.078	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.292.527	-12.005.467	-12.005.467	0	87.543	498.339	12.503.806	-11.210
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.270.675	-1.270.675	0	0	0	1.270.675	0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	18.292.527	-10.734.792	-10.734.792	0	87.543	498.339	11.233.131	-11.210
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.318.252	47.127.853	47.127.853	0	0	37.328.337	-9.799.516	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.318.252	47.127.853	47.127.853	0	0	37.328.337	-9.799.516	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	18.292.527	-12.005.467	-12.005.467	0	87.543	498.339	12.503.806	-11.210
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	18.292.527	-10.734.792	-10.734.792	0	87.543	498.339	11.233.131	-11.210
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	689.880	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	83.602.779	83.602.779	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	689.880	0	0	0	0	83.602.779	83.602.779	0

	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz - Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	123.819.273	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.874.395	13.649.395	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213.092	15.755.728	15.755.728	0	108.200	22.941.434	7.185.706	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.633	1.023.200	1.023.200	0	0	1.869.089	845.889	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342.133	27.180.223	27.180.223	0	16.500	27.307.836	127.613	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453.444	1.721.091	1.721.091	0	10.000	2.102.911	381.820	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.671	5.796.969	5.796.969	0	0	8.354.767	2.557.798	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.501.235	4.992.345	4.992.345	0	0	3.744.874	-1.247.471	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.208	738.787	738.787	0	0	10.604.144	9.865.357	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.859.688	161.433.343	161.433.343	0	3.673.986	194.799.450	33.366.107	0
10 - Personalauszahlungen	47.094.488	50.934.839	50.934.839	0	-309.840	49.452.056	-1.482.783	0
11 - Versorgungsauszahlungen	4.835.474	5.070.000	5.070.000	0	0	5.098.784	28.784	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895.990	23.797.518	23.797.518	0	1.393.261	26.037.746	2.240.228	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.328	228.300	228.300	0	0	3.707.240	3.478.940	0
14 - Transferauszahlungen	74.697.003	79.192.164	79.192.164	0	2.654.280	82.900.927	3.708.763	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.226.773	9.726.099	9.726.099	0	12.356	10.856.780	1.130.681	11.210
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.943.056	168.948.920	168.948.920	0	3.750.057	178.053.533	9.104.613	11.210
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.270.675	1.270.675	0	0	0	-1.270.675	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	26.916.632	-7.515.577	-7.515.577	0	-76.071	16.745.917	24.261.494	-11.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.955.057	4.411.534	4.411.534	0	243.179	5.212.496	800.962	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.997.485	54.450	54.450	0	50.000	157.986	103.536	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	239.717	617.427	617.427	0	0	282.242	-335.185	0
21 + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	5.432	-19.568	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.269.349	5.108.411	5.108.411	0	293.179	5.740.357	631.946	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.721	266.120	266.120	10.000	0	48.655	-217.465	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.786.958	23.219.491	10.368.131	12.851.360	13.501	5.637.815	-17.581.676	10.309.980
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.482.188	8.899.543	4.826.900	4.072.643	317.221	4.426.423	-4.473.120	4.182.002
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	28.577.500	1.577.500	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	472.715	823.020	823.020	0	0	550.773	-272.247	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815.843	60.208.174	43.274.171	16.934.003	330.722	39.241.165	-20.967.009	14.491.982
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.546.494	-55.099.763	-38.165.760	-16.934.003	-37.543	-33.500.808	21.598.955	-14.491.982
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	19.370.138	-62.615.340	-45.681.337	-16.934.003	-113.614	-16.754.891	45.860.449	-14.503.192
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.000.000	38.165.760	38.165.760	0	0	0	-38.165.760	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.000.000	1.000.000	0	0	18.485.218	17.485.218	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.936.852	1.863.760	1.863.760	0	0	1.976.626	112.866	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	19.585.218	19.585.218	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.063.148	37.302.000	37.302.000	0	0	-3.076.626	-40.378.626	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	20.433.285	-25.313.340	-8.379.337	-16.934.003	-113.614	-19.831.517	5.481.823	-14.503.192
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.557.660	2.919.061	2.919.061	0	0	36.282.089	33.363.028	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	291.143	0	0	0	0	362.826	362.826	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	36.282.089	-22.394.279	-5.460.276	-16.934.003	-113.614	16.813.397	22.273.673	-14.503.192

Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2022



	31.12.2021	31.12.2022
Aktiva		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	14.322.663,00	18.560.585,26
1. Anlagevermögen	469.361.391,92	575.468.597,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	384.229,42	402.211,97
1.2. Sachanlagen	414.303.511,19	391.875.872,95
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	99.851.726,71	85.595.732,28
1.2.1.1 Grünflächen	87.968.145,05	73.762.528,12
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	7.420.669,67	7.370.292,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	131.697.019,00	129.180.810,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.196.832,99	14.386.532,44
1.2.2.2 Schulen	68.505.286,15	72.587.562,89
1.2.2.3 Wohnbauten	9.805.395,46	9.698.366,43
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.189.504,40	32.508.349,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	155.440.748,57	153.781.573,42
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.612.228,30	49.615.785,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.722.785,34	2.809.435,71
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.626.203,87	51.317.833,55
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.625.208,00	49.028.111,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	854.323,06	1.010.407,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	304.648,67	273.458,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	274.911,80	282.973,80
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.025.557,47	10.557.509,96
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.813.475,10	5.453.531,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.895.423,87	6.750.282,77
1.3. Finanzanlagen	54.673.651,31	183.190.512,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.631.476,80	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	4.587.992,17
1.3.3 Sondervermögen	7.337,46	7.337,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	723.861,65	1.605.312,71
1.3.5 Ausleihungen	21.722.983,23	43.367.449,63
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.426.686,52	25.204.186,52
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.296.296,71	18.163.263,11
2. Umlaufvermögen	57.688.467,96	33.477.905,31
2.1 Vorräte	185.810,10	97.414,01
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	185.810,10	97.414,01
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.220.569,34	16.567.094,08
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderung.	11.570.072,56	9.403.465,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.031.325,80	5.046.880,77
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.619.170,98	2.116.747,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	36.282.088,52	16.813.397,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.066.040,26	2.786.796,11
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	544.438.563,14	630.293.883,85

	31.12.2021	31.12.2022
Passiva		
1. Eigenkapital	289.869.314,59	373.970.431,62
1.1 Allgemeine Rücklage	255.517.471,50	339.120.249,95
1.2 Sonderrücklagen	7.337,46	7.337,51
1.3 Ausgleichsrücklage	16.051.979,02	34.344.505,63
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	18.292.526,61	498.338,53
2. Sonderposten	81.651.068,44	79.156.297,73
2.1 für Zuwendungen	40.021.856,76	39.746.140,34
2.2 für Beiträge	35.859.522,98	34.061.128,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.770.696,48	3.231.149,29
2.4 Sonstige Sonderposten	1.998.992,22	2.117.879,12
3. Rückstellungen	115.177.283,24	124.304.326,94
3.1 Pensionsrückstellungen	96.342.599,07	101.575.333,26
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.028.197,64	847.991,68
3.4 Sonstige Rückstellungen	16.576.486,53	21.651.002,00
4. Verbindlichkeiten	47.422.457,91	41.757.938,33
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	20.255.314,72	18.278.688,79
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	20.255.314,72	18.278.688,79
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähn. Vorgängen	482.176,34	382.289,72
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	4.907.972,67	4.486.558,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	107.452,15	471.692,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.528.848,43	3.219.509,98
4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.140.693,60	14.919.198,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.318.438,96	11.104.889,23
Summe Passiva	544.438.563,14	630.293.883,85

Anhang

	Seite
V.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	22
V.2 Erläuterungen Positionen Ergebnis- und Finanzrechnung	35
V.3 Belastungen COVID-19-Pandemie	39
V.4 Entwicklung der allgemeinen Rücklage	43
V.5 Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen	44
V.6 Übersicht über die Aufgliederung der „Sonstigen Rückstellungen“	46
V.7 Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	47
V.8 Verpflichtungen aus Leasingverträgen	48
V.9 Übersicht Kapitalanteile und Jahresergebnisse der Beteiligungen	49
V.10 Gleichstellungsplan	50
V.11 Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	51
V.12 Kostenunterdeckungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	53
V.13 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	57
V.14 Außerplanmäßige Abschreibungen	58
V.15 Übersicht „Gute Schule 2020“	59
V.16 Übersicht der Niederschlagungen in 2022	62
V.17 Erträge und Aufwendungen gem. § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO	63
V.18 Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	64

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist auch bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krise durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Auf die separate Zusammenstellung der Haushaltsbelastungen wird verwiesen.

Bis zum 31.12.2022 haben sich hieraus die Belastungen auf die Höhe von 18.560.585,26 € addiert, die sich wie folgt aufteilen:

COVID-19: 17.339.622,14 €, Ukraine-Krise: 1.220.963,12 €.

1. Anlagevermögen

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

(Auszug aus der derzeit gültigen Abschreibungstabelle, Stand: 27.09.2018)

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
1.02	Abwasserkanäle	50-80	50
1.16	Gebäude (für Verwaltung)	50-80	80
1.17	Gebäude (für Ausstellungen)	30-60	60
1.18	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen	40-60	60
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	80
1.42.1	Schulgebäude (massiv)	40-80	80
1.42.2	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.44.1	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgeb)	40-60	60
1.45	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80	50
1.50.1	Wohncontainer als Flüchtlingsunterkunft	10-20	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	40

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	50-100	100
2.25	Spielplätze , Bolzplätze	10-15	15
2.26	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25	20
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25-50	50
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30	30
3.12	Beleuchtungsanlagen	20-30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5-15	15
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.50	Signalanlagen	15-33	33
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10-15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunk-anlagen, Antennenmasten	10-15	10
3.58	Vermessungsgeräte	8-12	elektronische = 8 mechanische = 12
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10-12	12
4.03	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12	12
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.14	Feuerlöschgeräte	8-10	10
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- u Hebeanlagen (transportabel)	8-12	12
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser/Laubsauger, Kunstrasen-pflegergerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Klettergeräte usw.)	8-10	10
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10-15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.32	Straßenkehrmaschine	8-10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20-25	25
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8-10	10
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen)	5-10	10
5.06	Büromöbel	10-20	20
5.07	Computer und Zubehör	3-5	4
5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten	3-5	6* *angepasst an Erfahrungswerte
5.08	Datensichtgeräte	8-10	9
5.09	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10
5.10	Flipcharts	10	10
5.11	Großrechner	3-7	7
5.11.0	sonstige Server		4
5.11.01	Server an Schulen und Kindergärten		5

Nr.	Anlagegut	Nutzung in Jahren	
		NRW	Hilden
5.11.02	Netzwerkserver		5
5.12	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte	7	7
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissen. Räume	15	15
5.18	Software	5-10	8
5.18.1	Software-Kleinverfahren		5
5.19	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u.ä.	5-8	5
5.20	Tresore	23-30	25
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18-25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15	15
6.01.1	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12	12
6.02	Bauwagen	12	12

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

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 799,99 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im Haushaltsjahr der Anschaffung als Aufwand berücksichtigt. Vermögensgegenstände mit einem Wert ab 800,00 € netto werden inventarisiert bzw. in der Anlagenbuchhaltung erfasst.

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

Die Vermögensgegenstände werden gemäß § 29 KomHVO NRW in Verbindung mit der städtischen Inventurrichtlinie im 2-Jahres-Rhythmus über eine körperliche Bestandsaufnahme erfasst, die zuletzt im Jahr 2021 erfolgte und daher erst wieder im Jahr 2023 vorgenommen wird.

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

Für folgende Bereiche hat die Stadt Hilden Festwerte gebildet:

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

zu a) Medienbestand Bücherei

Der Festwert liegt zum 31.12.2022 bei 308.343,42 €. Der Festwert umfasst die Medienausstattung in der städtischen Bücherei (z.B. Bücher, CDs, Videos, Akten, Filme, Karten, etc.). Dieser Wert wurde zuletzt im Juli 2021 überprüft. Eine Anpassung war nicht erforderlich.

Zu b) Bepflanzung Stadtwald

Der Festwert liegt zum 31.12.2022 bei 350.414,98 €. Dieser wurde zuletzt in 2017 überprüft. Die für 2022 vorgesehene erneute Überprüfung musste nach 2023 verschoben werden.

Zu c) Beleuchtungsanlagen

Zum 01.01.2020 wurde ein Festwert für die Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung) gebildet. Vor dem Hintergrund, dass die Einzelbewertung regelmäßig einen enormen Verwaltungsaufwand darstellte, die regelmäßige Wiederbeschaffung über einen bis zum 31.12.2034 laufenden Vertrag ausgelagert wurde und die einzelnen Vermögensgegenstände gleichartig und im Bestand nicht schwankend sind, wurde bei der Straßenbeleuchtung ein Bewertungs-vereinfachungsverfahren angewendet und diese zu einem Festwert zusammengefasst.

Zum 31.12.2022 beträgt der Festwert 4.337.708,60 € und hat sich damit um 106.460,78 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Grund hierfür waren abgeschlossene Baumaßnahmen, bei denen auch neue Beleuchtungsanlagen aufgestellt wurden.

Zu d) Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten/Schulen

Die Spielplatzflächen der Kinderspielplätze und der Spielplätze an Kindergärten/Schulen sind ebenfalls mit einem Festwert je qm bewertet worden. Der Festwert ist mit 19,75 € je qm bewertet. Der Festwert hat sich von 1.732.981,90 € zum 31.12.2021 auf 1.725.261,25 € zum 31.12.2022 verringert da eine als Spielplatz bewertete Fläche auf der Grünstraße an der Sporthalle mit zur SHB übertragen wurde.

Zu e) Sportaußenanlagen

Sämtliche Sportaußenanlagen, die zum 31.12.2021 noch einen Wert von zusammen 1.351.684,38 € hatten, wurden zum 01.01.2022 an die SHB übertragen (siehe auch 1.3 Finanzanlagen). Somit beträgt der Wert der Sportaußenanlagen zum 31.12.2022 gleich 0.

Zu f) Außenanlagen von Gebäuden

Für die Bewertung der Außenanlagen an Gebäuden wurde ein Festwert von 22,42 € je qm Fläche zu Grunde gelegt, so dass diese zum 31.12.2022 mit insgesamt 2.919.038,18 € in der Bilanz enthalten sind. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich hier ein Abgang in Höhe von 18.985,75 € ergeben, da eine Fläche an der Sportanlage Am Bandsbusch mit an die SHB übertragen wurde.

zu g) Allgemeine Grünflächen

Der Wert der Grünflächen unterteilt sich in einen Wert für den Grund und Boden der Grünfläche und einen Wert für den Aufwuchs; es wurden drei Klassen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Gegebenheiten gebildet:

„Hochwertige Grünanlagen“, „Grünflächen mit normaler Ausstattung“ und „Grünflächen einfachster Prägung“. Bei den Bodenwerten der Grünflächen wurde in der Eröffnungsbilanz $\frac{1}{4}$ des durchschnittlichen Bauland-Bodenwertes auf Grundlage der damals aktuellen Bodenrichtwertkarte des Kreises Mettmann zugrunde gelegt und dieser mit der Anzahl der qm-Fläche multipliziert.

Für den Aufwuchs wurden bei den hochwertigen Grünanlagen 22,76 € je qm berechnet, bei den Grünflächen mit normaler Ausstattung 18,97 € je qm und bei den Grünflächen einfachster Prägung ist der Aufwuchs im Bodenwert enthalten. Es ergeben sich folgende Festwerte zum 31.12.2022:

021100 – Grund und Boden =	32.944.442,50 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	6.669.763,75 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	11.449.697,90 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	14.824.980,85 €

Der Wert des als „G1“ bewerteten Stadtparks hat sich nach Abschluss der im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens“ (IHK) durchgeführten Baumaßnahmen um 948.916,25 € erhöht.

Ein Teil der Grünfläche an der Sporthalle Grünstraße (Grünfläche G2) wurde an die SHB übertragen, so dass sich der Wert um 367.350,00 € (nur Bodenwert) verringert hat.

Durch Übertragung der Grünflächen am Sportplatz Weidenweg sowie auf der Reisholzstraße, beide als „G3“ bewertet, hat sich der Wert um 137.000 € verringert. Gleichzeitig wurde jedoch die Grünfläche an der jetzt als KITA genutzten ehem. Theodor-Heuss-Schule an der Furtwänglerstraße durch Baumaßnahmen aufgewertet, so dass sich der Wert hier um 200.641,77 € erhöht hat. Insgesamt gesehen hat sich der Wert von Grund und Boden bei den Grünflächen „G3“ somit um 63.641,77 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

021200 – Aufbauten u. Betriebsvorr. auf Grünflächen =	4.097.369,04 €
Hochwertige Grünanlagen (G1) =	1.341.654,62 €
Grünflächen mit normaler Ausstattung (G2) =	2.755.714,42 €
Grünflächen einfachster Prägung (G3) =	0,00 €

Ein Teil der Grünfläche an der Sporthalle Grünstraße (Grünfläche G2) wurde mit an die SHB übertragen, so dass sich auch bei den Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen der Wert um 77.795,20 € verringert hat. Der Festwert für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde zuletzt zum 31.12.2019 angepasst, da ausgebliebene Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen zu einer Verringerung des Wertes der im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände geführt hatten.

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

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

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände setzen sich zusammen aus Konzessionen und Lizenzen. Bei den Konzessionen handelt es sich um die Urheberrechte für Internetdomains, Bilder, etc. Zu den Lizenzen gehören sämtliche Nutzungsrechte im Softwarebereich. Die Bedeutung der immateriellen Vermögensgegenstände hat stark zugenommen, da die IT Sicherheit den Schutz des Unternehmens und somit die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung sicherstellt.

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen zählen gemeinsam mit den Finanzanlagen und den immateriellen Vermögensgegenständen zum Anlagevermögen und werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie gliedern sich in folgende fünf Unterpunkte:

- a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten inklusive der Bauten auf fremden Grundstücken,
- b) Technische Anlagen und Maschinen,
- c) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler,
- d) Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie
- e) Anlagen im Bau.

Sachanlagen mit Ausnahme der Grundstücke und der Kunstgegenstände, müssen abgeschrieben werden, da sie im Laufe der Zeit an Wert verlieren. Hierbei wird nach der unter Punkt 1 beschriebenen Afa-Tabelle vorgegangen.

Insgesamt sind im Jahr 2022 Abschreibungen in Höhe von 9.301.985,82 € angefallen, die in Zeile 14 der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden und somit mit zum Jahresergebnis beitragen.

Die einzelnen Vermögenswerte sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, der als Anlage zum Anhang V gemäß der KomHVO der Jahresrechnung beizufügen ist.

Nachfolgend werden die wesentlichsten Veränderungen (über 100.000 € minus oder plus) bei den einzelnen Bilanzpositionen der Sachanlagen erläutert:

1.2.1.1 Grünflächen

Ergebnis Vorjahr	87.968.145,05 €
Ergebnis 31.12.2022	73.762.528,12 €
Veränderung	-14.205.616,93 €

Grund und Boden sowie Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen wurden im Wert von insg. 15.607.902,70 € an die SHB (siehe auch 1.3. Finanzanlagen) übertragen. Demgegenüber erhöhte sich der Wert durch die Fertigstellung des IHK-Projekts „Stadtspark“ und der Außenanlage bei der Kindertagesstätte „Nordlicht“ auf der Furtwängler Straße um 1.149.558,02 €. Weitere Zugänge haben sich durch die Aufstellung von Spielgeräten auf den Grünflächen ergeben.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ergebnis Vorjahr	14.196.832,99 €
Ergebnis 31.12.2022	14.386.532,44 €
Veränderung	+ 189.699,45 €

Zugänge in Höhe von 445.656,01 €, die hauptsächlich auf den Umbau der ehem. Theodor-Heuss-Schule in eine Kindertagesstätte sowie dem Aufstellen von Bauwagen, Spielgeräten etc. bei den Kindertagesstätten zurückzuführen sind, stehen Abschreibungen in Höhe von 255.956,56 € gegenüber.

1.2.2.2 Schulen

Ergebnis Vorjahr	68.505.286,15 €
Ergebnis 31.12.2022	72.587.562,89 €
Veränderung	+ 4.082.276,74 €

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen in den städt. Schulen hat sich der Wert der Gebäude um insgesamt 5.700.323,46 € erhöht. Mit einem Wertezuwachs von 3.956.056,23 € ist hier beispielhaft der Umbau der Wilhelm-Fabry-Schule zur Sekundarschule zu nennen, aber auch die Walter-Wiederhold-Schule auf der Düsseldorfer Straße mit einem Zugang von 839.655,31 € oder Umbaumaßnahmen bei der Wilhelm-Hüls-Schule auf der Augustastraße in Höhe von 217.391,71 €. Der Werteverzehr betrug in 2022 hier insgesamt 1.613.368,72 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Ergebnis Vorjahr	9.805.395,46 €
Ergebnis 31.12.2022	9.698.366,43 €
Veränderung	- 107.029,03 €

Bis auf eine kleinere Maßnahme bei einem Gebäude mit einem Volumen von 10.307,97 € sind hier nur Abschreibungen in Höhe von 117.337,00 € zu verzeichnen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Ergebnis Vorjahr	39.189.504,40 €
Ergebnis 31.12.2022	32.508.349,05 €
Veränderung	- 6.681.155,35 €

Durch die Übertragung der Sportstätten an die SHB (siehe auch 1.3. Finanzanlagen) erfolgten Abgänge in Höhe von 295.008,00 € für Grund und Boden sowie 5.320.142,84 € für Gebäude/Aufbauten, in Summe 5.615.150,84 €. Zugängen durch kleinere fertiggestellte Maßnahmen bei den Flüchtlingsunterkünften, dem Rathaus, der Kapelle auf dem Hauptfriedhof oder der Bücherei standen Abgänge aus dem Werteverzehr in Höhe von 1.225.237 € gegenüber.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Ergebnis Vorjahr 51.626.203,87 €

Ergebnis 31.12.2022 51.317.833,55 €

Veränderung - 308.370,32 €

Zugänge durch Investitionen in Höhe von 1.698.298,83 € wurden durch Abschreibungen in Höhe von 2.006.669,14 € überkompensiert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen,Verkehrslenkungsanl.

Ergebnis Vorjahr 50.625.208,00 €

Ergebnis 31.12.2022 49.028.111,18 €

Veränderung - 1.597.096,82 €

Die Abnahme des Vermögens resultiert aus Abschreibungen in Höhe von 1.612.279,00 € und dem Zugang für eine Investition in Höhe von 14.182,18 € für eine Lichtsignalanlage.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Ergebnis Vorjahr 854.323,06 €

Ergebnis 31.12.2022 1.010.407,18 €

Veränderung + 156.084,12 €

Hier werden z.B. Buswarteallen, Fahrradabstellanlagen etc. erfasst. In 2022 wurden Bushaltestellen mit neuen Buswarteallen ausgestattet, die zu einer Werterhöhung von 211.784,12 € führten. Abschreibungen in Höhe von 55.700,00 € führten insgesamt zum Vermögenszuwachs.

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

Ergebnis Vorjahr 10.025.557,47 €

Ergebnis 31.12.2022 10.557.509,96 €

Veränderung + 531.952,49 €

Hier werden u.a. alle Maschinen des Bauhofes, die Beleuchtungsanlagen sowie alle Fahrzeuge erfasst. Insgesamt gab es hier Zugänge in Höhe von 1.700.369,18 €, darunter zwei Fahrzeuge für die Feuerwehr im Wert von rd. 732.000 €. Dem standen Abgänge in Höhe von 4.480,58 € sowie Abschreibungen in Höhe von 1.163.936,11 € entgegen, so dass sich insgesamt gesehen hier der Wert erhöht hat.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ergebnis Vorjahr 4.813.475,10 €

Ergebnis 31.12.2022 5.453.531,24 €

Veränderung + 640.056,14 €

Dem Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ werden alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, z.B. Büromöbel und EDV-Ausstattung, zugeordnet. Auch die Ausstattung von Schulen (z.B. iPads) und Kindergärten wird hier bilanziert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sportstätten im Wert von 26.422,91 € wurde zum 01.01.2022 mit an die SHB übertragen (siehe auch 1.3. Finanzanlagen). Zu- und Abgänge in Höhe von insg. 1.564.149,84 € (inkl. Abgang SHB) sowie Abschreibungen in Höhe von 871.247,88 € führten insgesamt gesehen zu o.g. Werterhöhung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ergebnis Vorjahr 11.895.423,87 €

Ergebnis 31.12.2022 6.750.282,77 €

Veränderung - 5.145.141,10 €

Unter der Bilanzposition Anlagen im Bau werden sämtliche investive Baumaßnahmen bis zur Fertigstellung bilanziert. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Maßnahme werden die Investitionskosten innerhalb des Anlagevermögens umgebucht. Abgängen aus den Anlagen im Bau stehen somit Zugänge unter einer anderen Bilanzposition gegenüber.

Für zwei Sportstätten (Sportplätze Weidenweg und Am Bandsbusch) laufen derzeit Baumaßnahmen, die bis zum 01.01.2022 aufgelaufenen Baukosten in Höhe von 1.011.760,31 € wurden an die SHB übertragen (siehe auch 1.3. Finanzanlagen) und in Abgang gebracht. Die Baukosten bis zum 31.12.2022 in Höhe von 870.201,47 € sind, da die Baumaßnahmen quasi „im Auftrag der SHB“ weiter fortgeführt wurden, als Forderung gegenüber der SHB eingebucht und dementsprechend bei der Anlage im Bau in Abgang gebracht worden.

1.3. Finanzanlagen

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

1.3.1-1.3.3 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurden zum 01.01.2007 mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Zum 01.01.2022 wurden die Anteile der WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (WGH), der Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH (IGH) und der Stadt Hilden Holding GmbH (SHH) an eine neue Gesellschaft, die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB), ausgegliedert. Durch die Ausgliederung wurde das Vermögen der WGH, IGH und SHH nach Verkehrswerten bewertet und unter der Position der Finanzanlagen bei der SHB bilanziert. Die bei der SHB bilanzierten Werte für die genannten Gesellschaften und das ausgegliederte Vermögen der Stadt Hilden führen bei der SHB zu einem Eigenkapital, welches dann bei Stadt Hilden nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bilanziert wird.

Das Eigenkapital der SHB beträgt (geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022) 124.765.103,74 €. Desweiteren wurden im Laufe des Jahres 2022 zwei Kapitalaufstockungen in Höhe von 2.800.000 € beschlossen, so dass zum 31.12.2022 ein Beteiligungsbuchwert i.H.v. 127.565.103,74 € ausgewiesen wird. Abzüglich den aus der Bilanz der Stadt Hilden übertragenen Werten (Anlagevermögen abzüglich Schulden) und dem Wegfall der Beteiligungsbuchwerte der WGH, IGH und SHH verbleibt eine Bilanzwerterhöhung in Höhe von 83.602.778,45 €, die in die Allgemeine Rücklage fließt (siehe hierzu auch die Erläuterungen im Lagebericht unter Punkt 4.1 Vermögens- und Schuldenlage).

Die Bilanzerweiterung erhöht das Eigenkapital der Stadt Hilden, nach Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer, in der Position der Allgemeinen Rücklage.

Der Erwerb von zusätzlichen Anteilen oder Kapitalaufstockungen seit 01.01.2017 werden mit den Anschaffungskosten berücksichtigt. Die Beteiligungsbuchwerte werden laufend auf mögliche dauerhafte Wertminderungen untersucht. Eine Abschreibung der Finanzanlagen aus diesem Grund war bisher nicht erforderlich. Das Eigenkapital der Beteiligungsunternehmen der Stadt Hilden wird im Beteiligungsbericht veröffentlicht. Zum Stichtag 31.12.2022 ergab sich folgende Gegenüberstellung der Beteiligungsbuchwerte in der Bilanz der Stadt Hilden und dem Eigenkapital der entsprechenden Unternehmen zum Stichtag 31.12.2021¹:

¹ Bis zum Redaktionsschluss lagen die Werte zum 31.12.2022 noch nicht vor.

	Beteiligungsbuchwert 31.12.2022 T€	Eigenkapital 31.12.2021 T€
Stadt Hilden Holding GmbH	0	56.550
Seniordienste „Stadt Hilden“ gGmbH	3.335	7.042
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	0	5.843
Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH	2.445	2.454
Bildung ³ gGmbH	196	526
Stadtmarketing Hilden GmbH	45	117
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	37	117
Infrastrukturgesellschaft Hilden mbH	0	2.819
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	127.565	0

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wert der Anteile der Stadt am KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse

1.3.5 Ausleihungen..

1.3.5.1 ..an verbundene Unternehmen

Zum 31.12.2022 sind Ausleihungen an verbundene Unternehmen berücksichtigt mit einem Rückzahlungsbetrag von 25.204.186,52 €. Gemäß Darlehensvertrag aus Januar 2022 wurde der Stadt Hilden Holding GmbH ein Darlehen in Höhe von 20.000.000 € gewährt, das jährlich getilgt wird. Eine weitere Ausleiherung in Höhe von 27.500 € erfolgte an die regio IT, an der die Stadt seit 2022 beteiligt ist. Gemäß der Ausgliederungsbilanz (Sportstätten an SHB, siehe auch 1.3 Finanzanlagen) wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von 1,9 Mio € an die SHB übertragen. D.h. es wurde in dieser Höhe eine Ausleiherung an die SHB eingebucht, die sich durch jährliche Tilgungsleistungen verringert.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Wohnungsbaudarlehen an den Gem. Bauverein, das sich um die jährlichen Tilgungsleistungen verringert.
- Freiwilliger, rückzahlbarer Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde Hilden, der jährlich durch eine feste Tilgungsrate zurückgezahlt wird.
- Versorgungsrücklage für Pensionslasten bei zwei Versicherungen.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Aufteilung der **Finanzanlagen** auf die einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderung zum Vorjahr ersichtlich:

	31.12.2021	31.12.2022
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		
Bildung ³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein	196.142,77	196.142,77
Seniordienste "Stadt Hilden" gGmbH	3.334.749,86	3.334.749,86
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	36.531,19	36.531,19
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH	974,43	0,00
Stadtmarketing Hilden GmbH	45.375,56	45.375,56
Stadt Hilden Holding GmbH	17.363.677,10	0,00
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	4.209.508,78	0,00
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	2.444.517,11	2.444.517,11
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	0,00	127.565.103,74
	27.631.476,80	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen		
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See	220.192,37	220.192,37
Lokalradio Mettmann mbH & Co. KG	15.064,43	15.064,43
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal	1,00	1,00
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Hilden	4.351.734,37	4.351.734,37
d-nrw Anstalt öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00
	4.587.992,17	4.587.992,17
1.3.3 Sondervermögen		
Vermögen der Familienstiftung Lieven	7.337,46	7.337,51
	7.337,46	7.337,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		
Umb. Pensionsrückstellung von Ausleihung nach WP des AV nach Abfindungszlg.	723.861,65	1.605.312,71
	723.861,65	1.605.312,71
1.3.5 Ausleihungen...		
1.3.5.1 ... an verbundene Unternehmen		
Stadtwerke Hilden GmbH	2.962.500,00	2.812.500,00
Stadt Hilden Holding	0,00	20.000.000,00
Lokalradio Mettmann Betriebsges. mbH & Co. KG	16.280,00	16.280,00
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH	140.123,52	140.123,52
Ausleihung GkA zur Verrechnung mit Erschließungsbeiträgen	120.884,26	120.884,26
Gem. Bauverein Hilden	9.300,00	9.300,00
Regio IT	0,00	27.500,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	177.598,74	177.598,74
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	0,00	1.900.000,00
	3.426.686,52	25.204.186,52
1.3.5.4 ... an sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbau Darlehen an WGH, Gem. Bauverein und GAGFAH	93.510,18	84.443,59
Stadtverband der Hildener Kleingärtner	8.000,00	8.000,00
Versorgungsrücklage für Pensionslasten (Allianz/Debeka)	18.115.172,92	18.017.745,91
Evang. Kirchengemeinde	79.613,61	53.073,61
	18.296.296,71	18.163.263,11
Bilanz-Summe Finanzanlagen	54.673.651,31	183.190.512,25

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte sind mit Einkaufspreisen bewertet.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Unsichere Forderungen wurden aufwandswirksam berichtigt. Für die aktuell von der Stadt durchgeführten Baumaßnahmen auf den an die SHB zum 01.01.2022 übertragenen Sportstätten Weidenweg und Am Bandsbusch wurden die in 2022 angefallenen Baukosten als Forderung gegenüber der SHB eingebucht, da die SHB die Kosten zu erstatten hat.

Unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ werden Forderungen der Stadt gegenüber den Bediensteten verbucht, denen Gehaltsvorschüsse gewährt wurden. Diese sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Ebenso werden hier kurzfristige Liquiditätskredite gegenüber den Tochterunternehmen verbucht.

Auch Liquiditätszu- und -abflüsse im Rahmen des „Cash-Pooling“-Verfahrens, das 2022 bei der Stadt eingeführt wurde, werden hier verbucht.

Die einzelnen Werte sind auch im Forderungsspiegel dargestellt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Keine vorhanden

2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Guthaben bzw. Bestände per 31.12.2022 des Girokontos, der Barkassen, der Tagesgeldkonten, der Handvorschusskassen sowie des Sonderkontos des Sozialamtes. Die Veränderung spiegelt auch das Ergebnis aus Zeile 41 der Finanzrechnung wider, wonach sich im Jahr 2022 ein Defizit in Höhe von 19.468.691,30 € ergeben hat.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

- die Beamtenbesoldung Januar 2023 in Höhe von 972.495,23 €,
- die Glasfaseranschlüsse der Schulen in Höhe von 61.611,65 €,
- für Zuwendungen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 1.671.239,71 €
- Sonstige in Höhe von 81.449,52 €

sind mit dem Auszahlungsbetrag bewertet und betragen zum 31.12.2022 insgesamt 2.786.796,11 €.

Passiva

1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist nach Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO zum 31.12.2022 einen Bestand von 339.120.249,95 aus. Sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 83.602.778,45 € erhöht (Erläuterung siehe hierzu Punkt 1.3. Finanzanlagen)

Das zweckgebundene Eigenkapital der Familienstiftung Lieven ist als Sonderrücklage ausgewiesen und beträgt 7.337.51 € zum 31.12.2022.

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 18.292.526,61 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage seit 2007 stellt sich wie folgt dar:

	Bestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) in TEUR	Bestand zum 31.12 in TEUR
2007	26.962	0	26.962
2008	26.962	0	26.962
2009	26.962	0	26.962
2010	26.962	- 1.488	25.474
2011	25.474	- 5.429	20.045
2012	20.045	13.638	33.683
2013	33.683	6.803	40.486
2014	40.486	-6.901	33.585
2015	33.585	-6.162	27.423
2016	27.423	-8.290	19.133
2017	19.133	-5.978	13.155
2018	13.155	369	13.524
2019	13.524	1.624	15.148
2020	15.148	760	15.908
2021	15.908	144	16.052
2022	16.052	18.293	34.345
2023 ²	34.345	498	34.843

2 Sonderposten

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

Für den Gebührenaussgleich sind zum 31.12.2022 folgende Sonderposten ausgewiesen:

Gebührenaussgleich..	Bestand 31.12.2021 in €	Zuführung in €	Auflösung/ Abgang in €	Bestand 31.12.2022 in €
Niederschlagsw.	801.021,72	0,00	110.701,23	690.320,49
Abfallbeseitigung	429.258,00	0,00	180.146,00	249.112,00
Bestattung	796.971,02	248.538,00	266.164,00	779.345,02
Schmutzwasser	408.656,78	0,00	189.946,67	218.710,11
Straßenreinigung	60.113,00	0,00	20.012,00	40.101,00
Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00
Winterdienst	74.763,00	27.019,00	34.279,00	67.503,00
Rettungstransporte	1.199.912,96	307.256,71	321.112,00	1.186.057,67
Summe	3.770.696,48	582.813,71	1.122.360,90	3.231.149,29

Die sonstigen Sonderposten sind mit dem Zugangswert angesetzt.

3 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Minderungen von Rückstellungen aus Fehlerkorrekturen aus Vorjahren wurden als sonstige ordentliche Erträge dargestellt. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden zum 31.12.2022 nach strengem Maßstab bewertet und bilden objektbezogen unterlassene Maßnahmen ab, deren Nachholung in den nächsten 2 Jahren nach Bilanzstichtag geplant ist. Für die Pensionsrückstellungen wurde ein Bewertungsgutachten erstellt.

Vom Wahlrecht gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

² Vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 mit einem Ergebnis von 498.338,53 €

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert. Die einzelnen Werte sind auch im Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum 31.12.2022 sind passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 11.104.889,23 € ausgewiesen, die sich zusammensetzen aus 9.148.659,88 € für bereits gezahlte Nutzungsrechte für Friedhöfe, 991.208,09 € für erhaltene Zuwendungen mit einer Gegenleistungsverpflichtung in Folgejahren. Weitere 965.021,26 € kommen hinzu für sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten, in denen u.a. die Umlage für Beamte von der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von 314.719,16 € sowie Bundesmittel für die 3. Tranche der Ukraine-Hilfe in Höhe von 328.635,34 € enthalten sind.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

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

Ergebnisrechnung

Zu Zeile 01 (Steuern und ähnliche Abgaben)

In der Zeile „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind Erträge aus Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer), aus Gemeindeanteilen an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), aus sonstigen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) und aus Ausgleichsleistungen ausgewiesen. Die Erträge aus Gewerbesteuer liegen rd. 12 Mio. € über dem geplanten Ansatz.

Zu Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

Weiterhin sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen enthalten.

Zu Zeile 03 (Sonstige Transfererträge)

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

Zu Zeile 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Erträge aus Gebühren, Entgelten und zweckgebundenen Abgaben, insbesondere, wenn Leistungen der Stadt Hilden in Anspruch genommen worden sind, z. B. Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge und Benutzungsgebühren. Außerdem sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen aus Vorjahren enthalten, ebenso wie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für investive Maßnahmen.

Zu Zeile 05 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)

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

Zu Zeile 08 (Aktivierte Eigenleistungen)

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

Zu Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

Zu Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

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

Zu Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

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

Zu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zu Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

Zu Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

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

Zu Zeile 19 (Finanzerträge)

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

Zu Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Zeile 23 (Außerordentliche Erträge)

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Auf die separate Zusammenstellung der Hausbelastungen wird verwiesen.

Zu Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen dient der Darstellung von Vollkosten einschließlich verwaltungsinterner Vorleistungen in den nach Produkten gegliederten Aufgabenbereichen der Stadt Hilden mit direktem Kundenbezug. Diese Informationen sollen grundsätzlich zur haushaltswirtschaftlichen Steuerung der Aufgabenbereiche über Ziele und Kennzahlen dienen.

Bis zum Jahresabschluss 2020 und für die Haushaltsplanung 2022 wurden für die interne Leistungsverrechnung der Gebäudekosten so genannte Zusatzkosten (kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen) verrechnet. In den Produkten ohne kostenrechnende Einrichtungen (Gebührenhaushalte) wurden somit rd. 6 Mio. € mehr an Kosten verrechnet, als im Jahresabschluss überhaupt entstanden / ausgewiesen bzw. im Haushaltsplan veranschlagt sind. Beginnend mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde auf eine Verrechnung der Zusatzkosten im Haushalt verzichtet. In der Kosten- und Leistungsrechnung wurde eine ergänzende Verrechnung der Gebäudekosten inklusive der Zusatzkosten durchgeführt, die Eingang in die Betriebsabrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) gefunden hat.

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Zu Zeile 18 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

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

Zu Zeile 19 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Einzahlungen aus der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen.

Zu Zeile 20 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen)

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

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

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

Zu Zeile 22 (Sonstige Investitionseinzahlungen)

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

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

Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Zu Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

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

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

Zu Zeile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

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

Zu Zeile 28 (Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen)

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

Zu Zeile 29 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

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

Zu Zeile 33 (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen)

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

Zu Zeile 34 (Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Kredite zur Liquiditätssicherung werden überwiegend als Tagesgelder bei Kreditinstituten aufgenommen. Weiterhin werden unter dieser Position die Rückflüsse von Liquiditätskrediten an verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Zu Zeile 35 (Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten)

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

Zu Zeile 36 (Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Bei der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung handelt es sich um die Rückzahlung von aufgenommenen Liquiditätskrediten durch die Stadt Hilden. Weiterhin werden hier gewährte Kredite zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Kriegs

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

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

Auswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung:

01 Steuern und ähnliche Abgaben	-3.872.806
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.269
03 + Sonstige Transfererträge	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	-2.662.357
11 - Personalaufwendungen	214.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.332
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	16.888
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.477
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.602
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.016.959
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.016.959
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.016.959

Verteilung der Belastungen auf die Produkte:

010804	Personalservice	-55.933 €
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-21.727 €
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-50.695 €
021001	Zentrale Bürgerdienste	-142.483 €
021401	Durchführen von Wahlen	-13.998 €
021701	Maßnahmen Notfallrettung	-6.921 €
030101	Grundschulen	-2.434 €
030103	Sekundarschule	-326 €
050303	Hilfen nach AsylBLG	-41.931 €
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	-16.888 €
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	-2.663.623 €
Summe:		-3.016.959 €

Belastungen infolge des Ukraine-Kriegs

Gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 auch die Summe der Haushaltsbelastung infolge des Ukraine-Kriegs durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Erhaltene Ausgleichsleistungen und aufgrund des Ukraine-Krieges entstandene Minderaufwendungen wurden bei der Ermittlung der Haushaltsbelastung berücksichtigt.

Auswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung:

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
03 + Sonstige Transfererträge	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	39.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.708
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.220.963
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.220.963
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.220.963
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.220.963

Verteilung der Belastungen auf die Produkte:

010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	-8.162 €
011004	Organisationsangelegenheiten	-8.162 €
011301	Gebäudeunterhaltung	-259.582 €
011302	Bewirtschaftung	-78.496 €
030101	Grundschulen	-1.447 €
050303	Hilfen nach AsylBLG	-11.066 €
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	-854.048 €
Summe:		-1.220.963 €

Entwicklung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Planung 2022 und fortgeschriebene mittelfristige Finanzplanung

	Stand jeweils zum 31.12.					
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 2020 TEUR	Bilanz 2021 TEUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Allgemeine Rücklage	254.828	255.517	255.517	258.323	258.323	258.323
Sonderrücklage	7	7	7	7	7	7
Ausgleichsrücklage	15.908	16.052	34.345	23.610	17.361	4.562
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	144	18.293	-10.735	-6.248	-12.799	-10.288
Eigenkapital	270.887	289.869	279.134	275.692	262.892	252.604

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	5.706	690	0	2.806	0	0
--	-------	-----	---	-------	---	---

Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	-5.726
---------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach Berücksichtigung des Jahresergebnisses zum 31.12.2022 bezogen auf die für das Haushaltsjahr 2022 fortgeschriebene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	Stand jeweils zum 31.12.					
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 2020 TEUR	Bilanz 2021 TEUR	Bilanz Entwurf 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Allgemeine Rücklage	254.828	255.517	339.120	341.926	341.926	341.926
Sonderrücklage	7	7	7	7	7	7
Ausgleichsrücklage	15.908	16.052	34.345	34.843	28.594	15.795
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	144	18.293	498	-6.248	-12.799	-10.288
Eigenkapital	270.887	289.869	373.970	370.528	357.728	347.440

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	5.706	690	83.603	2.806	0	0
--	-------	-----	--------	-------	---	---

Verringerung der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Insgesamt ergibt sich aus der Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2022 eine verringerte Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bezogen auf das Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von 94.836 TEUR.

Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022

(alle Beträge in Euro)

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.2022	Zugänge in 2022	Inan- spruch- nahme in 2022	Auf- lösungen in 2022	Stand 31.12.2022
Forststr.21	Planungskosten Sanierung feuchte Kellerwände	7.620,00	0,00	0,00		7.620,00
Walder Str.100 GGs	Schulgebäude- unterhaltungs- programm	31.650,45	0,00	96.482,60	0,00	0,00
	Sanierung Altbau	59.361,79				
	Abriss Klassen- pavillon u ein- geschossiger Toilettenanbau	5.470,36				
Am Rathaus 1	Sanierung Toilettenanlagen, Teeküchen inkl. Möbel, Dusche KG, Erneuerung Oberboden	150.000,00	0,00	3.000,00	0,00	147.000,00
Schalbruch 33 GGs	Brandschutz- technische Ertüchtigung	405.726,76	0,00	332.408,55	0,00	73.318,21
Schulstr.42 GGS	Erneuerung Stahlfenster Kellergeschoss	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Mittelstr.40	Anstrich Fenster	35.167,03		0,00		35.167,03
Am Holterhöfchen 30	Abriss Kocksgebäude	150.000,00	0,00	59.500,00	0,00	90.500,00
Walter- Wiederhold- Str.16	Erneuerung der Schmutz- / Regenwasser- Leitungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Krabbenburg 6	Sanierung Wohnhaus	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Entflechtung Straßenbe- leuchtung	Schaltanlagen der Straßenbe- leuchtung	6.395,79	0,00	2.856,00	3.539,79	0,00
Kita/Schulen	div.Spielplätze/ Außenanlagen	28.965,65	0,00	13.677,82	15.287,83	0,00
Wiederauf- forstung Sturm-/ Borken- und Trockenheits- schäden	Außerordentliche Wiederauf- forstungen Waldbestände	2.864,94	0,00	1.190,00	0,00	1.674,94
IHK A1 neu	Übergang zum Stadtpark	299.579,41	0,00	212.364,67	0,00	87.214,74
LSA 514	Baustraße/ Lindenstraße	602,64	0,00	602,64	0,00	0,00
Versch. Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau Bus-H.	13.098,9	0,00	156.591,13	0,00	0,00
Ausbau Bushaltestellen	Umbau barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	143.492,23	0,00		0,00	

Objekt	Gewerk	Stand 01.01.2022	Zugänge in 2022	Inan- spruch- nahme in 2022	Auf- lösungen in 2022	Stand 31.12.2022
IHK A3 Heiligenstraße/ Am Kronengarten	IHK A3 Heiligenstraße/ Am Kronengarten	154.681,69	0,00	45.409,45	0,00	109.272,24
Instandhaltungs- maßnahme Bushaltestellen	Umbau barrierefreier Bushaltestellen	403.520,00	0,00	367.295,48	0,00	36.224,52
Summe		2.028.197,64	130.000,00	1.291.378,34	18.827,62	847.991,68

Ertragswirksame Auflösungen erfolgten aufgrund folgender Sachverhalte:

- Der erwartete Instandhaltungsaufwand weicht geringfügig vom tatsächlichen Instandhaltungsaufwand ab (15.287,83 € und 3.539,79 €).

Sonstige Rückstellungen

Für Personal	3.847.401,50
...davon für nicht in Anspruch gen. Urlaub	2.089.398,28
...davon für geleistete Überstunden	321.738,48
...davon für Dienstjubiläen	140.734,00
...davon für Altersteilzeit	393.625,77
...davon nach § 107b BeamtVG	901.995,00
Aus Umlegungsverfahren	39.635,84
Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren *)	17.763.874,63
Summe „Sonstige Rückstellungen“	21.651.002,00

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

laufende gerichtliche Verfahren	48.544,38
mögliche Erstattungsansprüche aus Widerspruchsverfahren gem. § 233a AO	596.968,00
Rückstellung Kreisumlage für künftige Jahre aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen	10.107.890,00
Möglicher Schadensersatzanspruch Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	258.000,00
Mögliche Ansprüche aus Straßenlandübertragungsverträgen	10.639,03
Planfeststellungsbeschluss/ Besitzeinweisung CO-Pipeline	53.116,02
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse für Betriebe gewerblicher Art / steuerliche Prüfungen	60.000,00
Rückstellungen für Gewerbesteuer (Zahlungen & Erstattungsinsen)	203.000,00
Ausstehende Rechnungen Gebäudeunterhaltung	400.000,00
Ausstehende Abrechnungen Eingliederungshilfen/ Erziehungshilfen etc.	2.097.011,72
Ausstehende Rechnungen Infrastrukturmaßnahmen	331.943,33
Rückstellung für Prüfungen durch die GPA	56.165,40
Forderung der VHS nicht gedecktes Eigenkapital	1.428.132,35
Erschließungsbeiträge Lindenstraße (WGH)	33.600,00
Ausstehende Krankenkostenabrechnungen Asylbewerber und unbegleitete minderjährige Asylbewerber	1.942.664,40
Entwässerungsgebühren (Änderung KAG)	200.000,00
Summe	17.763.874,63

Übersicht der nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Maßnahme	I-Nr.	Produkt	Betrag	
			31.12.2021	31.12.2022
keine		120101	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen:

Beitragspflichtige Maßnahmen wurden und werden derzeit weder durchgeführt, noch stehen welche zur Abrechnung an.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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

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

Der Leasingvertrag für die PC-Systeme ist ab 12/2019 mit einer Laufzeit von 48 Monaten abgeschlossen worden. Im Dezember 2022 wurde dieser um 24 Monate verlängert.

Der Leasingvertrag für das Diagnosesoftwaregerät der Kfz-Werkstatt wurde zum 23.01.2022 abgeschlossen und hat eine Laufzeit von 60 Monaten (bis Januar 2027).

Der Leasingvertrag für das Elektrofahrzeug läuft bis März 2024.

Für das geleaste Fahrzeug sind im Jahre 2022 Aufwendungen für Leasing in Höhe von 4.192,61 € angefallen, für das Diagnosegerät der Kfz-Werkstatt 7.839,96 € und für die PC-Systeme 97.613,29 €.

Übersicht gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO über die Kapitalanteile, des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse der Beteiligungen (Stand 31.12.2021)

Beteiligung (Name und Sitz)	Anteil am Kapital, T€ (durchgerechnet)¹	Anteil am Kapital, % (durchgerechnet)¹	Eigenkapital, T€	Jahresergebnis 2021, T€
Stadt Hilden Holding GmbH (SHH), Hilden	2.000	100	56.946	58
Stadtwerke Hilden GmbH (SWH), Hilden	4.521	75	16.960	967
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, Hilden	3.173	100	4.583	330
Seniordienste „Stadt Hilden“ gGmbH (SSH), Hilden	1.000	100	6.759	283
Bildung ³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am, Hilden	26	33	528	-2
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH, Hilden	25	95	114	4
Stadtmarketing Hilden GmbH (SMH), Hilden	13	51	100	-278
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH), Hilden	20	76	2.454	-840 ²
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (IGH), Hilden	19	76	2.405	413
Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen	75	38	2.735	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf	361	25	1.220 ³	11
Neue Energien Hilden GmbH (NEH), Hilden	19	75	25	2 ⁴
Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf	5	20	3.178	193
Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden	56	75	998	78 ⁴
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf	297	25	1.182	120
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mettmann	11	2	468	-15

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

² Jahresergebnis vor der Verlustübernahme durch die Stadtwerke Hilden GmbH

³ Kapitalanteile der Komanditisten

⁴ Jahresergebnis vor der Gewinnabführung an die Stadtwerke Hilden GmbH

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Ein Gleichstellungsplan liegt vor.

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 den Gleichstellungsplan 01.01.2022 bis 31.12.2026 beschlossen.

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

Bürgschaften zugunsten....	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €	Stand am 31.12.2021 Betrag in €	Stand am 31.12.2022 Betrag in €
Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH	6.210.145,05	1.483.000,00	1.303.000,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.800.000,00	1.700.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	230.205,30	184.220,57
Seniordienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	5.470.778,84	5.142.843,68
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	807.455,94	682.613,92
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	13.954.054,63	7.855.731,11	7.560.578,07
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	24.161.000,00	13.451.970,05	12.578.929,25
Gesamtbetrag	69.132.073,64	31.099.141,24	29.152.285,49

Beschränkte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK:	
SPE Mühle e.V.	420.000,00
SPE Mühle Sozial gGmbH	1.950.000,00
SPE Mühle KiTa gGmbH	2.250.000,00
Gesamtbetrag	4.620.000,00

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

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

Gemäß Ziffer 9 des Beschlusses des Umlegungsausschusses vom 17.09.2009 zum Grundstück Benrather Straße 24 ist die Stadt Hilden für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Rechtskraft des Umligungsbeschlusses (26.10.2009) verpflichtet, unaufgefordert einen zusätzlichen Wertausgleichsbetrag in Höhe von 100.000,- Euro zu zahlen, wenn durch einen neuen Bebauungsplan (auch durch Aufhebung oder Änderung) oder durch eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 240 eine andere Nutzung gegenüber einer Nutzung als Wilhelm-Fabry-Museum ermöglicht wird.

Durch Vertrag vom 03.01.1983 i. V. m. der Ergänzungsvereinbarung vom 12.12.1983 hat die Stadt Hilden die GkA von allen Verpflichtungen und Risiken freigestellt, die die GkA als Eigentümerin bzw. Besitzerin der Flächen treffen könnte, die sie im Auftrag der Stadt erworben hat

Die GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH ist von einem Altlastenfall im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Objekts im Jahr 1985 betroffen. Ob die Gesellschaft in Anspruch genommen werden kann und wird sowie eine eventuelle Schadenshöhe, lassen sich weiterhin nicht abschätzen. Das Objekt wurde in 2019 weiter veräußert. Mögliche Ansprüche gegen die GkA im Zusammenhang mit der Altlastensanierung hat der Verkäufer an den neuen Eigentümer übertragen. Weder der Kreis Mettmann (Bodenschutzbehörde) noch der neue Eigentümer sind bislang mit einer konkreten Forderung an die GkA herangetreten. Dieses latente Risiko lässt sich derzeit praktisch nicht beziffern, kann schlimmstenfalls aber Ansprüche in Millionenhöhe zur Folge haben. Derzeit ist nicht abzusehen, welche Kosten im Zusammenhang mit Altlastensanierungen entstehen und ob diese Maßnahmen Erfolg haben werden. Offen bleibt insbesondere auch, ob der Kreis Mettmann tatsächlich an den heutigen Grundstückseigentümer herantreten und dieser privatrechtlich die GkA belangen kann, da der Kreis Mettmann bereits in früheren Jahren einen Vergleich mit dem Verursacher der Schäden herbeigeführt hatte. Weitere Rechtsfragen sind offen und sind zu klären, falls bzw. wenn der GkA gegenüber konkrete Forderungen gestellt werden.

Übersicht gem. § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW über die bis zum 31.12.2022 entstandenen Kostenunterdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden sollen (§ 6 KAG)

Wochenmärkte

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch aus- zugleichen
		2020	2021	2022	
2020	1.102,97				1.102,97
2021	3.201,71				3.201,71
2022	5.518,64				5.518,64
Gesamt					9.823,32

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch aus- zugleichen
		2020	2021	2022	
2020	64.995,45			21.665,15	43.330,30
Gesamt					43.330,30

Krankentransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch aus- zugleichen
		2020	2021	2022	
2020	145.678,29			145.678,29	0,00
2021	272.570,67				272.570,67
2022	291.317,71				291.317,71
Gesamt					563.888,38

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- unterdeckung	ausgeglichen bzw. weggefallen			noch aus- zugleichen
		2020	2021	2022	
2019	17.093,00		5.698,00	5.698,00	5.697,00
2022	50.938,00				50.938,00
Gesamt					56.635,00

Winterdienstgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2021	42.434,00				42.434,00

Abfallbeseitigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

		ausgeglichen bzw. weggefallen			
Jahr	Kosten- unterdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2022	193.457,00				193.457,00

nachrichtlich:

Bis zum 31.12.2022 entstandene Kostenüberdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen gemäß § 6 KAG

Schmutzwassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2018	85.619,31	1.287,05	1.287,05	42.166,13	40.879,08
2019	434.968,51		132.601,92	147.780,54	154.586,05
2021	23.244,98				23.244,98
Gesamt					218.710,11

Niederschlagswassergebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2019	78.558,07		26.186,02	26.186,02	26.186,03
2020	253.545,62			84.515,21	169.030,41
2021	495.104,05				495.104,05
Gesamt					690.320,49

Rettungstransportgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2020	963.336,01			321.112,00	642.224,01
2021	236.576,95				236.576,95
2022	307.256,71				307.256,71
Gesamt					1.186.057,67

Straßenreinigungsgebühren

Ausgleich im Jahr

Jahr	Kosten- überdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2018	9.395,00	3.132,00	3.132,00	3.131,00	0,00
2020	50.643,00			16.881,00	33.762,00
2021	6.339,00				6.339,00
Gesamt					40.101,00

Winterdienstgebühren**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2018	35.082,00	11.694,00	11.694,00	11.694,00	0,00
2019	14.058,00		4.686,00	4.686,00	4.686,00
2020	53.697,00			17.899,00	35.798,00
2022	27.019,00				27.019,00
Gesamt					67.503,00

Abfallbeseitigungsgebühren**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2018	247.512,00	82.504,00	82.504,00	82.504,00	0,00
2019	153.740,00		51.247,00	51.247,00	51.246,00
2020	139.186,00			46.395,00	92.791,00
2021	105.075,00				105.075,00
Gesamt					249.112,00

Bestattungsgebühren**Ausgleich im Jahr**

Jahr	Kosten- überdeckung	2020	2021	2022	noch aus- zugleichen
2018	202.262,00	72.262,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2019	323.737,00		100.000,00	123.737,00	100.000,00
2020	232.280,02			77.427,00	154.853,02
2021	275.954,00				275.954,00
2022	248.538,00				248.538,00
Gesamt					779.345,02

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

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

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

Finanzanlagen:	Betrag in Euro
Verrechnete Erträge: Erträge aus der Ausgliederung der Sportstätten in die SHB und der Neustrukturierung der Beteiligungsgesellschaften (Erläuterung siehe Lagebericht unter Punkt 4.2 Vermögens- und Schuldenlage)	83.602.778,45
Verrechnete Aufwendungen: keine	0,00

Außerplanmäßige Abschreibungsbeträge und Zuschreibungen

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

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

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

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

Im Jahr 2022 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen erforderlich geworden.

Gute Schule 2020

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

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

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

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

Gemäß dem o. g. Erlass wurde zum 31.12.2017 eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung angesetzt.

Im Zeitpunkt der Aktivierung der geförderten Vermögensgegenstände sind „sonstige Sonderposten“ zu bilden, die sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand beziehen. Diese sind analog der Abschreibung aufzulösen. Bis zur Aktivierung der Vermögensgegenstände werden die Beträge zunächst als Erhaltene Anzahlung gebucht.

Das Land NRW hat im Jahr 2022 einen Betrag von jeweils 20.560,00 Euro vom Darlehen der Stadt Hilden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie einen Betrag von 41.080,00 Euro für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 getilgt (d.h. insgesamt 82.200,00 Euro). Die in der Bilanz enthaltene Forderung gegen das Land NRW wurde daher um diesen Betrag reduziert. Gleichzeitig wurde die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen gegen die NRW.BANK um denselben Betrag reduziert.

Übersicht der Niederschlagungen 2022

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

Grund der Niederschlagung	Anzahl	Euro
Objektive Zahlungsunfähigkeit	131	505.924,19
Aufenthalt nicht ermittelbar	52	74.299,19
Konkurs / Insolvenz	52	191.814,72
Verstorben	22	77.944,71
Sonstige Gründe	6	25.948,77
Vollstreckungsverjährung	110	17.912,53
Quotenzahlung erfolgt	0	0,00
Restschuldbefreiung	14	260.757,05
Liquidation	4	7.918,01
Sonstige Gründe	1	17.953,46
Forderungsverzicht	11	10.253,85
Gesamt	403	1.190.726,48
Niederschlagungsart		
Befristet	163	605.785,72
Unbefristet	240	584.940,76

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

(dargestellt sind wesentliche Geschäftsvorfälle > 50.000,- €)

Beteiligung	Bezeichnung	Ertrag 2022 €	Aufwand 2022 €
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	Erstattung Mietzahlungen	126.932,04	
	Erstattung Unterhaltung	546.138,60	
	Mieten Schul-/Vereinssport		557.570,04
	Dienstleistungen		65.450,00
Stadt Hilden Holding GmbH	Zinserträge	226.152,70	
	Miete		71.725,63
Stadtwerke Hilden GmbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	124.457,61	
	Gewerbesteuer	827.244,00	
	Konzessionsabgaben	3.318.288,00	
	Glasfaserleitung		197.133,91
	Energie/Wasser		2.080.964,18
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	90.186,78	
	Mieten		377.369,21
Seniordienste Stadt Hilden gGmbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	59.624,84	
	Mieten/Pachten		68.640,40
Infrastrukturentwicklungs- gesellschaft mbH	Grundsteuer/Benutzungsgeb.	69.995,93	
	Mieten für Immobilien		472.210,00
	Bürgschaftsprovision	57.906,78	
Zweckverband Volkshochschule Hilden- Haan	Verbandsumlage		534.244,00
	Erstattungen von Zweckverbänden für Personal	92.937,92	
	Mieten und Pachten	158.448,80	

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie Ratsmitglieder zum 31.12.2022 (Alphabetische Auflistung)

Verwaltungsvorstand

Pommer, Claus Dr. - Bürgermeister der Stadt Hilden

Ältestenrat (Vorsitzender)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Vorsitzender)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

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

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH

Gesellschafterversammlung GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Gesellschafterversammlung Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Hauptausschuss (Vorsitzender)

Hauptausschuss Stadtwerke Hilden GmbH

Kuratorium Sport- und Kulturstiftung (Vorsitzender)

Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.)

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Verbandsversammlung Zweckverband Unterbacher See (Stellv.)

Verbandsvorsteher Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan

Verwaltungsausschuss Zweckverband Unterbacher See

Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (beratend & Beanstandungsbeamter)

Wahlausschuss (Vorsitzender)

Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Hauptausschuss

Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Risikoausschuss

Eichner, Sönke – Beigeordneter der Stadt Hilden

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

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH

Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)

Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv. Vorsitzender)

Jugendhilfeausschuss (beratend)

Kuratorium Sport- und Kulturstiftung (beratend)

Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband (Stellv.)

Wahlausschuss (Stellv. Vorsitzender)

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Stuhlträger, Peter - Beigeordneter der Stadt Hilden

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband

Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Franke, Anja - Kämmerin und Beigeordnete der Stadt Hilden bis 31.12.2022

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

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)

Sport und Kulturstiftung (Vorstand)

Geschäftsführerin der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH

Geschäftsführerin der Stadt Hilden Holding GmbH

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

Gesellschafterversammlung Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

Gesellschaftervertreterin in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hilden GmbH

Gesellschafterversammlung Wasserwerk Baumberg

Ratsmitglieder

Albers, Heinz - Rentner

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH

Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH (Stellv.)

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Stellv.)

Stadtentwicklungsausschuss

Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss

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

Anfang, Nicole - selbst. Bilanzbuchhalterin

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Vorsitzende)

Wahlausschuss

Wahlprüfungsausschuss

Barata, Anabela - Angestellte AWO Kreis Mettmann gGmbH

Stadtentwicklungsausschuss (Vorsitzende)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Umlegungsausschuss

Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss

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

Bartel, Klaus-Dieter - Rentner

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz (Vorsitz)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)

Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)

Wahlausschuss (Stellv.)

Kuratorium Sport- und Kulturstiftung

Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Bauer, Kimberly Lynn - Verbandsreferentin

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Jugendhilfeausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Beier, Ralf-Peter - kfm. Angestellter (ATZ)

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Integrationsrat
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Bommermann, Prof. Dr. Ralf - Pensionär & Rechtsanwalt

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Hauptausschuss
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Brandenburg, Jörg - Steuerberater

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Sozialausschuss
Zweckverband VHS Hilden-Haan

Brandenburg, Susanne - Landesbeamtin

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Verbandsversammlung

Brehmer, Torsten - Versicherungsfachmann (BWV)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Hauptausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)

Buchholz, Marlon - wissenschaftl. Mitarbeiter

Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Hauptausschuss (Stellv.)
Integrationsrat
Sozialausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Buchner, Kevin - Sozialarbeiter

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Vorsitzender)
Hauptausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Buchner, Sarah - Regierungsamtsfrau

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Dogan, Abdullah - Gesundheits- und Krankenpfleger

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Paten und Partnerschaftsausschuss
Sozialausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)

El Halimi, Hamza - Referent Mitbestimmungsgremien

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat (Stellv. Vorsitzender)
Sozialausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Erbe, Werner - Diplom-Sportlehrer

Stadtentwicklungsausschuss

Falke, Martin - Lehrer

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Integrationsrat (Vorsitzender)
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Sozialausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband VHS Hilden-Haan

Filatov, Fabian

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)

Frenzel, Fred-Harry - Geschäftsführer

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Gartmann, Christian - Soldat

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Sozialausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Geißler, Cornelia - Lehrerin i.R.

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Gerhard, Julia - Studentin

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Gramminger, Uwe - Unternehmensberater

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.beratend)
Hauptausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Gronemeyer, Annegret - Schulleiterin i.R.

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Groß, Peter - Geschäftsführer

Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Vorsitzender)
Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

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

Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Grunert, Andrea Dr. - Film- und Kulturwissenschaftlerin

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss

Hammer, Hannah - Studentin

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Wahlausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Haupt, Heimo Dr. - Oberstudienrat i.R.

Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Stadtwerke Hilden (beratend)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. beratend)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Hebestreit, Dagmar - Psychologin i. R.

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Umlegungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Hoffmeister, Axel - Selbstständig

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv.)
Integrationsrat (Stellv.)
Patent- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Schul- und Sportausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)

Joseph, Rudolf - Geschäftsführender Gesellschafter

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv.)
Hauptausschuss
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv. Vorsitzender)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

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

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (beratend)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv. beratend)
Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Patent- und Partnerschaftsausschuss (Stellv. beratend)
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)

Kehmeier, Helen - Diplom-Geographin

Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat
Patent- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)

Kimmel, Ramon Ludwig - Vermögensverwalter ADB

Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Stadtentwicklungsausschuss

Kirchhoff, Steffen - Leiter Marketing

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal Verbandsversammlung
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert Verbandsversammlung

Kohl, Oliver - Senior Product Manager

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Hauptausschuss (Stellv.)
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv. beratend)
Patent- und Partnerschaftsausschuss (Stellv. beratend)
Schul- und Sportausschuss (Stellv. beratend)
Sozialausschuss (Stellv. beratend)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv. beratend)

Kollender, Sandra - Lehrerin

Integrationsrat
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Lang, Norbert - Elektromeister i.R.

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Patent- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)

Lindenberg, Henrike - selbst. Altenpflegerin

Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat (Stellv.)
Patent- und Partnerschaftsausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Münnich, Marianne - Rentnerin

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH

Hauptausschuss
Integrationsrat (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Paten- und Partnerschaftsausschuss (Stellv.)
Schul- und Sportausschuss
Sozialausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Münnich, Peter - Steuerberater

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Razum, Philip - Atlassian Consultant

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Rechnungsprüfungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung

Reffgen, Ludger - Versicherungskaufmann

Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss (Stellv. beratend)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Paten- und Partnerschaftsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Reimann, Anna-Meike - Personalleiterin

Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege (Stellv.)
Hauptausschuss
Sozialausschuss (Stellv.)

Remih, Thomas - Steuerberater

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. beratend)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. beratend)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Stellv. Vorsitzender)
Rechnungsprüfungsausschuss (Stellv.)

Stadtentwicklungsausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Vorsitz)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Rupp, Michael - Kommunalbeamter

Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Integrationsrat
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Rechnungsprüfungsausschuss
Sozialausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Schimang, Christian - Wissenschaftl. Referent

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Jugendhilfeausschuss
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Schlottmann, Claudia - Betriebswirtin

Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Kuratorium Schullandheim Bergneustadt
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Schul- und Sportausschuss (Vorsitz)
Stadtentwicklungsausschuss
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Schlottmann, Rainer - Rechtsanwalt

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen (Vorsitzender)
Umlegungsausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss

Schneider, Kevin - Student

Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss (Stellv.)
Stadtentwicklungsausschuss
Umlegungsausschuss (Stellv.)
Wahlausschuss (Stellv.)

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Schreier, Norbert - Pensionär

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Vorsitzender)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Patent- und Partnerschaftsausschuss (Vorsitzender)
Stadtentwicklungsausschuss

Schumann, Matthias - Handelsfachwirt

Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Integrationsrat
Patent- und Partnerschaftsausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan-Verbandsversammlung

Spielmann-Locks, Doris - Oberstudienrätin a. D.

Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH (beratend)
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Schul- und Sportausschuss
Zweckverband VHS Hilden-Haan-Verbandsversammlung

Stöter, Dominik – Customer Success Manager

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH (Stellv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Hauptausschuss (Stell. Vorsitzender)
Schul- und Sportausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Stroth, Anne-Kathrin - Politikwissenschaftlerin

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Jugendhilfeausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Sozialausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung
Zweckverband VHS Hilden-Haan-Verbandsversammlung (Stellv.)

Toska, Hartmut - Technischer Mitarbeiter T-Com

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv. Vorsitzender)
Hauptausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat

Vogel, Susanne - Rentnerin

Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv. Vorsitzende)
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlausschuss (Stellv.)
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat (Stellv.)

Wannhof, Carsten - Sozialarbeiter

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Jugendhilfeausschuss

Weber, Hans-Jürgen - Rentner

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Rechnungsprüfungsausschuss
Stadtentwicklungsausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Wegmann, Michael - Student

Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Hauptausschuss
Schul- und Sportausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Wiemers, Sandra Kathrin

Aufsichtsrat WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Zeitter, Tristan Fabian Adrian - Student/Selbstständig

Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege
Jugendhilfeausschuss
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)

Zenker, Reinhard – Business Sales Manager

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Hauptausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Wahlausschuss

Wahlprüfungsausschuss

Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.)

Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

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

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

Anlagen zum Anhang

	Seite
1. Anlagenspiegel	79
2. Forderungsspiegel	81
3. Verbindlichkeitspiegel	82
4. Eigenkapitalspiegel	83
5. Übertragene Haushaltsermächtigungen	84

**Anlagenpiegel der Stadt Hilden
zum 31.12.2022**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge*	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	=		-	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.563.669,48	151.466,01	0,00	0,00	2.715.135,49	2.179.440,06	133.483,46	0,00	2.312.923,52	402.211,97	384.229,42
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	94.551.764,24	7.406,43	20.066.669,50	1.505.061,49	75.997.562,66	6.583.619,19	110.623,15	4.459.207,80	2.235.034,54	73.762.528,12	87.968.145,05
2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.104,25	2.197.104,25
2.1.3 Wald, Forsten	2.265.807,74	0,00	0,00	0,00	2.265.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.807,74	2.265.807,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.420.669,67	2.869,50	53.247,00	0,00	7.370.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370.292,17	7.420.669,67
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	19.687.537,33	0,00	5.000,71	445.656,01	20.128.192,63	5.490.704,34	255.955,56	4.999,71	5.741.660,19	14.386.532,44	14.196.832,99
2.2.2 Schulen	111.689.856,80	0,00	5.309,06	5.700.323,46	117.384.871,20	43.184.570,65	1.618.044,72	5.307,06	44.797.308,31	72.587.562,89	68.505.286,15
2.2.3 Wohnbauten	14.273.075,32	0,00	0,00	10.307,97	14.283.383,29	4.467.679,86	117.337,00	0,00	4.585.016,86	9.698.366,43	9.805.395,46
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.750.396,13	0,00	7.415.121,02	158.808,49	58.494.083,60	26.560.891,73	1.225.237,00	1.800.394,18	25.985.734,55	32.508.349,05	39.189.504,40
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.614.916,30	3.557,50	0,00	0,00	49.618.473,80	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	49.615.785,80	49.612.228,30
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.929.511,21	0,00	29.052,00	155.532,22	6.055.991,43	3.206.725,87	56.422,00	16.592,15	3.246.555,72	2.809.435,71	2.722.785,34
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.433.222,71	146.062,69	0,00	1.552.236,13	86.131.521,53	32.807.018,84	2.006.669,14	0,00	34.813.687,98	51.317.833,55	51.626.203,87
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.804.117,27	0,00	0,00	14.182,18	96.818.299,45	46.178.909,27	1.611.279,00	0,00	47.790.188,27	49.028.111,18	50.625.208,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.532.484,10	0,00	0,00	211.784,12	1.744.268,22	678.161,04	55.700,00	0,00	733.861,04	1.010.407,18	854.323,06
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	705.707,88	0,00	0,00	0,00	705.707,88	401.059,21	31.190,00	0,00	432.249,21	273.458,67	304.648,67
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	274.911,80	8.062,00	0,00	0,00	282.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282.973,80	274.911,80
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.689.024,86	1.227.559,04	293.356,60	472.810,14	27.096.037,44	15.663.467,39	1.163.936,11	288.876,02	16.538.527,48	10.557.509,96	10.025.557,47
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.793.786,82	1.590.857,02	341.303,81	22.870,90	15.066.210,93	8.980.311,72	916.989,68	284.621,71	9.612.679,69	5.453.531,24	4.813.475,10
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.895.423,87	5.104.432,01	0,00	-10.249.573,11	6.750.282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.282,77	11.895.423,87
Gesamt 2. Sachanlagen	608.509.318,30	8.090.806,19	28.209.059,70	0,00	588.391.064,79	194.205.807,11	9.169.383,36	6.859.998,63	196.515.191,84	391.875.872,95	414.303.511,19
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	27.631.476,80	127.565.103,74	21.574.160,31	0,00	133.622.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133.622.420,23	27.631.476,80
3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	0,00	0,00	0,00	4.587.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.992,17	4.587.992,17
3.3 Sondervermögen	7.337,46	0,05	0,00	0,00	7.337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,51	7.337,46
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	723.861,65	881.451,06	0,00	0,00	1.605.312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.312,71	723.861,65
3.5 Ausleihungen....											
3.5.1 ... an verbundene Unternehmen	3.426.686,52	24.177.500,00	2.400.000,00	0,00	25.204.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.204.186,52	3.426.686,52
3.5.4 ... sonstige Ausleihungen	18.296.296,71	0,00	133.033,60	0,00	18.163.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163.263,11	18.296.296,71
Gesamt 3. Finanzanlagen	54.673.651,31	152.624.054,85	24.107.193,91	0,00	183.190.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	183.190.512,25	54.673.651,31
Bilanzsumme Anlagevermögen	575.468.597,17	469.361.391,92									

* Im Gegensatz zu der Bilanz werden hier nicht die Zeitbuchwerte in Abgang gebracht sondern die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Forderungsspiegel zum 31.12.2022*

	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.403.465,59	5.380.814,04	341.457,90	3.681.193,65	11.570.072,56
1.1 Gebühren	1.701.979,17	1.701.398,57	580,60	0,00	1.533.114,22
1.2 Beiträge	859,68	859,68	0,00	0,00	994,34
1.3 Steuern	5.313.661,40	3.091.742,15	0,00	2.221.919,25	7.467.687,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.259.183,32	958.404,62	340.877,30	959.901,40	2.223.713,01
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	127.782,02	-371.590,98	0,00	499.373,00	344.563,28
2. Privatrechtliche Forderungen	5.046.880,77	4.821.835,50	194.400,93	30.644,34	2.031.325,80
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.817.275,35	1.592.230,08	194.400,93	30.644,34	2.024.803,49
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.418,72	57.418,72	0,00	0,00	-1.984,10
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.172.186,70	3.172.186,70	0,00	0,00	8.506,41
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.747,72	2.116.747,72	0,00	0,00	7.619.170,98
Summe aller Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände	16.567.094,08	12.319.397,26	535.858,83	3.711.837,99	21.220.569,34

*unter Berücksichtigung der Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	18.278.688,79	215.746,22	6.448.239,00	11.614.703,57	20.255.314,72
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	382.289,72	382.289,72	0,00	0,00	482.176,34
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.486.558,84	4.466.507,07	0,00	20.051,77	4.907.972,67
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	471.692,92	471.692,92	0,00	0,00	107.452,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.219.509,98	3.218.509,98	0,00	1.000,00	4.528.848,43
8. Erhaltene Anzahlungen	14.919.198,08	14.287.976,08	164.480,00	466.742,00	17.140.693,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.757.938,33	23.042.721,99	6.612.719,00	12.102.497,34	47.422.457,91
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.*	33.772.285,49				35.719.141,24

*siehe auch Anhang V.11

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	255.517.471,50	255.517.471,50	83.602.778,50	-0,05		339.120.249,95
1.2 Sonderrücklagen	7.337,46	7.337,46		0,05		7.337,51
1.3 Ausgleichsrücklage	16.051.979,02	34.344.505,63				34.344.505,63
1.4 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	18.292.526,61	-			498.338,53	498.338,53
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	289.869.314,59	289.869.314,59				373.970.431,62
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr (2019)	Vorvorjahr (2020)	Vorjahr (2021)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	759.804,39	144.451,68	18.292.526,61	19.196.782,68
Summe	759.804,39	144.451,68	18.292.526,61	19.196.782,68

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr (2022 → 2023)

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen

Produkt	Betrag in €	Zeile ER
021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	10.450,00	16
021701 Maßnahmen Notfallrettung	760,00	16
Insgesamt Zeile 16 ER	11.210,00	

Übertragungen von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
Produkt 011303 Investitionen			
IO26250005	Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	482.457,34	25
IO26250006	Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.814.287,67	25
IO26250008	Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	988.689,83	25
IO26250015	Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	880.958,69	25
IO26250031	Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	856.964,10	25
IO26250041	Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	58.000,00	25
IO26250042	Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000,00	25
IO26250054	Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	50.000,00	25
IO26250056	Bau Kita Am Holterhöfchen	1.591.987,41	25
IO26250058	raumluftechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	840.218,39	25
IU26250020	Dämmung Dachboden inkl. Laufsteg, Walter-Wiederhol	30.000,00	25
IU26250033	Neubau 4 Kita-Gruppen Beethovenstr. 32-40	125.000,00	25
IU26250034	Aussenwegweiser Am Holterhöfchen 30	35.314,00	25
IU26250053	Weidenweg 21, Eingangsüberdachung TH/JZ	16.524,01	25
	Summe Produkt 011303	7.870.401,44	
Produkt 110302 Stadtentwässerung			
I661800210	Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.	68.000,00	25
IO66250024	Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	29.297,28	25
IO66250025	RRB - Brucherhof	86.447,24	25
IO66250029	RWK-Sanierung Hofstraße	70.000,00	25
IO66250031	RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	15.000,00	25
IO66250035	Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ	40.000,00	25
IO66250036	RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	886.247,06	25
IO66250037	RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst	48.928,08	25
IO66250038	RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	10.000,00	25
IU66250028	Schadstellensanierung - Inliner	19.485,76	25
IU66250032	Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	129.792,48	25
IU66250061	RWK-Sanierung Richrather Str. südl. Hagelkreuz	189.464,50	25
	Summe Produkt 110302	1.592.662,40	
Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
IO66250014	Straßenausbau Grabenstraße	66.858,00	25
IO66250015	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	130.000,00	25

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IO66250018	Brücke Schwanenstraße	447.631,00	25
IU66250050	Ausbau Bushaltestellen	87.272,01	25
IU66250051	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Banden	9.500,00	25
IU66250052	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Rochowstr.	9.500,00	25
	Summe Produkt 120101	750.761,01	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IO68250058	Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	71.466,23	25
IU68250033	Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern	2.899,79	25
IU68250055	Baumfeld-Baumbestattungen	15.000,00	25
IU68250076	Begräbniswald Nordfriedhof Erweiterung Teil 3	6.789,18	25
	Summe Produkt 130601	96.155,20	
	insgesamt Zeile 25 FR	10.309.980,05	
Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
IU10260002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10	11.652,15	26
	Summe Produkt 010601	11.652,15	
Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof			
IU68260045	BGA, Arbeitsgeräte techn. Dienste Bauhof	47.121,00	26
	Summe Produkt 010604	47.121,00	
Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
IO68260002	EB Löschfahrzeug ME FW 104	210.000,00	26
IO68260003	EB Hubsteiger ME ZB 6666	70.000,00	26
IO68260004	EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 2001	70.480,00	26
IO68260008	EB Rettungswagen ME FW 124	258.248,98	26
IO68260020	EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301	145.000,00	26
IO68260022	EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304	145.000,00	26
IO68260056	EB Löschfahrzeug,ME 2882	16.838,64	26
IO68260060	Kommandowagen ehrenamtl. Führungskräfte Feuerwehr	34.159,64	26
IO68260062	EB Friedhofs-bagger (ME-ZB 240)	160.000,00	26
IU68260030	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, BGA Fuhrpark	111.227,20	26
IU68260047	Budget KFZ-Werkstatt Bauhof	3.191,55	26
IU68260083	Beschaffung eines Notstromaggregates	95.000,00	26
	Summe Produkt 010605	1.319.146,01	
Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
IO10260014	Beschaffung von iPads Grundschulen	9.341,68	26
IO10260015	Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	27.443,69	26
IO10260016	Hard- und Software Grundschulen	35.145,31	26
IO10260017	Beschaffung iPads Sekundarschule	52.339,61	26
IO10260018	Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	68.054,92	26
IO10260019	Erneuerung SAN	8.633,25	26
IU10260003	Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen	23.780,96	26
IU10260004	Telefonanlagen	7.136,43	26
IU10260010	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	22.418,36	26
IU10260020	Ausbau Dokumentenmanagement - DMS	25.000,00	26
IU10260021	Ersatzbeschaffung Datensicherungsserver	12.000,00	26

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IU10260022	Ersatzbeschaffung Plotter incl. Scanner	15.000,00	26
IU10260023	Lizenz Schnittstelle ProBauG-DMS Enaio	12.100,00	26
	Summe Produkt 011001	318.394,21	
Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
I370000018	Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	110.000,00	26
IU37260001	EB von Geräten etc. - Feuerwehr	3.600,00	26
IU37260003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 37	6.400,00	26
	Summe Produkt 021501	120.000,00	
Produkt 030101 Grundschulen			
IU51260004	Schulausstattung Grundschulen	191.432,43	26
	Summe Produkt 030101	191.432,43	
Produkt 030103 Sekundarschule			
IU51260005	Schulausstattung Sekundarschule	9.613,90	26
	Summe Produkt 030103	9.613,90	
Produkt 030104 Gymnasium			
IU51260006	Schulausstattung Gymnasium	9.000,00	26
	Summe Produkt 030104	9.000,00	
Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule			
IU41260010	Ersatzbeschaffung Bestuhlung H.-Strangmeier-Saal	30.000,00	26
	Summe Produkt 040501	30.000,00	
Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
IU41260003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	35.000,00	26
	Summe Produkt 040601	35.000,00	
Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
IU51260002	Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA	133.300,00	26
	Summe Produkt 060101	133.300,00	
Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
IU51260001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	296.000,00	26
	Summe Produkt 060201	296.000,00	
Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen			
IO66250022	Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	98.673,97	26
IO66260021	Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	103.108,44	26
	Summe Produkt 080102	201.782,41	
Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
IO66260006	Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	39.000,00	26
IO66260007	Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	3.283,78	26
IO66260009	Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen	50.000,00	26
IO66260040	Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	540.000,00	26
IO66260043	Sanierung Park Holterhöfchen	170.000,00	26
IO66260051	Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20	92.000,00	26
IO66260052	Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	42.000,00	26
IO66260053	Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	25.000,00	26
IO66260055	Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	60.000,00	26
IO66260056	Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	120.000,00	26

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €	Zeile FR
IO66260057	Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	100.000,00	26
IO66260058	Sanierung Spielplatz ASP	75.000,00	26
	Summe Produkt 130101	1.316.283,78	
Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft			
IO66260047	Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+Beierwald	131.000,00	26
	Summe Produkt 130303	131.000,00	
Produkt 130601 Bestattungswesen			
IU68260051	Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. für Friedhöfe	12.276,47	26
	Summe Produkt 130601	12.276,47	
	insgesamt Zeile 26 FR	4.182.002,36	
	Gesamt Zeilen 25 und 26 FR	14.491.982,41	

Teilrechnungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.759	2.822.182	2.822.182	0	0	2.816.112	-6.070	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.953	129.970	129.970	0	0	131.438	1.468	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.920	1.544.324	1.544.324	0	10.000	1.685.365	141.041	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.465	581.811	581.811	0	0	1.963.379	1.381.568	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.360.417	2.903.556	2.903.556	0	50.000	905.390	-1.998.166	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	0	0	0	-500	0
10	= Ordentliche Erträge	12.931.514	7.982.343	7.982.343	0	60.000	7.501.684	-480.659	0
11	- Personalaufwendungen	17.189.400	17.753.427	17.753.427	0	-169.840	17.207.157	-546.270	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.291.898	5.920.000	5.920.000	0	0	6.442.006	522.006	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447.733	9.644.895	9.644.895	0	1.547.512	10.839.454	1.194.559	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.209.707	5.229.616	5.229.616	0	0	4.929.448	-300.168	0
15	- Transferaufwendungen	17.532	26.460	26.460	0	0	18.340	-8.120	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537.737	5.217.606	5.217.606	0	-3.400	4.879.155	-338.451	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.694.008	43.792.004	43.792.004	0	1.374.272	44.315.560	523.556	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-37.762.494	-35.809.661	-35.809.661	0	-1.314.272	-36.813.876	-1.004.215	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.617	17.300	17.300	0	0	11.991	-5.309	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-13.617	-17.300	-17.300	0	0	-11.991	5.309	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-37.776.111	-35.826.961	-35.826.961	0	-1.314.272	-36.825.867	-998.906	0
23	+ Außerordentliche Erträge	601.870	0	0	0	97.614	432.063	432.063	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	601.870	0	0	0	97.614	432.063	432.063	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-37.174.241	-35.826.961	-35.826.961	0	-1.216.658	-36.393.804	-566.843	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.515.361	42.942.992	42.942.992	0	0	35.937.768	-7.005.224	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.599.893	7.374.189	7.374.189	0	0	6.710.488	-663.701	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.258.773	-258.158	-258.158	0	-1.216.658	-7.166.524	-6.908.366	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-201.368	-201.368	0	0	0	201.368	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-9.258.773	-56.790	-56.790	0	-1.216.658	-7.166.524	-7.109.734	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.124.788	-32.279.239	-32.279.239	0	-1.364.272	-33.887.134	-1.607.895	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.215.967	1.802.533	1.802.533	0	63.071	2.240.833	438.300	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.996.835	54.450	54.450	0	50.000	157.986	103.536	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.264.192	1.856.983	1.856.983	0	113.071	2.481.019	624.036	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.321	117.620	107.620	10.000	0	48.655	-68.965	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.283.291	13.840.258	7.319.000	6.521.258	-105.499	4.093.373	-9.746.885	7.870.401
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.090.110	4.584.216	2.760.160	1.824.056	121.070	2.926.072	-1.658.144	1.696.313
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.445.722	18.542.094	10.186.780	8.355.314	15.571	7.068.100	-11.473.994	9.566.715
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	818.469	-16.685.111	-8.329.797	-8.355.314	97.500	-4.587.081	12.098.030	-9.566.715

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,25	16,36	19,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,39	13,58	16,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,66	14,97	18,12
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,24	1,24	1,07
Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,74	1,57

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Sitzung Integrationsrat	2,00	3,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,14	0,15	0,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,25	0,32

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,18	0,43	0,22

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,32	0,23	0,28

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,46	0,34	0,41

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,25	0,18	0,21

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung und Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden. Repräsentation.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeln. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bei allen internen und externen Leistungen.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Rechtzeitige und vollständige Vorbereitung der Ehrentage und Jubiläen Hildener Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen. Als Messzahl soll die Menge/Anzahl von Beschwerden über versäumte oder unvollständig vorbereitete Ehrungen oder Jubiläen zu Grunde gelegt werden, d.h. Ziel ist keine ("0") Beschwerden zu erhalten. 2. Eine Kundenzufriedenheit ist insbesondere auch im Bereich des Beschwerde- oder Mängelmanagements wesentlich. Unabhängig vom Ergebnis wird angestrebt, eingehende Meldungen innerhalb 1 Arbeitstages intern an die zuständige Stelle weiterzuleiten und Eingangsbestätigung zu erteilen. Eine inhaltliche Antwort mit Stellungnahme (gegebenenfalls auch als Zwischenmitteilung) soll innerhalb von 5 Arbeitstagen an den Beschwerdeführer/Anregenden erfolgen. Angestrebt wird ein Zielerreichungsgrad von 100 %.		
Zielgruppe		
Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände		
Erläuterungen		
Das Beschwerdemanagement umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.		
Zugeordnete Kostenträger	0102011919	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation - Covid 19
	0102011920	Ukraine Krise
	0102012000	Verwaltungssteuerung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

0102013000	Allgemeine Repräsentation
0102013100	Volkstrauertag
0102014000	Korruptionsprävention
0102015000	Datenschutz
0102016020	Förderung des Ehrenamtes
0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.132	-1.058.759	-1.058.759	0	0	-1.131.919	-73.160	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	200	200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	200	200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	200	0	0	0	0	200	200	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200	-200	0	
Summe	0	0	0	0	0	200	-200	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	200	-200	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,32	29,08	31,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,87	21,93	23,43
Transferaufwand je Einwohner/in	0,25	0,27	0,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	24,01	23,06	24,70
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	95,60	100,00	0,00
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	49,51	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,30	5,30	6,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,67	5,67	6,81
Vollzeitstellen gesamt	10,97	10,97	12,91

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	0,91	1,17	0,93

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Datenschutzbeauftragte/r	Rainer Augsburg	
Verantw. Person(en)		
Rainer Augsburg		
Auftragsgrundlage		
Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, alle Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen mit Regelungen zu Datenschutz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung in Grundsatzfragen des Datenschutzes - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten, einschl. der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes - Unmittelbarer Ansprechpartner für alle Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Datenschutzes unter Wahrung der Vertraulichkeit - Beratung bei der Erarbeitung interner Regelungen - Beratung bei der Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen - Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Einführung oder Änderung von automatisierten Verfahren 		
Ziele		
Allgemeine Ziele Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes		
Konkretes Ziel Datenschutzrechtliche Anfragen sowie abzugebende Stellungnahmen werden unverzüglich bearbeitet und beantwortet.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter(innen), Betroffene, deren Daten verarbeitet werden		
Zugeordnete Kostenträger	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,15	0,99	0,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,82	0,86	0,90
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,87	0,86	0,90
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,65

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Verwaltungsmodernisierung	Marco Wachsmann	
Verantw. Person(en)		
Carolin Siepmann		
Auftragsgrundlage		
Die Einrichtung der Stabsstelle Digitalisierung wurde mittels eines Nachtragsstellenplans 2020 durch den Rat der Stadt Hilden gemäß § 41 Abs. 1 Buchst. h) GO NRW am 23.09.2020 beschlossen.		
Gesetzliche Verpflichtungen zur Verwaltungsdigitalisierung: Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Governmentgesetz (eGov).		
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).		
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.		
Zielgruppe		
Die Digitalisierung, inklusive ihrer Maßnahmen und Digitalisierungsprojekte, wird Prozesse und Arbeitsweisen der gesamten Stadtverwaltung betreffen. Weitere Zielgruppen: AG Digitalisierung, Hauptausschuss, Bürger*innen, Wirtschaft.		
Zugeordnete Kostenträger	0102039010	Digitalisierung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	3,69
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	3,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	3,69
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	3,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	3,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II Korruptionsprävention

Verantwortliche Person(en)

Anke Maurer

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	0,00	0,00	0,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	0,00	0,00	0,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	3.500	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	0	0	-250	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.040	250	250	0	0	3.500	3.250	0
11	- Personalaufwendungen	43.933	45.221	45.221	0	0	57.753	12.532	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768	2.466	2.466	0	3.000	7.918	5.452	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	0	0	70	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135	2.606	2.606	0	0	2.020	-586	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.906	50.363	50.363	0	3.000	67.760	17.397	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-48.866	-50.113	-50.113	0	-3.000	-64.260	-14.147	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-48.866	-50.113	-50.113	0	-3.000	-64.260	-14.147	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-48.866	-50.113	-50.113	0	-3.000	-64.260	-14.147	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.491	61.149	61.149	0	0	65.379	4.230	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.648	15.317	15.317	0	0	7.418	-7.899	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-23	-4.281	-4.281	0	-3.000	-6.299	-2.018	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-51	-51	0	0	0	51	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-23	-4.230	-4.230	0	-3.000	-6.299	-2.069	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,07	1,08	1,19
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,87	0,89	0,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,90	0,91	0,94
Präventionsangebot für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Personalfälle	996,00	983,00	999,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,65

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	42,25	44,01	47,13

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,31	0,31	0,34

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.471	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.471	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.919	183.840	183.840	0	0	303.953	120.113	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	43	43	0	0	44	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243	6.980	6.980	0	0	3.625	-3.355	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.206	190.863	190.863	0	0	307.622	116.759	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-232.676	-190.863	-190.863	0	0	-307.622	-116.759	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-232.676	-190.863	-190.863	0	0	-307.622	-116.759	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-232.676	-190.863	-190.863	0	0	-307.622	-116.759	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.667	204.921	204.921	0	0	219.268	14.347	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.132	28.475	28.475	0	0	19.848	-8.627	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-25.141	-14.417	-14.417	0	0	-108.202	-93.785	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-70	-70	0	0	0	70	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-25.141	-14.347	-14.347	0	0	-108.202	-93.855	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,56	3,63	3,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,30	3,38	3,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,44	3,51	3,61
Gesamtaufwand je Personalfall	198,94	205,99	219,49
Anzahl der Personalfälle	996,00	983,00	999,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	2,26
Vollzeitstellen gesamt	2,20	2,20	3,26

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Beratungs- und Prüfungsamt	Christine Kaiser	
Verantw. Person(en)		
Michael Witek		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Beschreibung		
<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung und deren internen Kontrollsysteme. Weitere Prüfungen aufgrund Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Auftragsprüfungen für den Rat, den Bürgermeister, für NRW und den Bund. 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.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen. 2. Durchführung übertragener Prüfungen. 3. Begleitungen und Beratungen. 		
Ziele		
Erledigung aller durchzuführenden Aufgaben und Erlangung der erforderlichen Aussagesicherheit mit den vorhandenen Ressourcen des BPAes unter Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes.		
Künftige Entwicklung		
<p>Aufgaben: Für das Jahr 2023 sind die Schwerpunkte neben den üblichen Aufgaben die Prüfung des Gesamtabchlusses 2018 sowie die Ausbildung und Einarbeitung des neuen technischen Prüfers.</p> <p>Personal: Neben der Amtsleitung stehen drei Stellen für die Verwaltungs- und IT-Prüfung und zwei Stellen für die technische Prüfung zur Verfügung.</p>		
Zielgruppe		
Rat der Stadt Hilden; Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachämter, Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Bund, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine		
Zugeordnete Kostenträger		
	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung UVgO

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

0105011060	Vergabeprüfung VOB
0105011070	Vergabeprüfung VGV
0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabschlusses
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
0105012020	Visakontrolle
0105012030	Betätigungsprüfung
0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 13-Unterlagen
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
0105012080	Prüfungsaufträge
0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
0105012100	Vereinsprüfung
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
0105012120	Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände
0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
0105012170	Prüfung der KLR
0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten
0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussanfrag
0105015000	Vorstandsarbeit
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,68	13,87	14,23
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,26	10,53	11,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,16	11,40	11,94
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,50	1,50	2,00
Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,50	6,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Zaremba

Verantw. Person(en)

Eva-Maria Muffert

Beschreibung

Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:
 - das Drucken und Weiterverarbeiten von Sitzungsunterlagen, Schriftstücken, Broschüren etc. als Dienstleister für die Gesamtverwaltung
 Die Erstellung und das Weiterverarbeiten von Druckerzeugnissen erfolgt nach Anforderung der jeweiligen Auftraggeber.
 Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.
 - die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post,
 - das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung,
 - die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen)
 - die Beschaffung von Büromaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind,
 - das Vorhalten einer Infotheke (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt),
 Besucher/innen und Anrufer/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infotheke und Telefonzentrale persönlich und telefonisch zeitnah zu den Ansprechpartnern weitergeleitet
 - das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur.

