



Haushalt 2018

Herausgeber:

Stadt Hilden

Die Bürgermeisterin

Amt für Finanzservice

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel. 02103 72-202

Fax 02103 72-604

finanzen@hilden.de

Inhaltsverzeichnis

Gliederung	Kapitel	Seitenzahl
1	Statistische Angaben	2
2	Abkürzungsverzeichnis	3
3	Haushaltssatzung - incl. Budgetierungsregeln (§ 8)	5 7
4	Vorbericht - Überblick über die Finanzwirtschaft - Investitionsmaßnahmen 2018 - Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen - Personalaufwendungen - Schuldenentwicklung - Entwicklung des Vermögens / Bilanz - Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen - Auszahlung für Investitionen nach Freigabe durch den Fachausschuss	11 21 23 27 30 32 34 38
5	Haushaltsrelevante Übersichten im Rahmen des NKF	
5.1	- Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	39
5.2	- Produktplan der Stadt Hilden mit Angabe der zuständigen Fachausschüsse	40
6	Weitere Übersichten	
6.1	- Fraktionszuwendungen	44
6.2	- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	46
6.3	- Investitionen im Finanzplanungszeitraum mit Gesamtvolumen >100 TEUR	47
6.4	- Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen	48
6.5	- Verpflichtungsermächtigungen im Planungszeitraum	49
6.6	- Entwicklung der Ausgleichsrücklage	50
6.7	- Entwicklung des Eigenkapitals	50
6.8	- Beteiligungen der Stadt Hilden *)	51
6.9	- Stellenplan für Beamte	52
6.10	- Stellenplan für tariflich Beschäftigte	54
6.11	- Stellenplan für Nachwuchskräfte / Auszubildende	56
6.12	- Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	57
7	Allgemeine Bilanzkennzahlen und Kennzahlen der einzelnen Produkte	64
8	Interne Leistungsverrechnung	68
9	Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte	69
10	Ergänzende Hinweise	
10.1	- Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	72
10.2	- Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan	74
10.3	- Zuordnung der Zeilennummer zum Kontenplan	77
10.4	- Hinweise zu den Teilrechnungen und Produkten	78
11	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	79
12	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche, Produktbeschreibungen, Kennzahlen incl. Erläuterungen	91
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	92
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	194
	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	238
	Produktbereich 04 – Kultur	265
	Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	299
	Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	322
	Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	366
	Produktbereich 08 – Sportförderung	371
	Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	383
	Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	396
	Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	415
	Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	427
	Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	441
	Produktbereich 14 – Umweltschutz	453
	Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	458
	Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	466
	Produktbereich 17 – Stiftungen	472
13	Vollständige Investitionsübersicht	477

*) siehe Anlage zum Haushaltsplan 2018:

„Übersicht über die Unternehmen, an denen die Stadt Hilden beteiligt ist“

1. Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes = 25,96 qkm

Hilden hat die Ortsklasse S

Einwohnerzahlen nach Volkszählung

Datum	Einwohner
17. Mai 1939	21.861
13. Sept. 1950	27.304
06. Juni 1961	37.595
27. Mai 1970	48.863
25. Mai 1987	53.289

Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des statistischen Landesamtes / IT- NRW

Datum	Einwohner
01. Januar 1999	55.621
01. Januar 2000	56.271
01. Januar 2001	56.412
01. Januar 2002	56.615
01. Januar 2003	56.753
01. Januar 2004	56.651
01. Januar 2005	56.524
01. Januar 2006	56.545
01. Januar 2007	56.326
01. Januar 2008	56.180
01. Januar 2009	55.961
01. Januar 2010	55.551
01. Januar 2011	55.424
01. Januar 2012	55.508
01. Januar 2013	55.743
01. Januar 2014	54.737
01. Januar 2015	54.894
01. Januar 2016	55.185
01. Januar 2017	55.569

Schülerzahlen nach Fortschreibung des statistischen Landesamtes

	Oktober 2016	Oktober 2017
Grundschulen	1.776	1.815
Hauptschulen	0	0
Realschulen	1.092	937
Sekundarschule	395	491
Gymnasien	1.762	1.773
Gesamtschule	381	510
Hilden		
Gesamt	5.406	5.526

2. Abkürzungsverzeichnis

a.E.	außerhalb von Einrichtungen	KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
AiB	Anlage(n) im Bau	KSP	Kinderspielplatz
AKH	Ausschuss für Kultur und Heimatpflege	Kst.	Kostenstelle
ALK	Automatisiertes Liegenschaftskataster	Ktr.	Kostenträger
AWO	Arbeiterwohlfahrt	ku	künftig umzuwandeln
ATZ	Altersteilzeit	kw	künftig wegfallend
BA	Bauabschnitt	LDS	Landesamt für Datenverarbeitung/Statistik
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	LVA	Landesversicherungsanstalt
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	LVR	Landschaftsverband Rheinland
BdSt	Bund der Steuerzahler	mtl.	monatlich
BfA	Bundesversicherungsanstalt f. Angestellte	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
BgA	Betrieb gewerblicher Art	NRW	Nordrhein-Westfalen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	NSW	Niederschlagswasser
BGBI	Bundesgesetzblatt	OBG	Ordnungsbehördengesetz
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband	OGATA	Offene Ganztagschule
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
BuT	Bildung und Teilhabe	RE	Rechnungsergebnis
BVG	Bundesversorgungsgesetz	RKB	Regenklärbecken
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	RPA	Rechnungsprüfungsamt
DSchG	Denkmalschutzgesetz	RRB	Regenrückhaltebecken
EB	Ersatzbeschaffung	RTW	Rettungstransportwagen
EP	Einzelplan	RÜ	Regenüberlaufbecken
EU	Europäische Union	RW	Rettungswache
FFP	Frauenförderplan	RWK	Regenwasserkanal
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	SAN	Storage Area Network
FSHG	Feuerschutzgesetz	SBG	Solidarbeitragsgesetz
FNP	Flächennutzungsplan	SGB	Sozialgesetzbuch
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	SKFM	Sozialdienst kath. Frauen und Männer
GEP	Gebietsentwicklungsplan	SKU	Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	SoPos	Sonderposten
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	SN	Sammelnachweis (bisherige Abkürzung)
GO	Gemeindeordnung	StPO	Strafprozessordnung
Gr.	Gruppierung	StVO	Straßenverkehrsordnung
G.-Nr.	GWG-Nummer	SWK	Schmutzwasserkanal
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	SV	Sitzungsvorlage
HAR	Haushaltsausgabereinst	TEUR	Tausend Euro
HER	Haushaltseinnahmerest	TV	Tarifvertrag
HIP	Hildener Präventionsmodell	TVgG	Tariftreue- und Vergabegesetz
HZE	Hilfe zur Eingliederung	UEV	Unternehmererschließungsvertrag
i.E.	in Einrichtungen	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		
I.-Nr.	Investitionsnummer		
IT	Informationstechnologie		
JGG	Jugendgerichtsgesetz		
JGH	Jugendgerichtshilfe		
KER	Kasseneinnahmerest		
KG	Kommanditgesellschaft		

3. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt am 21. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<u>im Ergebnisplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Erträge auf ¹	160.296.086 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	164.948.392 Euro

<u>im Finanzplan mit</u> dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	151.643.671 Euro
---	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	145.574.044 Euro
---	------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.118.969 Euro
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.687.883 Euro
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.300.000 Euro
---	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.035.580 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	6.360.000 Euro
--	----------------

festgesetzt.

¹ Erträge und Aufwendungen ohne Interne Leistungsverrechnungen

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 7.646.500 Euro

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.652.306 Euro

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 0 Euro

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 30.000.000 Euro

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 240 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 480 v. H.

2. Gewerbsteuer

400 v. H.

§ 7

1. Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Beamten-Planstellen (ku-Vermerk) ist die Umwandlung in eine niedrigere Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden Planstellen vorzunehmen.
2. Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Planstellen von tariflich Beschäftigten (ku-Vermerk) ist unter Beachtung der Tätigkeitsmerkmale (tarifliche Regelungen) nach Freiwerden der betreffenden Planstellen die Umwandlung vorzunehmen.

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

§ 8

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO gelten folgende Regelungen:

- A) Ein Produkt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan und ist in der Regel einer Organisationseinheit (Amt) in Bezug auf die von ihr erbrachten Leistungen auf Kostenträgerebene verursachungsgemäß zuzuordnen.
- B) Alle innerhalb eines Teilergebnisplanes (**Produkt**) nachfolgend aufgelisteten Aufwendungen einer Organisationseinheit werden zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Hierzu gehören:

Konten der Kontengruppe 52 „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“,

Konten der Kontengruppe 53 „**Transferaufwendungen**“,

Konten der Kontengruppe 54 „**Sonstige ordentliche Aufwendungen**“
ausgenommen

- Kontenart 547 „Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen“,

- Kontenart 5449 „Wertkorrekturen zu Forderungen“,

- Konto 549100 „Verfügungsmittel“.

Vom Grundsatz her sind es die Zeilen 13, 15 und 16 des Teilergebnisplanes.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit darf im Budget nicht zu einer überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Auszahlung führen.

Grundsätzlich von der Budgetierung ausgenommen sind:

1. Aufwendungen, die an **zweckgebundene Erträge** gekoppelt sind (§ 21 Abs. 2 GemHVO) und
 2. Aufwendungen aus Ermächtigungsübertragungen (**Haushaltsausgabereste**).
- C) Über den Haushaltsansatz hinaus gehende **zweckgebundene Erträge** (Mehrerträge)/ Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/ Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen.

Im Produkt 050303 „Hilfen nach AsylBLG“ erhöhen über den Haushaltsansatz hinaus gehende **zweckgebundene Erträge** (Mehrerträge)/ Einzahlungen (Mehreinnahmen) entsprechend die Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen.

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

- D) Alle innerhalb eines **Teilfinanzplanes** (Produktes) abgebildeten **investiven** Auszahlungen einer Organisationseinheit, sind je Investition gegenseitig deckungsfähig.

E) Für folgende Konten werden jeweils Deckungskreise gebildet:

1. Konten für **zahlungswirksame Personalaufwendungen** – Kontengruppen 50 und 51 (ausgenommen Kontengruppen 505, 506 507, 508, 515 und 516 „Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit“)
2. Konten für **nicht-zahlungswirksame Personalaufwendungen** (Kontengruppen 505, 506 507, 508, 515 und 516 „Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit“)
3. Konten für **Zinsaufwendungen** – Kontengruppe 551
4. Konten für **Abschreibungen** – Kontengruppe 57
5. Konten für die **Tilgung** von Krediten für Investitionen – Kontenart 792

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bei den Ziffern 2. bis 5. gelten grundsätzlich als unerheblich.