Ziele

Allgemeine Ziele
 Zur Senkung externer Kosten besteht ein Abnahmepflicht für Leistungen, die von der Druckerei erbracht werden können. Es wird angestrebt, dass die Quote, der Druckaufträge, die von der städt. Druckerei erledigt werden, 100 % beträgt.
 Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird bis donnerstags um 15:15 Uhr und freitags um 12:15 Uhr durch ein Konsolidierungsunternehmen abgeholt. Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird am gleichen Tag dem Konsolidierer übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft. Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage, an denen zu bearbeitende Post einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird.

- Konkrete Ziele Infotheke
1. Eine bedarfsgerechte Besetzungsstärke der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten wird sichergestellt. Die Öffnungszeiten des Rathauses umfassen montags bis freitags 44 Stunden. In den Wochen, in denen das Bürgerbüro samstags geöffnet hat, kommen 3 Stunden hinzu. Es wird sichergestellt, dass während der gesamten Öffnungszeiten immer mindestens ein/e Mitarbeiter/in an der Infotheke ist.
 2. Die Anzahl der Kundenbeschwerden bei Vorgesetzten soll unter 10 pro Jahr liegen.
 3. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur persönlichen Bedienung an einem der Infotheckenplätze geringer als 1 Minute.
 4. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes geringer als 1 Minute.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

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
	0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
	0106016000	Verwaltungsregistratur
	0106019010	Vorkostentr.Angelbot v. zentr. Dienstleistungen f.

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843	1.499	1.499	0	0	2.181	682	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747	1.200	1.200	0	0	763	-437	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004	1.200	1.200	0	0	860	-340	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.954	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.548	3.899	3.899	0	0	3.804	-95	0
11	- Personalaufwendungen	474.215	461.258	461.258	0	0	471.249	9.991	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.265	19.700	19.700	0	0	52.803	33.103	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.086	6.786	6.786	0	0	4.858	-1.928	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.444	332.945	332.945	0	0	280.743	-52.202	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.009	820.689	820.689	0	0	809.654	-11.035	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-799.462	-816.790	-816.790	0	0	-805.850	10.940	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-799.462	-816.790	-816.790	0	0	-805.850	10.940	0
23	+ Außerordentliche Erträge	24.006	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	24.006	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-775.456	-816.790	-816.790	0	0	-805.850	10.940	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.317	651.394	651.394	0	0	587.771	-63.623	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.393	236.338	236.338	0	0	186.813	-49.525	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-418.532	-401.734	-401.734	0	0	-404.892	-3.158	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.594	-3.594	0	0	0	3.594	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-418.532	-398.140	-398.140	0	0	-404.892	-6.752	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.488	-794.852	-794.852	0	0	-805.832	-10.980	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.410	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.410	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	44.526	40.660	18.000	22.660	22.000	49.771	9.111	11.652
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.526	40.660	18.000	22.660	22.000	49.771	9.111	11.652
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-39.116	-40.660	-18.000	-22.660	-22.000	-49.771	-9.111	-11.652

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,67	19,23	19,06
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,15	14,40	14,78
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,63	14,89	15,29
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	100,00	100,00	0,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	0,00	0,00
Besetzung Infotheke (in %)	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke (maximal)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,35	0,35	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,25	7,75	7,41
Vollzeitstellen gesamt	8,60	8,10	7,51

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), verkehrsrechtliche Anordnungen, DIN/EN für Anforderungen an Spielgeräten, BGB, Produktsicherheitsgesetz		
Beschreibung		
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.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen		
Konkrete Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt. An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden. Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft
	0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
	0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040700	Wassergebundenen Tennenbelag
0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege 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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen
0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106048010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106049050

Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842	200	200	0	0	2.441	2.241	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	783.000	783.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.271	1.200	1.200	0	0	40.332	39.132	0
10	= Ordentliche Erträge	86.137	1.400	1.400	0	0	825.773	824.373	0
11	- Personalaufwendungen	3.160.243	3.395.088	3.395.088	0	0	3.521.738	126.650	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.934	460.607	460.607	0	-59.968	338.451	-122.156	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.636	16.618	16.618	0	0	12.770	-3.848	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126	45.835	45.835	0	0	29.968	-15.867	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.584.939	3.918.148	3.918.148	0	-59.968	3.902.927	-15.221	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.498.802	-3.916.748	-3.916.748	0	59.968	-3.077.154	839.594	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.498.802	-3.916.748	-3.916.748	0	59.968	-3.077.154	839.594	0
23	+ Außerordentliche Erträge	65.980	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	65.980	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.432.822	-3.916.748	-3.916.748	0	59.968	-3.077.154	839.594	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.208	1.249.421	1.249.421	0	0	1.873.643	624.222	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.296	2.015.825	2.015.825	0	0	2.053.071	37.246	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.815.910	-4.683.152	-4.683.152	0	59.968	-3.256.583	1.426.569	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.231	-5.231	0	0	0	5.231	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.815.910	-4.677.921	-4.677.921	0	59.968	-3.256.583	1.421.338	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.461.293	-3.847.343	-3.847.343	0	59.968	-3.746.260	101.083	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.211	63.400	63.400	0	0	10.918	-52.482	47.121
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211	63.400	63.400	0	0	10.918	-52.482	47.121
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.711	-63.400	-63.400	0	0	-10.918	52.482	-47.121

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	104,96	103,86	107,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	65,26	66,77	70,79
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	80,88	81,97	84,77
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,93	0,92	1,09
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	54,22	54,22	53,75
Vollzeitstellen gesamt	55,15	55,14	54,84

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Daniele Rizzuti		
Beschreibung		
Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.</p> <p>Konkretes Ziel Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Die Fahrzeugkosten werden mit den Fachämtern quartalsweise über die Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Über das Produkt Fuhrparkmanagement werden die Fahrzeuge beschafft.</p> <p>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.</p>		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106050010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Werkstatt
	0106050020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...) Werkstattdienst
	0106050050	Teilnahme an Veranstaltungen, Fortbildungen
	0106051919	Fuhrparkmanagement - Covid 19
	0106056010	Korrosionsschaden beseitigen
	0106056020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
	0106056030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
	0106056040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
	0106056050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
	0106056060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
	0106056070	Arbeiten an der Hydraulik

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.873	91.723	91.723	0	0	85.142	-6.581	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	61	61	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.180	54.614	54.614	0	0	58.492	3.878	0
10	= Ordentliche Erträge	86.369	146.337	146.337	0	0	143.694	-2.643	0
11	- Personalaufwendungen	228.061	210.855	210.855	0	0	242.699	31.844	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.902	576.984	576.984	0	216.693	755.444	178.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.090.448	1.209.508	1.209.508	0	0	1.126.917	-82.591	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.331	175.382	175.382	0	0	157.900	-17.482	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.110.741	2.172.729	2.172.729	0	216.693	2.282.960	110.231	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.024.372	-2.026.392	-2.026.392	0	-216.693	-2.139.266	-112.874	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.024.372	-2.026.392	-2.026.392	0	-216.693	-2.139.266	-112.874	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.024.372	-2.026.392	-2.026.392	0	-216.693	-2.139.266	-112.874	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.380.115	2.221.566	2.221.566	0	0	2.434.913	213.347	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.725	227.520	227.520	0	0	243.059	15.539	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	131.018	-32.346	-32.346	0	-216.693	52.588	84.934	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-19.619	-19.619	0	0	0	19.619	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	131.018	-12.727	-12.727	0	-216.693	52.588	65.315	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.783	-939.225	-939.225	0	-216.693	-1.150.196	-210.971	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.227	88.000	88.000	0	3.000	167.350	79.350	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.540	54.450	54.450	0	0	54.643	193	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.767	142.450	142.450	0	3.000	221.993	79.543	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	904.528	2.888.148	1.424.500	1.463.648	74.000	1.503.800	-1.384.348	1.319.146
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.528	2.888.148	1.424.500	1.463.648	74.000	1.503.800	-1.384.348	1.319.146
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-739.761	-2.745.698	-1.282.050	-1.463.648	-71.000	-1.281.807	1.463.891	-1.319.146

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO68260001 EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-131.866 -131.866	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000	0 0	-70.000 -70.000	0 0	-140.000 -140.000	-210.000 -210.000
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-270.000 -270.000	0 0	-270.000 -270.000	0 0	-200.000 -200.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.455 -3.455	-120.382 -120.382	-65.000 -65.000	-55.382 -55.382	49.000 49.000	-62.050 -62.050	-58.333 -58.333	0 0
IO68260006 EB Schlepper ME ZB 11 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0	-54.489 -54.489	-10.511 -10.511	0 0
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-270.000 -270.000	-270.000 -270.000	0 0	0 0	-11.751 -11.751	-258.249 -258.249	-258.249 -258.249
IO68260020 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000	0 0	-60.000 -60.000	0 0	-85.000 -85.000	-145.000 -145.000
IO68260021 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2302 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-71.281 0 -71.281	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27.790 27.790 0	-27.790 -27.790 0	0 0 0
IO68260022 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000	0 0	-60.000 -60.000	0 0	-85.000 -85.000	-145.000 -145.000
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-11.900 -11.900	11.900 11.900	0 0
IO68260032 EB für ME-6201, Vermessungsbus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-49.382 29.790 -79.172	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	83.084 85.437 0 -2.354	-357.646 0 10.000 -367.646	10.000 0 10.000 0	-367.646 0 0 -367.646	0 0 0 0	-276.079 90.200 0 -366.279	-81.567 -90.200 10.000 -1.367	0 0 0 0
IO68260035 EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.600 0 -18.600	-71.400 5.000 -76.400	5.000 5.000 0	-76.400 0 -76.400	0 0 0	-76.196 0 -76.196	4.796 5.000 -204	0 0 0
IO68260036 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B	-1.350	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.350	0	0	0	0	0	0	0	0
IO68260037 EB für ME ZB 1100, Elektrofahrzeug für Schreinerei	-6.200	-58.700	2.300	-61.000	0	-36.552	-22.148	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	24.360	-24.360	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.300	2.300	0	0	0	2.300	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.200	-61.000	0	-61.000	0	-60.912	-88	0	0
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	-85.000	-85.000	0	95.000	0	-85.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-95.000	-95.000	0	95.000	0	-95.000	0	0
IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	-11.574	-328.416	8.000	-336.416	0	-334.480	6.064	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.574	-336.416	0	-336.416	0	-334.480	-1.936	0	0
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0
IO68260043 EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung	-83.394	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-83.394	0	0	0	0	0	0	0	0
IO68260056 EB Löschfahrzeug, ME 2882	-114.480	-268.708	0	-268.708	0	-251.869	-16.839	-16.839	-16.839
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-114.480	-268.708	0	-268.708	0	-251.869	-16.839	-16.839	-16.839
IO68260060 Kommandowagen ehrenamtl. Führungskräfte Feuerwehr	0	-80.000	-80.000	0	0	-45.840	-34.160	-34.160	-34.160
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	-80.000	0	0	-45.840	-34.160	-34.160	-34.160
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	0	-70.000	-70.000	0	70.000	0	-70.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-70.000	-70.000	0	70.000	0	-70.000	0	0
IO68260062 EB Friedhofsbagger (ME-ZB 240)	0	-157.000	-157.000	0	0	0	-157.000	-160.000	-160.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-380.802	-207.596	-179.500	-28.096	-77.520	-28.034	-179.562	-209.419	-209.419
Summe Einzahlungen	0	80.650	80.650	0	0	0	80.650	0	0
Summe	-380.802	-126.946	-98.850	-28.096	-77.520	-28.034	-98.912	-209.419	-209.419
Gesamtsumme Auszahlungen	-904.528	-2.758.148	-1.294.500	-1.463.648	-68.520	-1.503.800	-1.254.348	-1.248.666	-1.248.666
Gesamtsumme Einzahlungen	115.227	127.450	127.450	0	0	142.350	-14.900	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	39,55	40,94	43,07
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	34,12	36,86	38,95
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,27	36,88	39,33
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,11	0,10	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,32	3,33	3,40
Vollzeitstellen gesamt	3,43	3,43	3,52

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Daniel Beier		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, techn. Vorschriften, Förderrichtlinien des Landes NRW und des Bundes, ortsrechtliche Bestimmungen		
Beschreibung		
Erstellung von Verträgen (UEV, DV) zur Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben (Straßen, Kanälen, Grünanlagen, Spielplätzen) Erstellung von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern Erstellung von Verträgen zur privaten Nutzung städt. Straßenflächen/Straßenuntergrundes und Grünanlagen Refinanzierung städt. Investitionen in Straßen- und Kanalinvestitionen durch beitragsrechtliche Veranlagungsverfahren und Ablösevertragsverfahren, sowie Verfahren nach Ortsrecht Durchführung von Verfahren nach ortsrechtlicher Bestimmungen z.B. Baumschutzsatzung Unterstützung städtebaulicher Entwicklung/Festsetzungen von Bebauungsplänen durch Verträge mit Bauträgern/Bauherren/Grundstückseigentümern Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste		
Ziele		
Allgemeine Ziele Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.		
Konkrete Ziele 1. Die Beiträge nach BauGB und KAG NRW sollen weiterhin zeitnah bei strikter Vermeidung einer Verjährung erhoben werden. Nach Vorliegen vollständiger Abrechnungsunterlagen und notwendiger politischer Beschlüsse -Termin- soll bei 100 % der Beitragsverfahren die Veranlagung der Beitragspflichtigen nicht länger als ein Jahr nach vorgeanntem Termin erfolgen. 2. Städtebauliche Verträge sollen möglichst schnell bearbeitet werden. Ziel ist es 60 %, diese Verträge innerhalb von 6 Monaten - einschl. politischer Beschlüsse - zum Abschluss zu bringen. Die entsprechenden Zielvorgaben gelten ab Vorliegen vollständiger Dokumente zur Gestaltung der Verträge. Ein Vertragsabschluss bei Gestattungsverträgen soll bei 80 % der entsprechenden Verfahren spätestens 2 Monate nach Vorliegen vollständiger Unterlagen erfolgen.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauträger/Bauherren, Investoren, beitragspflichtige Personen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	2.000	2.000	0	0	1.100	-900	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.349	14.500	14.500	0	0	22.640	8.140	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111	7.500	7.500	0	0	7.477	-23	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61	1.500	1.500	0	0	2.600	1.100	0
10	= Ordentliche Erträge	37.699	25.500	25.500	0	0	33.817	8.317	0
11	- Personalaufwendungen	364.960	416.576	416.576	0	0	424.115	7.539	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	209	209	0	0	214	5	0
15	- Transferaufwendungen	3.650	6.500	6.500	0	0	6.400	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	1.804	1.804	0	0	1.431	-373	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.329	425.089	425.089	0	0	432.160	7.071	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-331.630	-399.589	-399.589	0	0	-398.343	1.246	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-331.630	-399.589	-399.589	0	0	-398.343	1.246	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-331.630	-399.589	-399.589	0	0	-398.343	1.246	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.579	159.467	159.467	0	0	125.903	-33.564	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-459.209	-559.056	-559.056	0	0	-524.246	34.810	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-85	-85	0	0	0	85	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-459.209	-558.971	-558.971	0	0	-524.246	34.725	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,06	10,25	10,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,21	7,55	7,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,52	7,85	7,97
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,52	2,52	2,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,36	2,36	2,36
Vollzeitstellen gesamt	4,88	4,88	4,88

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk	
Verantw. Person(en)		
Katharina Kciuk		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - die von der EU erlassenen Richtlinien - das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), - die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), - das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) - die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 		
Beschreibung		
Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach UVgO, VOB und VgV. Erstellung und Pflege der Dienstweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuchs. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.</p> <p>Konkretes Ziel Die Anzahl der erfolgreich bei der Kommunalaufsicht oder bei der Vergabekammer vorgebrachten Verstöße gegen Vergabebestimmungen soll null sein.</p>		
Künftige Entwicklung		
Änderungen und Entwicklungen im Vergaberecht nachhalten und umsetzen. Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen.		
Zielgruppe		
Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106080010	Durchführen von Vergabeverfahren
	0106089010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,14	1,88	2,28
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,58	1,33	1,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,67	1,46	1,52
Anzahl Ausschreibungen UVgO	37,00	15,00	0,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	6,00	10,00	0,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	25,00	55,00	0,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	3,00	2,00	0,00
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,62	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,60	0,60	1,10
Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,10

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Verantwortliche Person(en)

Roland Becker

Verantw. Person(en)

Roland Becker

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Arbeitsschwerpunkte sind:

1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet

Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Haupt- und Personalamt unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschließend im Intranet zur Verfügung gestellt werden.

Über die Sozialen Medien - Facebook, Twitter und Instagram - kommuniziert das Haupt- und Personalamt für die städtischen Ämter

aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.

2. Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung

Es wird eine Neubürgermappe herausgegeben. Diese beinhaltet insbesondere die "Bürgerinfobroschüre" sowie sämtliche aktuelle Prospekte, Broschüren und Flyer aus allen Bereichen der Verwaltung. Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet.

Durch das Haupt- und Personalamt erfolgt ein Fotodienst. Vorhandene Fotografien sind regelmäßig durch neue Aufnahmen zu aktualisieren; städtische Veranstaltungen werden fotografisch begleitet und für Dokumentationen und Darstellungen genutzt.

Neben der bürgerorientierten Kommunikation auf Facebook und Twitter bedient das Haupt- und Personalamt verschiedene Medien: Hörfunk, Print-Journalismus und Blogs. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern prüft es Aktivitäten in der Kommune auf ihren Nachrichtenwert (aus Sicht der Medien) und generiert ggf. Mitteilungen. Auch das Platzieren von Nachrichten in den entsprechenden Medien ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.

3. Amtliche Veröffentlichungen

Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Veröffentlichungen in Form des Amtsblattes. Im Amtsblatt werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z. B. Bekanntmachung von Satzungen).

Durch die drei beschriebenen Arbeitsschwerpunkte werden die Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung informiert.

Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung. Die Bürgerinfomappe dient der Information über sämtliche Aufgaben der Verwaltung und über Kulturangebote der städtischen Einrichtungen. Weiterhin sind wichtige Informationen über die Ratsfraktionen und Ratsmitglieder, andere Behörden, Institutionen und Vereine enthalten. Insbesondere Neubürger/innen und an Ansiedlung interessierte Firmen erhalten hierdurch alle wesentlichen Informationen in komprimierter Form. Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Konkrete Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/innen, lokale und überregionale (Fach-)Medien, Politiker/innen, Fachöffentlichkeiten (z.B. KollegInnen aus den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung, Gewerbetreibende und an Ansiedlung Interessierte, Abgabepflichtige)

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,51	4,31	4,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,31	3,18	3,24
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,60	3,46	3,54
Anzahl der Homepagezugriffe	823.661,00	900.000,00	0,00
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,24	3,00	0,00
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,62	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,30	1,30	2,00
Vollzeitstellen gesamt	1,92	1,92	2,12

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement		
Stadt Hilden		
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		
<p>I. Personalsteuerung und -entwicklung - Konzepterstellung und -fortschreibung - Einführung und Weiterentwicklung und Umsetzung von Bausteinen des Personalmanagementkonzeptes (z.B. Tele-/Heimarbeit)</p> <p>II. Personalauswahlverfahren - Stellenausschreibungen - Durchführung von Auswahlverfahren - Personalgewinnung und Personaleinsatz</p> <p>III. Personalausbildung und -qualifizierung - Durchführung der Ausbildung - Planung und Organisation der Fortbildung</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele - Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). - Gewinnung von qualifiziertem, ausgebildetem Personal mittels eines qualifizierten Stellenbesetzungsverfahrens und Personalmarketingmaßnahmen zur Schaffung bzw. Erhaltung einer leistungsstarken Verwaltung und zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. - Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Personalentwicklung.</p> <p>Konkretes Ziel Vom Bewerbungseingang bis zur finalen schriftlichen Zusage soll maximal eine Zeitspanne von 6 Wochen liegen.</p>		
Zielgruppe		
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Zugeordnete Kostenträger		
	0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung
	0108011100	Personalmanagement

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

0108011919	Personalmanagement - Covid 19
0108012000	Personalauswahlverfahren
0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.106	5.106	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.803	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.803	0	0	0	0	5.106	5.106	0
11	- Personalaufwendungen	233.240	209.494	209.494	0	0	135.707	-73.787	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	116	116	0	0	194	78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.301	286.423	286.423	0	-45.000	157.105	-129.318	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.730	496.033	496.033	0	-45.000	293.006	-203.027	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-466.927	-496.033	-496.033	0	45.000	-287.900	208.133	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-466.927	-496.033	-496.033	0	45.000	-287.900	208.133	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-466.927	-496.033	-496.033	0	45.000	-287.900	208.133	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.630	467.337	467.337	0	0	576.540	109.203	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.885	83.379	83.379	0	0	78.898	-4.481	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	97.818	-112.075	-112.075	0	45.000	209.742	321.817	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.872	-2.872	0	0	0	2.872	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	97.818	-109.203	-109.203	0	45.000	209.742	318.945	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,03	11,84	10,43
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,16	9,67	8,92
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,55	11,22	10,14
Beamte*innen	0,00	0,00	161,00
Beschäftigte	0,00	0,00	725,00
Sonstige	0,00	0,00	52,00
Brandmeister*innen (Azubi)	0,00	0,00	13,00
Inspektoranwärter*innen (Azubi)	8,00	6,00	10,00
Verwaltungsfachangestellte (Azubi)	3,00	3,00	3,00
FA f. Medien u. Informationsdienste (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Forstwirt*innen (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Erzieherpraktikan*tinnen	9,00	6,00	6,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	2,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter*innen (Azubi)	3,00	6,00	6,00
Sekretäranwärter*innen (Azubi)	0,00	1,00	0,00
Erzieher*innen (Azubi)	15,00	19,00	19,00

Erläuterungen

Zielsetzungen und weitergehende Daten ergeben sich aus dem Frauenförderplan der Stadt Hilden sowie aus dem Landesgleichstellungsgesetz

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
0108042050	Personalgestellung Jobcenter ME-aktiv
0108042060	Sonstige Personalgestellung
0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
0108045010	Rheinbahnticket
0108046010	Zeiterfassung
0108049010	Vorkostentr.Personalservice

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.669	398.520	398.520	0	0	639.499	240.979	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702.793	2.011.045	2.011.045	0	0	0	-2.011.045	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403.462	2.409.565	2.409.565	0	0	639.499	-1.770.066	0
11	- Personalaufwendungen	3.854.029	3.269.369	3.269.369	0	-169.840	3.316.478	47.109	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.291.898	5.920.000	5.920.000	0	0	6.442.006	522.006	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.830	183.800	183.800	0	236.454	387.878	204.078	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278	1.346	1.346	0	0	1.336	-10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.998	239.753	239.753	0	-11.400	256.439	16.686	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.709.033	9.614.268	9.614.268	0	55.214	10.404.138	789.870	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-14.305.571	-7.204.703	-7.204.703	0	-55.214	-9.764.639	-2.559.936	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-14.305.571	-7.204.703	-7.204.703	0	-55.214	-9.764.639	-2.559.936	0
23	+ Außerordentliche Erträge	317.110	0	0	0	56.614	55.933	55.933	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	317.110	0	0	0	56.614	55.933	55.933	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-13.988.461	-7.204.703	-7.204.703	0	1.400	-9.708.706	-2.504.003	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.564.307	8.843.943	8.843.943	0	0	7.466.575	-1.377.368	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.240	426.808	426.808	0	0	236.675	-190.133	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.671.395	1.212.432	1.212.432	0	1.400	-2.478.806	-3.691.238	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.249	-4.249	0	0	0	4.249	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-5.671.395	1.216.681	1.216.681	0	1.400	-2.478.806	-3.695.487	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Personalaufwand je Personalfall in €	645,02	638,73	650,65
Anzahl der Beihilfefälle	1.169,00	1.420,00	1.420,00
Anzahl der Personalfälle	996,00	983,00	999,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	90,00	96,00	90,00
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	9,87	9,87	10,78
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,60	7,60	22,56
Vollzeitstellen gesamt *	24,47	17,47	33,34

Erläuterungen

In der Zahl der Vollzeitstellen sind auch die sogenannten Springerstellen enthalten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Hildener Ortsrecht sowie versch. EU-, Bundes- und Landes-Gesetze-, -verordnungen und Erlasse		
Beschreibung		
Aufstellung, Bewirtschaftung, Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Beteiligungsmanagement und Erstellung des Gesamtabschlusses und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.		
Künftige Entwicklung		
Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.		
Zielgruppe		
Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, EU, Bund und Land NRW		
Zugeordnete Kostenträger		
	0109011000	Erstellung Bilanz/Haushalt
	0109012000	Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne
	0109012100	Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne
	0109013000	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	0109014000	Verwaltung Beteiligungen,Zweckverbände,Stiftungen
	0109015000	Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten
	0109016000	Erstellung des Gesamtabschlusses
	0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	4.800	4.800	0	0	0	-4.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	586	75	75	0	0	77.998	77.923	0
10	= Ordentliche Erträge	817	4.875	4.875	0	0	77.998	73.123	0
11	- Personalaufwendungen	357.445	454.707	454.707	0	0	434.496	-20.211	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.439	28.000	28.000	0	73.649	177.667	149.667	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	331	331	0	0	389	58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146	4.661	4.661	0	0	974	-3.687	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.293	487.699	487.699	0	73.649	613.526	125.827	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-376.476	-482.824	-482.824	0	-73.649	-535.527	-52.703	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-376.476	-482.824	-482.824	0	-73.649	-535.527	-52.703	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-376.476	-482.824	-482.824	0	-73.649	-535.527	-52.703	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.252	669.518	669.518	0	0	723.481	53.963	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.775	187.104	187.104	0	0	187.954	850	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-410	-410	0	-73.649	0	410	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-410	-410	0	0	0	410	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	-73.649	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,63	12,77	12,20
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,23	9,08	8,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,39	10,44	10,06
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,59	4,59	4,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,86	0,86	2,06
Vollzeitstellen gesamt	5,45	5,45	6,19

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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.		
Beschreibung		
Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschl. Mahnwesen.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten, - Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs, - Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, - Aufrechterhaltung der Kassenliquidität, - Rechtzeitige Einziehung von Forderungen, - Sichere Verwahrung von Wertgegenständen.		
Künftige Entwicklung		
Jederzeitige Sicherstellung der Kassenliquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bzw. Verfeinerung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden.		
Zielgruppe		
Zahlungspflichtige und -empfänger, Ämter.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0109061000	Finanzbuchhaltung (Soll)
	0109061919	Buchhaltungsangelegenheiten - Covid 19
	0109062000	Zahlungsabwicklung (Einzahlungen/Auszahlungen)
	0109063000	Sicherung der Kassenliquidität
	0109064000	Verwaltung offener Posten einschl. Mahnwesen
	0109065000	Betriebswirtschaftliche Instrumente (KLR)
	0109066000	Anlagenbuchhaltung
	0109069010	Vorkostentr. Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166	165	165	0	0	165	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.301	107.000	107.000	0	0	100.463	-6.537	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.497	32.057	32.057	0	0	47.237	15.180	0
10	= Ordentliche Erträge	274.963	139.222	139.222	0	0	147.865	8.643	0
11	- Personalaufwendungen	833.422	728.795	728.795	0	0	719.754	-9.041	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884	450	450	0	0	0	-450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611	625	625	0	0	700	75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.137	63.626	63.626	0	6.000	67.591	3.965	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.055	793.496	793.496	0	6.000	788.045	-5.451	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-715.092	-654.274	-654.274	0	-6.000	-640.181	14.093	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-715.092	-654.274	-654.274	0	-6.000	-640.181	14.093	0
23	+ Außerordentliche Erträge	156.210	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	156.210	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-558.882	-654.274	-654.274	0	-6.000	-640.181	14.093	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.439	957.755	957.755	0	0	859.369	-98.386	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.985	306.673	306.673	0	0	250.463	-56.210	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	286.573	-3.192	-3.192	0	-6.000	-31.275	-28.083	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-647	-647	0	0	0	647	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	286.573	-2.545	-2.545	0	-6.000	-31.275	-28.730	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,49	19,30	19,89
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,90	13,83	14,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,96	15,13	15,66
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,31	6,31	3,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,16	4,16	7,06
Vollzeitstellen gesamt	10,47	10,47	10,53

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Ortsrecht, Zwangsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz; Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Erbbaurechtsverordnung, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte der Stadt Hilden und die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Hilden		
Beschreibung		
Die Vollstreckung zieht die ausstehenden Forderungen der Stadt sowie der auswärtigen Gläubiger, für die sie im Rahmen der Amts- und Vollstreckungshilfe tätig werden muss, ein. Dies beinhaltet neben Forderungs- und Sachpfändungen auch die Zwangsversteigerung von Grundbesitz und die Anmeldung bzw. Überwachung städtischer Forderungen in Insolvenzverfahren.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen und örtlichen Vorgaben (z.B. der Kommunalhaushaltsverordnung NRW, des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW, der Abgabenordnung div. anderer Landesgesetze, der Abgabenordnung, der Insolvenzordnung, des Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsgesetzes, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages oder internationaler Rechtshilfeabkommen) die Wahrnehmung der relevanten Interessen über eine optimale und zeitnahe Bearbeitung sicherstellen.		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Hilden, Bürger anderer Städte und Gemeinden, Fachämter der Stadtverwaltung Hilden, GEZ, Industrie- und Handelskammer, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Vertretungen anderer Staaten		
Zugeordnete Kostenträger	0109070010	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.500	1.500	0	0	1.813	313	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	4.200	4.200	0	0	0	-4.200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.889	720.513	720.513	0	0	502.790	-217.723	0
10	= Ordentliche Erträge	546.659	726.213	726.213	0	0	504.603	-221.610	0
11	- Personalaufwendungen	352.319	387.294	387.294	0	0	435.320	48.026	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	450	450	0	0	419	-31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	0	0	46	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.186	261.290	261.290	0	0	239.042	-22.248	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.958	649.080	649.080	0	0	674.826	25.746	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-35.299	77.133	77.133	0	0	-170.223	-247.356	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-35.299	77.133	77.133	0	0	-170.223	-247.356	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-35.299	77.133	77.133	0	0	-170.223	-247.356	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.445	104.190	104.190	0	0	304.982	200.792	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.987	255.312	255.312	0	0	235.011	-20.301	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-47.840	-73.989	-73.989	0	0	-100.251	-26.262	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.618	-2.618	0	0	0	2.618	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-47.840	-71.371	-71.371	0	0	-100.251	-28.880	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,36	16,11	16,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,91	11,43	11,70
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,76	12,45	12,71
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,37	2,37	1,43
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,15	3,15	3,65
Vollzeitstellen gesamt	5,52	5,52	5,08

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ina Stellbrink		
Auftragsgrundlage		
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Steuer- und Gebührensatzungen u. a.		
Beschreibung		
Festsetzung/ Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer und Hundesteuer), und Gebühren (Abfallentsorgung, Straßenreinigung/ Winterdienst, Grundstücksentwässerung)		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
1. Rechtmäßige und vollständige Festsetzung/ Veranlagung der Steuern und Gebühren		
Zielgruppe		
Steuer- und Gebührenpflichtige		
Zugeordnete Kostenträger		
	0109080010	Verwaltung der Gewerbesteuern
	0109080020	Verwaltung der Grundsteuern
	0109080030	Verwaltung der Steuerbeteiligungen
	0109080040	Verwaltung der Abfallentsorgungsgebühren
	0109080050	Verwaltung der Straßenreinigungsgebühren
	0109080060	Verwaltung der Schmutz- und Niederschlagswassergeb
	0109080070	Hundsteuererhebung und -verwaltung
	0109080080	Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung
	0109080090	Verwaltung der Winterdienstgebühren
	0109089010	Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,44	13,08	14,94
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,00	5,99	9,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,61	6,71	10,33
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,08	2,08	2,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,53	2,53	8,47
Vollzeitstellen gesamt	5,61	4,61	10,61

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr

Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr

(Kennzahl: Verfügbarkeit der TK-Anlage in %)

Verfügbar ist die TK-Anlage dann, wenn ein- und ausgehende Anrufe möglich sind. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.

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

Kennzahl:

Durchgeführte Anwendergrundschulung

Durchgeführte Microsoft Word Grundschulungen

Durchgeführte Microsoft Word Vertiefungsschulungen

Durchgeführte Microsoft Excel Grundschulungen

Durchgeführte Microsoft Excel Vertiefungsschulungen

Durchgeführte Microsoft PowerPoint Schulungen

Durchgeführte Microsoft Access Schulungen

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

Künftige Entwicklung

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

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger

0110011000	IT-Kern - Allgemein
0110011100	Server allgemein, Datensicherung, Datenspeicher
0110011200	Netzwerk aktiv/passiv, Datensicherheit und -schutz
0110011300	Drucker
0110011400	Regelwerke, Gesetzessammlungen
0110011500	Geodateninfrastruktur/GDI
0110011600	Neue Verfahren und Kleinprojekte
0110011919	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Covid 19
0110011920	Ukraine Krise
0110012100	Standard-PC
0110012110	Notebook
0110012120	INFOMA

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012130	Büchereiwesen
0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
0110012160	Archivierungssystem
0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
0110012180	Gebäudemanagement-Software
0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
0110012240	Straßenkataster
0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffany)
0110012260	Friedhofsverfahren
0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG/ProDenkmal
0110012300	Ausschreibungsverfahren (California)
0110012310	Standesamtsverfahren
0110012330	Musikschulverfahren
0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
0110012350	Vollstreckungs- und Mahnwesen
0110012360	Jugendamtsverfahren
0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationsserver (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAs
0110012560	MyMüll Smart App
0110012600	LOGA

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110012610	Stellenplanverfahren
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Zeugnisgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart
0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	Feuerwehr Gefahrenvorbeugung
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung Feuerwehr
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012840	Liegenschaftsmanagement
0110012850	Feuerwehr Gefahrenabwehr
0110012860	Feuerwehr Notfallrettung
0110012870	Picture
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS
0110014160	Schulen ans Netz - IT-Kooperation Erkrath
0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.684	271.649	271.649	0	0	268.947	-2.702	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	50	50	0	0	1.685	1.635	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.411	99.811	99.811	0	0	33.748	-66.063	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.568	0	0	0	0	250	250	0
10	= Ordentliche Erträge	837.062	371.510	371.510	0	0	304.630	-66.880	0
11	- Personalaufwendungen	1.170.243	1.214.988	1.214.988	0	0	1.244.635	29.647	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.331	1.065.948	1.065.948	0	123.077	927.359	-138.589	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.427	673.884	673.884	0	0	637.821	-36.063	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.972	467.284	467.284	0	50.000	508.831	41.547	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.973	3.422.104	3.422.104	0	173.077	3.318.645	-103.459	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.091.911	-3.050.594	-3.050.594	0	-173.077	-3.014.016	36.578	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.091.911	-3.050.594	-3.050.594	0	-173.077	-3.014.016	36.578	0
23	+ Außerordentliche Erträge	20.376	0	0	0	0	21.727	21.727	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	20.376	0	0	0	0	21.727	21.727	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.071.535	-3.050.594	-3.050.594	0	-173.077	-2.992.289	58.305	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.038.809	3.344.682	3.344.682	0	0	3.688.014	343.332	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.574	560.790	560.790	0	0	414.524	-146.266	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	537.701	-266.702	-266.702	0	-173.077	281.201	547.903	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-22.071	-22.071	0	0	0	22.071	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	537.701	-244.631	-244.631	0	-173.077	281.201	525.832	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.309.262	-2.254.454	-2.254.454	0	-173.077	-2.529.793	-275.339	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.078	110.201	110.201	0	25.070	438.252	328.051	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.078	110.201	110.201	0	25.070	438.252	328.051	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.129.029	1.588.308	1.250.560	337.748	25.070	1.360.272	-228.036	318.394
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.029	1.588.308	1.250.560	337.748	25.070	1.360.272	-228.036	318.394
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-759.951	-1.478.107	-1.140.359	-337.748	0	-922.020	556.087	-318.394

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-122.185 -122.185	-100.655 -100.655	0 0	-100.655 -100.655	0 0	-102.815 -102.815	2.160 2.160	0 0	
IO10260012 Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster" 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-64.809 -64.809	-20.191 -20.191	0 0	-20.191 -20.191	0 0	0 0	-20.191 -20.191	0 0	
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-280.441 -280.441	-280.441 -280.441	0 0	0 0	-271.099 -271.099	-9.342 -9.342	-9.342 -9.342	
IO10260015 Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0	-10.965 98.688 -109.653	-10.965 98.688 -109.653	0 0 0	0 0 0	-82.209 0 -82.209	71.244 98.688 -27.444	-27.444 0 -27.444	
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-239.591 -239.591	-239.591 -239.591	0 0	0 0	-204.446 -204.446	-35.145 -35.145	-35.145 -35.145	
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-144.581 -144.581	-144.581 -144.581	0 0	0 0	-92.241 -92.241	-52.340 -52.340	-52.340 -52.340	
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0	-7.034 -6.945	-67.966 -68.055	-68.055 -68.055	
IO10260019 Erneuerung SAN 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	0 0	0 0	-171.367 -171.367	-8.633 -8.633	-8.633 -8.633	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-936.264	-438.196	-221.294	-216.902	-25.070	-429.150	-9.046	-117.436	
Summe Einzahlungen	369.078	11.513	11.513	0	25.070	438.252	-426.739	0	
Summe	-567.186	-426.683	-209.781	-216.902	0	9.102	-435.785	-117.436	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.123.258	-1.588.308	-1.250.560	-337.748	-25.070	-1.360.362	-227.946	-318.394	
Gesamtsumme Einzahlungen	369.078	110.201	110.201	0	25.070	438.252	-328.051	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	59,01	68,37	71,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	49,75	59,21	61,51
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	49,79	59,24	61,96
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	33,82	42,72	43,48
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,80	99,90	0,00
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,45	99,90	0,00
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	1,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	3,00	2,00	0,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	3,00	2,00	0,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	0,00	2,00	0,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	0,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	1,00	2,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,87	5,87	5,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,00	8,00	10,20
Vollzeitstellen gesamt	13,87	13,87	15,62

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Verwaltungsmodernisierung	Marco Wachsmann	
Verantw. Person(en)		
Anke Maurer		
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, in Einzelfällen durch die Fachämter erteilt.		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> <ul style="list-style-type: none"> - klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln durch Prozessoptimierung fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; 		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Durchführung von mind. 2 Personalbemessungen oder Organisationsuntersuchungen 2. Durchführung von 5 Prozessanalysen unter Beachtung des Korruptions-Gefährdungspotentials.		
<u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Gefährdungsüberprüfungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse		
Zugeordnete Kostenträger		
	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch
	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

0110041920	Ukraine Krise
0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
0110045000	Stellenplan
0110046000	Stellenbewertung
0110047000	Stellenbemessung
0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	111.508	111.508	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.705	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.705	0	0	0	0	111.508	111.508	0
11	- Personalaufwendungen	346.065	519.396	519.396	0	0	285.207	-234.189	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.685	17.500	17.500	0	0	378	-17.122	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	152	152	0	0	358	206	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076	814	814	0	0	5.428	4.614	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.040	537.862	537.862	0	0	291.371	-246.491	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-531.745	-537.862	-537.862	0	0	-179.863	357.999	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-531.745	-537.862	-537.862	0	0	-179.863	357.999	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	8.162	8.162	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	8.162	8.162	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-531.745	-537.862	-537.862	0	0	-171.701	366.161	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.603	516.204	516.204	0	0	677.913	161.709	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.467	140.229	140.229	0	0	105.552	-34.677	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	3.392	-161.887	-161.887	0	0	400.660	562.547	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-178	-178	0	0	0	178	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	3.392	-161.709	-161.709	0	0	400.660	562.369	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,67	7,00	12,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,73	5,86	9,73
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,87	6,00	10,25
Gesamtaufwand je Personalfall	316,93	396,86	678,59
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	0,00	0,00	2,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	0,00	0,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,91	2,91	3,21
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,30	0,80	3,45
Vollzeitstellen gesamt	5,21	3,71	6,66

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0111019010

Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.089	1.500	1.500	0	0	1.244	-256	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	731.582	20.000	20.000	0	0	31.775	11.775	0
10	= Ordentliche Erträge	826.671	21.500	21.500	0	0	33.019	11.519	0
11	- Personalaufwendungen	165.470	264.164	264.164	0	0	180.464	-83.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	399	399	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50	0	0	110	60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.036	713.356	713.356	0	-3.000	652.755	-60.601	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.556	977.570	977.570	0	-3.000	833.728	-143.842	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	13.115	-956.070	-956.070	0	3.000	-800.709	155.361	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	13.115	-956.070	-956.070	0	3.000	-800.709	155.361	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	13.115	-956.070	-956.070	0	3.000	-800.709	155.361	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.601	688.734	688.734	0	0	666.882	-21.852	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.381	104.891	104.891	0	0	77.158	-27.733	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	505.335	-372.227	-372.227	0	3.000	-210.985	161.242	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.134	-7.134	0	0	0	7.134	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	505.335	-365.093	-365.093	0	3.000	-210.985	154.108	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,88	19,32	19,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,91	17,39	17,56
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,08	17,56	17,82
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	331,00	420,00	0,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	114,00	45,00	0,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	299,00	320,00	0,00
Anzahl der laufenden Prozesse	88,00	80,00	0,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	4,00	8,00	0,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	100,00	0,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,61	0,61	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,31	2,31	2,17

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Martina Hallmann	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none">- Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten- Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken- Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen- Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung)	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten- Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken- Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen- Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung)	
Ziele	
Allgemeine Ziele Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen, Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen, Verwaltung der unbebauten, nicht-öffentlich genutzten Grundstücke der Stadt Hilden	
Konkretes Ziel 100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Eigentum der Stadt Hilden wird zum Erhalt der Kulturlandschaft verpachtet.	
Künftige Entwicklung	
Aufgrund der niedrigen Hypothekenzinsphase und dem "Alter" der ehemaligen Kinderreichen Projekte sind immer wieder Anfragen zum Erwerb der damals begründeten Erbbaurechten sowie zur Ausübung von städtischen Vorkaufsrechten zu bearbeiten. Bezüglich der übrigen Kauf- und Verkaufsfälle ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Kaufs- oder Verkaufsvorgangs - insbesondere im Bereich Straße und öffentliche Grünfläche - sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen. Dadurch ist der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten, auch künftig sehr hoch. In 2022 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware.	
Zielgruppe	
Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	1.247	1.247	0	0	0	-1.247	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.219	243.800	243.800	0	10.000	264.245	20.445	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833	830	830	0	0	797	-33	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.822	0	0	0	50.000	107.755	107.755	0
10	= Ordentliche Erträge	805.526	245.877	245.877	0	60.000	372.797	126.920	0
11	- Personalaufwendungen	144.795	188.563	188.563	0	0	161.863	-26.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659	31.021	31.021	0	0	19.906	-11.115	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917	3.537	3.537	0	0	2.290	-1.247	0
15	- Transferaufwendungen	1.550	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.741	56.460	56.460	0	0	2.010	-54.450	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.662	279.581	279.581	0	0	186.069	-93.512	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	558.864	-33.704	-33.704	0	60.000	186.728	220.432	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.617	17.300	17.300	0	0	11.991	-5.309	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-13.617	-17.300	-17.300	0	0	-11.991	5.309	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	545.247	-51.004	-51.004	0	60.000	174.737	225.741	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	545.247	-51.004	-51.004	0	60.000	174.737	225.741	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.688	72.977	72.977	0	0	53.946	-19.031	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	485.559	-123.981	-123.981	0	60.000	120.790	244.771	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-910	-910	0	0	0	910	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	485.559	-123.071	-123.071	0	60.000	120.790	243.861	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.162	4.656	4.656	0	10.000	112.091	107.435	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.946.795	0	0	0	50.000	103.343	103.343	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.795	0	0	0	50.000	103.343	103.343	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.321	117.620	107.620	10.000	0	48.655	-68.965	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.321	117.620	107.620	10.000	0	48.655	-68.965	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	2.874.474	-117.620	-107.620	-10.000	50.000	54.688	172.308	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw. 24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.211 -19.211	-29.500 -29.500	-19.500 -19.500	-10.000 -10.000	0 0	-2.841 -2.841	-26.660 -26.660	0 0	
IVKE610001 Verkaufserlöse 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.437.330 2.437.330	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	-88.120	-88.120	0	0	-45.814	-42.306	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	-88.120	-88.120	0	0	-45.814	-42.306	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.211	-117.620	-107.620	-10.000	0	-48.655	-68.965	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.437.330	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner	5,54	6,64	6,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,89	5,00	5,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,62	4,87	5,06
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,30	1,30	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75
Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,05	1,85

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza	
Verantw. Person(en)		
N.N.		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.		
Ziele		
<p><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.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> 1. Jährliche Begehung der Objekte zur Feststellung von Gebäudeschäden und notwendigen Instandsetzungen. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%. 2. Umsetzung und Fortschreibung des Schulgebäudeunterhaltungsprogramms im 3 Jahresrhythmus. Die Umsetzungsquote liegt bei 100% pro Jahr.</p>		
Künftige Entwicklung		
Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen; Fortführung des Schul- und Sportgebäudeunterhaltungsprogrammes.		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539.658	2.426.264	2.426.264	0	0	2.432.354	6.090	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.918	25.000	25.000	0	0	-81.957	-106.957	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957.525	123	123	0	0	12.615	12.492	0
10	= Ordentliche Erträge	3.518.102	2.451.387	2.451.387	0	0	2.363.013	-88.374	0
11	- Personalaufwendungen	731.324	994.546	994.546	0	0	842.940	-151.606	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.070	3.085.388	3.085.388	0	954.607	3.938.766	853.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.995.638	2.573.520	2.573.520	0	0	2.431.373	-142.147	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.295	4.399	4.399	0	0	6.475	2.076	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.034.326	6.657.853	6.657.853	0	954.607	7.219.555	561.702	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.516.225	-4.206.466	-4.206.466	0	-954.607	-4.856.543	-650.077	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.516.225	-4.206.466	-4.206.466	0	-954.607	-4.856.543	-650.077	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	41.000	259.582	259.582	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	41.000	259.582	259.582	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.516.225	-4.206.466	-4.206.466	0	-913.607	-4.596.961	-390.495	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977.930	4.633.855	4.633.855	0	0	5.085.355	451.500	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.705	484.022	484.022	0	0	488.394	4.372	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-56.633	-56.633	0	-913.607	0	56.633	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-56.633	-56.633	0	0	0	56.633	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	-913.607	0	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.632.843	-3.973.141	-3.973.141	0	-954.607	-5.267.408	-1.294.267	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.216.487	1.206.232	1.206.232	0	0	1.206.231	-1	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.487	1.206.232	1.206.232	0	0	1.206.231	-1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.216.487	1.206.232	1.206.232	0	0	1.206.231	-1	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	153,44	123,31	128,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	144,22	114,70	119,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	145,88	116,81	122,19
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	2,71	1,82	0,00
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	172.581,00	175.450,00	175.000,00
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00
Umsetzungsquote in %	103,84	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,43	0,43	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	9,15	9,15	12,25
Vollzeitstellen gesamt	9,58	9,58	12,75

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung		
Stadt Hilden		
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.		
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 vier mal Qualitätskontrollen in den Gebäuden durchgeführt. 2. Sicherstellung von 2520 Hausmeister Arbeitstagen zur optimalen Betreuung von 70.315m ² 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.		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger	0113020010	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893	6.500	6.500	0	0	5.838	-662	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.466	1.291.274	1.291.274	0	0	1.408.693	117.419	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.751	24.550	24.550	0	0	75.650	51.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.795	5.164	5.164	0	0	17.173	12.009	0
10	= Ordentliche Erträge	1.367.906	1.327.488	1.327.488	0	0	1.507.354	179.866	0
11	- Personalaufwendungen	1.476.707	1.666.427	1.666.427	0	0	1.417.258	-249.169	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.288	4.140.041	4.140.041	0	0	4.197.675	57.634	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.674	2.958	2.958	0	0	1.427	-1.531	0
15	- Transferaufwendungen	540	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.103	1.651.131	1.651.131	0	0	1.631.951	-19.180	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.053.312	7.460.557	7.460.557	0	0	7.248.311	-212.246	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.685.405	-6.133.069	-6.133.069	0	0	-5.740.957	392.112	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.685.405	-6.133.069	-6.133.069	0	0	-5.740.957	392.112	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	78.496	78.496	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	78.496	78.496	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-5.685.405	-6.133.069	-6.133.069	0	0	-5.662.461	470.608	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567.324	12.410.157	12.410.157	0	0	5.355.853	-7.054.304	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.677	788.064	788.064	0	0	744.463	-43.601	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-814.758	5.489.024	5.489.024	0	0	-1.051.071	-6.540.095	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-57.941	-57.941	0	0	0	57.941	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-814.758	5.546.965	5.546.965	0	0	-1.051.071	-6.598.036	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.490.329	-6.009.198	-6.009.198	0	0	-5.808.378	200.820	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.700	3.700	0	0	0	-3.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	3.700	0	0	0	-3.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.700	-3.700	0	0	0	3.700	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	133,46	152,77	148,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	119,31	138,32	133,93
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	121,03	140,31	136,67
Gasverbrauch in kWh	12.881.227,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Stromverbrauch in kWh	4.052.580,00	3.850.000,00	4.000.000,00
Zu betreuende Fläche	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Anzahl Reinigungskontrollen	1,00	4,00	4,00
Hausmeisterarbeitstage	2.844,00	2.520,00	2.520,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	23,91	23,91	22,91
Vollzeitstellen gesamt	24,91	24,91	24,86

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.114	-98.133	-98.133	0	0	-163.352	-65.219	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.509.564	398.100	398.100	0	35.001	428.800	30.700	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.390	0	0	0	0	82.200	82.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.954	398.100	398.100	0	35.001	511.000	112.900	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.283.291	13.840.258	7.319.000	6.521.258	-105.499	4.093.373	-9.746.885	7.870.401
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	7.816	0	0	0	0	1.310	1.310	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.291.107	13.840.258	7.319.000	6.521.258	-105.499	4.094.683	-9.745.575	7.870.401
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.730.153	-13.442.158	-6.920.900	-6.521.258	140.500	-3.583.683	9.858.475	-7.870.401

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule	2.238.080	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337.958	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-99.878	0	0	0	0	0	0	0	0
I261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	-2.768.064	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.706	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.837.770	0	0	0	0	0	0	0	0
I261900148 WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen	-92.049	0	0	0	-80.000	-76.379	76.379	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-92.049	0	0	0	-80.000	-76.379	76.379	0	0
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	-497.136	-473.537	0	-473.537	0	-64.628	-408.909	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-497.136	-473.537	0	-473.537	0	-64.628	-408.909	0	0
IO26250005 Schallbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	-197.647	-1.323.387	0	-1.323.387	-97.636	-942.823	-380.564	-482.457	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-197.647	-1.323.387	0	-1.323.387	-97.636	-942.823	-380.564	-482.457	0
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	-165.227	-2.388.404	-904.000	-1.484.404	-664.000	-1.074.964	-1.313.440	-1.814.288	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-165.227	-2.388.404	-904.000	-1.484.404	-664.000	-1.074.964	-1.313.440	-1.814.288	0
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	-74.067	-1.090.142	-950.000	-140.142	80.000	-28.259	-1.061.883	-988.690	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-74.067	-1.090.142	-950.000	-140.142	80.000	-28.259	-1.061.883	-988.690	0
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	556.433	-1.353.060	398.100	-1.751.160	0	-682.844	-670.216	-880.959	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.900	398.100	398.100	0	0	398.100	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-545.467	-1.751.160	0	-1.751.160	0	-1.080.944	-670.216	-880.959	0
IO26250024 Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134	-47.120	-2.310	0	-2.310	0	0	-2.310	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-46.185	-2.310	0	-2.310	0	0	-2.310	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-935	0	0	0	0	0	0	0	0
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	-132.273	-1.217.727	-1.000.000	-217.727	0	-360.763	-856.964	-856.964	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-132.273	-1.217.727	-1.000.000	-217.727	0	-360.763	-856.964	-856.964	0
IO26250040 ALS Richrather Str. 134 - Erweiterung Mensa	-233.753	-11.247	0	-11.247	0	-7.805	-3.442	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-233.753	-11.247	0	-11.247	0	-7.805	-3.442	0	0
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	0	-598.000	-500.000	-98.000	0	0	-598.000	-58.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-598.000	-500.000	-98.000	0	0	-598.000	-58.000	0
IO26250042 Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011303 Investitionen								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	-149.358	-2.850.643	-2.840.000	-10.643	967.136	-223.342	-2.627.300	-1.591.987
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-149.358	-2.850.643	-2.840.000	-10.643	967.136	-222.032	-2.628.610	-1.591.987
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.310	1.310	0
IO26250058 raumlüfttechn. Anlagen (RLT) Grundschule Elbsee	0	-730.000	-730.000	0	-185.000	-74.782	-655.218	-840.218
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-730.000	-730.000	0	-185.000	-74.782	-655.218	-840.218
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-219.361	-1.253.701	-245.000	-1.008.701	84.999	-159.995	-1.093.706	-206.838
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.001	0	0	0
Summe	-219.361	-1.253.701	-245.000	-1.008.701	120.000	-159.995	-1.093.706	-206.838
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.291.107	-13.840.258	-7.319.000	-6.521.258	105.499	-4.094.683	-9.745.575	-7.870.401
Gesamtsumme Einzahlungen	3.509.564	398.100	398.100	0	35.001	398.100	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,29	19,57	16,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,66	18,73	15,66
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,73	18,83	15,86
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00
Erfolgsquote Termintreue in %	75,00	75,00	75,00
Erfolgsquote Kostentreue in %	75,00	75,00	75,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,43	0,42	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,83	0,83	1,68
Vollzeitstellen gesamt	2,26	1,25	1,68

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeisterbüro	Roland Becker
Verantw. Person(en)	
Roland Becker	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss vom 22.06.1956 (Wohlau), Ratsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington) Ratsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji), Ratsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)	
Beschreibung	
Organisation und Durchführung offizieller Partnerschaftstreffen und Patenschaftsveranstaltungen, Vermittlung von Kontakten in den Partnerstädten. Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte, Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.	
Ziele	
<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> 1. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Warrington auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Ebene. 2. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji auf politischer Ebene (offizielle Delegation). 3. Darüber hinaus wird zur Förderung des Austausches auf kultureller Ebene je eine Ausstellung eines Hildener Künstlers in und eine Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto nad Metuji in Hilden angestrebt.	
<u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington Zu Ziel 2: Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji Zu Ziel 3: Ausstellung eines Hildener Künstlers in Nové Mesto nad Metuji; Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto nad Metuji in Hilden	
Künftige Entwicklung	
Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen. Verstärkte Einbindung der Bevölkerung.	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte. Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	550	550	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.737	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.737	0	0	0	0	550	550	0
11	- Personalaufwendungen	32.134	34.333	34.333	0	0	38.306	3.973	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644	9.820	9.820	0	0	2.405	-7.415	0
15	- Transferaufwendungen	776	550	550	0	0	0	-550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476	9.509	9.509	0	0	2.713	-6.796	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.029	54.212	54.212	0	0	43.424	-10.788	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-36.767	-54.212	-54.212	0	0	-42.874	11.338	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-36.767	-54.212	-54.212	0	0	-42.874	11.338	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-36.767	-54.212	-54.212	0	0	-42.874	11.338	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.593	22.463	22.463	0	0	16.022	-6.441	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-53.360	-76.675	-76.675	0	0	-58.896	17.779	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-199	-199	0	0	0	199	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-53.360	-76.476	-76.476	0	0	-58.896	17.580	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,06	1,21	1,38
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,63	0,80	0,98
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,69	0,84	1,02
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,27	0,27	0,15
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,53

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075	2.875	2.875	0	0	4.552	1.677	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.192	4.667.050	4.667.050	0	16.500	5.463.020	795.970	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	400	400	0	0	1.101	701	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.146	657.335	657.335	0	0	1.235.828	578.493	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.316.864	523.541	523.541	0	0	573.385	49.844	0
10	= Ordentliche Erträge	8.788.321	5.851.201	5.851.201	0	16.500	7.277.886	1.426.685	0
11	- Personalaufwendungen	7.827.057	7.510.126	7.510.126	0	0	7.992.925	482.799	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.765	843.570	843.570	0	80.223	971.576	128.006	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.507	102.232	102.232	0	0	75.851	-26.381	0
15	- Transferaufwendungen	46.366	57.000	57.000	0	0	52.996	-4.004	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.314	498.198	498.198	0	23.000	784.625	286.427	11.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.481.009	9.011.126	9.011.126	0	103.223	9.877.973	866.847	11.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-692.688	-3.159.925	-3.159.925	0	-86.723	-2.600.087	559.838	-11.210
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-692.688	-3.159.925	-3.159.925	0	-86.723	-2.600.087	559.838	-11.210
23	+ Außerordentliche Erträge	371.873	0	0	0	16.000	214.097	214.097	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	371.873	0	0	0	16.000	214.097	214.097	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-320.815	-3.159.925	-3.159.925	0	-70.723	-2.385.990	773.935	-11.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.246.778	4.432.300	4.432.300	0	0	4.193.703	-238.597	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.567.592	-7.592.225	-7.592.225	0	-70.723	-6.579.693	1.012.532	-11.210
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.440	-12.440	0	0	0	12.440	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.567.592	-7.579.785	-7.579.785	0	-70.723	-6.579.693	1.000.092	-11.210

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.029.815	-1.311.464	-1.311.464	0	-86.723	-1.385.818	-74.354	-11.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	133.999	99.700	87.300	12.400	110.000	155.037	55.337	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.999	99.700	87.300	12.400	110.000	155.037	55.337	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	43.901	-99.700	-87.300	-12.400	0	-155.037	-55.337	-120.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
Stadt Hilden		
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 Gefahrenabwehr. Darüber hinaus sind auch die Bereiche der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Sondernutzungen öffentlichen Verkehrsraumes sowie die Unterbringung von Fundtieren Teile des Produktes.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller		
Zugeordnete Kostenträger		
	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.957	174.050	174.050	0	0	248.808	74.758	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	0	1.053	903	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.658	38.500	38.500	0	0	174.414	135.914	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.372	4.896	4.896	0	0	11.777	6.881	0
10	= Ordentliche Erträge	225.987	217.596	217.596	0	0	436.052	218.456	0
11	- Personalaufwendungen	451.576	400.933	400.933	0	0	547.477	146.544	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.344	68.550	68.550	0	0	98.595	30.045	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	0	0	129	41	0
15	- Transferaufwendungen	40.162	44.000	44.000	0	0	45.258	1.258	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320	6.231	6.231	0	0	5.150	-1.081	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.491	519.802	519.802	0	0	696.608	176.806	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-366.504	-302.206	-302.206	0	0	-260.556	41.650	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-366.504	-302.206	-302.206	0	0	-260.556	41.650	0
23	+ Außerordentliche Erträge	29.696	0	0	0	0	50.695	50.695	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	29.696	0	0	0	0	50.695	50.695	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-336.808	-302.206	-302.206	0	0	-209.861	92.345	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.421	183.984	183.984	0	0	170.435	-13.549	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-526.229	-486.190	-486.190	0	0	-380.296	105.894	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.189	-1.189	0	0	0	1.189	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-526.229	-485.001	-485.001	0	0	-380.296	104.705	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,61	12,55	12,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,88	9,10	9,38
Transferaufwand je Einwohner/in	0,65	0,74	0,80
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,34	9,49	9,47
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	785,00	1.000,00	800,00
Fallzahl Sondernutzungen	366,00	550,00	500,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	439,00	800,00	600,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	168,00	500,00	300,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,16	1,16	0,90
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,29	4,68	5,84
Vollzeitstellen gesamt	6,45	5,84	6,74

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	516,54	273,68	326,81

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Sondernutzung	336,87	198,49	223,30

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	428,04	224,72	336,18

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sein Ausführungsgesetz NRW, Spielverordnung		
Beschreibung		
<p>Die Erfassung und datenmäßige Pflege anzeigepflichtiger Gewerbe ist nicht nur gesetzlich gefordert und aus statistischen Gründen von Bedeutung, sondern liefert auch wertvolle Daten für andere Behörden, wie die Bauaufsicht, die Finanz- und Arbeitsverwaltungen, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern. Weiterer Aufgabenschwerpunkt sind die gewerberechtlichen und gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren (u.a. Gaststätten, Gestaltungen, Kioske, Trinkhallen, Spielhallen) und die dabei notwendige Wahrnehmung einer Schnittstellenfunktion durch Einbindung anderer Fachdienststellen (z.B. Bauaufsicht, Feuerwehr, Verbraucherschutz, staatlicher Ämter).</p>		
Ziele		
Allgemeine Ziele Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten, Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0202010010	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse
	0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
	0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0202011919	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - Covid 19
	0202019010	Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheit

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	94	94	0	0	96	2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.582	87.000	87.000	0	0	73.674	-13.326	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.516	1.303	1.303	0	0	847	-456	0
10	= Ordentliche Erträge	49.195	88.397	88.397	0	0	74.617	-13.780	0
11	- Personalaufwendungen	295.154	240.694	240.694	0	0	336.155	95.461	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	350	350	0	0	365	15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206	203	203	0	0	205	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818	1.943	1.943	0	0	1.484	-459	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.560	243.190	243.190	0	0	338.209	95.019	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-248.365	-154.793	-154.793	0	0	-263.593	-108.800	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-248.365	-154.793	-154.793	0	0	-263.593	-108.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-248.365	-154.793	-154.793	0	0	-263.593	-108.800	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.490	146.716	146.716	0	0	111.986	-34.730	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-368.855	-301.509	-301.509	0	0	-375.579	-74.070	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-25	-25	0	0	0	25	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-368.855	-301.484	-301.484	0	0	-375.579	-74.095	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,91	6,40	7,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,62	4,24	4,40
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,19	4,81	4,96
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	396,00	500,00	500,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	460,00	430,00	450,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	165,00	220,00	200,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	558,00	1.500,00	1.000,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	2,00	15,00	10,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	6,00	20,00	10,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	9,00	20,00	10,00
Fallzahl Gestattungen	12,00	60,00	50,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	27,00	100,00	70,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	72,00	200,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,82	1,81	1,81
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,09	1,81	2,45
Vollzeitstellen gesamt	3,91	3,62	4,26

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	84,13	40,02	53,61

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Gewerberechtigter Erlaubnis	28.121,45	3.335,75	5.486,32

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	3.261,61	770,72	1.209,49

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	1.488,08	617,69	1.350,84

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden		
Beschreibung		
Die Durchführung von Märkten richten sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung. Die Stadt Hilden ist bei der Durchführung der Hildener Wochenmärkte selbst Veranstalterin und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Durch Dritte beantragte Jahrmärkte, Spezialmärkte, Trödelmärkte und Volksfeste werden auf die Zulässigkeit und Durchführbarkeit nach der Gewerbeordnung geprüft und in aller Regel festgesetzt.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.		
Zielgruppe		
Antragstellerinnen und Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbeschricker*innen, Marktkunden*innen, Bürgerinnen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0202060010	Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte
	0202060020	Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO
	0202061919	Marktangelegenheiten - Covid 19
	0202069010	Vorkostentr. Marktangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.292	93.000	93.000	0	0	86.846	-6.154	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811	186	186	0	0	49	-137	0
10	= Ordentliche Erträge	82.103	93.186	93.186	0	0	86.895	-6.291	0
11	- Personalaufwendungen	57.998	52.692	52.692	0	0	62.906	10.214	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444	5.300	5.300	0	23	3.827	-1.473	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.062	1.062	0	0	1.062	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379	8.524	8.524	0	0	9.096	572	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.880	67.578	67.578	0	23	76.891	9.313	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.223	25.608	25.608	0	-23	10.004	-15.604	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	9.223	25.608	25.608	0	-23	10.004	-15.604	0
23	+ Außerordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	7.000	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	16.223	25.608	25.608	0	-23	10.004	-15.604	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.217	53.324	53.324	0	0	46.922	-6.402	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-63.995	-27.716	-27.716	0	-23	-36.917	-9.201	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-149	-149	0	0	0	149	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-63.995	-27.567	-27.567	0	-23	-36.917	-9.350	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,04	2,06	2,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,12	1,19	1,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,58	1,64	1,76
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,80	0,67	0,80
Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,82	0,90

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als Pflichtaufgabe einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf den zunehmenden Fahrzeugverkehr und knapper werdender Parkraumressourcen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Überwachung des ruhenden Verkehrs nach Einsatzplanung und unter Schwerpunktsetzung zwecks Ahndung von Falschparkvorgängen		
Zielgruppe		
Fahrzeughalter*innen und -führer*innen, Bürgerinnen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0207020010	Verwarngeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207021919	Überwachung des ruhenden Verkehrs - Covid 19
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.182	410.000	410.000	0	0	441.110	31.110	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.187	513.501	513.501	0	0	554.377	40.876	0
10	= Ordentliche Erträge	819.368	923.501	923.501	0	0	995.486	71.985	0
11	- Personalaufwendungen	509.391	345.335	345.335	0	0	337.191	-8.144	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.897	23.000	23.000	0	5.000	27.312	4.312	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838	836	836	0	0	851	15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.456	11.047	11.047	0	0	20.232	9.185	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.582	380.218	380.218	0	5.000	385.586	5.368	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	265.786	543.283	543.283	0	-5.000	609.901	66.618	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	265.786	543.283	543.283	0	-5.000	609.901	66.618	0
23	+ Außerordentliche Erträge	275.009	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	275.009	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	540.795	543.283	543.283	0	-5.000	609.901	66.618	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.628	282.824	282.824	0	0	229.559	-53.265	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	287.167	260.459	260.459	0	-5.000	380.342	119.883	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-349	-349	0	0	0	349	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	287.167	260.808	260.808	0	-5.000	380.342	119.534	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,21	11,63	11,99
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,10	6,66	6,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,21	7,97	8,29
Fallzahl Verwarngeldverfahren	21.117,00	27.000,00	26.000,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.241,00	3.000,00	3.000,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,22	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,21	6,21	6,11

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwargeldverfahren

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Verwargeldverfahren	25,45	19,30	20,63

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	45,33	29,93	29,56

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer, Daniela Karberg, Ronja Kasper		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt von Bewohnerparkausweisen, Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise, allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. "Handwerkerparken") sowie von LKW-Sonn- und Feiertagsfahrerlaubnissen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Prüfung und ggfl. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.		
Zielgruppe		
Anwohner*innen, Gewerbetreibende, Antragsteller*innen		
Zugeordnete Kostenträger	0207030010	Bewohnerparkausweise
	0207030020	Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen)
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigunge

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.399	151.000	151.000	0	0	139.887	-11.113	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299	132	132	0	0	41	-91	0
10	= Ordentliche Erträge	134.698	151.132	151.132	0	0	139.928	-11.204	0
11	- Personalaufwendungen	77.880	99.903	99.903	0	0	81.513	-18.390	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458	163	163	0	0	13	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.337	100.066	100.066	0	0	81.526	-18.540	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	55.361	51.066	51.066	0	0	58.403	7.337	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	55.361	51.066	51.066	0	0	58.403	7.337	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	55.361	51.066	51.066	0	0	58.403	7.337	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.969	43.192	43.192	0	0	36.539	-6.653	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	15.391	7.874	7.874	0	0	21.863	13.989	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2	-2	0	0	0	2	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	15.391	7.876	7.876	0	0	21.863	13.987	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,89	2,69	2,59
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,91	1,75	1,81
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,02	1,90	1,92
Fallzahl Bewohnerparkausweise	487,00	700,00	700,00
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	820,00	1.200,00	1.000,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	144,00	250,00	200,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,07	0,07	0,23
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,32	1,32	0,88
Vollzeitstellen gesamt	1,39	1,39	1,11

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	87,99	57,44	56,22

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	115,28	73,47	82,74

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	61,22	32,12	38,30

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Ronja Kasper		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung		
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, Führerscheineangelegenheiten)		
Ziele		
Allgemeine Ziele Das Melderegister ist stets korrekt und aktuell: der gesetzlich vorgesehene Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden/Institutionen erfolgt zeitnah. Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise, Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist. Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und Angebote vorrangiges Ziel.		
Zielgruppe		
Alle Einwohnerinnen/Einwohner, auskunftsuchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0210011000	Meldeangelegenheiten
	0210011919	Zentrale Bürgerdienste - Covid 19
	0210012000	Ausweise und Dokumente
	0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
	0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.257	467.000	467.000	0	16.500	519.366	52.366	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	250	250	0	0	48	-202	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447	4.500	4.500	0	0	14.747	10.247	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.201	0	0	0	0	1.100	1.100	0
10	= Ordentliche Erträge	518.949	471.750	471.750	0	16.500	535.261	63.511	0
11	- Personalaufwendungen	365.373	385.215	385.215	0	0	337.010	-48.205	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.104	287.200	287.200	0	50.500	367.499	80.299	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616	1.614	1.614	0	0	1.642	28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418	2.908	2.908	0	0	6.502	3.594	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.511	676.937	676.937	0	50.500	712.652	35.715	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-145.562	-205.187	-205.187	0	-34.000	-177.392	27.795	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-145.562	-205.187	-205.187	0	-34.000	-177.392	27.795	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	142.483	142.483	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	142.483	142.483	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-145.562	-205.187	-205.187	0	-34.000	-34.909	170.278	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.709	355.817	355.817	0	0	336.608	-19.209	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-495.271	-561.004	-561.004	0	-34.000	-371.516	189.488	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.917	-2.917	0	0	0	2.917	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-495.271	-558.087	-558.087	0	-34.000	-371.516	186.571	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,26	18,25	18,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,49	12,68	12,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,45	14,60	14,68
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	5.868,00	9.000,00	6.000,00
Ausweise und Dokumente	7.871,00	10.000,00	8.000,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	3.591,00	9.000,00	4.000,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,16	0,16	1,86
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,26	5,26	4,41
Vollzeitstellen gesamt	5,42	5,42	6,27

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	39,53	24,44	40,14

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	57,00	50,48	60,85

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einzelsvorgang	77,84	32,56	75,54

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Daniela Capuano		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsbüchern - Führung der Testamentskartei - Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen - Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennissen - Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche - Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger 		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> 1. Schriftlich eingehende Urkundenanforderungen (Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden) werden innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet.</p> <p><u>Kennzahl:</u> zu 1.: Prozentsatz der Urkundenanforderungen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden</p>		
Zielgruppe		
Bürgerinnen/Bürger		
Zugeordnete Kostenträger		
	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010060	Urkundenausstellung und Auskunft aus Sammelakten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	114	114	0	0	112	-2	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.060	114.500	114.500	0	0	104.262	-10.238	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	-154.168	-154.168	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.971	0	0	0	0	16	16	0
10	= Ordentliche Erträge	263.143	114.614	114.614	0	0	-49.777	-164.391	0
11	- Personalaufwendungen	227.211	309.066	309.066	0	0	71.342	-237.724	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	2.500	2.500	0	0	705	-1.795	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578	1.545	1.545	0	0	1.734	189	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009	5.093	5.093	0	0	3.052	-2.041	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.577	318.204	318.204	0	0	76.833	-241.371	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	29.566	-203.590	-203.590	0	0	-126.611	76.979	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	29.566	-203.590	-203.590	0	0	-126.611	76.979	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	29.566	-203.590	-203.590	0	0	-126.611	76.979	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.670	238.977	238.977	0	0	209.585	-29.392	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-157.104	-442.567	-442.567	0	0	-336.195	106.372	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-91	-91	0	0	0	91	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-157.104	-442.476	-442.476	0	0	-336.195	106.281	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,71	9,50	10,08
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,60	5,57	5,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,51	6,52	6,69
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	273,00	380,00	300,00
Geburten- und Sterbebuch	1.306,00	1.300,00	1.200,00
Namensangelegenheiten	72,00	250,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,93	1,93	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,10	3,03
Vollzeitstellen gesamt	4,03	4,03	4,03

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	595,84	414,25	556,08

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	211,10	250,85	284,84

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	640,37	185,06	484,63

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Klaus Helmer		
Auftragsgrundlage		
Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung		
<p>Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und - die Beantwortung statistischer Anfragen. <p>Eigene statistische Erhebungen:</p> <p>Es werden Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung und -struktur (Altersgruppen, Staatsangehörigkeit etc.) fortgeschrieben. In Zusammenarbeit mit allen Ämtern, Institutionen und anderen Behörden erfolgt jährlich die Zusammenfassung von statistischen Angaben im statistischen Jahrbuch der Stadt Hilden.</p> <p>Beantwortung statistischer Anfragen:</p> <p>Es werden Einzelauskünfte an Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben. Ebenso wird die Anfrage zur Gemeindeerhebung für das Statistische Jahrbuch Deutscher Gemeinden des Deutschen Städtetages bearbeitet.</p>		
Ziele		
<p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet. 2. Die statistischen Jahrbücher werden jeweils bis Ende September des Folgejahres fertiggestellt. <p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%)</p> <p>Zu Ziel 2: Fertigstellung des statistischen Jahrbuchs bis 30.09. des Folgejahres erreicht (Ja/nein).</p>		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende		
Zugeordnete Kostenträger		
	0213011000	Auftragsstatistik
	0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen
	0213013000	Statistische Anfragen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

0213019010

Vorkostentr. Statistiken

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.817	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.817	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.656	25.287	25.287	0	0	12.950	-12.337	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	46	46	0	0	48	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	0	0	0	-150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.704	25.483	25.483	0	0	12.998	-12.485	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	62.113	-25.483	-25.483	0	0	-12.998	12.485	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	62.113	-25.483	-25.483	0	0	-12.998	12.485	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	62.113	-25.483	-25.483	0	0	-12.998	12.485	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.268	10.128	10.128	0	0	8.898	-1.230	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	52.845	-35.611	-35.611	0	0	-21.897	13.714	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2	-2	0	0	0	2	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	52.845	-35.609	-35.609	0	0	-21.897	13.712	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,76	0,68	0,64
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,48	0,45	0,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,53	0,51	0,51
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,40
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	100,00	100,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.689	40.000	40.000	0	0	102.032	62.032	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.967	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.656	40.000	40.000	0	0	102.032	62.032	0
11	- Personalaufwendungen	69.698	108.491	108.491	0	0	43.425	-65.066	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059	1.300	1.300	0	0	1.451	151	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	0	0	150	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.462	26.205	26.205	0	16.000	38.037	11.832	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.368	136.146	136.146	0	16.000	83.064	-53.082	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	145.287	-96.146	-96.146	0	-16.000	18.969	115.115	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	145.287	-96.146	-96.146	0	-16.000	18.969	115.115	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	16.000	13.998	13.998	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	16.000	13.998	13.998	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	145.287	-96.146	-96.146	0	0	32.967	129.113	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.454	98.661	98.661	0	0	70.822	-27.839	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	41.833	-194.807	-194.807	0	0	-37.855	156.952	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-277	-277	0	0	0	277	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	41.833	-194.530	-194.530	0	0	-37.855	156.675	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,87	4,32	4,24
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,97	2,41	2,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,55	2,98	3,21
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,80	0,80	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,25	0,25	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,05	1,05	0,40

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

0215012010	Rettungsboot
0215012020	Kanister Super
0215012030	ME-FW 104
0215012040	ME-FW 114
0215012060	ME-FW 116
0215012070	ME-FW 118
0215012080	ME-FW 119
0215012090	ME-FW 121
0215012100	ME-2099
0215012110	ME-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
0215012250	ME-FW 4421
0215012260	ME-FW 4103
0215012270	ME-FW 4241
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867	2.667	2.667	0	0	4.344	1.677	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.257	13.000	13.000	0	0	14.345	1.345	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	400	400	0	0	245.465	245.065	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337.594	219	219	0	0	527	308	0
10	= Ordentliche Erträge	1.345.602	16.286	16.286	0	0	264.681	248.395	0
11	- Personalaufwendungen	2.799.042	2.780.978	2.780.978	0	0	3.096.139	315.161	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.467	50.640	50.640	0	9.200	56.621	5.981	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.507	68.153	68.153	0	0	54.689	-13.464	0
15	- Transferaufwendungen	6.204	13.000	13.000	0	0	7.738	-5.262	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.027	143.588	143.588	0	7.000	114.687	-28.901	10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.082.246	3.056.359	3.056.359	0	16.200	3.329.874	273.515	10.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.736.644	-3.040.073	-3.040.073	0	-16.200	-3.065.193	-25.120	-10.450
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.736.644	-3.040.073	-3.040.073	0	-16.200	-3.065.193	-25.120	-10.450
23	+ Außerordentliche Erträge	1.417	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	1.417	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.735.227	-3.040.073	-3.040.073	0	-16.200	-3.065.193	-25.120	-10.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599.970	1.723.086	1.723.086	0	0	1.614.979	-108.107	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.335.198	-4.763.159	-4.763.159	0	-16.200	-4.680.172	82.987	-10.450
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.754	-2.754	0	0	0	2.754	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-3.335.198	-4.760.405	-4.760.405	0	-16.200	-4.680.172	80.233	-10.450

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.187.032	-2.066.453	-2.066.453	0	-16.200	-2.426.722	-360.269	-10.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	132.892	64.200	53.800	10.400	110.000	130.813	66.613	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.892	64.200	53.800	10.400	110.000	130.813	66.613	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	45.008	-64.200	-53.800	-10.400	0	-130.813	-66.613	-120.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-Sirenenstandorte	79.262	0	0	0	0	-86.409	86.409	-110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-98.638	0	0	0	-110.000	-86.409	86.409	-110.000	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-34.254	-64.200	-53.800	-10.400	0	-44.404	-19.796	-10.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	-34.254	-64.200	-53.800	-10.400	0	-44.404	-19.796	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.892	-64.200	-53.800	-10.400	-110.000	-130.813	66.613	-120.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	177.900	0	0	0	110.000	0	0	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	99,73	82,36	86,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	67,02	52,40	55,24
Anzahl Brandeinsätze	318,00	300,00	0,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	666,00	700,00	0,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	1,00	0,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	80,00	95,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	73,43	57,51	62,19
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	38,40	38,40	40,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,58	0,58	0,58
Vollzeitstellen gesamt	38,98	38,98	40,68

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807	16.300	16.300	0	0	19.481	3.181	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.578	105	105	0	0	0	-105	0
10	= Ordentliche Erträge	15.385	16.405	16.405	0	0	19.481	3.076	0
11	- Personalaufwendungen	366.614	253.816	253.816	0	0	374.567	120.751	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	1.508	1.508	0	0	0	-1.508	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889	1.230	1.230	0	0	3.082	1.852	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.735	256.554	256.554	0	0	377.649	121.095	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-353.351	-240.149	-240.149	0	0	-358.168	-118.019	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-353.351	-240.149	-240.149	0	0	-358.168	-118.019	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-353.351	-240.149	-240.149	0	0	-358.168	-118.019	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.314	165.151	165.151	0	0	138.759	-26.392	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-481.664	-405.300	-405.300	0	0	-496.927	-91.627	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-27	-27	0	0	0	27	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-481.664	-405.273	-405.273	0	0	-496.927	-91.654	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,62	6,91	7,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,90	4,40	4,64
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,35	4,83	5,12
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	121,00	100,00	0,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	213,00	110,00	0,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0,00	600,00	0,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0,00	80,00	0,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	22,00	60,00	0,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	263,00	600,00	0,00
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	95,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,00	3,00	3,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,19	0,20	0,19
Vollzeitstellen gesamt	3,19	3,20	3,29

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

0217010040	Rettungsdienstgebühren Hilfsunternehmen
0217011919	Maßnahmen Notfallrettung - Covid 19
0217012010	ME-FW 107
0217012020	ME-FW 113
0217012030	ME-FW 4851
0217012040	ME-FW 124
0217012050	ME-FW 126
0217012060	ME-FW 108
0217012070	ME-6243
0217012080	ME-FW 4831
0217012090	ME-FW 4832
0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.398	3.141.200	3.141.200	0	0	3.815.241	674.041	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.469	573.935	573.935	0	0	853.337	279.402	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.551	3.199	3.199	0	0	4.652	1.453	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000.418	3.718.334	3.718.334	0	0	4.673.231	954.897	0
11	- Personalaufwendungen	2.592.466	2.507.716	2.507.716	0	0	2.692.251	184.535	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.055	403.222	403.222	0	15.500	415.201	11.979	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.416	28.535	28.535	0	0	15.341	-13.194	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.079	291.116	291.116	0	0	583.289	292.173	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.410.016	3.230.589	3.230.589	0	15.500	3.706.083	475.494	760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.590.403	487.745	487.745	0	-15.500	967.148	479.403	-760
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.590.403	487.745	487.745	0	-15.500	967.148	479.403	-760
23	+ Außerordentliche Erträge	58.751	0	0	0	0	6.921	6.921	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	58.751	0	0	0	0	6.921	6.921	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	1.649.154	487.745	487.745	0	-15.500	974.069	486.324	-760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.666	1.130.440	1.130.440	0	0	1.218.612	88.172	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	463.488	-642.695	-642.695	0	-15.500	-244.543	398.152	-760
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.658	-4.658	0	0	0	4.658	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	463.488	-638.037	-638.037	0	-15.500	-244.543	393.494	-760

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.318	1.036.212	1.036.212	0	-15.500	1.154.057	117.845	-760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.107	35.500	33.500	2.000	0	24.223	-11.277	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107	35.500	33.500	2.000	0	24.223	-11.277	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.107	-35.500	-33.500	-2.000	0	-24.223	11.277	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Anzahl Notarzteinsätze	2.596,00	2.600,00	0,00
Anzahl Rettungstransporte	4.656,00	4.200,00	0,00
Anzahl Krankentransporte	1.650,00	2.000,00	0,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d. qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	27,60	27,60	25,45
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,54	14,54	14,54
Vollzeitstellen gesamt	42,14	42,14	39,99

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.093	41.508	41.508	0	0	164.945	123.437	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343	0	0	0	0	-6.526	-6.526	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.669	39.500	39.500	0	0	16.313	-23.187	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.680	412	412	0	0	19.566	19.154	0
10	= Ordentliche Erträge	899.099	81.420	81.420	0	0	194.298	112.878	0
11	- Personalaufwendungen	683.841	694.897	694.897	0	0	401.444	-293.453	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.235	967.800	967.800	0	0	856.780	-111.020	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.812	126.897	126.897	0	0	119.101	-7.796	0
15	- Transferaufwendungen	4.095.077	4.120.772	4.120.772	0	-73.999	3.858.096	-262.676	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.925	31.828	31.828	0	0	67.831	36.003	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.961.891	5.942.194	5.942.194	0	-73.999	5.303.252	-638.942	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.062.791	-5.860.775	-5.860.775	0	73.999	-5.108.955	751.820	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.062.791	-5.860.775	-5.860.775	0	73.999	-5.108.955	751.820	0
23	+ Außerordentliche Erträge	15.344	0	0	0	0	4.207	4.207	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	15.344	0	0	0	0	4.207	4.207	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-5.047.447	-5.860.775	-5.860.775	0	73.999	-5.104.748	756.027	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.710.058	9.219.532	9.219.532	0	0	5.173.385	-4.046.147	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-9.757.505	-15.080.307	-15.080.307	0	73.999	-10.278.133	4.802.174	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-51.229	-51.229	0	0	0	51.229	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-9.757.505	-15.029.078	-15.029.078	0	73.999	-10.278.133	4.750.945	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.845.442	-5.642.365	-5.642.365	0	73.999	-5.339.671	302.694	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	180.186	411.011	144.000	267.011	0	90.587	-320.424	210.046
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.186	411.011	144.000	267.011	0	90.587	-320.424	210.046
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-180.186	-411.011	-144.000	-267.011	0	-90.587	320.424	-210.046