F) Weitergehende Regelungen:

1. a. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
 - b. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben auf Antrag bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
 - c. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
 - d. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.
2. Das Haupt- und Personalamt hat die Möglichkeit, auf Antrag des Fachamtes, Verträge mit geringfügig Beschäftigten - begrenzt auf das Kalenderjahr - einzugehen. Die Finanzierung muss innerhalb des Produkts des Fachamtes gesichert sein.
 3. Die Kassenwirksamkeit muss im Haushaltsjahr gegeben sein.
 4. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von Aufwendungen herangezogen werden.
 5. Änderungen in den Rahmenbedingungen aufgrund politischer Entscheidungen führen zu Korrekturen im Budget.

6. Verwaltungsinterne Zuständigkeiten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
7. Fehlbeträge im Gesamthaushalt können auch zu Änderungen im Budget führen.
8. In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund:
 - a) gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung (inklusive der Auswirkungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, z. B. Gewerbesteuerumlagen, Solidarbeitrag, Kreisumlage, Verzinsung von Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung),
 - b) Punkt F) Nr. 2 dieser Satzung, sofern die Deckung innerhalb des Produktes des Fachamtes erfolgt,
 - c) interne Leistungsverrechnungen,
 - d) kalkulatorische Kosten,
 - e) Mehrwert-/Vorsteuern,
 - f) Verluste aus Wertveränderungen bei Steuern, Gebühren und Beiträge (z. B. Niederschlagungen, Erlasse),
 - g) systembedingte Veränderungen bzw. des doppelten Haushaltes auf Grund neuerer Erkenntnisse, gesetzlicher Grundlagen (z. B. Anpassung des Konten- und Produktplanes),
 - h) Umschuldungen/Sondertilgungen und
 - i) Abschlussbuchungen.

Hilden, 22. März 2018



(Birgit Alkenings)
Bürgermeisterin

4. Vorbericht

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingung der Planung sind zu erläutern.

Überblick über die Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr 2016

Ergebnisrechnung:

Der Haushaltsplanentwurf 2016 wurde im Dezember 2015 eingebracht und nach den Fachausschussberatungen am 16. März 2016 im Rat beschlossen.

Die negative Entwicklung der **Gewerbesteuer** im Jahre 2015 hatte natürlich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2016 und den Planungszeitraum.

Alleine für die Jahre 2016 bis 2018 trat damit eine Verschlechterung von 11 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung ein.

Ein großes Thema war die Bewältigung der Flüchtlingskrise mit den damit verbundenen finanziellen Belastungen und den vielen Fragen zur Höhe der Landeszuschüsse.

In Kenntnis der gesamten Rahmenbedingungen sah der Haushalt 2016 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 380 v. H. auf 480 v. H. und bei der Grundsteuer A von 190 v. H. auf 240 v.H. vor.

Kurz nach der Verabschiedung des Haushaltes 2016 erhielt die Verwaltung die Information, dass mit weiteren Mindererträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet werden muss, die sich nicht nur auf das Jahr 2016 bezogen, sondern auch auf den Finanzplanungszeitraum.

Dieses war dann auch der Grund dafür, eine **Haushaltssperre** zu verhängen und einen Nachtragshaushaltsplanentwurf 2016 (1. NT) aufzustellen.

Die bekannten Veränderungen wurden in den Entwurf des 1. NT eingearbeitet. Besonders ist an dieser Stelle der Gewerbesteueransatz zu nennen. Er sank von 39 Mio. € auf 35 Mio. €.

Im Anschluss hieran erfolgte eine Beratung im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat am 21. September 2016. Hinsichtlich des IHK wurde allerdings folgende Modifikation beschlossen:

„Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) für die Innenstadt Hildens wird unter Beibehaltung der darin formulierten Ziele und Handlungsfelder fortgeschrieben. Auf die Verkehrsprojekte A 1/A 2 und A 4 wird dabei verzichtet.“

Insgesamt führten die Veränderungen im Ergebnishaushalt dann zu einer Verschlechterung des Ergebnisses von 1 Mio. €. Dadurch, dass Investitionen geschoben oder gestrichen wurden, hatte es natürlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Kreditaufnahme 2016. Sie reduziert sich um 5,08 Mio. € auf 12,8 Mio. €.

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2016 nahm der Landrat des Kreises Mettmann die Haushaltssatzung zur Kenntnis. Sie wurde am 24. Oktober 2016 im Amtsblatt veröffentlicht.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wurden dem Rat zeitnah zur Kenntnis gegeben.

Die Gewerbesteuer wurde per 1. Nachtrag 2016 (wie dargestellt) von 39 Mio. € auf 35 Mio. € reduziert. Das Rechnungsergebnis lag dann bei 35,8 Mio. € und somit leicht über dem Planwert.

Auch im Jahre 2016 stand der weitere Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder, die Neuausrichtung der Schullandschaft mit der Sekundarschule und natürlich auch die demografische Entwicklung im Fokus. Mitte 2016 wurde mit dem Umbau von Teilen der Theodor-Heuss-Schule in eine Kindertagesstätte begonnen und zum 1. August 2017 „übergeben“. Auch in den Folgejahren wird ein Schwerpunkt durch die gestiegene Bevölkerungszahl und die aufgenommenen Flüchtlinge darin liegen, bedarfsorientierte Bildungs- und Betreuungsangebote anzubieten.

Weiterhin stand im Jahre 2016 die Entwicklung der Flüchtlingssituation im Mittelpunkt, allerdings durfte das Gebäude der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule nur bis zum 30. September 2016 als Notunterkunft genutzt werden. Von daher konnte das Schulgebäude bisher noch nicht abgerissen und die vorgesehene Infrastruktur auch nicht geschaffen werden. Mit dem Abriss wurde im November 2017 begonnen.

Daneben wurden weitere Unterkünfte am Schalbruch, am Breddert und in der Herderstraße errichtet.

Finanzrechnung:

Der Kassenbestand zum 31.12.2016 betrug 8.512.494,70 € (allerdings ist ein Kassenkredit von 10 Mio. € hiervon abzuziehen).

Die mögliche Kreditneuaufnahme für das Jahr 2015 konnte teilweise bis ins Haushaltsjahr 2016 verschoben werden (3,76 Mio. €). Damit einher ging auch eine weitere Reduzierung der Zinssätze. Die mögliche Kreditaufnahme aus der Haushaltssatzung 2016 von 12,8 Mio. € brauchte nur teilweise in 2016 mit 3,14 Mio. € ausgeschöpft werden. Im Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Ermächtigung aus 2016 wurden notwendige Kredite in 2017 von insgesamt 5,81 Mio. € aufgenommen.

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2016 insgesamt 24,43 Mio. €.

Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde im Dezember 2016 eingebracht und nach den Fachausschussberatungen am 22. März 2017 im Rat verabschiedet. Am 18. April 2017 nahm der Landrat des Kreises Mettmann die Haushaltssatzung zur Kenntnis. Sie wurde im Amtsblatt am 19. April 2017 veröffentlicht. Weiterhin sind folgende Punkte von Bedeutung:

1. In der Konsequenz der bisherigen Entwicklung bei der Gewerbesteuer war auch eine Anpassung der Planwerte notwendig. Eingeplant wurden folgende Ansätze:

2017 = 36,5 Mio. € - vorläufiges Rechnungsergebnis = 39,0 Mio. €
2018 = 39,0 Mio. €
2019 = 41,0 Mio. €
2020 = 42,0 Mio. €

2. Der Personalbereich sah folgende Einkommenserhöhungen vor:

Ab dem 1.4.2017 wird die Besoldung in folgender Weise angepasst: 75,- € bis zum Besoldungswert von 3.750,- €, danach 2 % und Wegfall des Versorgungsabschlags von 0,2 %.

Bei den tariflich Beschäftigten ist ab dem 1. Febr. 2017 eine Steigerung von 2,35 % eingeplant. Weiterhin ist eine Aufstockung der Stellen im Bereich des Rettungsdienstes aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Mettmann notwendig. Dieses führt zu einem Mehrbedarf von 15 Stellen.

Die Stellenerhöhung um 6 VZK für den Feuerschutz/Rettungswesen ist notwendig, weil die bisherige OptOut-Regelung ausgelaufen ist. Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Reduzierung der Arbeitszeit von 54 auf 48 Stunden/je Woche.

Weiterhin wurde eine pauschale Kürzung von 100.000,- € je Jahr vorgenommen. Die konkreten personellen und finanziellen Auswirkungen, die sich aus dem in Arbeit befindlichen Personalmanagementkonzept ergeben, werden in den Haushaltsplanentwurf 2018 und in den Stellenplan 2018 eingearbeitet.

3. Die reduzierten Erträge bei der Gewerbesteuer haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Steuerkraft und in der Folge auch auf die Höhe der Kreisumlage.
4. Weiterhin sind zur Schaffung eines bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes unter Berücksichtigung des OGS-Konzeptes 2020 zum Schuljahresbeginn 2017/18 weitere 2 OGS-Gruppen eingerichtet worden.
5. Die Verwaltung hat sich im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auch mit den freiwilligen Leistungen an Vereine und Verbände beschäftigt. Hierzu sind etliche Sitzungsvorlagen erstellt und Beschlüsse gefasst worden. Die Auswirkungen sind im Haushaltsplan enthalten.
6. Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erhält die Stadt Hilden je Jahr 390 T€. Die Mittel werden über die NRW.Bank den Städten zur Verfügung gestellt.

Am 30. August 2017 wurden die Mitglieder des Rates mit dem Finanzstatus 2017 über die finanzielle Entwicklung unterrichtet. Die größte Veränderung stellt im Ergebnishaushalt die Kreisumlage dar. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) erstattet seinen Mitgliedskörperschaften 275 Mio. € aus der Auflösung einer nicht mehr notwendigen Rückstellung. Der Anteil für den Kreis Mettmann beträgt rd. 18 Mio. €, der bei der Berechnung der Kreisumlage 2017 angerechnet wird. Dies führt für die Stadt Hilden zu einer Minderung der Kreisumlage von rd. 1,3 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt stellte sich insgesamt mit rd. 1,4 Mio. € günstiger dar, mit der Folge, dass sich der Fehlbedarf von 4,0 Mio. € reduziert.

Im Finanzhaushalt sind folgende Punkte besonders zu erwähnen:

1. Der veranschlagte Betrag für die Asylbewerberunterkunft „Im Hock“ mit 2 Mio. € wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht benötigt.
2. Aufgrund einiger positiver Ausschreibungsergebnisse konnten Mittel gesperrt werden.
3. In einigen Fällen müssen Investitionen geschoben bzw. werden im kommenden Jahr neu veranschlagt werden, weil z. B. Planungsvoraussetzungen fehlen.

Die Gesamtveränderung im Finanzhaushalt betrug dabei rd. 4,0 Mio. € und führt dazu, dass teilweise die Kreditermächtigung wohl nicht in Anspruch genommen werden muss.

Haushaltsjahr 2018 und Finanzplanungszeitraum bis 2021

Ergebnishaushalt:

1. Üblicherweise werden u. a. die „großen“ Gewerbesteuerzahler in Hilden angeschrieben, mit der Bitte um eine Einschätzung der aktuellen Situation und die der Folgejahre. Leider ergab sich die Situation, dass die Ergebnisse schlecht waren, weil mit dauerhaften Mindererträgen von 4,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer gerechnet werden muss. Sicherlich gab es auch positive Botschaften, die in der Summe aber die angekündigten Mindererträge bei weitem nicht kompensieren. Dieses führt zu einer Anpassung der Planwerte für die Gewerbesteuer.

2018 = 37,5 Mio. €
2019 = 38,5 Mio. €
2020 = 39,5 Mio. €
2021 = 40,5 Mio. €

2. Steigerungen beim Personal:

Mit der aktuellen Finanzplanung für die Jahre ab 2018 ergibt sich eine deutliche Steigerung der Personalaufwendungen. 16,5 Stellen werden für den Ausbau der OGS und Kita sowie für die Feuerwehr und den Rettungsdienst benötigt.

Weiterhin wird von folgenden Steigerungen ausgegangen:

Beamtenbesoldung: 2,35 % ab 1. Jan. 2018 (fix)
Beschäftigte: 2,3 % ab 1. Febr. 2018 (Annahme).

Die Personalaufwendungen werden daher im Jahre 2018 um 2,57 Mio. € und die Versorgungsaufwendungen um 0,3 Mio. € steigen. Ab 2019 ergeben sich kleinere Veränderungen.

Aus dem Personalmanagementkonzept ergeben sich –13,63 Stellenveränderungen, die bei den Personalaufwendungen ab 2018 berücksichtigt wurden.

Zusätzlich sind bereits jetzt schon bekannte Veränderungen mit folgenden Beträgen aufgenommen worden:

2019 = - 66.100,- €
2020 = - 100.600,- €
2021 = - 132.000,- €

Allerdings konnten die Einsparvorgaben des Personalmanagementkonzeptes noch nicht in Gänze umgesetzt bzw. etatisiert werden, weil einige Vorschläge noch nicht endgültig bewertet und entschieden sind und in einigen Fällen noch nicht „klar“ ist, wann die/der MitarbeiterIn in Rente bzw. in Pension geht. Die restlichen Auswirkungen werden dann im Stellenplan 2019 dargestellt werden.

3. Die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutscher Einheit fällt ab 2020 mit 3,1 Mio. € weg.
4. Die Krankenhausinvestitionsumlage wird gegenüber dem bisherigen Finanzplan deutlich steigen. In der bisherigen Finanzplanung waren je Jahr 662.000,- € eingeplant. Im Haushaltsplanentwurf 2018 sind folgende Ansätze etatisiert.

2018: 718.000,- €
2019: 897.000,- €
2020: 945.000,- €

2021: 945.000,- €
Mehrbelastung rd. 0,86 Mio. €.

5. Positiv entwickelt sich die Kreisumlage. Zum einen beabsichtigt der LVR seinen Umlagesatz zu senken, zum anderen muss die Entwicklung der Steuerkraft im Kreis Mettmann mit berücksichtigt werden. Hierzu gehört natürlich auch die Entwicklung der Erträge bei der Gewerbesteuer.

Auf der Basis der vorliegenden Daten wird sich die Kreisumlage im kommenden Jahr von ursprünglich geplanten 29,7 Mio. € (Haushaltsplan 2017) auf 27,2 Mio. € reduzieren. Damit kann ein deutlicher Anteil der Mindererträge bei der Gewerbesteuer kompensiert werden.

6. Trotz aller Problemsituationen und Unwägbarkeiten ist die Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge in Hilden bislang gut gelungen. Sollte der Anstieg der Neuaufnahmen in Deutschland weiter auf dem niedrigen Niveau bleiben, so wird bis Ende 2018 mit 850 Geflüchteten gerechnet.

Die aktuellen finanziellen Entwicklungen gegenüber den Planungen für das Haushaltsjahr 2017 werden sich aber deutlich anders darstellen als prognostiziert. Zudem gab es erhebliche Veränderungen bei der Erstattung von Leistungen bei anerkannten Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Wurden bis Ende 2016 noch pauschale Leistungen für jeden im Jahr 2016 anerkannten Flüchtling bis zum Jahresende erstattet, erfolgt seit dem 01.01.2017 eine Spitzabrechnung. Mit Datum der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft entfällt sofort der Anspruch der Stadt auf eine Kostenerstattung.

Wurde im Haushaltsplan 2017 für das Finanzplanungsjahr 2018 noch von einem Fehlbedarf von 0,93 Mio. € ausgegangen (Zeile 29 des Teilergebnisplans), so sieht der Haushaltsplan 2018 einen Fehlbedarf von 3,35 Mio. € vor. Im Produkt 050303 „Hilfen nach dem AsylBLG“ reduzieren sich auf Grund des geschilderten Sachverhaltes die Aufwendungen natürlich, allerdings sinken die Landeszuweisungen, wegen der geänderten Abrechnungssystematik überproportional.

7. Für das kommende Jahr sind 0,5 OGS-Gruppen und 2,0 VGS-Plus Gruppen zusätzlich aufgenommen worden. Ein weiterer Ausbau ab 2019 ist im Moment nicht vorgesehen. Die Erfahrungen im Bereich der VGS-Plus sollen abgewartet werden.
8. Die Vergnügungssteuer wurde unter Berücksichtigung der bisher bekannten Abschmelzungsprojekte und der bereits beschlossenen Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von 5 % auf 5,5 % des Spieleinsatzes berechnet.
9. Die IHK-Projekte sind mit den zwischenzeitlich bekannten Beträgen aus Zuweisungsbescheiden etatisiert. Im Vorbericht werden die einzelnen Projekte detailliert dargestellt.
10. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 1. Jan. 2018 insgesamt 9,177 Mio. €. Darin sind die im Finanzstatus dargestellten Verbesserungen noch nicht berücksichtigt. Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass der Jahresabschluss 2017 (Fehlbedarf – 4 Mio. €) besser ausfallen wird als geplant. Die Ausgleichsrücklage würde sich dann entsprechend weniger vermindern.
11. In § 8 E) wurde die Haushaltssatzung zur Verdeutlichung der buchungstechnischen Abwicklung der nicht-zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit) geringfügig angepasst.

Finanzhaushalt:

1. Investition: I200000003 - Zuführung an die Versorgungsrücklage
Auf Grund der vorhandenen Liquidität konnten nur folgende Zuführungsbeträge aufgenommen werden:

2018 =	0,- €
2019 =	0,- €
2020 =	2.500.000,- €
2021 =	3.918.500,- €

2. Netto-Investitionsvolumen
Das Netto-Investitionsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	Finanzplan 2017 ff	Neue Finanzplanung
2018	7,35 Mio. €	9,6 Mio. €
2019	4,66 Mio. €	3,5 Mio. €
2020	2,22 Mio. €	4,2 Mio. €
2021	-	2,5 Mio. €
Summe:	14,23 Mio. €	19,8 Mio. €

Insbesondere durch Ermächtigungsübertragungen aus 2017, weil die Baumaßnahmen finanziell nicht abgewickelt werden konnten, erhöht sich das Investitionsvolumen in 2018 um rd. 5 Mio. € (ist in der o.g. Zahl enthalten). Die Kreditermächtigung für 2017 wird nicht benötigt.

3. Das eingeplante Investitionsvolumen und die Ermächtigungsübertragungen ziehen folgenden Kreditbedarf nach sich:

2018 =	6,36 Mio. €
2019 =	2,02 Mio. €
2020 =	0,10 Mio. €
2021 =	0,00 Mio. €

(Alle Jahre inkl. Gute Schule 2020)

Die Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017 sehen folgende Werte vor:

	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2018	2019	2020	2021
Erträge				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,7	+ 5,8	+ 5,7	+ 5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	+ 24,0	- 2,4	+ 2,5	+ 2,3
Gewerbsteuer (brutto)	+ 1,6	+ 2,4	+ 4,0	+ 3,0
Grundsteuer A und B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4	+ 1,4
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

² In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Befristung freiwilliger Maßnahmen auf 3 Jahre

Der Rat der Stadt Hilden hat am 06.04.2011 u. a. beschlossen, dass bei Anträgen bzw. Vorlagen über freiwillige Maßnahmen, die wiederkehrende städtische Leistungen über einen längeren Zeitraum vorsehen, bei der Beschlussfassung nur grundsätzlich eine Befristung auf maximal drei Jahre erfolgen kann.

Eine Fortsetzung der städtischen Leistungen für diesen Zweck nach Ablauf von max. drei Jahren erfordert einen erneuten Beschluss des Rates im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2018.

Für folgende Maßnahmen läuft die Befristung zum 31.12.2017 aus:

Hinweis: Die Aufwendungen für Zuschüsse sind jeweils in Zeile 15 des Teilergebnisplanes enthalten (Transferaufwendungen).

Amt	Produkt	Empfänger	Verwendungszweck	Betrag in 2018	Beschluss vom
I/32	020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	Tier- und Naturschutzverein Hilden e. V.	Betriebskostenzuschuss Hildener Tierheim	32.850 €	Vertrag von 1992 mit jährlicher Verlängerung
III/51	060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	Sozialpädagogische Einrichtung Mühle e. V.	Kinder- und Jugendclub Mühle, Schulsozialarbeit	155.051 €	Rat 18.03.2015
		Freizeitgemeinschaft	Abenteuerspielplatz	261.120 €	Rat 18.03.2015
		Evangelische Kirchengemeinde	Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche im Kinder- und Jugendclub „Sonderbar“.	15.000 €	Rat 17.06.2015
		Katholische Kirchengemeinde St. Jacobus	Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche im Treffpunkt 41, sowie mobile pädagogische Angebote in Freizeit- und Bildungseinrichtungen des Sozialraumes	96.300 €	Rat 17.06.2015

Amt	Produkt	Empfänger	Verwendungszweck	Betrag in 2018	Beschluss vom
		Jugendorganisationen mit Anerkennung nach § 74 KJHG, sowie anerkannte Träger der Jugendhilfe gem. § 75 KJHG	Kinder- und Jugend-erholungsmaßnahmen	5.500 €	Jugendhilfeausschuss 2006
		Ring politischer Jugend	politische Jugendverbandsarbeit	4.000 €	Jugendhilfeausschuss 19.02.2015
		Kinderschutzbund	Programme zur Unterstützung einkommensschwacher Familien	4.000 €	Kenntnisnahme Jugendhilfeausschuss 2010
		Hildener Jugendverbände	klassische Jugendverbandsarbeit	3.500 €	Jugendhilfeausschuss 19.02.2015
III/51	060301 Bereitstellung von Hilfen inner- und außerhalb von Familien	Sozialpädagogische Einrichtung Mühle e. V.	Erziehung in einer Tagesgruppe	275.650 €	Rat 18.03.2015

Gute Schule 2020

Übersicht der Maßnahmen für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Die NRW.BANK hat zum 01.01.2017 ein neues Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeführt. Gemäß dem zwischenzeitlich erschienenen „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" aufgenommen werden, gewährt.