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler
Verantw. Person(en)	
Andrea Funke	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
<p>Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p> <p>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.</p> <p>Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet.</p>	
Ziele	
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. Es werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert.</p>	
<p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 % 	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	
Zugeordnete Kostenträger	
0301010010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.497	20.535	20.535	0	0	26.265	5.730	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.343	0	0	0	0	-6.526	-6.526	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.340	1.340	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.724	118	118	0	0	17.319	17.201	0
10	= Ordentliche Erträge	293.878	20.653	20.653	0	0	38.399	17.746	0
11	- Personalaufwendungen	286.991	162.998	162.998	0	0	135.169	-27.829	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.780	365.700	365.700	0	0	346.681	-19.019	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.523	59.179	59.179	0	0	44.104	-15.075	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.747	16.497	16.497	0	0	34.418	17.921	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.042	604.374	604.374	0	0	560.371	-44.003	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-374.164	-583.721	-583.721	0	0	-521.973	61.748	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-374.164	-583.721	-583.721	0	0	-521.973	61.748	0
23	+ Außerordentliche Erträge	15.344	0	0	0	0	3.881	3.881	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	15.344	0	0	0	0	3.881	3.881	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-358.820	-583.721	-583.721	0	0	-518.092	65.629	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.463	5.621.203	5.621.203	0	0	2.668.889	-2.952.314	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.683.283	-6.204.924	-6.204.924	0	0	-3.186.982	3.017.942	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.414	-4.414	0	0	0	4.414	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.683.283	-6.200.510	-6.200.510	0	0	-3.186.982	3.013.528	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.043	-510.775	-510.775	0	0	-670.587	-159.812	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.319	265.581	88.500	177.081	7.000	75.873	-189.708	191.432
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.319	265.581	88.500	177.081	7.000	75.873	-189.708	191.432
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-74.319	-265.581	-88.500	-177.081	-7.000	-75.873	189.708	-191.432

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,92	111,50	112,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,33	10,18	10,85
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,74	20,13	18,34
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	3.654,87	3.284,71	3.258,86
Gesamterträge je Grundschüler/in	53,73	1,56	10,82
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	3.601,14	3.283,15	3.248,04
Durchschnittliche Klassenstärke	24,18	23,08	24,47
Transportkosten je Schüler/in (Schülerspezialverkehr)	27,39	46,00	77,00
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	1,51	1,70	5,76
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	21,40	25,00	25,00
Übergangsquote Realschule	15,10	9,80	11,97
Übergangsquote Gymnasium	31,50	42,00	35,20
Übergangsquote Gesamtschule	39,70	32,00	37,90
Übergangsquote Sekundarschule	9,40	18,90	10,50
Übergangsquote Sonstige	4,40	5,20	3,93
Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %	100,00	100,00	100,00
Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in %	100,00	100,00	100,00
Anzahl Grundschüler/innen	1.886,00	1.893,00	1.909,00
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	56,00	49,20	57,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Grundschulklassen gesamt	78,00	82,00	78,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,35	0,36	0,46
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,10	3,11	2,04
Vollzeitstellen gesamt	3,45	3,47	2,50

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Künftige Entwicklung

Die Wilhelm-Fabry-Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Die Entwicklung der Schülerzahl an der Sekundarschule ist zu beobachten.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.860	10.722	10.722	0	0	7.100	-3.622	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681	0	0	0	0	1.510	1.510	0
10	= Ordentliche Erträge	23.542	10.722	10.722	0	0	8.610	-2.112	0
11	- Personalaufwendungen	68.738	97.022	97.022	0	0	16.151	-80.871	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.193	144.200	144.200	0	0	100.848	-43.352	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.908	37.983	37.983	0	0	39.669	1.686	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828	5.828	5.828	0	0	9.373	3.545	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.666	285.033	285.033	0	0	166.041	-118.992	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-218.124	-274.311	-274.311	0	0	-157.432	116.879	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-218.124	-274.311	-274.311	0	0	-157.432	116.879	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	326	326	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	326	326	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-218.124	-274.311	-274.311	0	0	-157.106	117.205	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.059	1.511.482	1.511.482	0	0	738.376	-773.106	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.121.183	-1.785.793	-1.785.793	0	0	-895.481	890.312	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.880	-1.880	0	0	0	1.880	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.121.183	-1.783.913	-1.783.913	0	0	-895.481	888.432	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.008	-231.922	-231.922	0	0	-190.353	41.569	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	23.833	24.500	24.500	0	0	11.793	-12.707	9.614
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.833	24.500	24.500	0	0	11.793	-12.707	9.614
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.833	-24.500	-24.500	0	0	-11.793	12.707	-9.614

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	34,82	30,61	32,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,48	4,75	5,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,69	6,36	7,32
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	3.819,83	3.103,17	3.262,97
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	55,36	14,02	19,49
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	3.764,47	3.089,15	3.243,48
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	436,29	467,69	495,33
Anzahl der Sekundarschüler/innen	507,00	550,00	550,00
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarschule)	24,14	22,00	22,00
Schülerfahrtkosten je Schüler Sekundarschule	113,45	123,80	123,80
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der Kinder mit Förderbedarf, die inklusiv beschult werden können in %	11,00	51,00	51,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,30	0,30	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,21	1,21	0,97
Vollzeitstellen gesamt	1,51	1,51	1,12

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

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

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.066	9.399	9.399	0	0	110.864	101.465	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.484	0	0	0	0	12.484	12.484	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-177	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.373	9.399	9.399	0	0	123.348	113.949	0
11	- Personalaufwendungen	60.542	84.706	84.706	0	0	25.291	-59.415	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.958	170.700	170.700	0	0	137.391	-33.309	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.387	27.720	27.720	0	0	33.356	5.636	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	6.707	6.707	0	0	6.367	-340	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.206	289.833	289.833	0	0	202.406	-87.427	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-205.833	-280.435	-280.435	0	0	-79.058	201.377	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-205.833	-280.435	-280.435	0	0	-79.058	201.377	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-205.833	-280.435	-280.435	0	0	-79.058	201.377	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.827	1.839.110	1.839.110	0	0	1.558.205	-280.905	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.488.660	-2.119.545	-2.119.545	0	0	-1.637.263	482.282	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.051	-2.051	0	0	0	2.051	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.488.660	-2.117.494	-2.117.494	0	0	-1.637.263	480.231	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.322	-250.550	-250.550	0	0	-108.467	142.083	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	82.034	120.930	31.000	89.930	-7.000	2.920	-118.010	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.034	120.930	31.000	89.930	-7.000	2.920	-118.010	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-82.034	-120.930	-31.000	-89.930	7.000	-2.920	118.010	-9.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	37,45	36,99	38,48
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,47	5,20	5,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	7,79	8,08
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	2.650,00	2.578,65	2.578,05
Gesamterträge je Gymnasiast/in	35,49	7,67	11,39
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	2.614,51	2.570,98	2.566,66
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	281,06	354,99	337,43
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	10,43	11,00	23,88
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	56,98	69,50	60,61
Gymnasiasten/innen	786,00	800,00	825,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	489,00	485,00	540,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	297,00	315,00	285,00
Klassen Sekundarstufe I	18,00	18,00	18,00
Klassenstärke Sekundarstufe I	27,16	26,90	30,00
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,18
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,28	1,28	1,14
Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,40	1,32

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687	852	852	0	0	812	-40	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.185	39.500	39.500	0	0	2.058	-37.442	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	737	737	0
10	= Ordentliche Erträge	16.942	40.352	40.352	0	0	3.606	-36.746	0
11	- Personalaufwendungen	5.420	39.231	39.231	0	0	2.995	-36.236	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.994	2.015	2.015	0	0	1.972	-43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	14	14	0	0	1.297	1.283	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.291	41.260	41.260	0	0	6.264	-34.996	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	6.650	-908	-908	0	0	-2.657	-1.749	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	6.650	-908	-908	0	0	-2.657	-1.749	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	6.650	-908	-908	0	0	-2.657	-1.749	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252	3.112	3.112	0	0	0	-3.112	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4.398	-4.020	-4.020	0	0	-2.657	1.363	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-20	-20	0	0	0	20	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.398	-4.000	-4.000	0	0	-2.657	1.343	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Andrea Funke		
Auftragsgrundlage		
§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden" in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung		
Beschreibung		
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.		
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%.		
Zielgruppe		
Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule		
Zugeordnete Kostenträger		
	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301070040	Beteiligungen an den Förderschulen des Kreises Mettmann
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-555	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-555	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.948	9.219	9.219	0	0	6.992	-2.227	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.455	277.000	277.000	0	0	267.464	-9.536	0
15	- Transferaufwendungen	3.775.811	4.120.772	4.120.772	0	-73.999	3.858.096	-262.676	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	13	13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.013.214	4.406.991	4.406.991	0	-73.999	4.132.565	-274.426	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.013.769	-4.406.991	-4.406.991	0	73.999	-4.132.565	274.426	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.013.769	-4.406.991	-4.406.991	0	73.999	-4.132.565	274.426	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.013.769	-4.406.991	-4.406.991	0	73.999	-4.132.565	274.426	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.428	140.829	140.829	0	0	121.432	-19.397	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.109.197	-4.547.820	-4.547.820	0	73.999	-4.253.997	293.823	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-42.734	-42.734	0	0	0	42.734	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.109.197	-4.505.086	-4.505.086	0	73.999	-4.253.997	251.089	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	68,94	71,76	81,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	67,00	69,64	78,96
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,97	4,48	5,18
Transferaufwand je Einwohner/in	63,04	65,17	74,55
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.246,00	1.287,00	1.250,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	492,00	449,00	525,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,01	0,01	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,06	0,06	0,15

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070010 Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler	1.897,54	2.063,30	2.449,78

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.094,87	2.350,07	2.314,84

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

0302019010

Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.983	0	0	0	0	19.903	19.903	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	431	431	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.064	294	294	0	0	0	-294	0
10	= Ordentliche Erträge	526.920	294	294	0	0	20.335	20.041	0
11	- Personalaufwendungen	257.203	301.721	301.721	0	0	214.846	-86.875	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.739	10.200	10.200	0	0	4.396	-5.804	0
15	- Transferaufwendungen	319.266	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.264	2.782	2.782	0	0	16.363	13.581	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.471	314.703	314.703	0	0	235.605	-79.098	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-257.552	-314.409	-314.409	0	0	-215.270	99.139	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-257.552	-314.409	-314.409	0	0	-215.270	99.139	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-257.552	-314.409	-314.409	0	0	-215.270	99.139	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.029	103.796	103.796	0	0	86.483	-17.313	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-359.581	-418.205	-418.205	0	0	-301.753	116.452	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-130	-130	0	0	0	130	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-359.581	-418.075	-418.075	0	0	-301.753	116.322	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,72	6,86	7,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,70	4,94	5,69
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,83	5,10	5,88
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	117,55	117,96	127,40
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	5,56	0,09	0,09
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	111,99	117,87	127,31
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	76,71	84,89	95,70
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.179,00	3.243,00	3.284,00
Anzahl der Schulentwicklungsprozesse	2,00	1,00	2,00
Infoveranstaltung für die Eltern der 4jährigen durchgeführt	1,00	1,00	0,00
Versorgungsquote Hildener Schüler/innen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,67	0,67	0,68
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,15	4,15	4,51
Vollzeitstellen gesamt	4,82	4,82	5,19

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.838	167.386	167.386	0	0	260.040	92.654	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.955	796.550	796.550	0	0	707.328	-89.222	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.232	48.050	48.050	0	0	51.602	3.552	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	17.900	17.900	0	0	35.990	18.090	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.122	2.994	2.994	0	0	19.678	16.684	0
10	= Ordentliche Erträge	1.330.346	1.032.880	1.032.880	0	0	1.074.637	41.757	0
11	- Personalaufwendungen	2.517.278	3.029.872	3.029.872	0	0	2.655.521	-374.351	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.513	479.663	479.663	0	65	537.824	58.161	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.790	42.138	42.138	0	0	45.501	3.363	0
15	- Transferaufwendungen	551.668	568.222	568.222	0	5.364	553.846	-14.376	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.396	297.419	297.419	0	-7.244	253.500	-43.919	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.699.645	4.417.314	4.417.314	0	-1.815	4.046.193	-371.121	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.369.299	-3.384.433	-3.384.433	0	1.815	-2.971.555	412.878	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.369.299	-3.384.433	-3.384.433	0	1.815	-2.971.555	412.878	0
23	+ Außerordentliche Erträge	127.459	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	127.459	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.241.840	-3.384.433	-3.384.433	0	1.815	-2.971.555	412.878	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.539	2.240.089	2.240.089	0	0	2.008.977	-231.112	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.225.379	-5.624.522	-5.624.522	0	1.815	-4.980.532	643.990	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.875	-13.875	0	0	0	13.875	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.225.379	-5.610.647	-5.610.647	0	1.815	-4.980.532	630.115	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.181	-3.211.153	-3.211.153	0	1.815	-2.696.941	514.212	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.767	0	0	0	70.108	1.111	1.111	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.417	0	0	0	70.108	1.111	1.111	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	19.630	83.500	83.500	0	76.638	73.750	-9.750	65.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	80.919	95.000	95.000	0	0	92.772	-2.228	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.550	178.500	178.500	0	76.638	166.523	-11.977	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-51.133	-178.500	-178.500	0	-6.530	-165.412	13.088	-65.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 		
Beschreibung		
<p>Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Theater- und Konzertspielplänen, Veranstaltungsreihen, Kunst- und Themenausstellungen, Einzel- und Sonderveranstaltungen sowie von Kooperationsprojekten. Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch Beteiligung an Landesprogrammen wie „Kulturrucksack NRW“ und „Kultur und Schule“, Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing</p>		
Ziele		
<p>Gestaltung eines breit gefächerten und qualitativ hochwertigen Kulturangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Eröffnung von vielfältigen und offenen Zugängen zu Kunst und Kultur durch Angebote im Bereich der Kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche sowie auch Erwachsene.</p> <p>Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021 - 2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird:</p> <p>Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung (nähere Erläuterungen siehe Strategiepapier).</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Die Entwicklung erfolgt auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der bestehenden kulturellen Veranstaltungsreihen umgesetzt werden soll.</p>		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.912	0	0	0	0	34.965	34.965	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.238	46.550	46.550	0	0	48.395	1.845	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408	17.850	17.850	0	0	20.363	2.513	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	0	0	9.644	8.744	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.972	0	0	0	0	453	453	0
10	= Ordentliche Erträge	84.529	65.300	65.300	0	0	113.821	48.521	0
11	- Personalaufwendungen	261.740	282.345	282.345	0	0	340.239	57.894	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.660	143.675	143.675	0	0	135.133	-8.542	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.879	1.765	1.765	0	0	2.452	687	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.707	127.516	127.516	0	-5.364	84.864	-42.652	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.986	557.301	557.301	0	-5.364	564.689	7.388	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-301.457	-492.001	-492.001	0	5.364	-450.868	41.133	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-301.457	-492.001	-492.001	0	5.364	-450.868	41.133	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-301.457	-492.001	-492.001	0	5.364	-450.868	41.133	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.254	192.410	192.410	0	0	166.365	-26.045	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-452.711	-684.411	-684.411	0	5.364	-617.233	67.178	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.750	-2.750	0	0	0	2.750	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-452.711	-681.661	-681.661	0	5.364	-617.233	64.428	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.148	-487.465	-487.465	0	5.364	-432.305	55.160	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.446	3.500	3.500	0	2.500	6.409	2.909	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446	3.500	3.500	0	2.500	6.409	2.909	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.446	-3.500	-3.500	0	-2.500	-6.409	-2.909	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen				
Stadt Hilden				
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,32	13,20	13,51	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,23	10,19	10,03	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,84	10,92	10,76	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	9,02	13,31	11,78	
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	8,75	11,84	12,33	
Besucher Theaterreihe A	216,00	1.300,00	900,00	
Besucher Theaterreihe B	597,00	2.300,00	1.580,00	
Besucher Familientheater	0,00	300,00	200,00	
Besucher Kultur Mobil	40,00	300,00	300,00	
Besucher Kunst um 1/2 7	108,00	500,00	500,00	
Besucher Kultur am Nachmittag	376,00	1.000,00	1.000,00	
Besucher sonstige Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	1.264,00	2.000,00	2.000,00	
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	1.070,00	2.000,00	2.000,00	
Besucher KuKuK	166,00	350,00	350,00	
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	17,00	18,00	30,00	
Besucher Unicef - Gala	0,00	1.300,00	1.300,00	
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	1,00	4,00	4,00	
Anzahl Veranstaltungen Theater A	1,00	4,00	4,00	
Anzahl Veranstaltungen Theater B	1,00	4,00	4,00	
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	0,00	2,00	2,00	
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	3,00	7,00	7,00	
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	1,00	7,00	7,00	
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	0,00	2,00	2,00	
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	3,00	4,00	4,00	
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	88,00	120,00	120,00	
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	1,00	3,00	3,00	
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	9,00	80,00	80,00	
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	5,00	8,00	8,00	
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	103,00	150,00	150,00	
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	0,00	3,00	2,00	
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	0,00	30,00	30,00	
Anzahl Kindergeburtstage	13,00	25,00	25,00	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Stadt Hilden			
Anzahl sonstige Veranstaltungen	0,00	2,00	2,00
Anzahl der Abonnenten	580,00	550,00	490,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,02	4,02	5,02
Vollzeitstellen gesamt	4,02	4,02	5,02

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturförderung" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 		
Beschreibung		
Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Im Strategiepapier Kultur (Fortanschreibung 2021 - 2026) wurde die Kulturförderung als strategisches Themenfeld benannt: Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2022 soll das bestehende Angebot für Kultur pflegenden Vereine in Hilden intensiviert werden, dabei soll auf eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Vereinen Wert gelegt werden.</p>		
Künftige Entwicklung		
Die o.g. strategischen Themenfelder sollen auch zukünftig den Rahmen bilden, in dem sich das Produkt Kulturförderung weiterentwickeln soll.		
Zielgruppe		
Anerkannte Kultur pflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Martinsvereine, Hildener Bürgerinnen und Bürger. Kooperationspartner		
Zugeordnete Kostenträger		
	0402010010	Kulturpflegende Vereine
	0402010020	Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)
	0402019010	Vorkostentr. Kulturförderung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.338	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.759	74.993	74.993	0	0	51.893	-23.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	500	500	0	0	3.265	2.765	0
15	- Transferaufwendungen	15.446	32.000	32.000	0	0	17.602	-14.398	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.005	28.250	28.250	0	0	21.726	-6.524	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.709	135.743	135.743	0	0	94.486	-41.257	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-85.371	-135.743	-135.743	0	0	-94.486	41.257	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-85.371	-135.743	-135.743	0	0	-94.486	41.257	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-85.371	-135.743	-135.743	0	0	-94.486	41.257	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.331	56.470	56.470	0	0	54.537	-1.933	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-132.703	-192.213	-192.213	0	0	-149.023	43.190	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-608	-608	0	0	0	608	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-132.703	-191.605	-191.605	0	0	-149.023	42.582	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,04	4,28	3,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,41	2,59	2,44
Transferaufwand je Einwohner/in	0,25	0,57	0,58
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,41	2,35	2,21
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	421,54	1.000,00	1.066,67
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	9,74	24,62	24,81
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	33,00	32,00	30,00
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	1.428,00	1.300,00	1.290,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	3,00	21,00	21,00
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,98	0,98	0,67
Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,98	0,67

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan		
Stadt Hilden		
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.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele. Beratung und Hilfe für zugewanderte Neubürgerinnen und Neubürger durch individuelle Beratung und passgenaue Schulung im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.</p> <p>Konkretes Ziel Die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS werden von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.</p>		
Künftige Entwicklung		
Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zielgruppe		
Hildener Bürger/-innen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, Bürger/-innen, die sich beruflich weiterbilden wollen, die eine Anpassungsqualifizierung anstreben oder die einen nachträglichen Schulabschluss oder Berufsabschluss erreichen wollen, politische Gremien, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	0404010010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haan
	0404019010	Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.562	0	0	0	0	3.537	3.537	0
10	= Ordentliche Erträge	4.562	0	0	0	0	3.537	3.537	0
15	- Transferaufwendungen	534.222	534.222	534.222	0	5.364	534.244	22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.794	1.794	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.222	534.222	534.222	0	5.364	536.038	1.816	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-529.660	-534.222	-534.222	0	-5.364	-532.501	1.721	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-529.660	-534.222	-534.222	0	-5.364	-532.501	1.721	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-529.660	-534.222	-534.222	0	-5.364	-532.501	1.721	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-529.660	-534.222	-534.222	0	-5.364	-532.501	1.721	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.342	-5.342	0	0	0	5.342	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-529.660	-528.880	-528.880	0	-5.364	-532.501	-3.621	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,99	7,97	9,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,99	7,97	9,57
Transferaufwand je Einwohner/in	7,99	7,97	9,66
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	444.183,00	444.200,00	534.222,00
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 - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Eva Dämmer	
Auftragsgrundlage	
Strategiepapier Kultur. Jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes / Musikschule Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget -Betreiben einer städt. Musikschule- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege. Kooperationsverträge mit Kindertagesstätten und Schulen	
Beschreibung	
<p>Die Musikschule der Stadt Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen. Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrichtung mit bildungs-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. Das Angebot der Musikschule ist zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kennzeichen öffentlicher Musischularbeit, und es folgt bundesweiten Qualitätsstandards. Die Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft. Die Lernorte ihres musikalischen Bildungsangebotes sind sowohl in der Musikschule selbst als auch bei anderen Einrichtungen im kommunalen Kontext angesiedelt. Hier kommt den Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und vielfältigen weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Kommune besondere Bedeutung zu. Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg. Neben der individuellen Förderung am Instrument (und/oder der Stimme) ist in der Musikschule besonders das regelmäßige gemeinsame Musizieren in Ensembles fester Bestandteil der Ausbildung. Mit ihren Veranstaltungen und Auftritten ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern unmittelbare kulturelle Teilhabe innerhalb der Kommune und gestaltet gleichzeitig maßgeblich das Kulturangebot vor Ort mit.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens im Sinne des KGSt-Gutachtens "Musikschule" 1/2012 sowie der "Leitlinien und Hinweise" des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikalische Grundbildung - Breitenförderung - Begabtenfindung und -förderung - ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium - Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter - Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik <p>Konkrete Ziele Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021 - 2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird: Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung (nähere Erläuterungen siehe Strategiepapier).</p>	
Künftige Entwicklung	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Die Weiterentwicklung des Musikschul-Angebotes und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit der Musikschule. Entsprechende strategische Ziele sind im aktuellen Strategiepapier Kultur beschrieben. Hiervon werden jährlich konkrete Maßnahmen abgeleitet und im jeweiligen Arbeitsprogramm des Kulturamtes benannt.

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.

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.477	155.228	155.228	0	0	193.863	38.635	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.032	684.000	684.000	0	0	614.911	-69.089	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.300	16.300	0	0	22.616	6.316	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642	17.000	17.000	0	0	13.390	-3.610	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.736	2.294	2.294	0	0	1.149	-1.145	0
10	= Ordentliche Erträge	1.161.887	874.822	874.822	0	0	845.930	-28.892	0
11	- Personalaufwendungen	1.297.326	1.572.894	1.572.894	0	0	1.334.155	-238.739	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.657	252.900	252.900	0	0	245.663	-7.237	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.195	17.715	17.715	0	0	24.047	6.332	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.375	17.615	17.615	0	0	11.608	-6.007	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.553	1.861.124	1.861.124	0	0	1.615.473	-245.651	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-415.667	-986.302	-986.302	0	0	-769.543	216.759	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-415.667	-986.302	-986.302	0	0	-769.543	216.759	0
23	+ Außerordentliche Erträge	102.494	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	102.494	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-313.173	-986.302	-986.302	0	0	-769.543	216.759	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.313	902.896	902.896	0	0	811.381	-91.515	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.236.485	-1.889.198	-1.889.198	0	0	-1.580.924	308.274	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.882	-2.882	0	0	0	2.882	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.236.485	-1.886.316	-1.886.316	0	0	-1.580.924	305.392	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.105	-979.307	-979.307	0	0	-766.304	213.003	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.908	0	0	0	33.408	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	650	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.558	0	0	0	33.408	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.079	45.000	45.000	0	33.408	52.485	7.485	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079	45.000	45.000	0	33.408	52.485	7.485	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	44.479	-45.000	-45.000	0	0	-52.485	-7.485	-30.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.079	-45.000	-45.000	0	-33.408	-52.485	7.485	-30.000	
Summe Einzahlungen	951	0	0	0	33.408	0	0	0	
Summe	-128	-45.000	-45.000	0	0	-52.485	7.485	-30.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.079	-45.000	-45.000	0	-33.408	-52.485	7.485	-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	951	0	0	0	33.408	0	0	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	44,48	48,31	49,95
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	29,84	34,48	33,62
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	31,30	35,96	35,18
Musikschüler pro Einwohner/in	0,05	0,06	0,05
Musikschüler pro Grundschüler	0,73	0,66	0,65
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	352,14	324,39	367,67
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	15,92	18,47	17,83
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.406.067,30	1.573.175,24	1.609.298,46
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	639.610,70	738.516,62	714.681,26
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	766.456,60	834.658,62	894.617,20
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	10.652,16	34.770,00	23.276,00
Ordentliche Erträge im Kursbereich	11.590,50	31.500,00	19.000,00
Ordentlicher Zuschussbedarf im Kursbereich	-938,34	3.270,00	4.276,00
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	614,00	630,00	614,00
Anzahl der Kurse	29,00	60,00	30,00
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	1.910,00	2.000,00	1.600,00
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.440,00	1.800,00	1.400,00
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	56,00	175,00	80,00
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.019,00	1.200,00	1.200,00
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	128,00	190,00	200,00
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.312,00	1.810,00	1.200,00
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.660,00	1.500,00	1.500,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	19,40	19,39	20,42
Vollzeitstellen gesamt	20,12	20,11	21,14

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Silke Liesenkloß		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur (2021-2026) - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Aktueller Haushaltsplan - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei - Arbeitsprogramm des Kulturamtes - Marketingkonzept der Stadtbücherei (Bestandsprofil, Veranstaltungskonzept, Social Media Konzept) 		
Beschreibung		
<p>Ziel der Stadtbücherei Hilden ist es, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen und niederschweligen Dienstleistungsspektrum einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-/Kultur- und Informationsauftrages in Hilden zu leisten.</p> <p>Das Bibliotheksteam leistet damit einen Beitrag zur Verringerung der gesellschaftlichen Spaltung in den Bereichen Bildung und Digitalisierung und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auswahl und Bereitstellung eines aktuellen Medienangebotes (analog und digital) sowie Vermittlung im Rahmen eines qualifizierten Auskunftsdienstes -Förderung von Lese- und Medienkompetenz im Rahmen eines Konzeptes mit aufeinander abgestimmten Bausteinen für alle Bildungs- und Kooperationspartner -Unterstützung des lebenslangen Lernens insb. Erweiterung digitaler Anwenderkompetenzen von Nutzer*innen -Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung -Die Bücherei ist ein Ort für Wissen, Information, Begegnung, Erfahrungsaustausch, Inspiration und für Veranstaltungen -Die Bücherei ist Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen 		
Künftige Entwicklung		
<p>Personelle Veränderungen insb. nach Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (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.</p>		
Zielgruppe		
<p>Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels.</p> <p>-(Vor-)schulische und andere Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden</p> <p>Geflüchtete allen Alters und Geschlechts.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
0406011919	Betreiben einer Stadtbücherei - Covid 19
0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.717	10.148	10.148	0	0	12.803	2.655	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.213	65.000	65.000	0	0	42.390	-22.610	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669	4.500	4.500	0	0	2.118	-2.382	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	0	0	0	0	7.212	7.212	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.642	700	700	0	0	14.540	13.840	0
10	= Ordentliche Erträge	69.799	80.348	80.348	0	0	79.063	-1.285	0
11	- Personalaufwendungen	575.623	677.195	677.195	0	0	565.126	-112.069	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.893	51.163	51.163	0	-2.150	41.442	-9.721	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.753	17.082	17.082	0	0	14.026	-3.056	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.097	109.279	109.279	0	-1.880	122.356	13.077	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.366	854.719	854.719	0	-4.030	742.950	-111.769	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-666.567	-774.371	-774.371	0	4.030	-663.887	110.484	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-666.567	-774.371	-774.371	0	4.030	-663.887	110.484	0
23	+ Außerordentliche Erträge	24.965	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	24.965	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-641.602	-774.371	-774.371	0	4.030	-663.887	110.484	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.306	767.458	767.458	0	0	625.501	-141.957	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.214.908	-1.541.829	-1.541.829	0	4.030	-1.289.387	252.442	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.775	-1.775	0	0	0	1.775	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.214.908	-1.540.054	-1.540.054	0	4.030	-1.289.387	250.667	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.182	-671.323	-671.323	0	4.030	-551.337	119.986	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.988	0	0	0	35.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.988	0	0	0	35.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.856	2.000	2.000	0	39.030	4.765	2.765	35.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	80.919	95.000	95.000	0	0	92.772	-2.228	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.775	97.000	97.000	0	39.030	97.538	538	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-84.787	-97.000	-97.000	0	-4.030	-97.538	-538	-35.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand	0	-95.000	-95.000	0	0	-21.307	-73.693	0	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	-95.000	-95.000	0	0	-21.307	-73.693	0	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-6.856	-2.000	-2.000	0	-39.030	-4.765	2.765	-35.000	
Summe Einzahlungen	2.988	0	0	0	35.000	0	0	0	
Summe	-3.868	-2.000	-2.000	0	-4.030	-4.765	2.765	-35.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.856	-97.000	-97.000	0	-39.030	-26.072	-70.928	-35.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.988	0	0	0	35.000	0	0	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,11	29,51	29,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,24	15,21	15,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,70	16,69	16,99
Anzahl der Besucher	57.548,00	140.000,00	100.000,00
Wochenöffnungszeiten	32,00	35,50	32,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	1.242,00	5.500,00	3.500,00
Medienentleihungen je Einwohner	2,60	5,00	5,00
Medienetat je Einwohner	1,40	2,00	2,00
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation	7,00	3,00	3,00
Durchgeführte Großveranstaltung (z. B. Nacht der Bibliotheken)	0,00	1,00	1,00
Aktive Kundinnen	2.529,00	4.000,00	5.000,00
Maßnahmen Neuausrichtung Qualitätsmanagement	0,00	0,00	2,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	0,00	0,00	3,00
Neuanmeldungen	0,00	0,00	750,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,64	10,63	11,08
Vollzeitstellen gesamt	10,64	10,63	11,08

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Zielgruppe

Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Kinder ab Kindergartenalter; an Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit); Kunstinteressierte; Universitäten (Studierende, Lehrende); lokale Presse.

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673	1.951	1.951	0	0	7.951	6.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	174	174	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969	9.000	9.000	0	0	6.453	-2.547	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.918	1.918	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.551	10.951	10.951	0	0	16.497	5.546	0
11	- Personalaufwendungen	160.476	207.678	207.678	0	0	159.290	-48.388	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.973	19.475	19.475	0	2.215	101.645	82.170	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356	3.423	3.423	0	0	3.373	-50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617	9.364	9.364	0	0	8.493	-871	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.422	239.940	239.940	0	2.215	272.801	32.861	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-184.871	-228.989	-228.989	0	-2.215	-256.304	-27.315	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-184.871	-228.989	-228.989	0	-2.215	-256.304	-27.315	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-184.871	-228.989	-228.989	0	-2.215	-256.304	-27.315	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.914	203.765	203.765	0	0	197.881	-5.884	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-362.785	-432.754	-432.754	0	-2.215	-454.185	-21.431	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-323	-323	0	0	0	323	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-362.785	-432.431	-432.431	0	-2.215	-454.185	-21.754	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.900	-227.194	-227.194	0	-2.215	-171.808	55.386	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871	0	0	0	1.700	1.111	1.111	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871	0	0	0	1.700	1.111	1.111	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	9.250	3.000	3.000	0	1.700	1.700	-1.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250	3.000	3.000	0	1.700	1.700	-1.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-8.379	-3.000	-3.000	0	0	-589	2.411	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-9.250	-3.000	-3.000	0	-1.700	-1.700	-1.300	0	
Summe Einzahlungen	371	0	0	0	1.700	1.111	-1.111	0	
Summe	-8.879	-3.000	-3.000	0	0	-589	-2.411	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.250	-3.000	-3.000	0	-1.700	-1.700	-1.300	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	371	0	0	0	1.700	1.111	-1.111	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,93	8,02	8,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,42	4,40	4,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,73	4,72	4,66
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,02	0,05	0,04
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	280,93	149,11	221,69
Anzahl der Kundenkontakte Museum	1.373,00	3.000,00	2.000,00
Anzahl der Ausstellungen	3,00	2,00	5,00
Anzahl der Führungen Ausstellung	23,00	10,00	10,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	5,00	10,00	10,00
Anzahl Vorträge	3,00	5,00	5,00
Anzahl Konzerte	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,73	1,73	2,32
Vollzeitstellen gesamt	1,73	1,73	2,32

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Ute Holz	
Auftragsgrundlage	
Art. 18 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesarchivgesetz von 1989 in der novellierten Fassung von 2010, Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1 Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88) DSGVO, Personenstandsgesetz, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege, Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur	
Beschreibung	
Das Stadtarchiv ist das historische Gedächtnis der Stadt Hilden und verwahrt ihr kulturelles Erbe. Neben dieser Funktion als Wissensspeicher, ist es Informationseinrichtung und Dienstleister für die Verwaltung der Stadt und ihre Bürger. Das Archiv bewahrt die Vergangenheit, bildet die gesamte Stadtgesellschaft in ihrer Diversität ab und stellt damit die Erforschung der Stadtgeschichte sicher. Die Hauptaufgaben des Stadtarchivs sind die Unterhaltung des historischen Archivs und des Zwischenarchivs sowie die Behörden- und Nutzerberatung, die Überlieferungsbildung und Bestandserhaltung, die Digitalisierung und Digitale Langzeitarchivierung und die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.	
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.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Zielgruppe

Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Rat der Stadt Hilden; Stadtverwaltung Hilden; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Universitäten (Studierende, Lehrende); Lokale Presse; Alle an Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb; Anwälte und Gerichte in Erbschaftsangelegenheiten (Erbenermittler); Genealogen

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	60	60	0	0	10.457	10.397	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.000	1.000	0	0	1.457	457	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	400	400	0	0	51	-349	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.825	3.825	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.038	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-319	1.460	1.460	0	0	15.790	14.330	0
11	- Personalaufwendungen	166.355	214.767	214.767	0	0	204.818	-9.949	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830	11.950	11.950	0	0	10.675	-1.275	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607	2.153	2.153	0	0	1.603	-550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595	5.395	5.395	0	0	2.659	-2.736	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.387	234.265	234.265	0	0	219.756	-14.509	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-185.705	-232.805	-232.805	0	0	-203.966	28.839	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-185.705	-232.805	-232.805	0	0	-203.966	28.839	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-185.705	-232.805	-232.805	0	0	-203.966	28.839	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.421	117.090	117.090	0	0	153.313	36.223	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-296.126	-349.895	-349.895	0	0	-357.279	-7.384	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-195	-195	0	0	0	195	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-296.126	-349.700	-349.700	0	0	-357.279	-7.579	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.010	-181.849	-181.849	0	0	-154.158	27.691	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	0	8.391	-21.609	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	8.391	-21.609	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-30.000	0	0	-8.391	21.609	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,65	7,67	6,35
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,88	4,06	4,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,27	4,47	4,70
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	6,62	7,64	6,33
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,02	0,05	0,05
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	308,05	142,51	117,05
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	1.200,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	51,00	100,00	100,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	259,00	300,00	300,00
Anzahl der Kassationen	0,00	300,00	300,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,27	2,27	1,56
Vollzeitstellen gesamt	2,27	2,27	2,06

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.450	743.788	743.788	0	0	3.259.621	2.515.833	0
03	+ Sonstige Transfererträge	120.850	95.000	95.000	0	0	582.541	487.541	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.763	840.645	840.645	0	0	1.323.966	483.321	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.985	0	0	0	0	156.446	156.446	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.370	159.906	159.906	0	0	235.313	75.407	0
10	= Ordentliche Erträge	3.580.418	1.839.339	1.839.339	0	0	5.557.888	3.718.549	0
11	- Personalaufwendungen	2.045.092	2.206.164	2.206.164	0	0	2.258.034	51.870	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.101	53.300	53.300	0	0	278.160	224.860	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.005	13.214	13.214	0	0	13.207	-7	0
15	- Transferaufwendungen	2.197.969	2.828.505	2.828.505	0	0	4.822.891	1.994.386	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.196	95.813	95.813	0	0	66.612	-29.201	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.130.363	5.196.996	5.196.996	0	0	7.438.903	2.241.907	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.549.944	-3.357.657	-3.357.657	0	0	-1.881.015	1.476.642	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.549.944	-3.357.657	-3.357.657	0	0	-1.881.015	1.476.642	0
23	+ Außerordentliche Erträge	215.339	0	0	0	0	52.997	52.997	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	215.339	0	0	0	0	52.997	52.997	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.334.605	-3.357.657	-3.357.657	0	0	-1.828.018	1.529.639	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835.165	3.609.507	3.609.507	0	0	3.561.639	-47.868	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.169.770	-6.967.164	-6.967.164	0	0	-5.389.656	1.577.508	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.907	-29.907	0	0	0	29.907	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.169.770	-6.937.257	-6.937.257	0	0	-5.389.656	1.547.601	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) Tim Zimmerer	
Auftragsgrundlage Altenhilfeplanung, Kreiskonzept Quartiersentwicklung, verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben	
Beschreibung - Sozialplanung - Quartiersplanung - Netzwerkarbeit auch mit den zu beteiligenden Gremien - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren - Pflege- und Wohnberatung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit - Seniorengerechte Quartiersentwicklung - Demenzberatung - Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird. <u>Konkretes Ziel</u> Entwicklung von Kennzahlen, Nutzung eines barrierearmen Seniorenwegweisers	
Künftige Entwicklung Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen wird die Tätigkeiten des Seniorenbüros um die oben genannten Aufgaben erweitern. Alle Angebote sollen die sozialen Aspekte in den Blick nehmen und entsprechend der Erfordernisse eingesetzt und bekannt gemacht werden. Umsetzung der im Jahr 2019 mit den Trägern der Nachbarschaftszentren vereinbarten Ziele und Kooperationen. Ziel der Angebote wird die Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein, die Beseitigung oder Abmilderung von Handicaps, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, das dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit dienen sollte.	
Zielgruppe Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.204	33.400	33.400	0	0	36.907	3.507	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.086	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.290	33.400	33.400	0	0	36.907	3.507	0
11	- Personalaufwendungen	162.330	115.780	115.780	0	0	226.087	110.307	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51	54	54	0	0	28	-26	0
15	- Transferaufwendungen	212.410	228.550	228.550	0	0	234.697	6.147	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.844	38.304	38.304	0	0	20.624	-17.680	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.635	382.688	382.688	0	0	481.436	98.748	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-350.345	-349.288	-349.288	0	0	-444.529	-95.241	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-350.345	-349.288	-349.288	0	0	-444.529	-95.241	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-350.345	-349.288	-349.288	0	0	-444.529	-95.241	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.160	157.501	157.501	0	0	162.931	5.430	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-507.505	-506.789	-506.789	0	0	-607.460	-100.671	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.669	-2.669	0	0	0	2.669	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-507.505	-504.120	-504.120	0	0	-607.460	-103.340	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,69	8,26	9,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,30	6,32	6,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,83	2,48	2,98
Transferaufwand je Einwohner/in	3,64	4,01	4,13
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,19	0,19	0,24
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,99	1,98	2,48
Vollzeitstellen gesamt	2,18	2,17	2,72

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski, Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information von Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen - Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung - Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Hilfe zur Pflege - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen - Inklusionsplanung - Sozialplanung 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter daraufhin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt.</p> <p>Konkretes Ziel Erarbeitung und Vereinbarung neuer Vertragsinhalte mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. zum 01.01.2021. Fortlaufende Sichtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Mittelprüfung hinsichtlich notwendiger Übersetzungskosten aufgrund der im Jahr 2019 gewonnenen Erkenntnisse.</p>		
Künftige Entwicklung		
Unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung wird eine dezentrale Beratung angeboten, die es den pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden. - Pflegebedürftige Menschen in Hilden. 		
Zugeordnete Kostenträger		
	0502011000	Beratungen und Leistungen
	0502014000	Betreuungen und Betreuungsweisungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

0502015000

Zuschüsse

0502019010

Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.629	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.179	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	87.353	153.392	153.392	0	0	115.474	-37.918	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	6.000	6.000	0	0	320	-5.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108	108	108	0	0	108	0	0
15	- Transferaufwendungen	177.292	45.300	45.300	0	0	39.805	-5.495	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704	34	34	0	0	617	583	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.957	204.834	204.834	0	0	156.324	-48.510	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-269.136	-204.834	-204.834	0	0	-156.324	48.510	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-269.136	-204.834	-204.834	0	0	-156.324	48.510	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-269.136	-204.834	-204.834	0	0	-156.324	48.510	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.886	55.370	55.370	0	0	50.122	-5.248	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-324.022	-260.204	-260.204	0	0	-206.446	53.758	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-514	-514	0	0	0	514	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-324.022	-259.690	-259.690	0	0	-206.446	53.244	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,82	7,94	4,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,39	6,59	3,70
Transferaufwand je Einwohner/in	3,78	3,83	0,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,76	2,91	3,06
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,91	1,92	0,95
Vollzeitstellen gesamt	2,36	2,37	1,52

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) im Kreis Mettmann v. 19.10.2017 - Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII 		
Beschreibung		
Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuwirken haben, unabhängig von der Sozialhilfe leben zu können (Aktivierung). Ausstellung des Itterpasses für Einkommensschwache, Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr.		
Ziele		
Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.		
Allgemeine Ziele:		
Sicherung der Servicequalität		
Konkrete Ziele:		
Im Bereich des SGB XII ist auch weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen. Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.		
Zielgruppe		
a) In Hilden wohnende Personen unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.		
b) Personen, die das gesetzlich vorgeschrieben Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

0503019010

Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.201	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.238	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	324.871	458.964	458.964	0	0	454.854	-4.110	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	100	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404	404	404	0	0	403	-1	0
15	- Transferaufwendungen	92.624	90.000	90.000	0	0	89.757	-243	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.136	13.397	13.397	0	0	15.134	1.737	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.185	562.765	562.765	0	0	560.248	-2.517	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-424.947	-562.765	-562.765	0	0	-560.248	2.517	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-424.947	-562.765	-562.765	0	0	-560.248	2.517	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-424.947	-562.765	-562.765	0	0	-560.248	2.517	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.804	194.514	194.514	0	0	155.823	-38.691	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-577.751	-757.279	-757.279	0	0	-716.072	41.207	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.038	-1.038	0	0	0	1.038	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-577.751	-756.241	-756.241	0	0	-716.072	40.169	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,63	13,81	13,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,57	10,01	10,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,35	8,72	9,05
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,90	2,90	3,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,00	3,00	1,86
Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,90	5,36

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Anja Voß		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW(FlüAG), Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Beratung und Information ausländischer Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl. Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehem. Bewohner der Übergangsheime). - Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit - Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit - Hilfestellung beim Übergang von AsylbLG zur SGB II - Leistung (Fallübergabe) - Hilfestellung zur Erlangung einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge - Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Träger im Rahmen der Integration von Flüchtlingen 		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe im Rahmen des AsylbLG und ab dem 15. Monat des Leistungsbezuges Hilfestellung zur Befähigung, soweit möglich, unabhängig von dieser Leistung zu leben, dies unter Berücksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Sicherstellung des Lebensunterhaltes ab dem Tag des Eintreffens/der Zuweisung nach Hilden (Kennzahl 100%)</p>		
Künftige Entwicklung		
Das Produkt "Hilfen nach dem AsylBLG" wird "fremdgesteuert" durch die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge aus den jeweiligen Krisengebieten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.		
Zielgruppe		
Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.		
Zugeordnete Kostenträger	0503031000	Leistungen nach dem AsylBLG
	0503031919	Hilfen nach AsylBLG - Covid 19
	0503031920	Ukraine Krise