Jede Kommune kann jährlich bis zu 25 Prozent ihres in der Anlage zu diesem Gesetz ausgewiesenen Gesamtkreditkontingents in den Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden die Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres.

Das Kreditkontingent beträgt für die Stadt Hilden lt. Anlage zu o. g. Gesetz 390.208,- € jährlich für die Jahre 2017 bis 2020. Damit die Schuldendiensthilfen in Anspruch genommen werden können, ist ein vom Rat zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie das im Rahmen des Förderprogramms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" eingeräumte Kreditkontingent in Anspruch genommen werden soll. Das Gesamtkonzept hat der Rat der Stadt Hilden am 22.03.2017 und eine Änderung am 21.03.2018 beschlossen.

Die investiven Maßnahmen, die erst in 2019 oder später in die Haushaltsplanung aufgenommen werden, wurden zunächst unter der Investitionsnummer „IGUTESCHUL“ veranschlagt.

	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe
Schulgebäude Maßnahme Inv.-Nummer	2017		2018		2019		2020	
Investiv (Produkt 011303)								
Schulstr. 40-42 Errichtung Lagerraum I261400065	8.150 €	8.150 €						
Walder Str. 100 Herstellung eines barrierefreien Zugangs Hauptgebäude I261600091			29.500 €	29.500 €				
Umbau WFR zur Sekundarschule I261300060	anteilig 51.858 €	51.858 €						
Am Holterhöfchen 30 Sanierungs-/Neubau- planung I261600105	74.000 €	74.000 €						
Am Holterhöfchen 30 Erneuerung der Raum- nummerierungen barrierefrei I261700110	34.000 €	34.000 €						
Am Holterhöfchen 30 Erneuerung der Schließanlage mit Amokfunktion (350 Räume) I261700111	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €				
Am Holterhöfchen 20/26 Neue Schließanlage mit Amokfunktion für 210 Türen I261700112	48.000 €	48.000 €	48.000 €	22.708 €				
Düsseldorfer Str. 148 Schulertüchtigung unter allen technischen Aspekten (Elektro, Akustikdecke, Beleuchtung, Boden, Anstrich) I261700113	60.000 €	60.000 €	260.000 €	260.000 €	300.000 €	300.000 €		
Walder Str. 100 Verlagerung Lehrerzimmer und Umbau zum Klassenzimmer einschl. Ausstattung I261700114	29.000 €	29.000 €						
Zur Verlach 42 Umbau bzw. Einbau Lehrerinnen WC + Pumiraum in WC Bereich I261700116	7.200 €	7.200 €						

	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe
Schulgebäude Maßnahme Inv.-Nummer	2017		2018		2019		2020	
Augustastr. 29 Pausenhofüberdachung IGUTESCHUL					65.000 €	65.000 €		
Walder Str. 100 VGS-Pavillonanbau ersetzen IGUTESCHUL							100.000 €	100.000 €
Walder Str. 100 Außenliegender Sonnenschutz Klassen IGUTESCHUL					40.000 €	25.208 €		
Gebäudeunterhaltung (Produkt 011301 – Ergebnishaushalt)								
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 €

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 16.12.2016 haben die Kommunen die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrags für die Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO, sofern die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant ist. Im Rahmen des Programms aufgenommene Kredite bleiben bei den in § 82 Absatz 2 GO NRW genannten Höchstbeträgen zur Aufnahme von Investitionskrediten außer Betracht.

Weiterhin ist systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses der Schulgebäude zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Konzept zu dokumentieren, über das der Rat informiert wird. Das Breitbandkonzept Schulen im Rahmen des NRW Förderprogramms „Gute Schule 2020“ hat der Rat der Stadt Hilden am 22.03.2017 zur Kenntnis genommen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens ist aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich:

Bezeichnung	Ansatz in Euro		RE in Euro
	2018	2017	2016
<u>Ergebnisplan</u>			
Ordentliche Erträge	158.637.516	160.354.011	152.061.909
Ordentliche Aufwendungen	164.090.742	164.978.696	157.745.886
Überschuss/Defizit in Euro	-5.453.225	-4.624.685	-5.683.976
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.643.671	153.209.144	140.777.206
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.574.044	149.613.064	138.500.252
Überschuss/Defizit in Euro	6.069.627	3.596.080	2.276.954
<u>Investitionen</u>			
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	4.118.969	5.677.808	3.509.746
Auszahlungen Investitionstätigkeiten	13.687.883	12.052.642	12.868.870
Überschuss/Defizit in Euro	-9.568.914	-6.374.834	-9.359.124

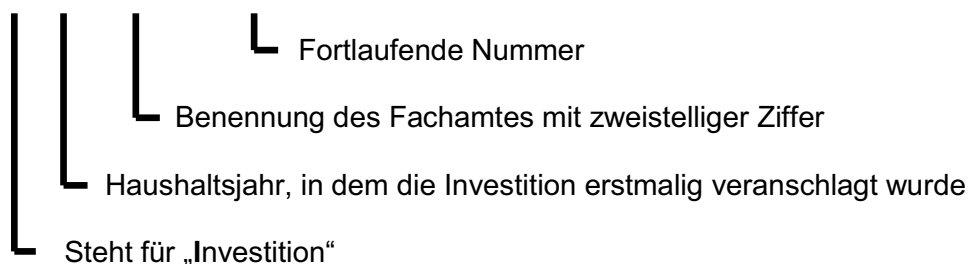
Investitionsmaßnahmen 2018

Die Investitionen, die in den Jahren 2018 bis 2021 eingeplant sind, werden nach den jeweiligen Teilfinanzplänen abgebildet und außerdem wird zum Schluss des Planes noch einmal eine vollständige Investitionsübersicht gedruckt.

Die Investitionen werden mit einer so genannten Investitionsnummer versehen, die eine eindeutige Kennzeichnung und Zuordnung einer investiven Maßnahme gewährleistet. Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:

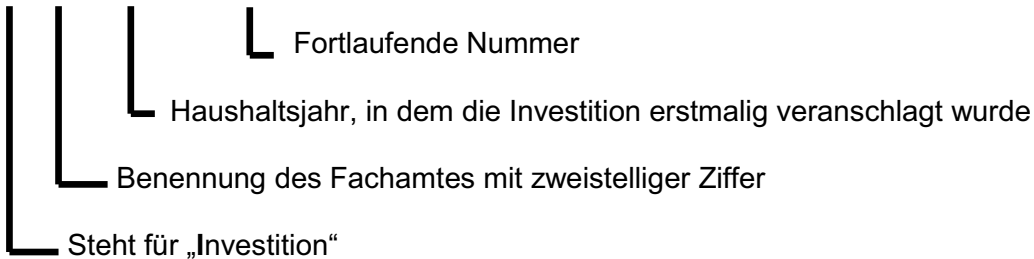
Regel für Investitionen bis 2010

I 10 26 00001



Ab dem Jahr 2011 wurde der Aufbau dieser Nummer für neue Investitionen nach und nach wie folgt geändert:

I 26 11 00001



Die bisherigen Investitionsnummern für Betriebs- und Geschäftsausstattung erhalten ab 2011 die neue folgende Nummer:

z. B. aus **I072000001** wird **IBGA20001**.

Ab 2012 wurden Investitionsnummern aus organisatorischen Gründen teilweise umbenannt von z. B. I076100001 in I610000001 (bei fortlaufend bestehenden Investitionen) oder von I096800126 in I680900126 (bei einmaligen Investitionen). Zukünftig sind somit alle Investitionsnummern eines Amtes zusammengefasst und fortlaufend.

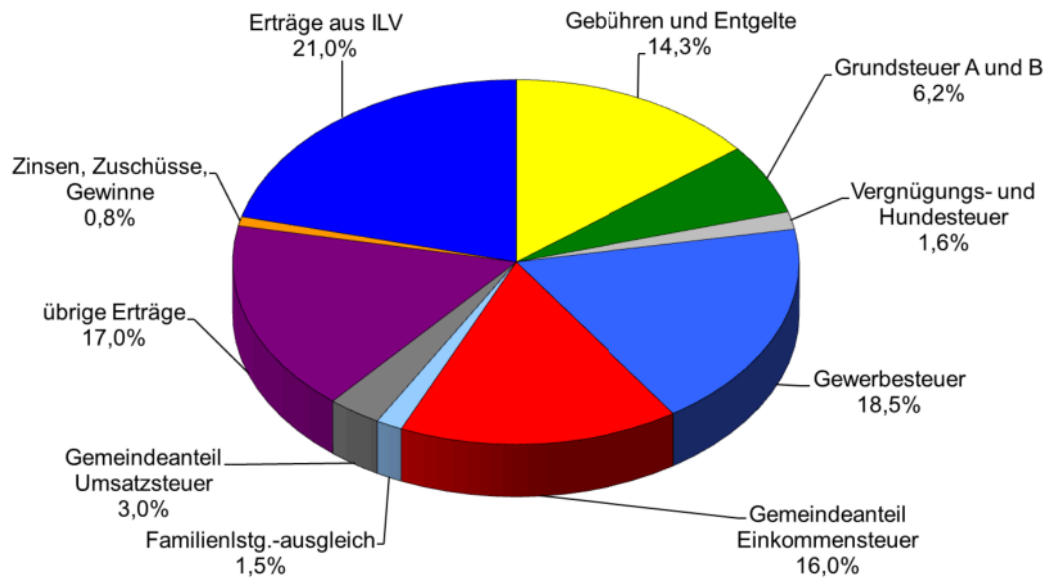
Unter Anwendung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wird auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung, deren Wert 410,- € ohne Mehrwertsteuer nicht übersteigt, verzichtet.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen nach dem Rechnungsergebnis 2016 und nach der Veranschlagung 2017 und 2018

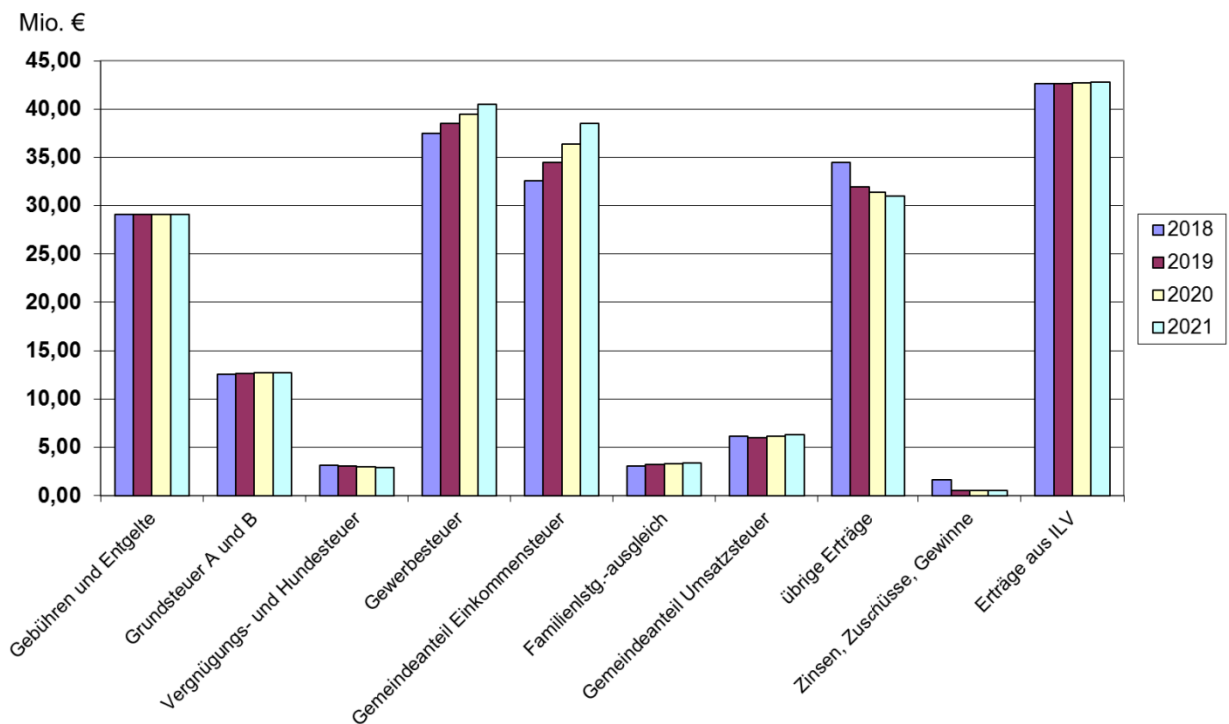
	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Anteil am Volumen 2018 %	Anteil am Volumen 2017 %	Unterschied 2018 zu 2017 in €
Erträge						
Grundsteuer	12.600.000	12.535.000	12.556.277	7,94	7,82	65.000
Gewerbesteuer	37.500.000	36.500.000	35.806.958	23,64	22,76	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.560.000	32.280.000	30.383.116	20,52	20,13	280.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.160.000	5.590.000	4.435.647	3,88	3,49	570.000
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	3.170.000	3.064.000	2.856.132	2,00	1,91	106.000
Familienleistungsausgleich/ Steuervereinfachungsgesetz	3.141.300	3.126.500	3.005.488	1,98	1,95	14.800
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0,00	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.021.184	25.662.535	20.458.749	13,25	16,00	-4.641.351
Sonstige Transfererträge	1.026.300	786.700	807.685	0,65	0,49	239.600
Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte, Gebühren	27.283.620	25.554.863	24.387.715	17,20	15,94	1.728.757
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.425	1.846.460	1.600.245	1,15	1,15	-18.035
Kostenerstattungen und Umlagen	5.329.091	5.600.868	8.399.009	3,36	3,49	-271.777
Sonstige ordentliche Erträge	6.906.747	7.615.135	7.274.591	4,35	4,75	-708.388
Aktivierete Eigenleistungen	110.850	191.950	90.298	0,07	0,12	-81.100
Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Summe	158.637.517	160.354.011	152.061.910	100	100	-1.716.494
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	47.760.275	45.193.217	42.913.759	29,11	27,39	2.567.058
Versorgungsaufwendungen	4.310.000	3.990.000	3.535.883	2,63	2,42	320.000
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.803.097	21.739.109	18.405.104	12,07	13,18	-1.936.012
Bilanzielle Abschreibungen	9.784.181	9.229.773	8.632.722	5,96	5,59	554.408
Gewerbesteuerumlage	3.374.340	3.193.750	3.061.274	2,06	1,94	180.590
Finanzierungsbeitragung Fonds Dt. Einheit	3.211.230	3.056.900	2.973.809	1,96	1,85	154.330
Kreisumlage	27.166.900	28.223.300	31.121.129	16,56	17,11	-1.056.400
Solidaritätsumlage	0	594.450,00	1.348.706,00	0,00	0,36	-594.450
Zuschüsse und Zuweisungen	18.082.529	16.183.984	15.195.194	11,02	9,81	1.898.545
Sonstige Transferaufwendungen	16.289.250	20.285.641	15.688.512	9,93	12,30	-3.996.391
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.308.940	13.288.572	14.869.793	8,72	8,05	1.020.368
Summe	164.090.742	164.978.696	157.745.885	100	100	-887.954
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.453.225	-4.624.685	-5.683.975			

Nachrichtlich						
Zinserträge, Gewinnausschüttungen	1.658.570	1.677.320	679.570			-18.750
Zinsaufwendungen (Bund, Land, Privat)	857.650	1.031.000	973.669			-173.350
Erträge Interne Leistungsverrechnung	42.620.650	39.886.298	38.932.750			2.734.352
Aufwend. Interne Leistungsverrechnung	42.620.650	39.886.298	38.932.750			2.734.352
Gesamtergebnis	-4.652.305	-3.978.365	-5.978.074			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0			0
Verrechnete Aufwend. b. Vermögensgegen.	40.820	982.200	0			-941.380
Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage	-40.820	-982.200	0			