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

0503032000	Betreuung und Beratung
0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017
0503039010	Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.069	639.108	639.108	0	0	3.148.827	2.509.719	0
03	+ Sonstige Transfererträge	120.850	95.000	95.000	0	0	582.541	487.541	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.471	840.645	840.645	0	0	1.323.966	483.321	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.525	0	0	0	0	154.446	154.446	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.235	159.906	159.906	0	0	235.313	75.407	0
10	= Ordentliche Erträge	3.388.150	1.734.659	1.734.659	0	0	5.445.094	3.710.435	0
11	- Personalaufwendungen	1.213.353	1.275.062	1.275.062	0	0	1.235.202	-39.860	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.891	47.300	47.300	0	0	273.681	226.381	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.398	12.606	12.606	0	0	12.626	20	0
15	- Transferaufwendungen	1.697.299	2.424.975	2.424.975	0	0	4.430.431	2.005.456	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.277	38.768	38.768	0	0	21.736	-17.032	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.730.219	3.798.711	3.798.711	0	0	5.973.676	2.174.965	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-342.069	-2.064.052	-2.064.052	0	0	-528.582	1.535.470	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-342.069	-2.064.052	-2.064.052	0	0	-528.582	1.535.470	0
23	+ Außerordentliche Erträge	215.339	0	0	0	0	52.997	52.997	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	215.339	0	0	0	0	52.997	52.997	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-126.730	-2.064.052	-2.064.052	0	0	-475.585	1.588.467	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.363.515	3.069.877	3.069.877	0	0	3.105.963	36.086	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.490.245	-5.133.929	-5.133.929	0	0	-3.581.548	1.552.381	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.236	-25.236	0	0	0	25.236	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.490.245	-5.108.693	-5.108.693	0	0	-3.581.548	1.527.145	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	139,73	109,94	123,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	81,92	54,14	68,27
Transferaufwand je Einwohner/in	44,47	29,62	43,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	38,01	25,18	25,57
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	0,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	265,00	150,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,37	0,36	0,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,22	7,22	15,85
Vollzeitstellen gesamt	7,59	7,58	16,57

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.029	71.280	71.280	0	0	62.943	-8.337	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.136	71.280	71.280	0	0	62.943	-8.337	0
11	- Personalaufwendungen	125.311	78.090	78.090	0	0	105.109	27.019	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090	0	0	0	0	2.975	2.975	0
15	- Transferaufwendungen	0	14.680	14.680	0	0	0	-14.680	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939	1.903	1.903	0	0	5.405	3.502	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.340	94.673	94.673	0	0	113.489	18.816	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-70.204	-23.393	-23.393	0	0	-50.546	-27.153	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-70.204	-23.393	-23.393	0	0	-50.546	-27.153	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-70.204	-23.393	-23.393	0	0	-50.546	-27.153	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.102	6.348	6.348	0	0	18.069	11.721	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-95.306	-29.741	-29.741	0	0	-68.616	-38.875	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-166	-166	0	0	0	166	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-95.306	-29.575	-29.575	0	0	-68.616	-39.041	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,64	1,79	1,82
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,57	1,67	1,71
Transferaufwand je Einwohner/in	0,02	0,26	0,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,59	1,45	1,48
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	1,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration

Verantwortliche Person(en)

Anja Voß

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	0,00	0,00	0,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung		
Stadt Hilden		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme von Rentenanträgen - Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen und Nachversicherung - Überprüfung der Rentenversicherungsangelegenheiten auf Vollständigkeit - Erteilen von Auskünften und Beratung in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Notfallmanagement (zeitnahe Terminvergabe in "Notfällen") 2. Vertretungsmanagement (Änderung der Sprechzeiten zur Sicherstellung der Krankheits- und Urlaubszeiten)		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger		
	0504011000	Hilfe und Beratung, Antragsannahme
	0504019010	Vorkostentr. Rentenberatung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-575	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-575	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.554	68.015	68.015	0	0	38.511	-29.504	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	200	200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	42	42	0	0	42	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	1.100	1.100	0	0	8	-1.092	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.386	69.157	69.157	0	0	38.762	-30.395	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-75.961	-69.157	-69.157	0	0	-38.762	30.395	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-75.961	-69.157	-69.157	0	0	-38.762	30.395	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-75.961	-69.157	-69.157	0	0	-38.762	30.395	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.022	63.812	63.812	0	0	19.295	-44.517	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-95.983	-132.969	-132.969	0	0	-58.057	74.912	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-11	-11	0	0	0	11	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-95.983	-132.958	-132.958	0	0	-58.057	74.901	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,06	1,68	2,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,54	1,18	1,25
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,63	1,28	1,37
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	8,56	7,07	9,92
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,51	0,51	0,41
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,01	0,01	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,41

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	10.944	10.944	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.010	0	0	0	0	2.000	2.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.348	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.358	0	0	0	0	12.944	12.944	0
11	- Personalaufwendungen	57.319	56.861	56.861	0	0	82.797	25.936	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	0	0	0	0	883	883	0
15	- Transferaufwendungen	18.344	25.000	25.000	0	0	28.200	3.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507	2.307	2.307	0	0	3.087	780	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.641	84.168	84.168	0	0	114.967	30.799	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-17.283	-84.168	-84.168	0	0	-102.023	-17.855	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-17.283	-84.168	-84.168	0	0	-102.023	-17.855	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-17.283	-84.168	-84.168	0	0	-102.023	-17.855	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.675	62.085	62.085	0	0	49.435	-12.650	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-78.958	-146.253	-146.253	0	0	-151.458	-5.205	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-273	-273	0	0	0	273	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-78.958	-145.980	-145.980	0	0	-151.458	-5.478	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,79	3,20	2,64
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,36	1,73	1,52
Transferaufwand je Einwohner/in	0,42	0,58	0,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,05	1,28	1,19
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	20,90	27,36	21,96
Anteil der beantragten Fördergelder Maßnahmenkatalog Integration in Prozent	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,19	0,19	0,26
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,17	0,17	0,15
Vollzeitstellen gesamt	0,36	0,36	0,41

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.266.041	14.139.132	14.139.132	0	0	15.300.899	1.161.767	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.002.841	805.700	805.700	0	0	1.144.994	339.294	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.698	4.100.000	4.100.000	0	0	3.366.086	-733.914	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452	20.500	20.500	0	0	5.079	-15.421	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.211.447	2.870.050	2.870.050	0	0	3.433.185	563.135	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.417	332.976	332.976	0	0	257.359	-75.617	0
10	= Ordentliche Erträge	22.785.896	22.268.358	22.268.358	0	0	23.507.602	1.239.244	0
11	- Personalaufwendungen	14.838.931	16.296.888	16.296.888	0	-140.000	15.293.293	-1.003.595	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.817	3.245.633	3.245.633	0	0	2.654.065	-591.568	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.746	98.196	98.196	0	0	88.434	-9.762	0
15	- Transferaufwendungen	31.372.028	33.300.224	33.300.224	0	1.298.143	33.953.142	652.918	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.479	558.481	558.481	0	0	631.100	72.619	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.989.001	53.499.422	53.499.422	0	1.158.143	52.620.035	-879.387	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-26.203.105	-31.231.063	-31.231.063	0	-1.158.143	-29.112.433	2.118.630	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-26.203.105	-31.231.063	-31.231.063	0	-1.158.143	-29.112.433	2.118.630	0
23	+ Außerordentliche Erträge	395.380	0	0	0	0	870.936	870.936	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	395.380	0	0	0	0	870.936	870.936	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-25.807.725	-31.231.063	-31.231.063	0	-1.158.143	-28.241.497	2.989.566	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.618.125	8.087.130	8.087.130	0	0	6.640.115	-1.447.015	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-32.425.849	-39.318.193	-39.318.193	0	-1.158.143	-34.881.611	4.436.582	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-375.091	-375.091	0	0	0	375.091	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-32.425.849	-38.943.102	-38.943.102	0	-1.158.143	-34.881.611	4.061.491	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.420.871	-30.557.231	-30.557.231	0	-1.158.143	-26.528.846	4.028.385	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	93.438	93.438	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.540	26.540	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.040	0	0	0	0	119.978	119.978	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	203.152	670.827	434.340	236.487	0	132.302	-538.525	429.300
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	12.367	12.367	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.414	670.827	434.340	236.487	0	144.669	-526.158	429.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-174.374	-670.827	-434.340	-236.487	0	-24.691	646.136	-429.300

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung

Verantwortliche Person(en)

Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Andrea Funke

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Ziele

Allgemeine Ziele

des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt. Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
 Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
 Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%
 Zu Ziel 4: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%
 Zu Ziel 5: Anteil Plätze KTP von Plätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt
 Zu Ziel 6: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%
 Zu Ziel 7: Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen
 Zu Ziel 8: Anzahl der Treffen pro Jahr
 Zu Ziel 9: Verhältnis Anzahl der Kinder zu Anzahl der Bildungsdokumentationen in Prozent

Künftige Entwicklung

Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch Neubau einer Kindertageseinrichtung.

Zielgruppe

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

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.421.322	11.524.315	11.524.315	0	0	12.062.522	538.207	0
03	+ Sonstige Transfererträge	293.496	385.000	385.000	0	0	419.843	34.843	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.770	1.437.500	1.437.500	0	0	1.416.290	-21.210	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.139	57.000	57.000	0	0	113.062	56.062	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.542	115.439	115.439	0	0	81.316	-34.123	0
10	= Ordentliche Erträge	13.154.268	13.519.254	13.519.254	0	0	14.093.033	573.779	0
11	- Personalaufwendungen	6.027.084	6.691.634	6.691.634	0	0	5.965.258	-726.376	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.581	1.286.890	1.286.890	0	0	833.072	-453.818	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.013	50.735	50.735	0	0	54.189	3.454	0
15	- Transferaufwendungen	16.911.389	18.516.190	18.516.190	0	0	17.758.932	-757.258	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.224	256.277	256.277	0	0	199.559	-56.718	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.850.292	26.801.726	26.801.726	0	0	24.811.010	-1.990.716	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.696.024	-13.282.471	-13.282.471	0	0	-10.717.977	2.564.494	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.696.024	-13.282.471	-13.282.471	0	0	-10.717.977	2.564.494	0
23	+ Außerordentliche Erträge	376.326	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	376.326	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-10.319.698	-13.282.471	-13.282.471	0	0	-10.717.977	2.564.494	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986.941	3.876.086	3.876.086	0	0	2.822.701	-1.053.385	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-13.306.639	-17.158.557	-17.158.557	0	0	-13.540.677	3.617.880	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-204.166	-204.166	0	0	0	204.166	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-13.306.639	-16.954.391	-16.954.391	0	0	-13.540.677	3.413.714	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.072.822	-12.883.406	-12.883.406	0	0	-10.501.235	2.382.171	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	93.438	93.438	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	26.540	26.540	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.040	0	0	0	0	119.978	119.978	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	128.612	293.627	157.140	136.487	0	74.722	-218.905	133.300
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.261	0	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	12.367	12.367	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.873	293.627	157.140	136.487	0	87.089	-206.538	133.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-99.833	-293.627	-157.140	-136.487	0	32.889	326.516	-133.300

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
I510000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	11.053	-11.053	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-11.053	11.053	0	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-129.873	-293.627	-157.140	-136.487	0	-74.722	-218.905	-133.300	0
Summe Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	77.893	-77.893	0	0
Summe	-126.373	-293.627	-157.140	-136.487	0	3.171	-296.798	-133.300	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.873	-293.627	-157.140	-136.487	0	-85.775	-207.852	-133.300	0
Gesamtsumme Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	88.946	-88.946	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren				
Stadt Hilden				
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	
Gesamtaufwand je Einwohner/in	467,28	515,94	551,32	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	403,82	455,13	481,19	
Transferaufwand je Einwohner/in	288,96	323,51	334,99	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	117,41	134,43	152,70	
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	524,00	546,00	498,00	
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.243,00	1.257,00	1.303,00	
Anzahl der Kinder in Tagespflege	258,00	280,00	260,00	
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.623,00	2.623,00	2.632,00	
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.085,00	1.102,00	1.072,00	
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.538,00	1.521,00	1.560,00	
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	28,00	28,00	26,00	
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.458,00	1.442,00	1.438,00	
Plätze kommunaler Träger gesamt	532,00	546,00	498,00	
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	92,00	88,00	84,00	
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	440,00	458,00	414,00	
Plätze freier Träger gesamt	1.274,00	1.257,00	1.303,00	
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	271,00	273,00	274,00	
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	1.003,00	984,00	1.029,00	
Kinder in Tagespflege gesamt	258,00	280,00	260,00	
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	100,00	100,00	70,00	
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	97,14	100,00	95,00	
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	57,42	59,36	57,00	
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	41,55	45,45	42,00	
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	94,80	95,66	93,00	
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	5,15	4,79	5,00	
Einladung zur Konferenz mit Tagespflegepersonen pro Jahr	0,00	1,00	1,00	
Einladung zur Konferenz mit Trägern von KITA Einrichtungen pro Jahr	0,00	1,00	1,00	
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,62	3,62	4,41	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	104,66	91,87	109,96	
Vollzeitstellen gesamt	108,28	95,49	114,37	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	11.220,59	11.994,76	12.842,40
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	2.383,41	2.518,80	2.796,98
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	8.837,17	9.475,96	10.045,42
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	7.818,13	8.636,11	9.004,25

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	14.459,64	14.989,96	17.920,12
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	6.159,65	5.148,15	6.619,30
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	8.300,00	9.841,81	11.300,83
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	4.445,80	6.494,48	7.274,13

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	11.900,35	13.157,08	13.288,39
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	6.512,24	6.571,91	6.937,17
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	5.388,12	6.585,16	6.351,22
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	4.457,89	5.641,63	5.322,50

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung

Verantwortliche Person(en)

Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Catharina Giesler

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Beschreibung

- Förderung von Maßnahmen nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden
- Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Ganzttag der weiterführenden Schule im städtischen Schulzentrum
- Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Offenen Ganzttagbetrieb an Grundschulen
- Förderung des Mensabetriebs im städtischen Schulzentrum

Ziele

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und stetige Weiterentwicklung von vernetzten und vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Einsatz von Mitteln auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplans.

Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich Ganzttag bedarfsgerecht unterstützt, incl. des Betriebs der Mensen.

Konkrete Ziele

1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten einen Zuschuss auf Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
2. Anerkannte Jugendverbände erhalten auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
3. Parteipolitische Jugendorganisationen erhalten über den Ring Politischer Jugend auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.
4. Der Betrieb des Ganztags wird durch Maßnahmen und Projekte zusätzlich gestärkt.
5. Die Sommerferienaktionen in den Grundschulen sind als eigenständige Maßnahme aufzubauen und attraktiv zu gestalten
6. Mensa gGmbH wird für die Durchführung des Mensabetriebs finanziert.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr

Zu Ziel 2: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr

Zu Ziel 3: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr

Zu Ziel 4: Anzahl der durchgeführten Projekte und Maßnahmen pro Jahr

Zu Ziel 5: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr

Zu Ziel 6: Ausgezählte Zuschüsse pro Jahr

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.708	171.508	171.508	0	0	196.881	25.373	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.521	75.000	75.000	0	0	85.749	10.749	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0	0	160.981	160.981	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.604	2.085	2.085	0	0	47	-2.038	0
10	= Ordentliche Erträge	332.533	248.593	248.593	0	0	443.658	195.065	0
11	- Personalaufwendungen	140.854	328.067	328.067	0	0	200.668	-127.399	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.410	259.300	259.300	0	0	196.571	-62.729	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26	0	0	0	0	28	28	0
15	- Transferaufwendungen	724.548	421.884	421.884	0	292.855	721.927	300.043	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958	8.871	8.871	0	0	1.566	-7.305	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.796	1.018.122	1.018.122	0	292.855	1.120.759	102.637	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-661.263	-769.529	-769.529	0	-292.855	-677.102	92.427	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-661.263	-769.529	-769.529	0	-292.855	-677.102	92.427	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-661.263	-769.529	-769.529	0	-292.855	-677.102	92.427	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.162	158.154	158.154	0	0	102.994	-55.160	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-755.425	-927.683	-927.683	0	-292.855	-780.096	147.587	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.901	-6.901	0	0	0	6.901	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-755.425	-920.782	-920.782	0	-292.855	-780.096	140.686	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,98	29,29	21,16
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,12	26,05	18,29
Transferaufwand je Einwohner/in	14,60	16,45	7,63
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,53	9,59	10,79
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	6,00	6,00	6,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	5,00	6,00	6,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	1,00	6,00	6,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,23	0,23	0,23
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,62	1,63	3,82
Vollzeitstellen gesamt	1,85	1,86	4,05

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler
Verantw. Person(en)	
Catharina Giesler	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJÖG); Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan	
Beschreibung	
<p>Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen - Allgemeine Lebensberatung für Jugendlichen und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr - Kinderparlament - Jugendparlament - Spielmobil - Ferienmaßnahmen - Projekte des Jugendschutzes - Ambulante Maßnahmen für Jugendliche mit richterlichen Auflagen (Anti-Gewalt-Training, Soziale Gruppenkurse) - Kooperation mit städtischen Schulen - Internationaler Kinder- und Jugendaustausch - Weitere bedarfsgerechte Projekte, Prävention 	
Ziele	
<p>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. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In Hilden arbeitet ein Kinderparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird. 2. In Hilden arbeitet ein Jugendparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird 3. Das Spielmobil fährt mindestens 40 Einsätze pro Jahr und führt 40 stationäre Einsätze durch 4. Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben 220 Öffnungstage im Jahr. 6. Die Jugendförderung offeriert mindestens 6 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendlichen pro Jahr 7. Die Betreuungsangebote erreichen mindestens 4.500 Teilnehmer pro Jahr. 8. Es werden jährlich mindestens 3 Alkoholtastkäufe durchgeführt. 9. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex -Sucht- pro Jahr durchgeführt. 10. Es werden in jedem Schuljahr Präventionsveranstaltungen in Weiterführenden Schulen angeboten 11. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten 12. Durch die umfassende Betreuung in den Grundschulen wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert -d.h. ganztags (ÖGS), über Mittag (VGS+) oder bis Mittag (VGS) -betreut. An allen Hildener Grundschulen existiert dauerhaft ein ÖGS, VGS+ und VGS Angebot. Kennzahl: Versorgung der Grundschulen mit ÖGS, VGS+ und VGS in % Gesamtstädtisch betrachtet besteht für mind. 80% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der ÖGS oder VGS. 	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Kennzahl: Versorgung der Grundschüler in VGS, VGS+ und OGS in %
 Kennzahlen
 Zu Ziel 1: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Kinderparlament
 Zu Ziel 2: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Jugendparlament
 Zu Ziel 3: Anzahl der Spielmobileinsätze pro Jahr
 Zu Ziel 4: Anzahl Öffnungstag p. a.
 Zu Ziel 6: Anzahl der offerierten Ferienangebote pro Jahr
 Zu Ziel 7: Anzahl der Teilnehmer pro Jahr
 Zu Ziel 8: Anzahl der Alkoholtstkäufe pro Jahr
 Zu Ziel 9: Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr
 Zu Ziel 10: Anzahl der durchgeführten Präventionsangebote
 Zu Ziel 11: Anzahl der Beratungen pro Jahr

Künftige Entwicklung

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger		
	0602010010	Betreiben von Jugendzentren
	0602010020	Jugendschutz
	0602010030	Kinderparlament
	0602010040	Jugendparlament
	0602010050	Jugendberatung und Schulsozialarbeit
	0602010060	Spielmobil
	0602010070	Aufsuchende Jugendarbeit
	0602010080	Ferienmaßnahmen
	0602010090	Bildung
	0602010100	Sonstige Projekte
	0602010110	Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
	0602010120	Medienprojekte
	0602010140	Stöbertag/Weltkindertag - entfällt
	0602010150	EU-Projekt - entfällt
	0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches - entfällt

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260.080	2.184.968	2.184.968	0	0	2.777.731	592.763	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.408	2.587.500	2.587.500	0	0	1.864.047	-723.453	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452	20.500	20.500	0	0	5.079	-15.421	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.612	0	0	0	0	71.278	71.278	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.368	24.947	24.947	0	0	3.295	-21.652	0
10	= Ordentliche Erträge	3.723.182	4.817.915	4.817.915	0	0	4.721.430	-96.485	0
11	- Personalaufwendungen	5.523.089	6.058.672	6.058.672	0	-140.000	5.535.595	-523.077	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.143	1.549.090	1.549.090	0	0	1.407.867	-141.223	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.166	44.559	44.559	0	0	31.389	-13.170	0
15	- Transferaufwendungen	114.135	9.000	9.000	0	0	12.623	3.623	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.852	99.138	99.138	0	0	75.427	-23.711	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.853.384	7.760.459	7.760.459	0	-140.000	7.062.900	-697.559	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.130.202	-2.942.544	-2.942.544	0	140.000	-2.341.471	601.073	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.130.202	-2.942.544	-2.942.544	0	140.000	-2.341.471	601.073	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.045	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	5.045	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-3.125.157	-2.942.544	-2.942.544	0	140.000	-2.341.471	601.073	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.077	2.232.778	2.232.778	0	0	2.085.352	-147.426	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.133.234	-5.175.322	-5.175.322	0	140.000	-4.426.823	748.499	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.018	-17.018	0	0	0	17.018	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-5.133.234	-5.158.304	-5.158.304	0	140.000	-4.426.823	731.481	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.488.474	-2.878.484	-2.878.484	0	140.000	-2.226.808	651.676	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	73.341	375.000	275.000	100.000	0	55.944	-319.056	296.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.341	375.000	275.000	100.000	0	55.944	-319.056	296.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.341	-375.000	-275.000	-100.000	0	-55.944	319.056	-296.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	130,52	152,59	180,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	115,82	133,28	140,09
Transferaufwand je Einwohner/in	0,67	0,25	0,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	116,57	135,30	142,11
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	7,00	65,00	65,00
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	0,00	0,00	220,00
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte	0,00	0,00	40,00
Anzahl der Teilnehmer Stöbertag / Weltkindertag	0,00	0,00	25,00
Anzahl der Prozesse Bildungskoordination	0,00	0,00	100,00
Anzahl Ferienmaßnahmen	0,00	0,00	6,00
Anzahl der Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	0,00	0,00	6,00
Anzahl der angebotenen Ferienbetreuungsmaßnahmen	6,00	6,00	4,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	0,00	5,00	3,00
"Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex ""Sucht"""	0,00	1,00	1,00
"Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex ""Sucht"""	0,00	1,00	1,00
Betreuungsgruppen OGS	46,00	46,00	48,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	0,00	0,00	12,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	0,00	0,00	35,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 17 h	0,00	0,00	1,00
Betreuungsgruppen VGS	20,00	12,50	20,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	9,00	5,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,80	0,79	0,89
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	100,29	100,32	111,08
Vollzeitstellen gesamt	101,09	101,11	111,97

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	23.432,06	2.577,00	3.898,95
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	15.003,55	1.807,82	1.799,77

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Betreuungsgruppen OGS	46,00	46,00	48,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	109.605,45	131.466,91	133.401,33
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	74.600,05	76.383,02	84.876,58
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	35.005,40	55.083,89	48.524,74
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	74.600,05	76.383,02	84.876,58
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	106.565,95	122.786,67	119.776,35
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	31.965,90	46.403,65	34.899,77

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Betreuungsgruppen VGS	20,00	12,50	20,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	13.653,56	27.991,44	22.267,85
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	6.418,21	15.166,96	14.390,30
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	7.235,35	12.824,48	7.877,55
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	6.418,21	15.166,96	14.390,30
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	11.656,17	25.153,84	16.090,90
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	5.237,96	9.986,88	1.700,60

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) Wibke Paas	
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 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.	
Ziele Allgemeine Ziele Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Hilden hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Konkrete Ziele 1. Alle Fälle mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten werden erneut intern beraten 2. Bei einer akuten Kindeswohlgefährdungsmeldung erfolgt eine Überprüfung innerhalb von 24 Stunden durch 2 Fachkräfte. Kennzahlen Zu Ziel 1: Geprüfte Fälle mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten in % Zu Ziel 2: Anteil der akuten KWG-Meldungen, die im Rahmen des Standardverfahrens abgearbeitet werden im Vergleich zu den gesamt Meldungen im Kinderschutz	
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.	
Zielgruppe Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger		
	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen
	0603010050	Tagesgruppen
	0603010070	Vollzeitpflegen
	0603010080	Heimpflege
	0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
	0603010100	Niederschwellige Angebote und Prävention
	0603010110	Sozialpädagogische Familienhilfe
	0603010120	Mutter-Kind-Einrichtung
	0603010130	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
	0603010140	Soziale Gruppenarbeit
	0603010150	Pflegeelternarbeit
	0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Eingliederungshilfe
	0603010170	Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
	0603010180	Erziehungsbeistand
	0603010190	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	0603010200	Umgangsrecht
	0603010210	Eingliederungshilfe - Integrationshelfer
	0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer
	0603010230	Unbegleitete volljährige Ausländer
	0603010240	Netzwerkkoordination Zuwanderung
	0603010250	Ukraine Krise
	0603010260	Ukraine minderjährige Flüchtlinge
	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 - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	7	7	0	0	8	1	0
03	+ Sonstige Transfererträge	381.341	273.700	273.700	0	0	370.751	97.051	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609.829	1.073.470	1.073.470	0	0	1.607.397	533.927	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.439	100.885	100.885	0	0	44.705	-56.180	0
10	= Ordentliche Erträge	3.347.783	1.448.062	1.448.062	0	0	2.022.862	574.800	0
11	- Personalaufwendungen	1.431.539	1.406.875	1.406.875	0	0	1.504.919	98.044	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.631	38.650	38.650	0	0	66.036	27.386	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802	980	980	0	0	1.022	42	0
15	- Transferaufwendungen	11.755.083	11.903.940	11.903.940	0	1.005.288	13.384.813	1.480.873	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.164	66.264	66.264	0	0	66.361	97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.324.219	13.416.709	13.416.709	0	1.005.288	15.023.151	1.606.442	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.976.436	-11.968.647	-11.968.647	0	-1.005.288	-13.000.289	-1.031.642	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.976.436	-11.968.647	-11.968.647	0	-1.005.288	-13.000.289	-1.031.642	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.009	0	0	0	0	870.936	870.936	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	14.009	0	0	0	0	870.936	870.936	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-9.962.427	-11.968.647	-11.968.647	0	-1.005.288	-12.129.353	-160.706	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.085	1.022.281	1.022.281	0	0	928.792	-93.489	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-10.823.511	-12.990.928	-12.990.928	0	-1.005.288	-13.058.146	-67.218	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-120.098	-120.098	0	0	0	120.098	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-10.823.511	-12.870.830	-12.870.830	0	-1.005.288	-13.058.146	-187.316	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.342.192	-11.885.407	-11.885.407	0	-1.005.288	-11.060.769	824.638	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0	0	1.635	435	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	0	1.635	435	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.635	-435	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	239,79	257,24	259,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	222,00	239,63	240,56
Transferaufwand je Einwohner/in	191,63	196,40	215,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	32,90	45,75	29,92
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	3,92	3,68	3,99
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	61,13	62,50	60,00
Anteil der stationären Hilfen in % #	38,83	37,50	30,00
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	18,31	55,00	10,00
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	115,00	120,00	110,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	16,60	16,00	16,60
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	80,00	74,00	80,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	26,00	27,00	25,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	178,00	182,00	185,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	128,00	130,00	130,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	27,00	20,00	30,00
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	28,00	30,00	30,00
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	33,00
Gesamtfallzahl der neu bewilligten ambulanten flexiblen Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	0,00	0,00	0,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	0,00	0,00	0,00
Abbruchquote der flex Hilfen	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	0,00	0,00	0,00
%-Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	0,00	0,00	0,00
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	0,00	0,00	0,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	0,00	0,00	0,00
%-Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. HsIt.	0,00	0,00	0,00
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	0,00	0,00	0,00
Anzahl stat.deneneine Flex voranging	0,00	0,00	0,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	0,00	0,00	0,00
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden

Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,17	1,17	1,70
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	19,64	19,63	20,14
Vollzeitstellen gesamt	20,81	20,80	21,84

Erläuterungen

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration

Verantwortliche Person(en)

Anja Voß

Verantw. Person(en)

Wibke Paas

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80
Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15
Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe)
Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk
Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden

Beschreibung

Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für Familien, Jugendliche und Kinder. Dazu gehören im Kern die folgenden Bereiche:

- Familien- und Bildungsbüro
- Sportbüro
- Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe
- Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe
- Interkulturelle Beratung
- Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien
- Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Schule und Sport

Ziele

Allgemeine Ziele

Ziel der Servicestelle "Familien- und Bildungsbüro Stellwerk" ist es, ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot für Familien vorzuhalten. Das Familien- und Bildungsbüro soll dabei als eine niedrigschwellige Anlaufstelle wahr- und angenommen werden, in der die Anliegen von Familien generell willkommen sind.

Um Familien ein passgenaues Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot an zentraler Stelle bieten zu können, setzt sich das Bildungs- und Familienbüro außerdem dafür ein, eine effektive, bedarfsorientierte Zusammenarbeit aller familienrelevanten Akteure zu erreichen. Hierdurch soll eine Steigerung der Lebensqualität der Familien erfolgen und insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel die Präferenz von Familien für Hilden gestärkt bzw. gefestigt werden.

Zielgruppe des Bildungs- und Familienbüros ist die Familie, verstanden als Gemeinschaft aus Eltern und Kindern, gleich in welcher Konstellation. Die Sicherstellung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche geschieht im Stellwerk teilweise durch finanzielle Hilfen, die über das Bildungs- und Teilhabepaket an anspruchsberechtigte Familien vergeben werden (Wohngeldbezug, SGB XII, AsylbLG). Administrative Tätigkeiten zur Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen durch eine ausgeprägte Beratungskultur ergänzt werden. Hierzu gehören unter anderem die Aufklärung über weitergehende Möglichkeiten und Hilfen für anspruchsberechtigte Familien und konkrete Angebotsvermittlungen.

Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung, die räumlich im Stellwerk verortet ist, soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Bildungskoordination, welche räumlich ebenfalls im Stellwerk angesiedelt ist, soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen. Bildungskoordination und Jugendhilfeplanung haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch, unabhängig von der Organisationseinheit Stellwerk zur qualitativen Weiterentwicklung des Amtes beizutragen. Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandschaft vor Ort.

Aufgabe der interkulturellen Beratung ist es, die Kommunikationsstrukturen von städtischen und staatlichen Institutionen zu Menschen mit Migrationshintergrund sicherzustellen. Sie soll eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und vermittelnd wirken.

Konkrete Ziele

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

1. Aus festgestellten Bedarfen der zu beratenden Familien werden zielgerichtet neue Angebote installiert oder gemeinsam mit Kooperationspartner erarbeitet und umgesetzt.
2. Familien, die auf Grund finanziell prekärer Lebenssituationen das Stellwerk aufsuchen, werden umfassend beraten, begleitet und/oder an andere Stellen weiter geleitet.
3. Das Stellwerk versteht sich als fester Bestandteil der Präventionskette zum Thema Kinderschutz und nimmt an relevanten Netzwerktreffen und Arbeitskreisen teil.

Kennzahlen

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

Künftige Entwicklung

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

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger		
	0603050010	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
	0603050050	Bildungs- und Teilhabepaket
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603050070	Frühe Hilfen und Prävention
	0603050090	Beratung, Bildung und Teilhabe
	0603050100	Beratung nach §16 und §10a SGB VIII

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

0603050110	Projekte und Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
0603050120	Quartiersarbeit- und entwicklung
0603051919	Beratung und Angebote für Familien und Bildung - Covid 19
0603059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.001	191.157	191.157	0	0	155.251	-35.906	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.939	0	0	0	0	43.795	43.795	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.890	191.157	191.157	0	0	199.046	7.889	0
11	- Personalaufwendungen	369.672	254.390	254.390	0	0	497.407	243.017	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.920	9.900	9.900	0	0	35.647	25.747	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921	938	938	0	0	938	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.183	57.640	57.640	0	0	37.447	-20.193	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446	6.853	6.853	0	0	5.987	-866	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.143	329.721	329.721	0	0	577.426	247.705	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-323.253	-138.564	-138.564	0	0	-378.380	-239.816	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-323.253	-138.564	-138.564	0	0	-378.380	-239.816	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-323.253	-138.564	-138.564	0	0	-378.380	-239.816	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.072	115.325	115.325	0	0	131.174	15.849	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-462.325	-253.889	-253.889	0	0	-509.554	-255.665	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-753	-753	0	0	0	753	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-462.325	-253.136	-253.136	0	0	-509.554	-256.418	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,96	9,08	8,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,17	7,29	5,95
Transferaufwand je Einwohner/in	1,02	1,27	1,04
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,74	6,64	5,63
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	55,00	55,00	57,00
Quote mit BUT versorgte Kinder/alle Kinder	80,00	90,00	90,00
Anzahl beschiedener Anträge (für erste Leistungen)	500,00	500,00	500,00
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	2.338,00	2.325,00	2.400,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	1.000,00	2.600,00	2.500,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	0,00	20,00	25,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	0,00	5,00	0,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	700,00	630,00	680,00
Anzahl der durch Familienberatung erreichten Kinder	1.600,00	1.500,00	1.564,00
Anzahl aktiv mit BUT versorgte Kinder (Stichtag 31.12.)	450,00	450,00	500,00
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen gesamt	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	5,00	5,00	1,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	0,00	0,00	0,00
%Anzahl Familien Risikolagen, die Unterstützungsangebote bekamen	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,02	0,02	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,37	2,38	5,00
Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,40	5,10

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Sönke Eichner
Auftragsgrundlage §§79 - 81 SGB VIII; Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Familienbericht	
Beschreibung Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe besteht die Aufgabe des Bildungs- und Planungsbüros aus der Bestandsfeststellung, Bedarfsermittlung und der Maßnahmenplanung. Zu dem Aufgabenbereich gehört die Gestaltung von Planungsprozessen, Qualitätsentwicklung, dem Kinder- und Jugendförderplan, Hilfen zur Erziehung sowie Evaluation und Wirkungsbewertungen von Angeboten. Reaktion und Erledigung kurzfristiger Bedarfslagen sowie Planung und Umsetzung kurzfristig entstehender Aufgaben. Aufgabe des Teilhabe-Management ist es, einen diskriminierungsfreien und nutzenbringenden Umgang mit menschlicher Verschiedenheit innerhalb der Stadt Hilden zu implementieren. Aufgabe des Drittmittelmanagements ist die Steuerung von Förderprozessen.	
Ziele Ziele: Allgemeine Ziele 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. Bildungskoordination und Jugendhilfeplanung haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch zur qualitativen Weiterentwicklung des Amtes 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 gestzlicher Grundlagen zu steuern und umzusetzen. Konkrete Ziele: Implementierung mindestens eines Angebotes für Kinder und Jugendliche, deren Eltern oder Elternteile an einer psychischen Erkrankung leiden. Feststellung von weiteren Jugendhilfeangeboten unter Hinzuziehung der Ergebnisse des aktuellen Hildener Familienberichtes. Entlastung des städtischen Haushaltes durch Realisierung von Fördermitteln.	
Kennzahlen Angebote für Kinder/Jugendliche mit psychisch erkrankten Eltern(-teilen) Bedarfsermittlung an Jugendhilfeangeboten auf Basis des aktuellen Familienberichtes Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

Stadt Hilden

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0603100010	Jugendhilfeplanung
	0603100020	Bildungscoordination
	0603100030	Drittmittelmanagement
	0603100040	Teilhabe-Management
	0603109010	Vorkostentr. Planung und Steuerung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	115.089	115.089	0	0	145.464	30.375	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.250	12.250	0	0	14.444	2.194	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.450	7.450	0	0	5.297	-2.153	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	134.789	134.789	0	0	165.205	30.416	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-134.789	-134.789	0	0	-165.205	-30.416	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	-134.789	-134.789	0	0	-165.205	-30.416	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	-134.789	-134.789	0	0	-165.205	-30.416	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.287	4.287	0	0	34.784	30.497	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	-139.076	-139.076	0	0	-199.989	-60.913	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-197	-197	0	0	0	197	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	-138.879	-138.879	0	0	-199.989	-61.110	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Begl Konzept. Weiterentwicklung e. gesamtstädt. Konzept z. kult. Bildung %	0,00	0,00	0,00
Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform in %	0,00	0,00	0,00
Zusammenführung stat. Daten z. e. jährlichen Bericht in %	0,00	0,00	0,00
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes	0,00	0,00	1,00
Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten	0,00	0,00	1,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtdanalysen	0,00	0,00	0,00
Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse %	0,00	0,00	0,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	0,00	0,00	0,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	0,00	0,00	0,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	0,00	0,00	0,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	0,00	0,00	0,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifikation Handlungsbedarfe	0,00	0,00	0,00
Aufbau eines Bildungsmonitorings %	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Wibke Paas		
Auftragsgrundlage		
Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses		
Beschreibung		
Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendhilfe im Strafverfahren eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden. Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.</p> <p>Konkrete Ziele 1. 100% der jungen Strafgefangenen werden bei der Wiedereingliederung begleitet 2. Die pädagogischen Weisungen machen mindestens 45% der gesamten gerichtlichen Auflagen aus</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in % Zu Ziel 2: Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %</p>		
Zielgruppe		
Straffällige Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 14 Jahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Personensorgeberechtigte und andere Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe.		
Zugeordnete Kostenträger		
0603110010	Aufgaben nach dem JGG	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Hilden

0603119010

Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.969	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.969	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	228.900	232.668	232.668	0	0	216.117	-16.551	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	0	0	0	0	116	116	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	88	88	0	0	88	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.355	6.000	6.000	0	0	2.220	-3.780	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721	1.818	1.818	0	0	2.029	211	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.332	240.574	240.574	0	0	220.569	-20.005	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-228.363	-240.574	-240.574	0	0	-220.569	20.005	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-228.363	-240.574	-240.574	0	0	-220.569	20.005	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-228.363	-240.574	-240.574	0	0	-220.569	20.005	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.117	70.801	70.801	0	0	59.439	-11.362	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-289.480	-311.375	-311.375	0	0	-280.008	31.367	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-79	-79	0	0	0	79	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-289.480	-311.296	-311.296	0	0	-280.008	31.288	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,75	5,37	5,63
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,51	4,23	4,35
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,11	0,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,68	4,30	4,42
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	657,03	570,97	598,65
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	514,80	450,05	462,49
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	1,12	1,17	1,22
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	32,39	30,09	31,77
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	259,00	262,00	260,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	228,00	262,00	260,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	44,00	99,00	80,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	27,00	99,00	80,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	5,00	3,00	3,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	73,00	77,00	80,00
Jugendgerichtsurteile	77,00	99,00	80,00
Arreststrafen	7,00	11,00	10,00
Jugendstrafen mit Bewährung	11,00	10,00	10,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	5,00	3,00	3,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	83,00	121,00	100,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	12,00	77,00	50,00
Diversionsfälle im Hip-Projekt	0,00	17,00	12,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	38,00	49,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,61	2,61	2,70
Vollzeitstellen gesamt	2,61	2,61	2,70

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat III	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Wibke Paas	
Auftragsgrundlage	
Insbesondere §§ 17, 18, 50, 51, 55 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)	
Beschreibung	
<p>Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst: Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs. Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften. Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften. Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder. Insbesondere Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen. Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet. Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts. Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken. Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes. Mütter werden bei der Feststellung der Vaterschaft unterstützt. Elternteile werden bei der Durchsetzung ihrer Unterhaltsansprüche unterstützt. Ratsuchende werden in Fragen der Beistandschaft zeitnah beraten. Eltern werden bei Fragen zu Trennung/Scheidung/Umgangsrecht kompetent beraten.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alle Ratsuchenden erfahren innerhalb von 14 Tagen eine Erstberatung.2. Die AF Wohlfahrt arbeitet auf der Basis der mit dem Fachamt abgestimmten Prozessen. <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: Erstberatung innerhalb von 14 Tagen (in Prozent) Zu Ziel 2: Dokumentation im Jahresbericht</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Zielgruppe

Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige

Zugeordnete Kostenträger		
	0603120010	Adoptionen
	0603120020	Beistandschaften
	0603120030	Führen von Amtsvormundschaften
	0603120040	Führen von Amtspflegschaften
	0603120050	Beratung Beistandschaften und AV
	0603120060	Urkunden Beistandschaften und AV
	0603120070	Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht
	0603129010	Vorkostentr. Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	101	101	0	0	102	1	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.998	7.292	7.292	0	0	17.119	9.827	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.427	7.393	7.393	0	0	17.221	9.828	0
11	- Personalaufwendungen	156.204	293.828	293.828	0	0	204.693	-89.135	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240	240	0	0	4.153	3.913	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	105	105	0	0	104	-1	0
15	- Transferaufwendungen	282.312	285.570	285.570	0	0	281.876	-3.694	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985	2.163	2.163	0	0	202	-1.961	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.606	581.906	581.906	0	0	491.029	-90.877	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-415.179	-574.513	-574.513	0	0	-473.808	100.705	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-415.179	-574.513	-574.513	0	0	-473.808	100.705	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-415.179	-574.513	-574.513	0	0	-473.808	100.705	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.862	92.781	92.781	0	0	77.233	-15.548	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-498.041	-667.294	-667.294	0	0	-551.042	116.252	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.881	-2.881	0	0	0	2.881	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-498.041	-664.413	-664.413	0	0	-551.042	113.371	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,57	12,13	12,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,65	10,32	10,48
Transferaufwand je Einwohner/in	5,02	5,17	5,17
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,92	5,42	5,68
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	77,23	42,50	36,00
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	2,02	3,19	3,84
Trennungs- und Scheidungsberatungen	101,00	200,00	250,00
Familiengerichtliche Verfahren	78,00	85,00	90,00
Begleitende Umgangskontakte	14,00	12,00	20,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	61,00	75,00	70,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	12,00	10,00	12,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	3,00	1,00	1,00
Beistandschaften	250,00	283,00	200,00
Feststellung der Vaterschaft in %	95,00	95,00	95,00
Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen	90,00	95,00	90,00
Erstberatung innerhalb von 14 Tagen in %	100,00	100,00	100,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,79	1,79	1,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,84	1,84	1,40
Vollzeitstellen gesamt	3,63	3,63	2,80

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss		
Stadt Hilden		
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		
Gewährung von Kindesunterhalt in Fällen von Unterhaltsentzug oder einkommensschwachen Unterhaltspflichtigen. Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss		
<u>Konkrete Ziele</u> Zeitnahe Auszahlung der Ansprüche Unterhaltsvorschuss Zeitnahe Titulierung der Ansprüche		
Zielgruppe		
Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	328.004	147.000	147.000	0	0	354.400	207.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.178	1.470.000	1.470.000	0	0	1.178.343	-291.657	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.562	89.620	89.620	0	0	127.996	38.376	0
10	= Ordentliche Erträge	1.593.744	1.706.620	1.706.620	0	0	1.660.739	-45.881	0
11	- Personalaufwendungen	309.582	268.276	268.276	0	0	280.213	11.937	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.659	73.710	73.710	0	0	82.679	8.969	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274	277	277	0	0	274	-3	0
15	- Transferaufwendungen	1.436.023	2.100.000	2.100.000	0	0	1.753.304	-346.696	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.992	97.393	97.393	0	0	269.765	172.372	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.529	2.539.656	2.539.656	0	0	2.386.235	-153.421	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-464.785	-833.036	-833.036	0	0	-725.495	107.541	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-464.785	-833.036	-833.036	0	0	-725.495	107.541	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-464.785	-833.036	-833.036	0	0	-725.495	107.541	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.177	206.051	206.051	0	0	165.932	-40.119	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-621.962	-1.039.087	-1.039.087	0	0	-891.427	147.660	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-22.714	-22.714	0	0	0	22.714	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-621.962	-1.016.373	-1.016.373	0	0	-891.427	124.946	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	37,02	33,96	49,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	33,84	31,05	45,54
Transferaufwand je Einwohner/in	24,93	23,31	37,99
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,26	8,05	8,34
Refinanzierungsbetrag	307.271,46	147.000,00	147.000,00
Refinanzierungsquote in %	22,16	11,31	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,36	1,36	0,89
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,78	2,78	3,78
Vollzeitstellen gesamt	4,14	4,14	4,67

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Friedhelm Topp	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII (§28 i.V.m. §§20, 27, 35a), Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Mettmann zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Mettmann vom 28.12.2007 (i.V.m. Laufbahnerlass Schulpsychologie NRW vom 8.1.2007, Kooperationsvereinbarung Schulpsychologie im Kreis Mettmann, Beitritt Hilden 25.6.2015)	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Beratungsleistungen umfassen Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern, Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Kontaktproblemen in Freizeit, Kindergarten oder Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen. - Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung. - Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern angefangen von Unsicherheiten im Alltag mit dem Kind bis hin 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. - Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und betreuenden Fachkräften zu Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität, Mobbing etc. - Fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten in Hilden und Haan. - Systematische Kooperation mit und Beratungsarbeit in Familienzentren. - Pädagogisch-psychologische Fachberatung und anlassbezogene Fortbildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen. 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden. Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung. Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die unterschiedlichen Stadtbezirke Hildens und Haans angeboten (Sprechstunden in Familienzentren, in Schulen, Elternvorträge etc.). Die niedrigschwellige Erreichbarkeit des Beratungsangebots wird für Haaner Familien in besonderer Weise ortsnahe gestaltet. Die fachliche Unterstützung von 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.</p> <p>Konkrete Ziele Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin. Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

In jedem der 8 Stadtbezirke Hilden Süd, Hilden Ost, Hilden Nord, Hilden Mitte/West, Haan Ost, Haan-Grüiten, 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.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anteil der Neuanmeldungen, die innerhalb von 4 Wochen einen Termin erhielten (%)
Zu Ziel 2: Anzahl der Ratsuchenden aus dem Bereich Frühe Beratung in % mit Terminvergabe innerhalb von 10 Tagen
Zu Ziel 3: Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten und Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Beratungen
Zu Ziel 4: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken
Zu Ziel 5: Anteil an ohne persönliche Anmeldung beratenen Familien aus Haan ist relativ zur Bevölkerungszahl höher als in Hilden. Gesamtzahl aller beratenen Familien aus Haan entspricht dem Bevölkerungsanteil Haan/Hilden
Zu Ziel 6: Anzahl gewaltpräventiver Projekte, Anzahlen erreichter Kinder und erwachsener Bezugspersonen
Zu Ziel 7: Anzahl der fallübergreifenden Maßnahmen
Zu Ziel 8: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema

Künftige Entwicklung

Das psychologische Beratungsangebot soll auch in Zukunft allen Ratsuchenden zur Verfügung stehen. Die durch die wiederholten Lockdown-Zeiten der Gesellschaft 2020 und 2021 eingetretenen Veränderungen des Anmeldegeschehens und der Anmeldezahlen sind in den nächsten Jahren mit verstärkten Kooperations- und Öffentlichkeitsinitiativen zu beantworten.
Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in intensiver Kooperation mit zuweisenden Stellen im Gesundheitswesen unverändert fortgeführt.
Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand weiter zu sichern.
Der besondere Bereich der Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt ist vor dem Hintergrund der deutlicher zu Tage getretenen Gefährdungslagen im Land NRW in Abstimmung mit dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung NRW für den Bereich „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, Hilfen“ in Hilden und Haan weiter zu intensivieren.
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 dadurch in ihrer Nutzung durch die Ratsuchenden gesichert werden (z.B. vor Ort in Familienzentren und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.).