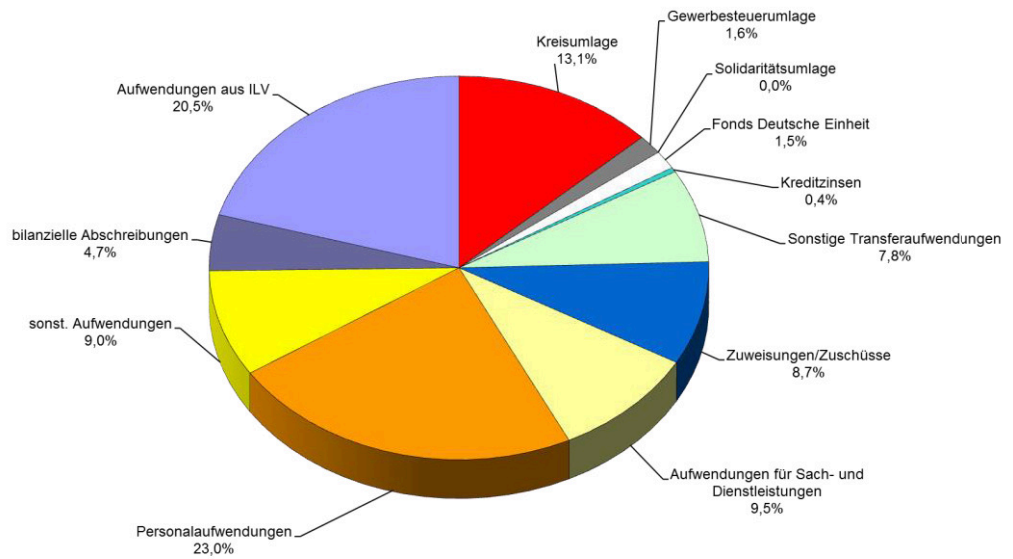
Ergebnisplan - Erträge 2018



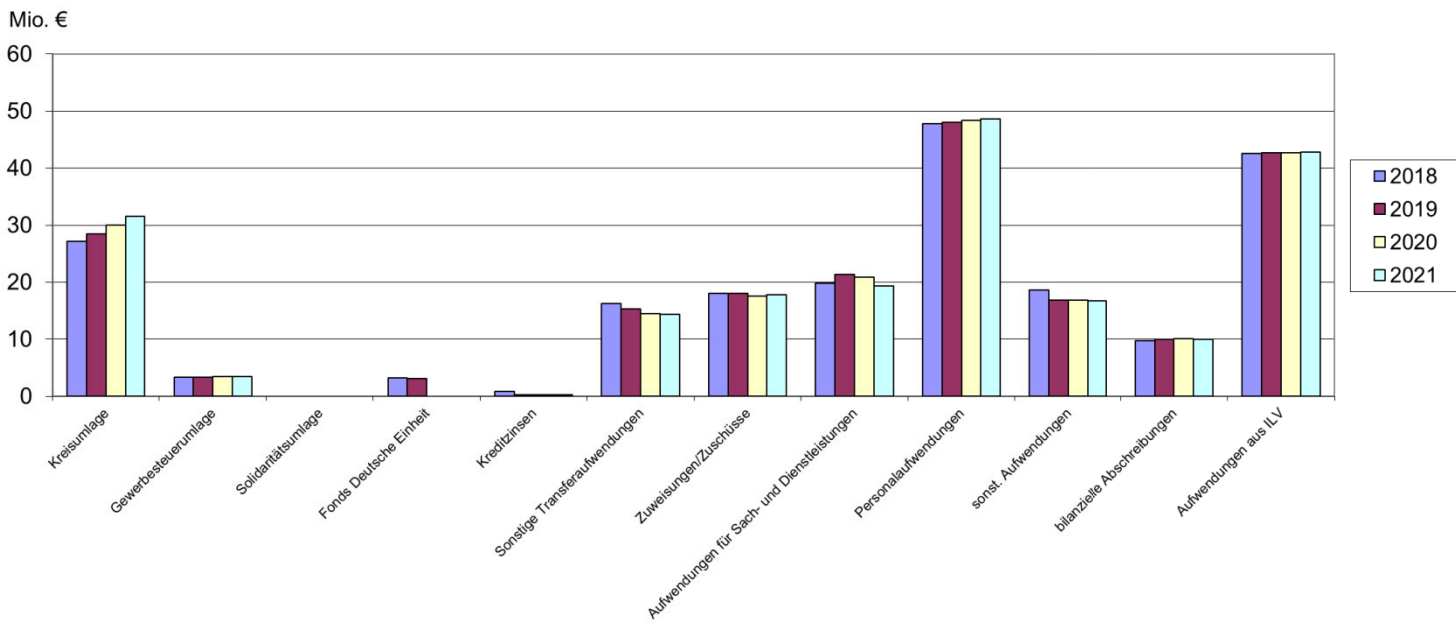
Erträge 2018 bis 2021



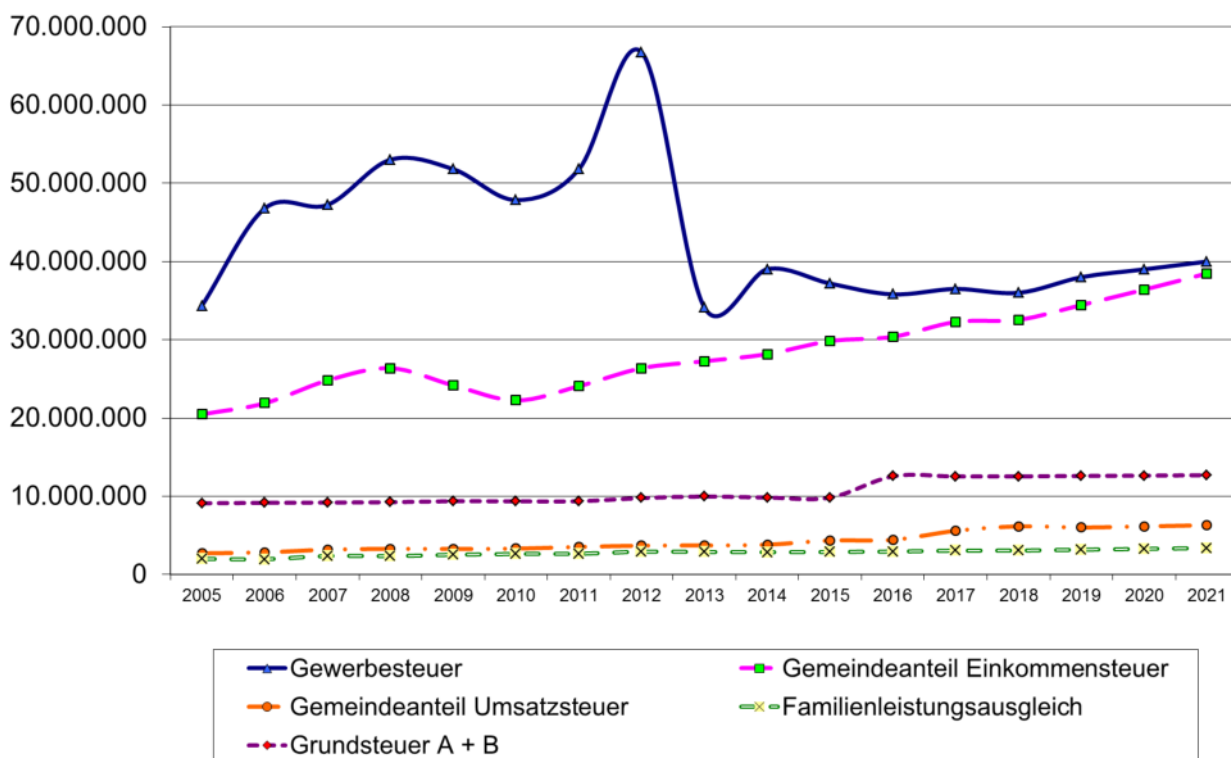
Ergebnisplan - Aufwendungen 2018



Aufwendungen 2018 bis 2021



Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen 2005 - 2021



Zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen ist auszuführen:

Gewerbesteuer

Eine der wichtigsten Einnahmen im kommunalen Haushalt ist die Gewerbesteuer. Die Kalkulation dieser Haushaltsposition gestaltet sich aber immer schwieriger, da sie großen Schwankungen unterworfen ist.

Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Mio. Euro
2002	25,6
2003	28,7
2004	41,8
2005	34,4
2006	46,8
2007	47,2
2008	53,0
2009	51,8
2010	47,9
2011	51,8

Jahr	Mio. Euro
2012	66,7
2013	34,1
2014	39,0
2015	37,2
2016	35,8
2017 vorl. Rechnungsergebnis	39,0
2018 Ansatz	37,5
2019 Finanzplanung	38,5
2020 Finanzplanung	39,5
2021 Finanzplanung	40,5

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt in 2016 angehoben und sind für die Grundsteuer A mit 240 v. H. und für die Grundsteuer B mit 480 v. H. festgesetzt. Eine Erhöhung im Finanzplanungszeitraum ist nicht vorgesehen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Diese Position ist - wie immer - mit einem Risiko behaftet. Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise und die aktuellen steuerlichen Veränderungen sind schwer zu kalkulieren. Für den Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten angewandt. Ab 2018 kommt eine neue Schlüsselzahl zur Anwendung die allerdings von 0,0039114 auf voraussichtlich 0,0037943 sinkt.

Jahr	Mio. Euro
2004	20,8
2005	20,5
2006	21,9
2007	24,8
2008	26,4
2009	24,2
2010	22,3
2011	24,1
2012	26,4

Jahr	Mio. Euro
2013	27,3
2014	28,2
2015	29,8
2016	30,4
2017 Ansatz	32,3
2018 Ansatz	32,6
2019 Finanzplanung	34,4
2020 Finanzplanung	36,4
2021 Finanzplanung	38,5

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Zeile 11) wurden unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifverträge, der Erhöhung der Beamtenbesoldung und der bekannten Änderungen, wie zusätzliche Stellen für Kitas, OGS, VGS-Plus und Feuerwehr berechnet. Ebenso wurden die bekannten Stelleneinsparungen aus dem Personalmanagementkonzept berücksichtigt.

Jahr	Personalaufwand in Mio. Euro	Anteil am Gesamtvolumen
2008	32,6	24,3 %
2009	33,9	24,6 %
2010	35,4	24,6 %
2011	37,6	26,1 %
2012	38,4	24,4 %
2013	39,8	26,8 %
2014	40,0	27,3 %
2015	41,3	26,7 %
2016	42,9	27,2 %
2017 Ansatz	45,2	27,4 %
2018 Ansatz	47,8	29,1 %
2019 Finanzplan	48,0	29,2 %
2020 Finanzplan	48,4	29,9 %
2021 Finanzplan	48,6	30,0 %

Der Personalbereich sieht folgende Einkommenserhöhungen vor:
 Beamtenbesoldung: 2,35 % ab 1. Jan. 2018 (fix)
 Beschäftigte: 2,3 % ab 1. Febr. 2018 (Annahme).

Siehe auch allgemeine Ausführungen zum Punkt „Überblick über die Finanzwirtschaft, Haushaltsjahr 2018, Punkt 2“.

Die Ermittlung erfolgt nach einer personenscharfen Berechnung und die Aufteilung auf die Produkte nach der tatsächlichen Zuordnung. Der jeweilige Personalbedarf, der in den einzelnen Produkten aufgeführt ist, entspricht dem Soll-Stellenplan.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 entfallen die Ansätze für die Auflösungen der Altersteilzeitrückstellungen, für die aus haushaltsrechtlichen Gründen ab 2017 eine Nettobetrachtung dieser Rückstellungen erfolgt. Auch hier ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Gesamthaushalt, da anstelle der Auflösung als Ertrag eine Verminderung der Personalaufwendungen erfolgt.

Die Personalaufwendungen enthalten folgende Aufwendungen für Rückstellungen:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	3.298.614	3.132.340	3.438.320	3.609.760	3.850.860	3.918.500
505300	Zuführungen zu Rückstellung nach § 107b BeamVG	6.311	35.657	48.405	36.240	38.298	40.947
506100	Zuführungen z. Beihilferückstellungen für Beschäftigte	847.294	740.170	1.025.910	1.082.200	1.151.280	1.208.190
507100	Aufwendungen für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	159.404	0	0	0	0	0
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	17.736	0	0	0	0	
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-501.520	-255.150	-207.620	-143.270	-43.640	-23.380
Summe		3.827.839	3.653.017	4.305.015	4.584.930	4.996.798	5.144.257

Den in den Personalaufwendungen enthaltenen Aufwendungen für Rückstellungen stehen folgende Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen gegenüber:

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
458220	... für Pensionen	1.236.666	764.020	321.194	346.525	376.992	409.767
458230	... für Beihilfen	150.058	70.330	12.840	14.900	19.140	22.640
Summe		1.386.724	834.350	334.034	361.425	396.132	432.407

Darüber hinaus wurden ab 2016 neue Konten für Zuwendungen und Erstattungen, die zweckgebundene Erträge für Personal darstellen, eingeführt. Es ergeben sich folgende Summen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuwendungen für Personal	1.122.885	1.767.680	2.202.656	2.202.461	2.202.461	2.202.461
Erstattungen für Personal	1.657.682	1.042.501	1.059.130	1.009.480	984.000	975.080
Summe Erträge für Personal	2.780.567	2.810.181	3.261.786	3.211.941	3.186.461	3.177.541

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Die Auswirkungen aus den Gebührenbedarfsberechnungen sind eingearbeitet.

Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen beinhalten sowohl Pflichtleistungen im Bereich der Jugendhilfe (insbesondere an Träger der Kindertagesstätten) als auch freiwillige Zahlungen an Verbände, städtische Gesellschaften und Vereine.

An sonstigen Zuschüssen und Zuweisungen sind die Beiträge und Umlagen an Zweckverbände nachgewiesen. Bei der Ansatzermittlung sind die individuellen Zahlungsvoraussetzungen berücksichtigt.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf der Basis der abgeschlossenen Verträge und der eingepplanten Kreditaufnahmen berechnet.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlagen, inkl. der Zuschläge zum „Fonds Deutscher Einheit“, wurden auf der Grundlage der Ansätze bei der Gewerbesteuer berechnet.

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen, die sich aus den Grund- und Gewerbesteuer-Isteinnahmen, den Zahlungsbeträgen zum Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, den Kompensationsleistungen, der Gewerbesteuerumlage und den Abrechnungsbeträgen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben.

Jahr	Kreisumlage (TEUR)	Hebesatz (%)	Jahr	Kreisumlage (TEUR)	Hebesatz (%)
2005 RE	28.876	44,8	2014 RE	29.844	35,3
2006 RE	31.708	43,5	2015 RE	29.470	34,1
2007 RE	30.084	43,5	2016 RE	31.121	37,07
2008 RE	30.886	42,0	2017 Ansatz	28.223	35,53
2009 RE	33.949	41,0	2018 Ansatz	27.167	31,61
2010 RE	37.823	42,05	2019 Finanzplan	28.500	
2011 RE	31.818	43,7	2020 Finanzplan	30.000	
2012 RE	35.234	41,8	2021 Finanzplan	31.500	
2013 RE	35.983	40,6			

Schuldenentwicklung

Im Jahre 2018 sind neue Kreditaufnahmen von 6.360 T€ vorgesehen. Auch in 2019 können die Investitionen teilweise nur über neue Kredite finanziert werden. Bei einer Einwohnerzahl von 55.569 (Stichtag 31.12.2016, IT-NRW) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung für 2018 = **590,- €**. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird diese dann voraussichtlich **484,- €** betragen.