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger

0603160010	Beratung
0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
0603160050	Beratung bei sexualisierter Gewalt
0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.656	67.076	67.076	0	0	108.404	41.328	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.052	262.288	262.288	0	0	241.210	-21.078	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.393	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.101	329.364	329.364	0	0	349.614	20.250	0
11	- Personalaufwendungen	652.006	647.389	647.389	0	0	742.960	95.571	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204	15.603	15.603	0	0	13.481	-2.122	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352	514	514	0	0	402	-112	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138	12.254	12.254	0	0	4.907	-7.347	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.700	675.760	675.760	0	0	761.751	85.991	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-307.599	-346.396	-346.396	0	0	-412.137	-65.741	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-307.599	-346.396	-346.396	0	0	-412.137	-65.741	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-307.599	-346.396	-346.396	0	0	-412.137	-65.741	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.633	308.586	308.586	0	0	231.713	-76.873	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-535.232	-654.982	-654.982	0	0	-643.850	11.132	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-284	-284	0	0	0	284	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-535.232	-654.698	-654.698	0	0	-643.850	10.848	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.518	-359.127	-359.127	0	0	-333.291	25.836	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	-1.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,31	17,50	17,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,81	12,28	12,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,54	13,04	13,04
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	76,39	80,00	80,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	27,73	24,00	24,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	74,55	75,00	75,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	534,00	590,00	575,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	15,00	19,00	19,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	432,00	490,00	475,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	107,00	120,00	120,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	369,00	395,00	390,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	165,00	195,00	185,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	185,00	200,00	200,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	147,00	200,00	200,00
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	73,68	50,00	50,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	55,00	56,00	56,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	1,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,02	0,02	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,70	7,68	7,41
Vollzeitstellen gesamt	7,72	7,70	7,41

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.658,33	1.523,32	1.613,53
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	599,49	541,86	563,34
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs-)	1.058,84	981,46	1.050,19
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.071,84	1.037,06	1.085,42
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	599,49	541,86	563,34
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	472,36	495,19	522,09

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	4.690,58	4.032,94	2.920,23
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	554,62	297,26	286,53
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	4.135,96	3.735,68	2.633,71
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	3.376,10	2.302,37	1.138,63
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	554,62	297,26	286,53
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	2.821,48	2.005,11	852,11

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	139.400	139.400	0	0	132.675	-6.725	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	139.400	139.400	0	0	132.675	-6.725	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-132.675	-139.400	-139.400	0	0	-132.675	6.725	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.675	-139.400	-139.400	0	0	-132.675	6.725	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-132.675	-139.400	-139.400	0	0	-132.675	6.725	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125	4.411	4.411	0	0	3.827	-584	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-135.800	-143.811	-143.811	0	0	-136.502	7.309	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.394	-1.394	0	0	0	1.394	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-135.800	-142.417	-142.417	0	0	-136.502	5.915	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung		
Stadt Hilden		
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.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung. Suchtprävention in und mit Schulen Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich Suchthilfe und Beratung unterstützt.		
Konkretes Ziel Die Suchtberatung offeriert jährlich mindestens 70 Jugendberatungsstunden.		
Zielgruppe		
Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.		
Zugeordnete Kostenträger	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	0701020020	Krankenhaus
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	139.400	139.400	0	0	132.675	-6.725	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	139.400	139.400	0	0	132.675	-6.725	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-132.675	-139.400	-139.400	0	0	-132.675	6.725	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.675	-139.400	-139.400	0	0	-132.675	6.725	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-132.675	-139.400	-139.400	0	0	-132.675	6.725	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125	4.411	4.411	0	0	3.827	-584	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-135.800	-143.811	-143.811	0	0	-136.502	7.309	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.394	-1.394	0	0	0	1.394	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-135.800	-142.417	-142.417	0	0	-136.502	5.915	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,45	2,45	2,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,39	2,38	2,50
Transferaufwand je Einwohner/in	2,39	2,38	2,52
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	1,00	1,00
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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.541	257.205	257.205	0	0	110.139	-147.066	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.165	20.000	20.000	0	0	5.060	-14.940	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-693	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.500	5.500	0	0	0	-5.500	0
10	= Ordentliche Erträge	213.013	282.705	282.705	0	0	115.199	-167.506	0
11	- Personalaufwendungen	203.337	236.482	236.482	0	0	78.451	-158.031	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.631	408.241	408.241	0	-15.000	410.385	2.144	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.462	181.720	181.720	0	0	12.309	-169.411	0
15	- Transferaufwendungen	131.470	177.221	177.221	0	542.656	506.534	329.313	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432	46.569	46.569	0	0	160.438	113.869	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.331	1.050.233	1.050.233	0	527.656	1.168.117	117.884	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-623.319	-767.528	-767.528	0	-527.656	-1.052.917	-285.389	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-623.319	-767.528	-767.528	0	-527.656	-1.052.917	-285.389	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-623.319	-767.528	-767.528	0	-527.656	-1.052.917	-285.389	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.007	2.493.425	2.493.425	0	0	0	-2.493.425	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685.234	3.804.800	3.804.800	0	0	1.107.521	-2.697.279	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.873.546	-2.078.903	-2.078.903	0	-527.656	-2.160.438	-81.535	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-8.137	-8.137	0	0	0	8.137	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.873.546	-2.070.766	-2.070.766	0	-527.656	-2.160.438	-89.672	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.088	-800.151	-800.151	0	-527.656	-550.758	249.393	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.942	187.116	187.116	0	0	187.116	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.942	187.116	187.116	0	0	187.116	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	286.000	286.000	0	0	0	-286.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	322.525	284.230	6.000	278.230	0	82.656	-201.574	201.782
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	36.050	36.050	0	0	0	-36.050	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.525	606.280	328.050	278.230	0	82.656	-523.624	201.782
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-121.583	-419.164	-140.934	-278.230	0	104.460	523.624	-201.782

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth
	0801010020	Verwaltung von Sportausenanlagen
	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.370	31.024	31.024	0	0	30.814	-210	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.165	18.500	18.500	0	0	5.060	-13.440	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.014	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.520	49.524	49.524	0	0	35.874	-13.650	0
11	- Personalaufwendungen	62.385	63.630	63.630	0	0	27.300	-36.330	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.296	46.710	46.710	0	0	34.801	-11.909	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.251	8.963	8.963	0	0	4.485	-4.478	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	14	14	0	0	-200	-214	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.097	119.317	119.317	0	0	66.385	-52.932	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-78.576	-69.793	-69.793	0	0	-30.511	39.282	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-78.576	-69.793	-69.793	0	0	-30.511	39.282	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-78.576	-69.793	-69.793	0	0	-30.511	39.282	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.105	2.493.425	2.493.425	0	0	0	-2.493.425	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.818	2.131.252	2.131.252	0	0	1.039.589	-1.091.663	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-441.290	292.380	292.380	0	0	-1.070.099	-1.362.479	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-557	-557	0	0	0	557	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-441.290	292.937	292.937	0	0	-1.070.099	-1.363.036	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.080	-91.297	-91.297	0	0	-59.825	31.472	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.999	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.999	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	6.209	209	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	0	6.209	209	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	59.999	24.000	24.000	0	0	23.791	-209	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	42,78	41,53	40,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,68	2,17	2,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,80	2,30	2,33
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,82	0,82	0,94
Vollzeitstellen gesamt	0,82	0,82	0,94

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Jens Brockhaus		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für Vereins-, Schul- und Freizeitsport. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne. - Beschwerdebearbeitung. 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.</p> <p>Konkrete Ziele Es wird eine möglichst hohe Nutzbarkeit der bestehenden Sportaussenanlagen angestrebt. Sie sollen zu mindestens 95% der Jahrestage nutzbar sein. Geplante Ausfallzeiten wegen Wartung/Reparatur sowie witterungsbedingter Ausfall sind davon unberührt. Nutzbar sind die Anlagen, wenn unter Beachtung der Sicherheitsanforderungen eine Beispielbarkeit der Sportaussenanlage in der Betriebszeit von 08:00-18:00 Uhr zu mindestens 6 Stunden gegeben ist. Maximal ungeplanter Ausfall: 18 Tage/Jahr. Die Dokumentation der Ausfallzeiten erfolgt über Meldungen der Nutzer (Vereine, Platzwart) sowie des Pflegepersonals (Amt 68).</p>		
Zielgruppe		
Schulen, Vereine und sonstige Nutzer		
Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaussenanlagen
	0801028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaussenanlage

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.973	149.237	149.237	0	0	69.530	-79.707	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.500	5.500	0	0	0	-5.500	0
10	= Ordentliche Erträge	156.295	154.737	154.737	0	0	69.530	-85.207	0
11	- Personalaufwendungen	45.180	59.121	59.121	0	0	52.988	-6.133	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.461	100.562	100.562	0	-15.000	56.203	-44.359	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.630	172.200	172.200	0	0	7.717	-164.483	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.056	36.056	0	0	6	-36.050	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.271	367.939	367.939	0	-15.000	116.914	-251.025	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-137.976	-213.202	-213.202	0	15.000	-47.384	165.818	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-137.976	-213.202	-213.202	0	15.000	-47.384	165.818	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-137.976	-213.202	-213.202	0	15.000	-47.384	165.818	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.361	20.629	20.629	0	0	13.821	-6.808	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-157.337	-233.831	-233.831	0	15.000	-61.205	172.626	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.088	-3.088	0	0	0	3.088	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-157.337	-230.743	-230.743	0	15.000	-61.205	169.538	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.025	-156.601	-156.601	0	15.000	-119.180	37.421	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.200	82.270	82.270	0	0	82.270	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.200	82.270	82.270	0	0	82.270	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	286.000	286.000	0	0	0	-286.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	322.525	278.230	0	278.230	0	76.448	-201.782	201.782
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	36.050	36.050	0	0	0	-36.050	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.525	600.280	322.050	278.230	0	76.448	-523.832	201.782
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-266.325	-518.010	-239.780	-278.230	0	5.822	523.832	-201.782

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,49	6,19	6,97
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,01	5,74	6,60
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,13	5,82	6,71
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,63
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,63

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung

Verantwortliche Person(en)

Ute Piegeler

Verantw. Person(en)

Claudia Ledzbor

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales.
Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale. Sport- und Bewegungskonzept.
Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado.
Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch

Beschreibung

Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt.

Dazu gehören:

- Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale
- Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden und der Gesundheitsförderung
- Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen
- Zusammenarbeit mit dem 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 Sportveranstaltungen.

Ziele

Allgemeine Ziele

Durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen soll der Sport in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden nachhaltig gefördert werden. Durch Zuschussrichtlinien und die Möglichkeiten der Vereine, Förderungen abzufragen, kann innerhalb der Vereine und im Rahmen bestimmter Sportarten zielgerichtete Aufbauarbeit geleistet werden. Die Verbesserung und Weiterentwicklung von bestehenden Kooperationen bzw. der Anstoß neuer Kooperationen sollen zu mehr Flexibilität und einem größeren Netzwerk Sport in Hilden führen. Um die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden zu sichern, wird die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung angestrebt.
Alle Kinder der vierten Klassen an Hildener Grundschulen sollen zum Ende des Schuljahres das Angebot zur Erreichung des Abzeichens Seepferdchen erhalten haben.
Prüfung, Bearbeitung und Auszahlung aller im Rahmen der städtischen Richtlinien gestellten Anträge von Hildener Sportvereinen. Ausgenommen davon: Richtlinien zur Verwendung der Sportpauschale des Landes NRW Punkt III.8 und III.9.

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

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.

Zielgruppe

- Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine.
- Kindergarten- und Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erzieher
- Bürgerinnen und Bürger Hildens aller Altersklassen

Zugeordnete Kostenträger

0802010010	Zuschussgewährung
0802010020	Durchführung von Veranstaltungen
0802010030	Geschäftsführung Stadtsportverband
0802010040	Sport- und Bewegungskonzept
0802018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.199	76.944	76.944	0	0	9.796	-67.148	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0	-1.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.198	78.444	78.444	0	0	9.796	-68.648	0
11	- Personalaufwendungen	95.772	113.731	113.731	0	0	-1.837	-115.568	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.874	260.969	260.969	0	0	319.382	58.413	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582	557	557	0	0	107	-450	0
15	- Transferaufwendungen	131.470	177.221	177.221	0	542.656	506.534	329.313	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	10.499	10.499	0	0	160.633	150.134	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.964	562.977	562.977	0	542.656	984.818	421.841	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-406.766	-484.533	-484.533	0	-542.656	-975.022	-490.489	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-406.766	-484.533	-484.533	0	-542.656	-975.022	-490.489	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-406.766	-484.533	-484.533	0	-542.656	-975.022	-490.489	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.902	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.055	1.652.919	1.652.919	0	0	54.111	-1.598.808	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.274.919	-2.137.452	-2.137.452	0	-542.656	-1.029.133	1.108.319	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.492	-4.492	0	0	0	4.492	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.274.919	-2.132.960	-2.132.960	0	-542.656	-1.029.133	1.103.827	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.982	-552.253	-552.253	0	-542.656	-371.752	180.501	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.743	74.846	74.846	0	0	74.846	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.743	74.846	74.846	0	0	74.846	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	84.743	74.846	74.846	0	0	74.846	0	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,07	35,83	40,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,14	9,02	10,10
Transferaufwand je Einwohner/in	1,94	2,15	3,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,35	7,03	7,13
Gesamterträge je Einwohner/in	2,77	0,29	1,42
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	32,31	35,54	38,59
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,19	1,17	0,96
Vollzeitstellen gesamt	1,19	1,17	1,07

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.432	2.730	2.730	0	0	27.131	24.401	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	20.100	20.100	0	0	17.990	-2.110	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.520	22.830	22.830	0	0	45.121	22.291	0
11	- Personalaufwendungen	800.246	960.671	960.671	0	0	933.909	-26.762	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355	34.900	34.900	0	0	19.112	-15.788	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.141	5.871	5.871	0	0	8.778	2.907	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.472	33.041	33.041	0	0	6.553	-26.488	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.214	1.034.483	1.034.483	0	0	968.351	-66.132	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-762.694	-1.011.653	-1.011.653	0	0	-923.230	88.423	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-762.694	-1.011.653	-1.011.653	0	0	-923.230	88.423	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-762.694	-1.011.653	-1.011.653	0	0	-923.230	88.423	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.360	482.306	482.306	0	0	347.762	-134.544	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.147.055	-1.493.959	-1.493.959	0	0	-1.270.992	222.967	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-738	-738	0	0	0	738	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.147.055	-1.493.221	-1.493.221	0	0	-1.270.992	222.229	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.213	-941.504	-941.504	0	0	-891.559	49.945	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	148.500	148.500	0	0	0	-148.500	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	11.000	11.000	0	0	31.291	20.291	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	159.500	159.500	0	0	31.291	-128.209	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-400	-159.500	-159.500	0	0	-31.291	128.209	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Lutz Groll	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, IT.NRW, Kreis Mettmann) 	
Beschreibung	
<p>- Stadtentwicklungsplanung: Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung</p> <p>- Flächennutzungsplanung: Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der "behördenverbindliche" Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebietes Änderungen des FNP laufend statt - in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe. Nach einem Zeitraum von 10-15 Jahren sollte eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung oder Neuzeichnung des FNP durchgeführt werden. Für Hilden wurde in 2018 eine Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes vorgenommen.</p> <p>- Bebauungsplanung: Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebietes Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht).</p> <p>- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet</p> <p>- Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf: Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept). Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtspositionen der Stadt Hilden. Beratung von Dritten / Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben und Anfertigung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Dritten / Investoren. Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen.</p> <p>- Sonstige Satzungen: Aufstellen, Ändern und Aufheben von Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des städtebaulichen Umfelds (z.B. Erhaltungssatzungen, Gestaltungs-/ Werbeanlagensatzung)</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hilden - Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung - Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben - Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das 	

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Ziele

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

Kennzahlen

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

Künftige Entwicklung

Für die Städte am Rhein von Düsseldorf bis Bonn wird von der Landesregierung NRW bis 2040 ein Bevölkerungswachstum bis zu 20 Prozent erwartet. Die starke Zuwanderung in das Rheinland und die damit verbundenen Flächeninanspruchnahmen sind nicht von den Großstädten zu bewältigen. Wohnbaubedarfe werden deshalb im regionalen Kontext auch von der Stadt Hilden gedeckt werden müssen. (1. Änderung des Regionalplanes Düsseldorf; „Mehr Wohnbauland am Rhein“)
 Neben Wohnungsbauprojekten müssen auch Gewerbe- und Industrieprojekte bauplanungsrechtlich koordiniert und bewertet werden. Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse.
 Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung.
 Das bezieht sich auf die regionale Verteilung der Abdeckung von Wohnungsbedarfen genauso wie auf die Bewältigung der Klimafolgenanpassung oder den Gewässerschutz.
 Im Projekt "Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens" sind die in den Jahren 2014 bis 2019 vorgeschlagenen Maßnahmen weiter zu betreuen (Umsetzung bis 2020/2021). Zum Produkt Stadtplanung gehören hierzu ab dem Jahr 2016 die städtebauliche Begleitung der Projekte (Projektmanagement).
 Des Weiteren muss die Stadtplanung auch in den Jahren 2022 ff. den Beitrag der Stadt Hilden zum Pilotprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen - leisten. ." , Auswertung und evtl. Umsetzung von Resultaten aus dem Wettbewerb „EUROPAN 15“ oder dem Integrierten Regionalen Mobilitätskonzept (IRM)

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0901010010	Stadtentwicklungsplanung
	0901010020	Flächennutzungsplanung
	0901010030	Bebauungsplanung
	0901010040	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

0901010050	Gutachten/Stellungnahme/Beratung/städtebaul. Entw.
0901010060	sonstige Satzungen (z.B. Erhaltungssatzung...)
0901011000	Verfügungsfonds IHK
0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700	0	0	0	0	24.400	24.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.986	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.714	0	0	0	0	24.400	24.400	0
11	- Personalaufwendungen	419.792	444.383	444.383	0	0	474.185	29.802	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.160	20.500	20.500	0	0	13.147	-7.353	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930	928	928	0	0	930	2	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.073	25.099	25.099	0	0	4.975	-20.124	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.954	490.910	490.910	0	0	493.238	2.328	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-397.240	-490.910	-490.910	0	0	-468.838	22.072	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-397.240	-490.910	-490.910	0	0	-468.838	22.072	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-397.240	-490.910	-490.910	0	0	-468.838	22.072	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.919	221.148	221.148	0	0	156.599	-64.549	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-564.160	-712.058	-712.058	0	0	-625.436	86.622	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-465	-465	0	0	0	465	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-564.160	-711.593	-711.593	0	0	-625.436	86.157	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,84	12,26	12,87
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,00	8,72	8,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,88	9,60	9,84
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,85	0,85	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,16	4,16	4,89
Vollzeitstellen gesamt	5,01	5,01	5,39

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Martina Hallmann	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse - Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie anderer kommunaler Stellen (z.B. Ordnungsamt, etc.) - Baugesetzbuch (BauGB) - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW) 	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Geodätischer Raumbezug: Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP) - Liegenschaftsvermessungen: Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige) - Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen: Durchführung von Vermessungen gemäß Ziffer 1.4 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 der HOAI 2013 für Vorhaben der Stadt Hilden, z.B. für die Planung und den Entwurf von Bauwerken und Verkehrsanlagen, Bauvermessungen für den Bau, die Bestandsdokumentation und die Abrechnung von baulichen Anlagen sowie die Herstellung von amtlichen Lageplänen nach der BauPrüfVO, Herstellen von Planunterlagen für raumbezogene Planungen (z.B. Bebauungspläne) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten: Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte; 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 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ObVI zu kalkulieren. 2. Als Messzahl, ob die Vermessungsdienstleistungen fach- und nutzergerecht erstellt wurden, soll die Anzahl von Klagen und Beschwerden dienen, d.h. Ziel ist keine ("0") Klagen und Beschwerden zu erhalten. 	

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Künftige Entwicklung

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.

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

Zugeordnete Kostenträger

0903010010	Geodätischer Raumbezug
0903010020	Liegenschaftsvermessungen
0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
0903010050	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von Geobasisdaten
0903010060	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von komm. Geodaten
0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
0903010090	Straßenrechtl. Maßnahmen (Straßenklassifikation)
0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732	2.730	2.730	0	0	2.731	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	10.100	10.100	0	0	8.560	-1.540	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.871	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.203	12.830	12.830	0	0	11.291	-1.539	0
11	- Personalaufwendungen	307.516	409.509	409.509	0	0	375.636	-33.873	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195	11.400	11.400	0	0	5.965	-5.435	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211	4.943	4.943	0	0	7.848	2.905	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	3.525	3.525	0	0	984	-2.541	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.702	429.377	429.377	0	0	390.432	-38.945	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-298.499	-416.547	-416.547	0	0	-379.141	37.406	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-298.499	-416.547	-416.547	0	0	-379.141	37.406	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-298.499	-416.547	-416.547	0	0	-379.141	37.406	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.467	213.167	213.167	0	0	159.412	-53.755	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-481.966	-629.714	-629.714	0	0	-538.553	91.161	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-199	-199	0	0	0	199	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-481.966	-629.515	-629.515	0	0	-538.553	90.962	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.256	-396.607	-396.607	0	0	-369.091	27.516	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	11.000	11.000	0	0	31.291	20.291	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	11.000	0	0	31.291	20.291	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	-11.000	0	0	-31.291	-20.291	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,44	12,43	11,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,34	8,43	7,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,22	9,49	8,88
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,50	6,50	5,50
Vollzeitstellen gesamt	6,95	6,95	5,70

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenträger	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)
	0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte
	0905010030	Kommunale Wertermittlungen
	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550	10.000	10.000	0	0	9.430	-570	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.603	10.000	10.000	0	0	9.430	-570	0
11	- Personalaufwendungen	72.938	106.779	106.779	0	0	84.088	-22.691	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0	-3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	4.417	4.417	0	0	594	-3.823	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.558	114.196	114.196	0	0	84.681	-29.515	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-66.955	-104.196	-104.196	0	0	-75.251	28.945	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-66.955	-104.196	-104.196	0	0	-75.251	28.945	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-66.955	-104.196	-104.196	0	0	-75.251	28.945	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.974	47.991	47.991	0	0	31.752	-16.239	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-100.929	-152.187	-152.187	0	0	-107.003	45.184	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-74	-74	0	0	0	74	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-100.929	-152.113	-152.113	0	0	-107.003	45.110	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.310	-88.657	-88.657	0	0	-66.283	22.374	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	148.500	148.500	0	0	0	-148.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	148.500	148.500	0	0	0	-148.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-400	-148.500	-148.500	0	0	0	148.500	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,15	2,81	2,93
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,24	1,96	2,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,38	2,10	2,21
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75
Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	0,95

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.068	5.067	5.067	0	0	90.068	85.001	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.029	577.080	577.080	0	0	643.695	66.615	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.371	24.362	24.362	0	0	28.692	4.330	0
10	= Ordentliche Erträge	741.005	609.009	609.009	0	0	762.455	153.446	0
11	- Personalaufwendungen	1.184.634	1.218.808	1.218.808	0	0	1.407.852	189.044	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.713	10.200	10.200	0	0	15.302	5.102	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808	804	804	0	0	832	28	0
15	- Transferaufwendungen	600.052	618.530	618.530	0	0	601.252	-17.278	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.849	46.360	46.360	0	0	30.511	-15.849	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.815.057	1.894.702	1.894.702	0	0	2.055.749	161.047	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.074.051	-1.285.693	-1.285.693	0	0	-1.293.294	-7.601	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.074.051	-1.285.693	-1.285.693	0	0	-1.293.294	-7.601	0
23	+ Außerordentliche Erträge	57.610	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	57.610	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.016.441	-1.285.693	-1.285.693	0	0	-1.293.294	-7.601	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.044	718.340	718.340	0	0	499.597	-218.743	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.632.485	-2.004.033	-2.004.033	0	0	-1.792.891	211.142	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.759	-6.759	0	0	0	6.759	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.632.485	-1.997.274	-1.997.274	0	0	-1.792.891	204.383	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en) Birgit Kamer
Verantw. Person(en) Karin Herzfeld	
Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften	
Beschreibung Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Entscheidungen über Befreiungsanträge sowie Anträgen zu Ausnahmen und Abweichungen, Genehmigung von Teilungsanträgen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Erstellung von Baulasten Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, allgemeine Bauüberwachung unabhängig von Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Verfahren Akteneinsichten Erteilung von Anliegerbescheinigungen	
Ziele Allgemeine Ziele Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll die planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit bewirken. Durch die Bauüberwachung/Prüfung von baulichen Anlagen soll ein ordnungsgemäßer baulicher Zustand der Anlagen gewährleistet und Gefahren abgewendet werden. Konkrete Ziele 1. Die Bearbeitungsfristen für Bauanträge sind gesetzlich vorgeschrieben und betragen sechs Wochen bzw. drei Monate nach Vorliegen aller erforderlichen Bauvorlagen. Es ist angestrebt, 80 % der Bauanträge innerhalb von 50 Arbeitstagen nach Vorliegen der vollständigen Bauvorlagen zu bescheiden. 2. Die Anträge auf Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis sollen innerhalb von 8 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt. 3. Die Anträge auf Ausstellung einer Anliegerbescheinigung sollen innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt. 4. Einsichtnahmen in Bauakten sollen von der Anfrage bis zur abschließenden Bearbeitung (Übersendung der angeforderten Unterlagen mit Gebührenbescheid) innerhalb von 14 Tagen abgewickelt werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt. 5. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind Teilungsgenehmigungen spätestens drei Monate nach Antragstellung zu erteilen. Es wird angestrebt 50 % der vorliegenden Anträge innerhalb einer Bearbeitungsfrist von 60 Tagen zu bescheiden.	
Künftige Entwicklung Durch eine qualifizierte Bauberatung soll das Genehmigungsverfahren verkürzt werden.	
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Bauherinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren,	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen

Zugeordnete Kostenträger	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung
	1001010100	Baulasten
	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
	1001011919	Bauaufsicht - Covid 19
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	0	0	68	1	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.681	485.000	485.000	0	0	582.035	97.035	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-376	1.893	1.893	0	0	21.217	19.324	0
10	= Ordentliche Erträge	666.373	486.960	486.960	0	0	603.320	116.360	0
11	- Personalaufwendungen	731.635	708.813	708.813	0	0	802.191	93.378	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	2.000	2.000	0	0	517	-1.483	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	769	769	0	0	772	3	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152	8.375	8.375	0	0	7.772	-603	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.368	719.957	719.957	0	0	811.252	91.295	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-71.995	-232.997	-232.997	0	0	-207.931	25.066	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.995	-232.997	-232.997	0	0	-207.931	25.066	0
23	+ Außerordentliche Erträge	57.610	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	57.610	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-14.385	-232.997	-232.997	0	0	-207.931	25.066	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.735	357.916	357.916	0	0	299.232	-58.684	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-293.119	-590.913	-590.913	0	0	-507.163	83.750	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-111	-111	0	0	0	111	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-293.119	-590.802	-590.802	0	0	-507.163	83.639	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	19,55	18,28	19,50
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,33	12,48	13,02
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,21	13,39	13,95
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	1.515,00	1.500,00	0,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	400,00	400,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,55	3,54	2,97
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,32	5,32	5,90
Vollzeitstellen gesamt	9,87	8,86	8,87

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung		
<p>Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen. Technische Prüfung von Fördermaßnahmen Führung der Denkmalliste Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen. Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz</p> <p>Konkretes Ziel Es wird eine Liste geführt, in der Gebäude erfasst sind, die auf ihre Denkmalwürdigkeit überprüft werden sollen. Es ist angestrebt pro Jahr zwei Objekte zu überprüfen.</p>		
Künftige Entwicklung		
Beschleunigung und Qualitätssteigerung der Verfahren		
Zielgruppe		
Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	500	500	0	0	24	-476	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.161	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-873	500	500	0	0	24	-476	0
11	- Personalaufwendungen	55.549	60.372	60.372	0	0	57.612	-2.760	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	470	470	0	0	221	-249	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.745	60.842	60.842	0	0	57.833	-3.009	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-56.618	-60.342	-60.342	0	0	-57.809	2.533	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-56.618	-60.342	-60.342	0	0	-57.809	2.533	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-56.618	-60.342	-60.342	0	0	-57.809	2.533	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.664	23.261	23.261	0	0	20.883	-2.378	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-76.282	-83.603	-83.603	0	0	-78.692	4.911	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-5	-5	0	0	0	5	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-76.282	-83.598	-83.598	0	0	-78.692	4.906	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,49	1,45	1,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,07	1,06	1,10
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,13	1,12	1,16
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.563,72	1.350,48	0,00
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	53,00	60,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,21	0,21	0,18
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,44	0,44	0,49
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,67

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
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, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung; Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, gleichmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung		
Ziele		
Allgemeine Ziele Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein		
Konkretes Ziel Jährliche Überprüfung von 10% des geförderten Wohnungsbestandes vor Ort		
Kennzahl Quote der überprüften Wohnungen		
Künftige Entwicklung		
Zielgruppe		
- Eigentümerinnen und Eigentümer - Wohnungssuchende - Mieterinnen und Mieter - Vermieterinnen und Vermieter		
Zugeordnete Kostenträger	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.556	5.000	5.000	0	0	5.462	462	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.037	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.519	5.000	5.000	0	0	5.462	462	0
11	- Personalaufwendungen	136.568	153.092	153.092	0	0	184.391	31.299	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	200	200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	2.859	2.859	0	0	156	-2.703	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.738	155.951	155.951	0	0	184.747	28.796	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-133.218	-150.951	-150.951	0	0	-179.285	-28.334	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-133.218	-150.951	-150.951	0	0	-179.285	-28.334	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-133.218	-150.951	-150.951	0	0	-179.285	-28.334	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.417	46.206	46.206	0	0	35.165	-11.041	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-170.635	-197.157	-197.157	0	0	-214.450	-17.293	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-29	-29	0	0	0	29	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-170.635	-197.128	-197.128	0	0	-214.450	-17.322	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,19	3,42	3,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,40	2,69	2,82
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,40	2,70	2,82
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,30	1,30	0,98
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,92	1,13
Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,22	2,11

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGvv) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Beschreibung		
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch.		
Ziele		
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Sicherung der Servicequalität		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. über Wohngeldanträge ist innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen entschieden.		
Kennzahl		
Quote der fristgerecht beschiedenen Anträge		
Zielgruppe		
Mieterinnen und Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer- und -eigentümerinnen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen.		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	3.912	3.912	0	0	1.417	-2.495	0
10	= Ordentliche Erträge	-10	3.912	3.912	0	0	1.417	-2.495	0
11	- Personalaufwendungen	132.519	123.468	123.468	0	0	176.040	52.572	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	0	0	0	0	606	606	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	24	24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	3.221	3.221	0	0	963	-2.258	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.734	126.689	126.689	0	0	177.632	50.943	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-132.744	-122.777	-122.777	0	0	-176.216	-53.439	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.744	-122.777	-122.777	0	0	-176.216	-53.439	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-132.744	-122.777	-122.777	0	0	-176.216	-53.439	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.325	87.594	87.594	0	0	59.724	-27.870	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-193.069	-210.371	-210.371	0	0	-235.940	-25.569	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-32	-32	0	0	0	32	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-193.069	-210.339	-210.339	0	0	-235.940	-25.601	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,52	3,43	3,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,18	2,17	2,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,41	2,41	2,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,88	0,93
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,92	1,13
Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,80	2,06

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen - Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Ziele		
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Unterbringung von wohnungslosen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen wohnungslos geworden sind. Dies mit Hinblick über Beratung, Betreuung und jedweden sonstigen zielführenden Maßnahmen die Aufenthaltsdauer in den städtischen Unterkünften auf den unerlässlich notwendigen Zeitraum zu beschränken.		
Konkrete Ziele 1. Monatliche Kontrollfahrten durch alle Unterkünfte zur Sicherstellung der Einhaltung der Standards bezüglich Sicherheit und Ordnung 2. Monatliche Funktionsprüfung der Notrufeinheiten 3. Besprechungen mit der SPE Mühle im Rahmen Lenkungsgruppe des Qualitätsmanagements aufgrund des veränderten Vertrages ab 2020 zwischen dem Geschäftsführer der SPE Mühle und der Amtsleiterin des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen		
Kennzahlen Zu Ziel 1: > 9 pro Jahr Zu Ziel 2: 12x jährlich Zu Ziel 3: mindestens quartalsweise		
Künftige Entwicklung		
Die Unterkünfte im Bereich für Obdachlose sind den notwendigen und voraussehbaren Erfordernissen anzupassen.		
Zielgruppe		
Obdachlose und Aussiedler		
Zugeordnete Kostenträger		
	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle
	1008012000	Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

1008013000	Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose
1008015000	Beratung für/Betreuung von Aussiedlern
1008015100	Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017
1008019010	Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	5.000	5.000	0	0	90.000	85.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.504	86.580	86.580	0	0	56.173	-30.407	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.955	18.557	18.557	0	0	6.059	-12.498	0
10	= Ordentliche Erträge	71.996	112.637	112.637	0	0	152.232	39.595	0
11	- Personalaufwendungen	128.364	173.063	173.063	0	0	187.618	14.555	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841	8.200	8.200	0	0	13.979	5.779	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	35	35	0	0	36	1	0
15	- Transferaufwendungen	600.052	618.530	618.530	0	0	601.252	-17.278	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.180	31.435	31.435	0	0	21.400	-10.035	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.472	831.263	831.263	0	0	824.285	-6.978	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-679.476	-718.626	-718.626	0	0	-672.053	46.573	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-679.476	-718.626	-718.626	0	0	-672.053	46.573	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-679.476	-718.626	-718.626	0	0	-672.053	46.573	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.903	203.363	203.363	0	0	84.593	-118.770	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-899.379	-921.989	-921.989	0	0	-756.647	165.342	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.582	-6.582	0	0	0	6.582	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-899.379	-915.407	-915.407	0	0	-756.647	158.760	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,72	3,71	3,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,89	2,96	2,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,90	0,81	0,85
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	4,00	30,00	0,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	35,00	45,00	0,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	0,00	2,00	0,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	76,60	90,00	0,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	26,60	30,00	0,00
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	11,10	5,00	0,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	52,00	52,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,09	0,09	1,28
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,49	1,49	1,51
Vollzeitstellen gesamt	1,58	1,58	2,79

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.895	124.894	124.894	0	108.200	279.562	154.668	0
03	+ Sonstige Transfererträge	122.529	120.000	120.000	0	0	181.174	61.174	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.084.446	15.617.448	15.617.448	0	0	15.272.770	-344.678	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.597	40.176	40.176	0	0	79.025	38.849	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.582	330.912	330.912	0	0	451.635	120.723	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.087	11.089	11.089	0	0	18.043	6.954	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.911	102.600	102.600	0	0	101.313	-1.287	0
10	= Ordentliche Erträge	16.140.047	16.347.119	16.347.119	0	108.200	16.383.522	36.403	0
11	- Personalaufwendungen	2.115.144	2.148.433	2.148.433	0	0	2.284.675	136.242	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667.613	3.998.175	3.998.175	0	63.525	3.658.604	-339.571	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.952.504	1.968.831	1.968.831	0	0	2.009.232	40.401	0
15	- Transferaufwendungen	123.091	124.000	124.000	0	0	244.126	120.126	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876.456	4.296.155	4.296.155	0	0	4.162.703	-133.452	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.734.809	12.535.594	12.535.594	0	63.525	12.359.340	-176.254	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.405.239	3.811.525	3.811.525	0	44.675	4.024.182	212.657	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.405.239	3.811.525	3.811.525	0	44.675	4.024.182	212.657	0
23	+ Außerordentliche Erträge	27.380	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	27.380	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	3.432.619	3.811.525	3.811.525	0	44.675	4.024.182	212.657	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.752	1.504.033	1.504.033	0	0	1.313.801	-190.232	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.702	2.405.479	2.405.479	0	0	2.643.259	237.780	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	2.283.668	2.910.079	2.910.079	0	44.675	2.694.724	-215.355	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-112.322	-112.322	0	0	0	112.322	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.283.668	3.022.401	3.022.401	0	44.675	2.694.724	-327.677	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.771.746	4.515.381	4.515.381	0	44.675	4.963.143	447.762	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.148.050	5.713.763	1.828.000	3.885.763	0	1.350.575	-4.363.188	1.592.662
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.199	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.249	5.713.763	1.828.000	3.885.763	0	1.350.575	-4.363.188	1.592.662
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.151.249	-5.713.763	-1.828.000	-3.885.763	0	-1.350.575	4.363.188	-1.592.662

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung		
Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Ziele		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Konkretes Ziel Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft im Kalenderjahr. Die Gebührenentwicklung soll konstant bleiben.		
Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.		
Zielgruppe		
Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger		
	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

1102020100	Straßenpapierkörbe leeren
1102020110	Straßenpapierkörbe montieren, reparieren
1102020120	Wilde Müllkippe abholen
1102020130	Abfuhr Hausmüllbox
1102020140	Schadstoffsammlung
1102020150	Tonnentauschdienst
1102020160	Wertstoffhof Allgemein
1102020161	Wertstoffhof - Büro(container)
1102020170	Sonderleerung gegen Gebühr
1102020180	Altkleidersammlung
1102021919	Abfallwirtschaft - Covid 19
1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	0	108.200	110.308	110.197	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.309.178	5.202.448	5.202.448	0	0	5.107.386	-95.062	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.597	40.176	40.176	0	0	79.025	38.849	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.663	329.912	329.912	0	0	347.062	17.150	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.465	33	33	0	0	6.704	6.671	0
10	= Ordentliche Erträge	5.969.016	5.572.680	5.572.680	0	108.200	5.650.486	77.806	0
11	- Personalaufwendungen	1.610.304	1.612.017	1.612.017	0	0	1.782.493	170.476	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.617	3.113.175	3.113.175	0	0	2.830.097	-283.078	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.963	2.900	2.900	0	0	3.072	172	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.007	77.618	77.618	0	0	38.957	-38.661	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.854.891	4.805.710	4.805.710	0	0	4.654.619	-151.091	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.114.125	766.970	766.970	0	108.200	995.867	228.897	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.114.125	766.970	766.970	0	108.200	995.867	228.897	0
23	+ Außerordentliche Erträge	27.380	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	27.380	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	1.141.505	766.970	766.970	0	108.200	995.867	228.897	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.732	123.464	123.464	0	0	101.870	-21.594	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.186	1.494.507	1.494.507	0	0	1.667.593	173.086	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-382.950	-604.073	-604.073	0	108.200	-569.856	34.217	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-40.352	-40.352	0	0	0	40.352	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-382.950	-563.721	-563.721	0	108.200	-569.856	-6.135	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	104,49	101,80	113,25
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	75,05	75,66	86,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	92,82	91,17	102,25
Abfallbeseitigungsgebühr Restmüll je Liter	1,26	1,26	1,32
Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll je Liter	0,10	0,10	0,09
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,55	0,56	0,63
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	26,20	26,20	29,14
Vollzeitstellen gesamt	26,75	26,76	29,77

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird nachgängig im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke
Verantw. Person(en)	
Dieter Drieschner	
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz - Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten - Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen - Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung - Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen - Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung - Beschwerdebearbeitung 	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinigung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes.</p> <p>Konkretes Ziel Gewährleistung einer im interkommunalen Vergleich (NRW) kostengünstigen Abwasserentsorgung. Grundlage ist der jährliche Kostenvergleich des Bundes der Steuerzahler der Kommunen in NRW (396 Stück). Auf der Basis der Jahresabwasserentsorgungskosten für einen Musterhaushalt (Definition des Bundes der Steuerzahler: 4 Personen, 200 m³ Schmutzwasseranfall pro Jahr, 130 m² angeschlossene befestigte Fläche) wird ein Platz unter den 10 preisgünstigsten Kommunen angestrebt. Die Dokumentation erfolgt über die Auswertung der jährlichen Veröffentlichung des Bundes der Steuerzahler NRW auf deren Homepage.</p> <p>Kennzahl Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten.

Zielgruppe

Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden

Zugeordnete Kostenträger

1103020110	Schmutzwasserentsorgung
1103020120	Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr
1103020210	Regenwasserentsorgung
1103020310	Entsorgung Kleinkläranlagen
1103020320	Entsorgung ausfahrbare Gruben
1103029010	Vorkostentr. Stadtentwässerung
1103029100	Vorkostentr. SW allgemein
1103029110	Vorkostentr. SW-Sonderbauwerke
1103029210	Vorkostentr. RW-Sonderbauwerke
1103029310	Vorkostentr. Grundstücksentwässerung
1103029400	Vorkostentr. MW-Kanäle
1103029410	Vorkostentr. MW-Sonderbauwerke
1103029910	Vorkostentr. Fahrzeuge und Geräte
1103029920	Vorkostentr. Personal Kanalkolonne
1103029930	Vorkostentr. Verwaltung
1103029990	Stadtentwässerung (nicht gebührenfähig)
1103029991	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
1103029992	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.783	124.783	124.783	0	0	169.254	44.471	0
03	+ Sonstige Transfererträge	122.529	120.000	120.000	0	0	181.174	61.174	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.775.268	10.415.000	10.415.000	0	0	10.165.385	-249.615	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.919	1.000	1.000	0	0	104.572	103.572	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.622	11.056	11.056	0	0	11.338	282	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.911	102.600	102.600	0	0	101.313	-1.287	0
10	= Ordentliche Erträge	10.171.031	10.774.439	10.774.439	0	0	10.733.037	-41.402	0
11	- Personalaufwendungen	504.841	536.416	536.416	0	0	502.183	-34.233	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.996	885.000	885.000	0	63.525	828.507	-56.493	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.949.541	1.965.931	1.965.931	0	0	2.006.160	40.229	0
15	- Transferaufwendungen	123.091	124.000	124.000	0	0	244.126	120.126	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613.449	4.218.537	4.218.537	0	0	4.123.746	-94.791	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.879.917	7.729.884	7.729.884	0	63.525	7.704.721	-25.163	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.291.114	3.044.555	3.044.555	0	-63.525	3.028.315	-16.240	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	2.291.114	3.044.555	3.044.555	0	-63.525	3.028.315	-16.240	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	2.291.114	3.044.555	3.044.555	0	-63.525	3.028.315	-16.240	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180.020	1.380.569	1.380.569	0	0	1.211.931	-168.638	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.516	910.972	910.972	0	0	975.666	64.694	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	2.666.618	3.514.152	3.514.152	0	-63.525	3.264.580	-249.572	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-71.970	-71.970	0	0	0	71.970	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	2.666.618	3.586.122	3.586.122	0	-63.525	3.264.580	-321.542	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.676.694	3.859.370	3.859.370	0	-63.525	4.039.943	180.573	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.148.050	5.713.763	1.828.000	3.885.763	0	1.350.575	-4.363.188	1.592.662
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.199	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.249	5.713.763	1.828.000	3.885.763	0	1.350.575	-4.363.188	1.592.662
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.151.249	-5.713.763	-1.828.000	-3.885.763	0	-1.350.575	4.363.188	-1.592.662

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO76600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-479 -479	-103.152 -103.152	0 0	-103.152 -103.152	0 0	-27.299 -27.299	-75.853 -75.853	-72.723 -72.723
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	-35.000 -35.000	0 0	-35.000 -35.000	0 0	-5.703 -5.703	-29.297 -29.297	-29.297 -29.297
IO66250025 RRB - Brucherhof 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.562 -7.562	-30.054 -30.054	0 0	-30.054 -30.054	0 0	-29.928 -29.928	-127 -127	-13.724 -13.724
IO66250026 RWK-Sanierung Verdistraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-658.196 -658.196	-408.285 -408.285	0 0	-408.285 -408.285	0 0	-32.060 -32.060	-376.225 -376.225	0 0
IO66250027 RW-Kanalsanierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-771.584 -771.584	-209.582 -209.582	0 0	-209.582 -209.582	0 0	-70.926 -70.926	-138.655 -138.655	0 0
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	-150.000 -150.000	0 0	-150.000 -150.000	0 0	-3.186 -3.186	-146.814 -146.814	-70.000 -70.000
IO66250030 RWK-Sanierung Grabenstraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-454.728 -454.728	-468.569 -468.569	0 0	-468.569 -468.569	0 0	-102.008 -102.008	-366.561 -366.561	0 0
IO66250031 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-484.286 -484.286	-756.815 -756.815	0 0	-756.815 -756.815	0 0	-85.733 -85.733	-671.082 -671.082	-15.000 -15.000
IO66250034 B-Plan 254 "Am Wiedenhof"- Kanalbau (UEV) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	-807.612 -807.612	0 0	-807.612 -807.612	0 0	0 0	-807.612 -807.612	0 0
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RÜ 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.829 -6.829	-78.172 -78.172	0 0	-78.172 -78.172	0 0	-5.833 -5.833	-72.338 -72.338	-40.000 -40.000
IO66250036 RW-Behandlung Hochdählerstr./Hoxbach 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	-1.493.000 -1.493.000	-1.345.000 -1.345.000	-148.000 -148.000	0 0	-6.753 -6.753	-1.486.247 -1.486.247	-886.247 -886.247
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizstr 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.001 -14.001	-697.999 -697.999	-570.000 -570.000	-127.999 -127.999	0 0	-548.423 -548.423	-149.576 -149.576	-48.928 -48.928
IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr. 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-322.942 -322.942	-248.749 -248.749	0 0	-248.749 -248.749	0 0	-24.519 -24.519	-224.231 -224.231	-10.000 -10.000
B Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	-223.501	-705.237	-445.000	-260.237	0	-369.431	-335.805	-338.743
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-223.501	-705.237	-445.000	-260.237	0	-369.431	-335.805	-338.743
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.944.107	-6.192.225	-2.360.000	-3.832.225	0	-1.311.802	-4.880.423	-1.524.662

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,09	6,09	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,09	6,09	5,99

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.352	358.012	358.012	0	0	259.775	-98.237	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.522	1.787.926	1.787.926	0	0	1.814.003	26.077	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321	2.591	2.591	0	0	1.549	-1.042	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.087	1.236.211	1.236.211	0	0	1.544.722	308.511	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.301	37.276	37.276	0	0	69.499	32.223	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.522	69.800	69.800	0	0	1.596	-68.204	0
10	= Ordentliche Erträge	2.817.104	3.491.816	3.491.816	0	0	3.691.144	199.328	0
11	- Personalaufwendungen	1.488.514	1.598.608	1.598.608	0	0	1.719.564	120.956	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.574	3.596.833	3.596.833	0	-143.038	2.877.355	-719.478	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767.913	1.752.484	1.752.484	0	0	1.767.712	15.228	0
15	- Transferaufwendungen	1.709.671	1.915.405	1.915.405	0	0	1.681.807	-233.598	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.718	347.004	347.004	0	0	408.078	61.074	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.615.390	9.210.334	9.210.334	0	-143.038	8.454.516	-755.818	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.798.285	-5.718.518	-5.718.518	0	143.038	-4.763.372	955.146	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.798.285	-5.718.518	-5.718.518	0	143.038	-4.763.372	955.146	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.009	200.000	200.000	0	0	0	-200.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	14.009	200.000	200.000	0	0	0	-200.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-4.784.276	-5.518.518	-5.518.518	0	143.038	-4.763.372	755.146	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.738	142.455	142.455	0	0	31.820	-110.635	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.894.685	3.198.253	3.198.253	0	0	3.198.899	646	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.647.222	-8.574.316	-8.574.316	0	143.038	-7.930.451	643.865	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-74.117	-74.117	0	0	0	74.117	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-7.647.222	-8.500.199	-8.500.199	0	143.038	-7.930.451	569.748	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.600.540	-4.909.741	-4.909.741	0	143.038	-4.874.573	35.168	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400	0	0	0	0	374.900	374.900	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	5.432	-19.568	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.101	25.000	25.000	0	0	380.332	355.332	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	343.447	3.052.164	615.131	2.437.033	70.000	186.460	-2.865.704	750.761
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	369.382	25.500	25.500	0	9.513	109.397	83.897	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	266.136	330.000	330.000	0	0	291.492	-38.508	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.965	3.407.664	970.631	2.437.033	79.513	587.349	-2.820.315	750.761
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-910.864	-3.382.664	-945.631	-2.437.033	-79.513	-207.017	3.175.647	-750.761

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Alexander Smeets		
Auftragsgrundlage		
Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p>Konkretes Ziel Angestrebt wird eine gute Information der Öffentlichkeit und direkt betroffener Bürger/innen über Neubau, Umbau und grundhafte 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.</p>		
Zielgruppe		
Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
Zugeordnete Kostenträger		
	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201011920	Ukraine Krise
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtunge

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.352	358.012	358.012	0	0	259.775	-98.237	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.560	1.113.075	1.113.075	0	0	1.121.770	8.695	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.324	1.169.855	1.169.855	0	0	1.473.356	303.501	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.594	36.899	36.899	0	0	69.349	32.450	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.522	69.800	69.800	0	0	1.596	-68.204	0
10	= Ordentliche Erträge	2.038.352	2.747.641	2.747.641	0	0	2.925.846	178.205	0
11	- Personalaufwendungen	651.614	651.278	651.278	0	0	698.715	47.437	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.281	3.436.049	3.436.049	0	-143.038	2.780.731	-655.318	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757.751	1.724.949	1.724.949	0	0	1.757.537	32.588	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.445	333.444	333.444	0	0	375.804	42.360	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.892.091	6.145.720	6.145.720	0	-143.038	5.612.787	-532.933	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.853.738	-3.398.079	-3.398.079	0	143.038	-2.686.941	711.138	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.853.738	-3.398.079	-3.398.079	0	143.038	-2.686.941	711.138	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-2.853.738	-3.398.079	-3.398.079	0	143.038	-2.686.941	711.138	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.081	2.293.494	2.293.494	0	0	2.238.753	-54.741	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.834.651	-5.691.573	-5.691.573	0	143.038	-4.925.694	765.879	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-54.944	-54.944	0	0	0	54.944	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-4.834.651	-5.636.629	-5.636.629	0	143.038	-4.925.694	710.935	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.482.746	-2.597.847	-2.597.847	0	143.038	-2.793.662	-195.815	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400	0	0	0	0	374.900	374.900	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.701	25.000	25.000	0	0	5.432	-19.568	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.101	25.000	25.000	0	0	380.332	355.332	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	343.447	3.052.164	615.131	2.437.033	70.000	186.460	-2.865.704	750.761
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	369.382	19.000	19.000	0	9.513	106.465	87.465	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	266.136	330.000	330.000	0	0	291.492	-38.508	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.965	3.401.164	964.131	2.437.033	79.513	584.417	-2.816.747	750.761
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-910.864	-3.376.164	-939.131	-2.437.033	-79.513	-204.085	3.172.079	-750.761

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigung bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	0	-330.000	-330.000	0	0	-44.521	-285.479	0	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	-330.000	-330.000	0	0	-44.521	-285.479	0	
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	0	-66.858	0	-66.858	0	0	-66.858	-66.858	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-66.858	0	-66.858	0	0	-66.858	-66.858	
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	-675.000	-130.000	-545.000	0	-8.824	-666.176	-130.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-675.000	-130.000	-545.000	0	-8.824	-666.176	-130.000	
IO66250016 B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Straßenbau (UEV)	0	-1.203.000	0	-1.203.000	0	0	-1.203.000	0	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.203.000	0	-1.203.000	0	0	-1.203.000	0	
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	0	-647.631	-247.631	-400.000	0	-97.045	-550.586	-447.631	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-647.631	-247.631	-400.000	0	0	-647.631	-447.631	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-97.045	97.045	0	
IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone	-284.076	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-284.076	0	0	0	0	0	0	0	
IO66250068 Ausbau Kreuzung Weststr./Liebigstr./Düsseldorferst	0	0	0	0	0	238.000	-238.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	238.000	-238.000	0	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-251.430	-450.402	-256.500	-193.902	-79.513	-164.626	-285.777	-106.272	
Summe Einzahlungen	42.400	25.000	25.000	0	0	136.900	-111.900	0	
Summe	-209.030	-425.402	-231.500	-193.902	-79.513	-27.726	-397.677	-106.272	
Gesamtsumme Auszahlungen	-535.506	-3.372.891	-964.131	-2.408.760	-79.513	-315.015	-3.057.876	-750.761	
Gesamtsumme Einzahlungen	42.400	25.000	25.000	0	0	374.900	-349.900	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	116,33	149,24	151,69
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	99,11	110,27	110,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	109,24	119,51	119,40
Informationsquote in %	100,00	100,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,50	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,63	7,63	7,73
Vollzeitstellen gesamt	8,32	8,13	8,42

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung	
Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat
Verantw. Person(en)	
Lutz Groll	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrVG NW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NRW) 	
Beschreibung	
<p>- Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung: Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten.</p> <p>- Buslinien im örtlichen und überörtlichen ÖPNV-Netz: Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zurzeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. . Ebenso betreibt die Rheinbahn für die VGH die örtliche Buslinie O3 im Auftrag der Stadt Hilden. Die Linien sind dem VRR angegliedert. Die Fahrwege der einzelnen Linien innerhalb der Stadt Hilden und der Fahrplan sind in Absprache zwischen den Beteiligten festzulegen und hier die Position der Stadt Hilden wahrzunehmen.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Das Ziel ist eine möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen. Die Interessen der Stadt Hilden sind hierbei gegenüber den anderen Akteuren (z.B. VRR, Kreis Mettmann, KVGM, Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Im Stadtgebiet Hilden sind die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeiten der Buslinien 741, 781, 782, 783, 784, 785 und O3 zu 100% aufrecht zu erhalten. Werktags ist in den Hauptverkehrszeiten sicher zu stellen, dass der Betrieb mindestens im 20-Minuten-Takt erfolgt. 2. Stellungnahmen im Rahmen der (Wieder-)Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Linienverkehrs sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeit mindestens der Ist-Situation entspricht.</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Kernelement der Verkehrsentwicklungsplanung ist für die Jahre 2021 bis 2023 die Betreuung und Koordination der Arbeiten am neuen gesamtstädtischen Mobilitätskonzept. Aus diesem Konzept sollen die Grundzüge der städtischen Verkehrspolitik vor dem Hint Die Aufstellung einer kommunalen Stellplatzsatzung in 2021 und 2022 soll hierzu ebenfalls einen nachhaltigen Beitrag leisten, in dem verbindliche Stellplatzzahlen nicht nur für Kfz, sondern auch für Fahrräder formuliert werden. Der Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträge vor, um das Busliniennetz im Hildener Norden umzustrukturieren. Sobald der Kreis diese Prüfaufträge bearbeitet, müssen die Hildener Belange in die Diskussion eingebracht werden. Gleiches gilt für eine turnusmäßig anstehende Neuaufstellung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggf. Umsetzung von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann. - Des Weiteren muss in 2021 ff. für die Stadt Hilden das Pilotprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen": „Integriertes Regionales Mobilitätskonzept (IRM)“ betreut werden. Gleiches gilt für gemeinsame Projekte mit Nachbarstädten („Velo-Route“ mit Solingen; westl. Geh-/Radweg entlang Hildener Straße mit Langenfeld)</p>	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einsch. ÖPNV
	1201041919	Verkehrsentwicklungsplanung - Covid 19
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	6.435	6.435	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	667	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667	0	0	0	0	6.435	6.435	0
11	- Personalaufwendungen	36.332	38.210	38.210	0	0	34.222	-3.988	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.955	90.000	90.000	0	0	60.869	-29.131	0
15	- Transferaufwendungen	1.709.671	1.915.405	1.915.405	0	0	1.681.807	-233.598	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	3	0	0	0	-3	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.958	2.043.618	2.043.618	0	0	1.776.899	-266.719	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.822.291	-2.043.618	-2.043.618	0	0	-1.770.463	273.155	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.822.291	-2.043.618	-2.043.618	0	0	-1.770.463	273.155	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	200.000	200.000	0	0	0	-200.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	200.000	200.000	0	0	0	-200.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.822.291	-1.843.618	-1.843.618	0	0	-1.770.463	73.155	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.219	72.024	72.024	0	0	56.896	-15.128	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.871.510	-1.915.642	-1.915.642	0	0	-1.827.359	88.283	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-18.054	-18.054	0	0	0	18.054	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.871.510	-1.897.588	-1.897.588	0	0	-1.827.359	70.229	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,63	28,08	37,95
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	27,70	27,14	36,65
Transferaufwand je Einwohner/in	27,03	24,59	34,65
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,68	2,57	2,34
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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen		
Beschreibung		
Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst		
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 Gebührentwicklung 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.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger		
	1201050010	Maschinelle Reinigung nach Plan
	1201050020	Bezirksreinigung nach Plan
	1201050030	Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen
	1201050040	Marktreinigung
	1201050050	Zusatzreinigungen außerhalb des Planes
	1201050060	Reinigungen nach Veranstaltungen
	1201050070	Beseitigung von Ölspuren
	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox
	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer
	1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
1201050120	Abfuhr Kehrichtbox
1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19
1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.962	674.851	674.851	0	0	692.233	17.382	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321	2.591	2.591	0	0	1.549	-1.042	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.763	66.356	66.356	0	0	64.931	-1.425	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.040	377	377	0	0	150	-227	0
10	= Ordentliche Erträge	778.085	744.175	744.175	0	0	758.863	14.688	0
11	- Personalaufwendungen	800.568	909.120	909.120	0	0	986.626	77.506	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.338	70.784	70.784	0	0	35.755	-35.029	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.162	27.535	27.535	0	0	10.175	-17.360	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.274	13.557	13.557	0	0	32.274	18.717	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.341	1.020.996	1.020.996	0	0	1.064.830	43.834	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-122.256	-276.821	-276.821	0	0	-305.968	-29.147	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-122.256	-276.821	-276.821	0	0	-305.968	-29.147	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.009	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	14.009	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-108.247	-276.821	-276.821	0	0	-305.968	-29.147	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.569	142.455	142.455	0	0	31.820	-110.635	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.384	832.735	832.735	0	0	903.250	70.515	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-941.061	-967.101	-967.101	0	0	-1.177.398	-210.297	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.119	-1.119	0	0	0	1.119	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-941.061	-965.982	-965.982	0	0	-1.177.398	-211.416	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.568	-286.330	-286.330	0	0	-263.652	22.678	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.500	6.500	0	0	2.933	-3.567	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	0	0	2.933	-3.567	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-6.500	-6.500	0	0	-2.933	3.567	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	31,07	30,52	33,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,64	16,07	18,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,02	25,12	27,76
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	1,85	1,85	1,94
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,39	1,39	1,46
Straßenreinigungsgebühr Hupterschließungsstraßen	1,66	1,66	1,75
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen innerörtlich	1,48	1,48	1,55
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen überörtlich	1,29	1,29	1,36
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	1,72	1,72	1,64
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,29	1,29	1,23
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	0,86	0,86	0,82
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,43	0,43	0,41
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,06	13,06	15,91
Vollzeitstellen gesamt	13,45	13,45	16,30

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird nachgängig im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.294	39.851	39.851	0	0	64.512	24.661	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.592	1.240.390	1.240.390	0	0	1.353.128	112.738	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919	45.050	45.050	0	0	25.213	-19.837	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.593	21.300	21.300	0	0	-72.972	-94.272	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.348	16.038	16.038	0	0	66.067	50.029	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.057	66.000	66.000	0	0	25.895	-40.105	0
10	= Ordentliche Erträge	1.445.804	1.428.629	1.428.629	0	0	1.461.844	33.215	0
11	- Personalaufwendungen	1.502.470	1.597.183	1.597.183	0	0	1.667.874	70.691	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.576	479.358	479.358	0	-140.027	537.328	57.970	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.439	308.244	308.244	0	0	231.379	-76.865	0
15	- Transferaufwendungen	103	5.425	5.425	0	0	7.186	1.761	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.620	922.537	922.537	0	0	927.967	5.430	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.207	3.312.747	3.312.747	0	-140.027	3.371.734	58.987	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.769.403	-1.884.118	-1.884.118	0	140.027	-1.909.890	-25.772	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.769.403	-1.884.118	-1.884.118	0	140.027	-1.909.890	-25.772	0
23	+ Außerordentliche Erträge	8.563	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	8.563	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.760.840	-1.884.118	-1.884.118	0	140.027	-1.909.890	-25.772	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.111	1.412.893	1.412.893	0	0	1.126.726	-286.167	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.947.506	-3.297.011	-3.297.011	0	140.027	-3.036.616	260.395	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-17.526	-17.526	0	0	0	17.526	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-2.947.506	-3.279.485	-3.279.485	0	140.027	-3.036.616	242.869	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.362.241	-1.535.085	-1.535.085	0	140.027	-1.316.118	218.967	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.581	0	0	0	0	-106.786	-106.786	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.581	0	0	0	0	-106.786	-106.786	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.170	327.306	320.000	7.306	49.000	7.406	-319.900	96.155
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.160.004	2.729.559	1.275.100	1.454.459	0	825.331	-1.904.228	1.459.560
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	125.660	361.970	361.970	0	0	154.141	-207.829	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.833	3.418.835	1.957.070	1.461.765	49.000	986.878	-2.431.957	1.555.715
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.032.252	-3.418.835	-1.957.070	-1.461.765	-49.000	-1.093.664	2.325.171	-1.555.715

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Elke Halm		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingartenanlagen, Ausgleichsflächen, und sonstigen Grünflächen (außer Straßenbegleitgrün: Produkt 120101) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Erstellung von langfristigen Planungen zur Sicherstellung der Versorgung mit o.a. Anlagen (z.B. Grünordnungsplan, Kinderspielplatzbedarfsplan) - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne - Fachliche Beteiligungen im Rahmen der Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der grünplanerischen Belange - Beschwerdebearbeitung 		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)</p> <p>Konkretes Ziel Sicherstellung, dass die auf öffentlichen Flächen installierten Spielgeräte mindestens so lange genutzt werden können, wie es in den städtischen Abschreibungstabellen vorgesehen ist (10 Jahre). Ziel ist eine Erreichung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des jährlich ausgebuchten (demontierten) Geräts von mindestens 10 Jahren.</p> <p>Kennzahl Durchschnittliche Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte</p>		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger		
	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.165	16.034	16.034	0	0	47.454	31.420	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740	4.744	4.744	0	0	4.741	-3	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	-114.657	-118.657	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.873	8.416	8.416	0	0	62.965	54.549	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.057	66.000	66.000	0	0	25.895	-40.105	0
10	= Ordentliche Erträge	82.835	99.194	99.194	0	0	26.398	-72.796	0
11	- Personalaufwendungen	244.285	272.482	272.482	0	0	280.209	7.727	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.470	244.530	244.530	0	-120.000	318.513	73.983	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.505	241.880	241.880	0	0	200.343	-41.537	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.214	1.214	0	0	921	-293	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.505	852.826	852.826	0	0	647.491	-205.335	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.765	1.612.932	1.612.932	0	-120.000	1.447.477	-165.455	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.321.930	-1.513.738	-1.513.738	0	120.000	-1.421.078	92.660	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.321.930	-1.513.738	-1.513.738	0	120.000	-1.421.078	92.660	0
23	+ Außerordentliche Erträge	8.563	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	8.563	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-1.313.367	-1.513.738	-1.513.738	0	120.000	-1.421.078	92.660	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.352	213.346	213.346	0	0	174.415	-38.931	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.484.274	-1.727.084	-1.727.084	0	120.000	-1.595.493	131.591	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.775	-13.775	0	0	0	13.775	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-1.484.274	-1.713.309	-1.713.309	0	120.000	-1.595.493	117.816	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.210.827	-1.040.561	-1.040.561	0	120.000	-1.050.493	-9.932	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.581	0	0	0	0	-106.786	-106.786	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.581	0	0	0	0	-106.786	-106.786	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.141.082	2.573.459	1.119.000	1.454.459	0	547.212	-2.026.247	1.316.284
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	117.237	312.716	312.716	0	0	121.302	-191.414	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.319	2.886.175	1.431.716	1.454.459	0	668.513	-2.217.662	1.316.284
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-992.738	-2.886.175	-1.431.716	-1.454.459	0	-775.299	2.110.876	-1.316.284

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer								
Stadt Hilden								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
A Oberhalb der Wertgrenze								
IO66260001 Erneuerung Wegebeleuchtung im Stadtpark 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.679 -35.679	-29.320 -29.320	0 0	-29.320 -29.320	0 0	-29.320 -29.320	0 0	0 0
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-200.456 -200.456	-168.927 -168.927	-100.000 -100.000	-68.927 -68.927	0 0	-145.602 -145.602	-23.325 -23.325	-39.000 -39.000
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-48.166 -48.166	-296.594 -296.594	-130.000 -130.000	-166.594 -166.594	0 0	-217.723 -217.723	-78.871 -78.871	-3.284 -3.284
IO66260008 Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-55.000 -55.000	0 0	-55.000 -55.000	0 0	-39.036 -39.036	-15.964 -15.964	0 0
IO66260009 Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-200.369 -200.369	-50.000 -50.000	-150.369 -150.369	0 0	0 0	-200.369 -200.369	-50.000 -50.000
IO66260011 Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-44.249 -44.249	0 0	-44.249 -44.249	0 0	-58.000 -58.000	13.751 13.751	0 0
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.688 -20.688	-540.000 -540.000	0 0	-540.000 -540.000	0 0	0 0	-540.000 -540.000	-540.000 -540.000
IO66260041 Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-65.000 -65.000	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	-65.000 -65.000	0 0
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000	0 0	0 0	0 0	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000
IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-487.623 265.581 -753.204	-60.000 0 -60.000	0 0 0	-60.000 0 -60.000	0 0 0	-164.317 -106.786 -57.531	104.317 106.786 -2.469	0 0 0
IO66260045 Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-115.000 -115.000	0 0	-115.000 -115.000	0 0	0 0	-115.000 -115.000	0 0
IO66260046 Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-160.000 -160.000	0 0	-160.000 -160.000	0 0	0 0	-160.000 -160.000	0 0
IO66260051 Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-92.000 -92.000	-92.000 -92.000	0 0	0 0	0 0	-92.000 -92.000	-92.000 -92.000
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000	0 0	0 0	0 0	-42.000 -42.000	-42.000 -42.000
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	-180.000 -180.000	-25.000 -25.000
IO66260055 Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000	
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000	
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	-75.000	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	-312.716	-312.716	0	0	-32.434	-280.282	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	-312.716	-312.716	0	0	-32.434	-280.282	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.058.193	-2.886.175	-1.431.716	-1.454.459	0	-579.645	-2.306.529	-1.316.284	
Gesamtsumme Einzahlungen	265.581	0	0	0	0	-106.786	106.786	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,41	28,33	32,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	23,65	24,89	28,93
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	24,96	25,98	30,55
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,56	3,56	3,60
Vollzeitstellen gesamt	3,56	3,56	3,60

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Dennis Anders		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz		
Beschreibung		
<p>Der Stadtwald erfüllt neben ökologischen Funktionen im wesentlichen Erholungs- und Freizeitfunktion. Insofern wird er forstlich als "wirtschaftlich genutzter Erholungswald" betrieben. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei, auch die nachhaltige Bewirtschaftung (Holzeinschlag nicht höher als nachwachsender Aufwuchs). Als Grundlage zur Sicherstellung einer entsprechenden Betriebsweise dient ein Forstbetriebswerk. Es besteht ein aktuelles Betriebswerk aus 2011 mit einem Betrachtungshorizont bis 2020. Dies beinhaltet die Holzeinschlagmöglichkeiten unter den o.a. Gesichtspunkten. Der Holzeinschlag ist damit ein zentrales Steuerungselement in Bezug auf Aufwand, Ertrag sowie Substanzänderung.</p>		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011. Der durchschnittliche Holzeinschlag wird auf 1398 Festmeter (Fm)/Jahr festgelegt. Daraus wird entsprechend der Betriebsplanung der Einschlag jährlich festgelegt.</p> <p>Konkretes Ziel Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011 (Planungszeitraum bis 2020). Dies wird u.a. erreicht, wenn der durchschnittliche Holzeinschlag nicht höher ist als der natürliche Nachwuchs. Auf dieser Basis ergibt sich ein durchschnittlicher Holzeinschlag im Planungszeitraum von 1398 Festmeter/Jahr.</p> <p>Kennzahl Holzeinschlag in Festmeter</p>		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Zugeordnete Kostenträger		
	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse
	1303030030	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

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald

Stadt Hilden

1303039010	Vorkostentr. Stadtwald
1303039020	Verwaltung Stadtwald
1303039030	Personal Stadtwald
1303039040	Fahrzeuge Stadtwald
1303039050	Maschinen Stadtwald
1303039060	Wegeunterhaltung Stadtwald

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Stadtwald									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.989	23.677	23.677	0	0	16.489	-7.188	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.884	7.884	0	0	7.884	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919	45.050	45.050	0	0	25.213	-19.837	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.897	2.746	2.746	0	0	2.396	-350	0
10	= Ordentliche Erträge	54.041	79.357	79.357	0	0	51.982	-27.375	0
11	- Personalaufwendungen	313.107	336.590	336.590	0	0	351.119	14.529	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300	28.728	28.728	0	0	53.733	25.005	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.132	8.059	8.059	0	0	7.238	-821	0
15	- Transferaufwendungen	103	4.211	4.211	0	0	6.265	2.054	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.171	56.871	56.871	0	0	24.402	-32.469	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.813	434.459	434.459	0	0	442.758	8.299	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-343.772	-355.102	-355.102	0	0	-390.776	-35.674	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-343.772	-355.102	-355.102	0	0	-390.776	-35.674	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-343.772	-355.102	-355.102	0	0	-390.776	-35.674	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.816	225.016	225.016	0	0	171.372	-53.644	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-541.588	-580.118	-580.118	0	0	-562.148	17.970	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-979	-979	0	0	0	979	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-541.588	-579.139	-579.139	0	0	-562.148	16.991	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Stadtwald									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.895	-293.613	-293.613	0	0	-370.686	-77.073	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	7.487	136.000	136.000	0	0	4.127	-131.873	131.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.423	49.254	49.254	0	0	32.840	-16.414	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.909	185.254	185.254	0	0	36.967	-148.287	131.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-15.909	-185.254	-185.254	0	0	-36.967	148.287	-131.000

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,33	11,72	11,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,44	7,73	7,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,58	9,09	9,04
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,43	4,43	4,35
Vollzeitstellen gesamt	5,43	5,43	5,35
Holzeinschlag in Festmeter	516,91	900,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss		
Beschreibung		
Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern		
Ziele		
Allgemeine Ziele Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Konkretes Ziel Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung des Bestattungswesens. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Neue Bestattungsangebote werden nach Bedarf und Anwendbarkeit ermöglicht. Die Friedhofsflächen werden sinnvoll genutzt.		
Zielgruppe		
Einwohner, Allgemeinheit		
Zugeordnete Kostenträger		
	1306010010	Grabbereitung
	1306010020	Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern
	1306010030	Ausgrabung/ Umbettung
	1306010040	Trauerhallenvorbereitung
	1306010050	Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe)
	1306010060	Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt)
	1306010070	Abfallbeseitigung auf Friedhöfen
	1306010080	Arbeiten an Wasserzapfstellen
	1306010090	Pflege Ehrengräber
	1306010100	Reinigung Leichenzelle
	1306010110	Verlegung Grabeinfassungen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
1306011010	Reinigungsarbeiten
1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	140	140	0	0	570	430	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.968	1.227.762	1.227.762	0	0	1.340.503	112.741	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.242	17.300	17.300	0	0	41.685	24.385	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578	4.876	4.876	0	0	706	-4.170	0
10	= Ordentliche Erträge	1.308.929	1.250.078	1.250.078	0	0	1.383.464	133.386	0
11	- Personalaufwendungen	945.078	988.111	988.111	0	0	1.036.546	48.435	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.805	206.100	206.100	0	-20.027	165.081	-41.019	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.802	58.304	58.304	0	0	23.798	-34.506	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.944	12.840	12.840	0	0	256.074	243.234	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.629	1.265.355	1.265.355	0	-20.027	1.481.500	216.145	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-103.700	-15.277	-15.277	0	20.027	-98.036	-82.759	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-103.700	-15.277	-15.277	0	20.027	-98.036	-82.759	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-103.700	-15.277	-15.277	0	20.027	-98.036	-82.759	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.943	974.531	974.531	0	0	780.940	-193.591	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-921.644	-989.808	-989.808	0	20.027	-878.975	110.833	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.772	-2.772	0	0	0	2.772	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-921.644	-987.036	-987.036	0	20.027	-878.975	108.061	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.482	-200.911	-200.911	0	20.027	105.061	305.972	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	12.170	327.306	320.000	7.306	49.000	7.406	-319.900	96.155
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.435	20.100	20.100	0	0	273.992	253.892	12.276
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.605	347.406	340.100	7.306	49.000	281.398	-66.008	108.432
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-23.605	-347.406	-340.100	-7.306	-49.000	-281.398	66.008	-108.432

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	0	-277.000	-277.000	0	-64.000	-262.034	-14.966	-71.466	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-277.000	-277.000	0	-64.000	0	-277.000	-71.466	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-262.034	262.034	0	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-6.517	-70.406	-63.100	-7.306	15.000	-18.441	-51.965	-36.965	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	-6.517	-70.406	-63.100	-7.306	15.000	-18.441	-51.965	-36.965	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.517	-347.406	-340.100	-7.306	-49.000	-280.475	-66.932	-108.432	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	45,38	37,73	40,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	23,86	20,19	22,84
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	28,56	24,66	27,85
Gebührenerlöse Erwerb Baumgrab	0,00	0,00	115.169,07
Gebührenerlöse Erwerb Begräbniswaldgrab	0,00	0,00	59.256,24
Gebührenerlöse Erwerb Urnenwahlgrab	0,00	0,00	46.126,85
Gebührenerlöse Erwerb Wahlgrab je Stelle	0,00	0,00	119.354,81
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,52	0,53	0,79
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,35	15,35	15,44
Vollzeitstellen gesamt	15,87	15,88	16,23

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird nachgängig im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	5.350	5.350	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	5.350	5.350	0
11	- Personalaufwendungen	45.359	62.758	62.758	0	0	48.271	-14.487	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	10.950	10.950	0	0	5.612	-5.338	0
15	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	150	150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405	600	600	0	0	461	-139	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.834	74.308	74.308	0	0	54.494	-19.814	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-73.148	-74.308	-74.308	0	0	-49.144	25.164	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-73.148	-74.308	-74.308	0	0	-49.144	25.164	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-73.148	-74.308	-74.308	0	0	-49.144	25.164	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934	9.196	9.196	0	0	9.487	291	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-82.081	-83.504	-83.504	0	0	-58.631	24.873	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	0	0	0	116	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-82.081	-83.388	-83.388	0	0	-58.631	24.757	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
N.N.		
Auftragsgrundlage		
Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.		
Beschreibung		
Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggf. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.		
Ziele		
Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Bewusstseinsstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1401010010	Altlasten/Umwelt
	1401019010	Vorkostentr. Umweltschutz

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	5.350	5.350	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	5.350	5.350	0
11	- Personalaufwendungen	45.359	62.758	62.758	0	0	48.271	-14.487	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	10.950	10.950	0	0	5.612	-5.338	0
15	- Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	150	150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405	600	600	0	0	461	-139	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.834	74.308	74.308	0	0	54.494	-19.814	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-73.148	-74.308	-74.308	0	0	-49.144	25.164	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-73.148	-74.308	-74.308	0	0	-49.144	25.164	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-73.148	-74.308	-74.308	0	0	-49.144	25.164	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934	9.196	9.196	0	0	7.795	-1.401	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-82.081	-83.504	-83.504	0	0	-56.939	26.565	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	0	0	0	116	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-82.081	-83.388	-83.388	0	0	-56.939	26.449	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,83	1,23	1,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,74	1,14	1,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,74	1,14	1,34
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,47
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,47

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV Klimamanagerin	Peter Stuhlträger	
Zugeordnete Kostenträger	1401029010	Vorkostenträger Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.691	1.691	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	-1.691	-1.691	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	-1.691	-1.691	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	41.950	41.950	0	0	37.640	-4.310	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281.768	3.318.259	3.318.259	0	0	3.318.288	29	0
10	= Ordentliche Erträge	3.304.468	3.360.209	3.360.209	0	0	3.355.928	-4.281	0
11	- Personalaufwendungen	208.461	246.623	246.623	0	0	216.032	-30.591	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.267	24.000	24.000	0	0	36.099	12.099	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	202	202	0	0	202	0	0
15	- Transferaufwendungen	527.320	246.800	246.800	0	0	240.477	-6.323	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.160	95.998	95.998	0	0	46.846	-49.152	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.409	613.623	613.623	0	0	539.656	-73.967	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.390.059	2.746.586	2.746.586	0	0	2.816.272	69.686	0
19	+ Finanzerträge	974.591	460.370	460.370	0	0	267.994	-192.376	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	974.591	460.370	460.370	0	0	267.994	-192.376	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.364.650	3.206.956	3.206.956	0	0	3.084.266	-122.690	0
23	+ Außerordentliche Erträge	364.781	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	364.781	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	3.729.431	3.206.956	3.206.956	0	0	3.084.266	-122.690	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.481	129.428	129.428	0	0	102.930	-26.498	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	3.623.950	3.077.528	3.077.528	0	0	2.981.335	-96.193	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.670	-3.670	0	0	0	3.670	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	3.623.950	3.081.198	3.081.198	0	0	2.981.335	-99.863	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.364.389	3.227.529	3.227.529	0	0	3.077.730	-149.799	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	0	0	-500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	-500.000	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	26.000.000	26.000.000	0	27.500	28.577.500	2.577.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000.000	26.000.000	0	27.500	28.577.500	2.577.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-25.500.000	-25.500.000	0	-27.500	-28.577.500	-3.077.500	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Wirtschaftsförderung	Christian Schwenger	
Verantw. Person(en)		
Christian Schwenger		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung , Ausbildungs- und Studienbörse		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Förderung des Wirtschaftsstandorts</p> <p>Konkrete Ziele Dieses Ziel wird mit vier Strategien verfolgt (WP 14-20 SV 80/018):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategie Ansiedlung: Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Dabei betreibt sie eine vorsorgende Liegenschaftspolitik. 2. Strategie Bestandspflege: Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen. Jährlich werden 50 Unternehmen besucht. 3. Strategie Marketing: Wirtschaftsförderung betreibt Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Hilden. Dabei bringt Sie jährlich eine Veröffentlichung heraus. 4. Strategie Veranstaltungen: Wirtschaftsförderung gestaltet das lokale Gesellschaftsleben der Wirtschaft mit. Sie organisiert vier wirtschaftsspezifische Veranstaltungen. 		
Zielgruppe		
Unternehmer/innen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer/innen, Selbständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren		
Zugeordnete Kostenträger		
	1501010010	Bestandspflege und -entwicklung
	1501010020	Ansiedlungsförderung/Akquisition
	1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
	1501010040	EU-Dienstleistungsrichtlinie
	1501011919	Wirtschaftsförderung - Covid 19
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	41.950	41.950	0	0	37.640	-4.310	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440	259	259	0	0	0	-259	0
10	= Ordentliche Erträge	23.140	42.209	42.209	0	0	37.640	-4.569	0
11	- Personalaufwendungen	208.461	246.623	246.623	0	0	216.032	-30.591	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.267	24.000	24.000	0	0	36.099	12.099	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	202	202	0	0	202	0	0
15	- Transferaufwendungen	242.535	12.000	12.000	0	0	5.692	-6.308	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990	19.298	19.298	0	0	5.701	-13.597	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.454	302.123	302.123	0	0	263.726	-38.397	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-452.314	-259.914	-259.914	0	0	-226.086	33.828	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-452.314	-259.914	-259.914	0	0	-226.086	33.828	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	-452.314	-259.914	-259.914	0	0	-226.086	33.828	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.481	129.428	129.428	0	0	102.930	-26.498	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-557.795	-389.342	-389.342	0	0	-329.016	60.326	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-555	-555	0	0	0	555	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	-557.795	-388.787	-388.787	0	0	-329.016	59.771	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,84	7,60	7,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,49	5,35	5,46
Transferaufwand je Einwohner/in	0,12	0,22	0,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,03	5,80	5,93
Aufwand des Mietzuschusses	10.800,00	10.800,00	9.600,00
Mietzuschuss je Existenzgründer	600,00	600,00	600,00
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	18,00	18,00	16,00
Bestandspflegeetermine	50,00	50,00	50,00
Veröffentlichungen	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,48	2,48	2,98
Vollzeitstellen gesamt	2,98	2,98	2,98

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Dr. Claus Pommer	
Zugeordnete Kostenträger	1501020010	Citymanagement
	1501020020	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zentralitätskennziffer	0,00	0,00	0,00
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen Handel und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Veröffentlichungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen/Aktionen	0,00	0,00	0,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
Stadt Hilden		
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 gemeinde-, steuer- und gesellschaftlicher Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW, Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns" Stadt, Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden, Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504041919	Städt. Beteiligungen an Unternehmen - Covid 19
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.281.328	3.318.000	3.318.000	0	0	3.318.288	288	0
10	= Ordentliche Erträge	3.281.328	3.318.000	3.318.000	0	0	3.318.288	288	0
15	- Transferaufwendungen	284.785	234.800	234.800	0	0	234.785	-15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.170	76.700	76.700	0	0	41.145	-35.555	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.955	311.500	311.500	0	0	275.930	-35.570	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.842.373	3.006.500	3.006.500	0	0	3.042.358	35.858	0
19	+ Finanzerträge	974.591	460.370	460.370	0	0	267.994	-192.376	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	974.591	460.370	460.370	0	0	267.994	-192.376	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.816.964	3.466.870	3.466.870	0	0	3.310.352	-156.518	0
23	+ Außerordentliche Erträge	364.781	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	364.781	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	4.181.745	3.466.870	3.466.870	0	0	3.310.352	-156.518	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	4.181.745	3.466.870	3.466.870	0	0	3.310.352	-156.518	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.115	-3.115	0	0	0	3.115	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	4.181.745	3.469.985	3.469.985	0	0	3.310.352	-159.633	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.816.964	3.469.985	3.469.985	0	0	3.302.632	-167.353	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	0	0	-500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	-500.000	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	26.000.000	26.000.000	0	27.500	28.577.500	2.577.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000.000	26.000.000	0	27.500	28.577.500	2.577.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	-25.500.000	-25.500.000	0	-27.500	-28.577.500	-3.077.500	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO20270003 Kapitaleinlage SWH	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	-1.500.000	-4.500.000	0	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	-1.500.000	-4.500.000	0	
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	0	-19.500.000	-19.500.000	0	0	0	-19.500.000	0	
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000.000	-20.000.000	0	0	0	-20.000.000	0	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-27.500	-27.500	27.500	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	-27.500	-27.500	27.500	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-26.000.000	-26.000.000	0	-27.500	-1.527.500	-24.472.500	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,51	7,19	5,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,51	7,19	5,58
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,39	2,09	1,39
Gesamterträge je Einwohner/in	77,36	74,11	68,36
Gesamtergebnis je Einwohner/in	69,84	66,91	62,78
Transferaufwand je Einwohner/in	5,12	5,11	4,25
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 - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.581.234	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.297.462	13.072.462	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.559	299.938	299.938	0	0	1.536.030	1.236.092	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.658	2.059.681	2.059.681	0	0	683.232	-1.376.449	0
10	= Ordentliche Erträge	130.052.452	106.584.619	106.584.619	0	3.539.286	119.516.724	12.932.105	0
15	- Transferaufwendungen	41.637.218	35.064.200	35.064.200	0	882.117	40.917.109	5.852.909	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.857	1.759.752	1.759.752	0	0	857.933	-901.819	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.132.075	36.823.952	36.823.952	0	882.117	41.775.042	4.951.090	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	87.920.376	69.760.667	69.760.667	0	2.657.169	77.741.682	7.981.015	0
19	+ Finanzerträge	97.422	278.417	278.417	0	0	377.571	99.154	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.062	211.000	211.000	0	0	342.852	131.852	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-61.641	67.417	67.417	0	0	34.719	-32.698	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	87.858.736	69.828.084	69.828.084	0	2.657.169	77.776.402	7.948.318	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.351.806	4.650.000	4.650.000	0	0	2.663.623	-1.986.377	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	4.351.806	4.650.000	4.650.000	0	0	2.663.623	-1.986.377	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	92.210.542	74.478.084	74.478.084	0	2.657.169	80.440.024	5.961.940	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.948	44.948	44.948	0	0	44.948	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	23	23	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	92.255.472	74.523.032	74.523.032	0	2.657.169	80.484.950	5.961.918	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-361.986	-361.986	0	0	0	361.986	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	92.255.472	74.885.018	74.885.018	0	2.657.169	80.484.950	5.599.932	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.293.414	70.354.803	70.354.803	0	2.657.169	88.184.280	17.829.477	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	213.177	117.427	117.427	0	0	255.702	138.275	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.177	2.539.312	2.539.312	0	0	2.677.587	138.275	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-27.500	0	-1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-27.500	0	-1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.786.823	1.539.312	1.539.312	0	27.500	2.677.587	1.138.275	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft		
Stadt Hilden		
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, Abgabenordnung, Haushaltssatzung		
Beschreibung		
Abbildung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen.		
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 Kriegsoffer
	1601011919	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft - Covid 19
	1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.581.234	104.225.000	104.225.000	0	3.539.286	117.297.462	13.072.462	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.559	299.938	299.938	0	0	1.536.030	1.236.092	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.658	2.059.681	2.059.681	0	0	683.232	-1.376.449	0
10	= Ordentliche Erträge	130.052.452	106.584.619	106.584.619	0	3.539.286	119.516.724	12.932.105	0
15	- Transferaufwendungen	41.637.218	35.064.200	35.064.200	0	882.117	40.917.109	5.852.909	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.857	1.759.752	1.759.752	0	0	857.933	-901.819	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.132.075	36.823.952	36.823.952	0	882.117	41.775.042	4.951.090	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	87.920.376	69.760.667	69.760.667	0	2.657.169	77.741.682	7.981.015	0
19	+ Finanzerträge	97.422	278.417	278.417	0	0	377.571	99.154	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.062	211.000	211.000	0	0	342.852	131.852	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-61.641	67.417	67.417	0	0	34.719	-32.698	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	87.858.736	69.828.084	69.828.084	0	2.657.169	77.776.402	7.948.318	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.351.806	4.650.000	4.650.000	0	0	2.663.623	-1.986.377	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	4.351.806	4.650.000	4.650.000	0	0	2.663.623	-1.986.377	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (=Zellen 22 und 25)	92.210.542	74.478.084	74.478.084	0	2.657.169	80.440.024	5.961.940	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.948	44.948	44.948	0	0	44.948	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	23	23	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	92.255.472	74.523.032	74.523.032	0	2.657.169	80.484.950	5.961.918	0
30	- globaler Minderaufwand	0	-361.986	-361.986	0	0	0	361.986	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)	92.255.472	74.885.018	74.885.018	0	2.657.169	80.484.950	5.599.932	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Ergebnis 2022	Fort. Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.293.414	70.354.803	70.354.803	0	2.657.169	88.184.280	17.829.477	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	213.177	117.427	117.427	0	0	255.702	138.275	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.177	2.539.312	2.539.312	0	0	2.677.587	138.275	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-27.500	0	-1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-27.500	0	-1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.786.823	1.539.312	1.539.312	0	27.500	2.677.587	1.138.275	0

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgeschrieben er Ansatz 2022	davon Ansatz lt. Haushaltsplan	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl / apl	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr	
A Oberhalb der Wertgrenze									
IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.421.885	2.421.885	0	0	2.421.885	0	0	
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	-391.640	-391.640	0	0	0	-391.640	0	
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	108.360	108.360	0	0	0	108.360	0	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	
IO20270004 Geldanlagen	0	-500.000	-500.000	0	27.500	0	-500.000	0	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-500.000	0	27.500	0	-500.000	0	
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzahlungen	8.801	9.067	9.067	0	0	9.067	0	0	
Summe	8.801	9.067	9.067	0	0	9.067	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	27.500	0	-1.000.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	8.801	2.539.312	2.539.312	0	0	2.430.952	108.360	0	

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	589,60	623,11	634,37
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	582,91	657,05	625,97
Gewerbsteuererträge je Einwohner/in	563,22	778,28	830,41
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	230,03	228,64	231,57
Kreisumlage je Einwohner/in	523,02	540,91	546,92

Stadt Hilden - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Widersprecher	
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 - Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Kennzahlen	Ist 2020	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00