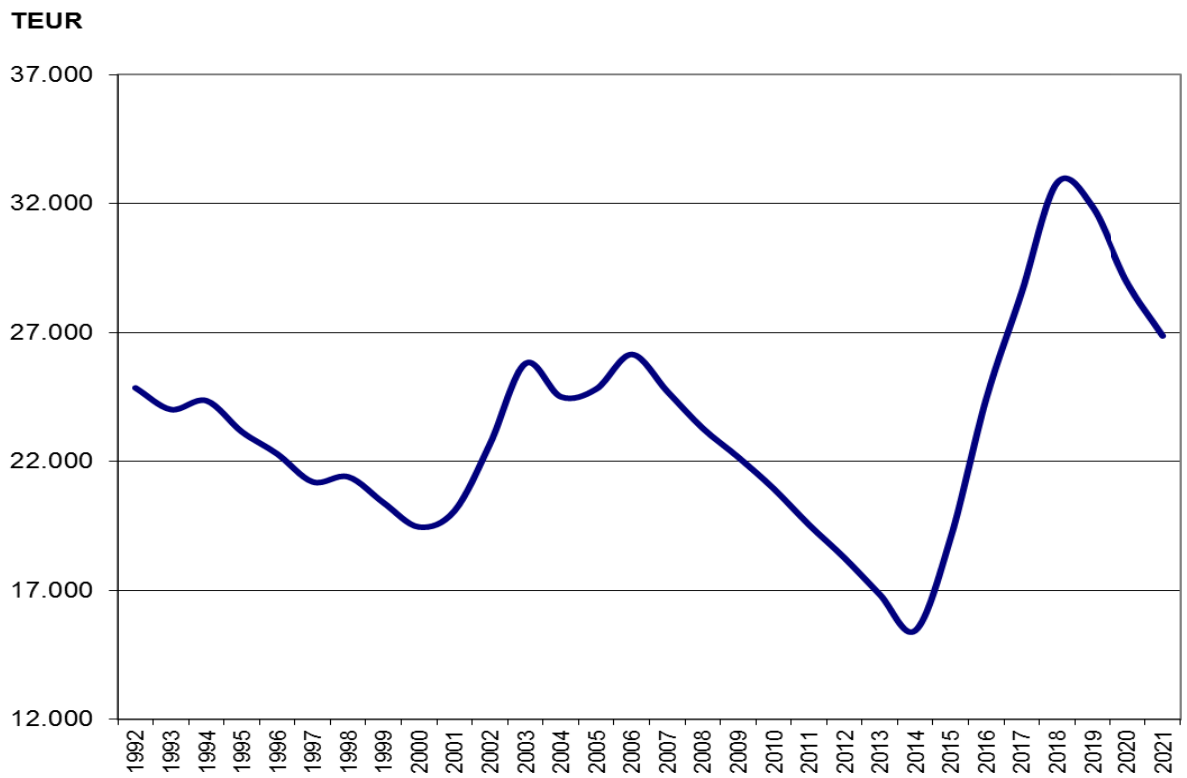
	+/- TEUR	Stand zum 31.12. TEUR	davon Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ TEUR**)	zum 31.12. ohne Kredite für Gute Schule 2020 TEUR
2005		24.810		
2006		26.148		
2007		24.718		
2008		23.322		
2009		22.168		
2010		20.946		
2011		19.541		
2012		18.258		
2013		16.833		
2014		15.442		
2015		19.060		
2016		24.434		
2017***)		28.558	390	28.168
Kreditaufnahme für Investitionen *)	6.360		390	
Tilgung *)	-2.111		-	
2018		32.807	780	32.027
Kreditaufnahme für Investitionen *)	2.020		390	
Tilgung *)	-2.950			
2019		31.877	1.170	30.707
Kreditaufnahme für Investitionen *)	100		100	
Tilgung *)	-3.016			
2020		28.961	1.270	27.691
Kreditaufnahme für Investitionen *)	0		-	
Tilgung *)	-2.093			
2021		26.868	1.270	25.598

*) ohne Umschuldungen

***) Übernahme der Tilgung durch das Land NRW

****) Die Kreditermächtigung 2017 über 5.600 TEUR wird voraussichtlich nicht benötigt.

Schuldenentwicklung 1992 - 2021



Entwicklung des Vermögens / Bilanz

A. AKTIVA

	31.12.2015		31.12.2016	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen	468.994.929,40		471.936.908,59	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	272.577,75		220.279,57	
1.2 Sachanlagen	418.254.455,96		421.262.697,93	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	105.551.895,06		105.074.561,80	
1.2.1.1 Grünflächen	90.713.455,91		90.394.721,65	
1.2.1.2 Ackerland	2.196.906,25		2.196.906,25	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.270.316,66		2.270.316,66	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.371.216,24		10.212.617,24	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.883.936,54		129.617.129,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.586.602,96		11.497.513,46	
1.2.2.2 Schulen	65.200.221,30		65.421.893,60	
1.2.2.3 Wohnbauten	10.302.147,89		10.788.789,20	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.794.964,39		41.908.932,74	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	164.307.136,35		161.132.432,36	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.458.036,20		49.492.886,98	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.074.544,33		3.010.803,33	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.417.994,63		50.922.006,16	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	58.456.666,20		56.846.552,90	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	899.894,99		860.182,99	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	487.594,12		454.840,12	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	191.631,80		199.828,80	
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.571.653,33		9.449.299,11	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.884.352,97		3.830.865,10	
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.376.255,79		11.503.741,64	
1.3 Finanzanlagen	50.467.895,69		50.453.931,09	
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	25.813.314,80		25.951.476,80	
1.3.2 Beteiligungen	4.429.178,81		4.471.271,34	
1.3.3 Sondervermögen	1.543.546,59		1.543.547,70	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00	
1.3.5 Ausleihungen	18.681.855,49		18.487.635,25	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	689.936,52		464.936,52	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	17.991.918,97		18.022.698,73	
2. Umlaufvermögen	17.214.942,36		22.317.185,98	
2.1 Vorräte	219.813,30		238.725,75	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	219.813,30		238.725,75	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	11.948.000,73		13.565.965,53	
2.2.1 Öffentl.-Rechtl. Forderungen u. Forder. aus Transferlstg.	10.482.941,79		10.499.792,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.450.803,94		3.056.558,15	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.255,00		9.615,38	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	5.047.128,33		8.512.494,70	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.284.790,96		3.042.734,55	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	
Summe AKTIVA	489.494.662,72		497.296.829,12	

B. PASSIVA

		31.12.2015		31.12.2016	
		€	€	€	€
1.	Eigenkapital		271.546.965,01		265.568.889,35
1.1	Allgemeine Rücklage	250.870.680,56		250.870.679,45	
1.2	Sonderrücklagen	1.543.546,59		1.543.547,70	
1.3	Ausgleichsrücklage	27.422.838,05		19.132.737,86	
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.290.100,19		-5.978.075,66	
2.	Sonderposten		95.145.761,42		93.022.664,76
2.1	für Zuwendungen	46.006.309,68		45.011.053,78	
2.2	für Beiträge	46.068.929,55		44.585.570,09	
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.540.073,00		1.893.792,95	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.530.449,19		1.532.247,94	
3.	Rückstellungen		76.866.813,36		81.553.923,02
3.1	Pensionsrückstellungen	69.395.043,42		73.236.057,48	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.000,00		230.000,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	46.411,30		305.681,51	
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.420.358,64		7.782.184,03	
4.	Verbindlichkeiten		36.028.582,37		47.131.007,26
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		19.060.027,67		24.434.362,95
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	19.060.027,67		24.434.362,95	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung		5.000.000,00		10.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		296.920,15		243.810,19
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		3.950.586,87		3.878.492,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.897.826,75		2.859.246,62
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.823.220,93		5.715.094,69
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		9.906.540,56		10.020.344,73
	Summe PASSIVA		489.494.662,72		497.296.829,12

Bürgschaften/Patronatserklärung

Bürgschaften sind im Wesentlichen für Darlehen zur Sicherung der Energieversorgung (Stadtwerke Hilden GmbH), für die WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH, die Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH, die Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH, GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH und für die Gem. Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH übernommen worden.

Der verbürgte Darlehensstand betrug zum:

01.01.2007	47,0 Mio. Euro
01.01.2008	48,2 Mio. Euro
01.01.2009	46,4 Mio. Euro
01.01.2010	45,9 Mio. Euro
01.01.2011	50,7 Mio. Euro
01.01.2012	54,7 Mio. Euro
01.01.2013	51,9 Mio. Euro
01.01.2014	49,5 Mio. Euro
01.01.2015	46,5 Mio. Euro
01.01.2016	44,3 Mio. Euro
01.01.2017	40,6 Mio. Euro

Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:

Jahr	Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
2007	84.750	2012	60.748	2017	53.120
2008	81.160	2013	60.730	2018	53.120
2009	81.160	2014	60.730	2019	53.120
2010	81.097	2015	57.546	2020	53.120
2011	74.740	2016	53.110	2021	53.120

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zum 31.12.2016 betragen die Kassenbestände 8,5 Mio. € (darin enthalten ist ein Kassenkredit von 10 Mio. €). Zur Sicherung der Kassenliquidität wurden im Jahr 2017 mehrere Kassenkredite aufgenommen.

➔ Hinweis: per 31.12.2017 belief sich der Kassenbestand auf 10,3 Mio. €. Seit dem 29.09.2017 war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht mehr notwendig.

Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Die Erträge und Einzahlungen bei den nachstehend aufgeführten Produkten / Kostenträgern sind für die nachstehend aufgeführten Aufwendungen und Auszahlungen zweckgebunden im Sinne von § 21 Abs. 2 GemHVO.

(HV 01)

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende **zweckgebundene** Erträge (Mehrerträge)/Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen.

Maßnahme	Produkt	Kostenträger	Konten Ertrag/Einz. Aufw./Ausz.	
Erstattungen Sitzungen GkA	010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0101012000 Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern	448500	541800
Patenschaften Bundespräsident 7. Kind	010201 Dienste d. Verwaltungsführung u. Repräsentation	0102013000 Allgemeine Repräsentation	414010	539100
Spenden gemeinnützige Zwecke	010201 Dienste d. Verwaltungsführung u. Repräsentation	0102012000 Verwaltungssteuerung	414700 414800	531800
Benutzungsgebühren/ Entgelte Proj. Gleichstellung	010301 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern	0103012000 Gleichstellungsangelegen- heiten von Bürgerinnen und Bürgern	442100	531800
Zuweisungen Land - Denkmalpflege	010607 Verwaltungsdienst- leistungen für das Baudezernat	0106070070 Fördermittel	414110	531810
Erstattungen Bund – Herrichtung Bundesimmobilien	011301 Gebäudeunterhaltung	0113010010 Unterhaltung von Gebäuden	448010	521110
Spenden Partnerstadt Nove Mesto	011501 Paten- u. Partnerschaften	0115010020 Partnerschaft mit der Stadt Nove Mesto	414800	539100
Erstattungen – ordnungsbehördlich angeordnete Bestattungen	020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr	448800	529110
Erstattung - ABC-Erkundungsfahrzeug	021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	0216010050 Bevölkerungsschutz	448010	527980
Zuwendungen Grundschulen	030101 Grundschulen	030101* Grundschulen	414100 u.a.	529100 u.a.
Zuwendungen Realschule/ Sekundarschule	030103 Realschule/ Sekundarschule	030103* Realschule/ Sekundarschule	414100 u.a.	529100 u.a.
Zuwendungen Gymnasium	030104 Gymnasium	030104* Gymnasium	414100 u.a.	529100 u.a.
Spenden Benefizkonzert	040103 Kulturelle Veranstaltungen	0401030190 sonstige Veranstaltungen	414700 414800	529100 u. a.
Spenden Jazztage	040201 Kulturförderung	0402010020 Förderprojekte (Jazztage, ars- musica etc.)	414700 414800	549610
Spenden Musikschule	040501 Betreiben einer städt. Musikschule	0405019010 Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschule	414800	527900
Zuweisungen Land – Musikschule	040501 Betreiben einer städt. Musikschule	0405010010 Musikschulunterrichte, Kurse und Workshops	414100	529100

Maßnahme	Produkt	Kostenträger	Konten	
			Ertrag/Einz.	Aufw./Ausz.
Spenden Museum	040701 Museumsarbeit	0407010020 Vermitteln	414700 414800	549610
Spenden Preisgelder	040701 Museumsarbeit	0407010020 Vermitteln	414700	527900
Spenden Heimatforschung / Stadtarchiv	040801 Stadtarchiv Hilden	0408010010 Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung	414100 u. a.	527900
Zuweisung Seniorenarbeit	050101 Seniorenarbeit	0501012000 Information/Betreuung von Bürgern/innen	414200	543400
Spenden gemeinnützige Zwecke (Amt 50)	050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0502011000 Beratungen und Leistungen	414800	533900 543400
Spenden Asylbewerber/Flüchtlinge	050303 Hilfen nach AsylBLG	0503032000 Betreuung und Beratung	414700 414800 u. a.	527900 u. a.
Zuschuss Kreis SGB XII	050304 Hilfen zur Arbeit	0503041000 Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb	414200	533100 531800
Zuweisungen Land – KOMM-IN-Projekt	050501 Hilfen zur Integration	0505012000 Information/Beratung/ Leistung	412100	501900 541300 543400
Projekt „Miteinander leben mit Demenz“	050101 Hilfen zur Integration	0501012000 Information/Betreuung von Bürgern/innen	414700	543400
Zuweisungen Kreis - Quartiersentwicklung	050101 Hilfen zur Integration	0501012000 Information/Betreuung von Bürgern/innen	414200	543400
Zuweisungen Land – Sonderprogramm Berufspraktika	060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	0601010030/ ..50 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen/ ...in Einrichtungen freier Träger	414100	531800
Zuweisungen Land – Ausbau U 3-Betreuung	060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	0601010050 Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger	414100	531800
Zuweisungen - Sprach- förderung städt. Kitas	060101 Förderung v. Kindern i. Alter v. 0 - 6 Jahren	0601010070 Sprachfördermaßnahmen in Kitas	414100	529100, 527300 - 549800
Zuweisungen - Sprach- förderung freie Träger	060101 Förderung v. Kindern i. Alter v. 0 - 6 Jahren	0601010070 Sprachfördermaßnahmen in Kitas	414100	531820
Zuweisungen – Aktionsprogramm Kindertagespflege	060101 Förderung v. Kindern i. Alter v. 0 - 6 Jahren	0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen	414010	529100 527910 541200 u. a.
Zuweisungen - Familienzentren städt. Kitas	060101 Förderung v. Kindern i. Alter v. 0 - 6 Jahren	0601010080 Familienzentren	414100	529100, 527300 - 549800
Zuweisungen - Familienzentren freie Träger	060101 Förderung v. Kindern i. Alter v. 0 - 6 Jahren	0601010080 Familienzentren	414100	531820
Spenden Jugendarbeit	060201 Förderung v. Kindern und Jugendlichen	0602010010 Betreiben v. Jugendzentren	414700	543400
Erstattungen – Unbegleitete minderjährige Ausländer	060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	0603010220 Unbegleitete minderjährige Ausländer	448100	533400, 533500

Maßnahme	Produkt	Kostenträger	Konten	
			Ertrag/Einz.	Aufw./Ausz.
Spenden – Bildungsfonds	060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung	0603050020 Netzwerk Bildung	414700 414800	539100
Zuweisungen - Härtefallfonds	060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung	0603050010 Stellwerk	414100	533400
Zuweisungen - Kooperation Familienzentrum und Psych. Beratung	060316 Psychologische Beratungsangebote	0603160030 Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung	414100	529100 u. .a.
Zuschüsse an Sportvereine (Sportpauschale)	080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	0802010010 Zuschussgewährung	414120	531880
Zuschüsse Sport- und Bewegungsförderung	080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	0802010020 Durchführung von Veranstaltungen	414100	529100
Spenden Sport- und Bewegungsmodell „Leichter fit“	080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	0802010020 Durchführung von Veranstaltungen	414500 414700 414800	529100
Verkaufserlöse u. Ausgleichszahlung - Umlegungsverfahren (nicht investiv)	090501 Grundstücksneuordnung u. -wertermittlung	0905010010 Bodenordnungsverfahren	459100	529100
Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	110302 Stadtentwässerung	1103020030 Grundstücksentwässerung	429200	539200
Klimaschutzprojekt Lampenaustausch	120101 Verkehrsflächen u. Brücken	1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	414010 414700	521190
Ausgleichszahlung für Ersatzpflanzungen	120101 Verkehrs-flächen u. Brücken 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen 1301010010 Grünflächen	456100 448700 448800	521150
Zuwendung VRR - Personennahverkehr	120101 Verkehrsentwicklungsplanung	1201010010 Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	448400	521151
Erstattungen/Ausgleichszahlungen aus Baumschutzsatzung	130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	1301010010 Grünflächen	448700 448800	521150
Zuweisungen Klimaschutzkonzept	140101 Umweltschutz	1401010010 Altlasten/Umwelt	414010	529100
Erstattungen Ausbildungsbörse	150101 Wirtschaftsförderung	1501010010 Bestandspflege und -entwicklung	448200 448400 448500 448700 448800	527900 529100
Erträge aus Gewinnabführungen	150404 Städtische Beteiligungen	1504040010 Städtische Beteiligungen/ 1504040030 Zweckverbände	465150 469200	544150

HV 02

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende nachstehend aufgeführte **zweckgebundene** Erträge (Mehrerträge)/Einzahlungen (Mehreinnahmen) erhöhen entsprechend die nachstehend aufgeführten Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen.

Maßnahme	Produkt	Konten	
		Ertrag/Einz.	Aufw./Ausz.
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	050303 Hilfen nach AsylBLG	4*	5*
		6*	7*

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen nach Freigabe durch den Fachausschuss (HV 06)

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 10.07.2013 sind die **Haushaltsmittel zum Integrierten Handlungskonzept (IHK)** mit einem „Haushaltsvermerk 06“ (Freigabe durch den Fachausschuss) zu versehen.³

Produkt	Projekt-Nr. IHK	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Aufhebung HV 6
010607	C3 Hof-/ Fassadenprogramm	414010						25.11.2015 (190.000 €)
		414100	19.000	19.000	19.000	0	0	
		531800	38.000	38.000	38.000	0	0	
010607	Öffentlichkeitsarbeit	414010						25.11.2015 (50.000 €)
		414100	5.000	5.000	5.000	0	0	
		527900	10.000	10.000	10.000	0	0	
090101	D1 Projektmanagement Stadtplanung	414010						26.11.2014 (240.000 €)
		414100	20.000	20.000	10.000	0	0	
		529100	40.000	40.000	20.000	0	0	
120101	Ersatzprojekte A1, A2 und A4	414100	0	0	0	0		12.07.2017 (56.300 €)
		521151	85.000	0	0	0		
120101	A1neu Mittelstr./ Stadtpark	414010						
		414100		0	14.700	73.500	88.200	
		521151		0	566.700	0	0	
120101	A3neu Kronengarten/ Heiligenstraße	414010						
		414100		0	13.550	67.750	81.300	
		521151		0	521.000	0	0	
130101	B1 Stadtpark +FG Platz	414100	32.700	180.000	220.000	180.000	118.000	27.11.2014 (100.000 €)/ 18.02.2016 B1 gesamt
		545007	100.000	1.255.000	0	0	0	
120101	B1 neu Rathauscenter	414010						
		414100		3.625	18.125	21.750	18.125	
		521151		131.000	0	0	0	
130101	B2 Warringtonplatz	414010						28.08.2015 (40.000 €)/ 16.11.2017 B 2 gesamt
		414100	20.000	12.000	51.000	42.000	26.500	
		545006	50.000	230.000	0	0	0	
130101 I660000 061	B2 Warringtonplatz	379530		30.000	0	0	0	
		096021		60.000	0	0	0	
„Verfügungsfonds“								
090101	Zuweisung Land	414010						
		414100	6.250	6.250	5.000	0	0	
090101	Zuweisung Privat	414800	12.500	12.500	10.000	0	0	25.11.2015
090101	Aufwand	527900	25.000	25.000	20.000	0	0	

Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen nach Freigabe durch den Rat (HV 07)

- keine -

³ Gemäß Beschluss des Rates vom 12.07.2017 sind für die Maßnahmen A1neu, A3neu und B1neu nur die Haushaltsmittel für die Bau- und Herstellungskosten mit einem HV 06 zu versehen (nicht die Planungs- und Ingenieurkosten – hier aufgeführt ist jedoch der jeweilige Gesamtansatz).

5. Haushaltsrelevante Übersichten im Rahmen des NKF

5.1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 ...	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfererzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 ...	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

5.2 Produktplan der Stadt Hilden / Zuständiger Ausschuss

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	zuständiger Ausschuss
Innere Verwaltung	01	0101		
Politische Gremien Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen Geschäftsführung für die Beiräte			010101	Haupt- und Finanzausschuss
		010104	Sozialausschuss	
Verwaltungsführung Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation Datenschutz		0102	010201	Haupt- und Finanzausschuss
			010202	Haupt- und Finanzausschuss
Gleichstellung von Frau und Mann Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern		0103	010301	Haupt- und Finanzausschuss
Beschäftigungsververtretung Personal- und Schwerbehindertenvertretung		0104	010401	Personalausschuss
Rechnungsprüfung Durchführung der Rechnungsprüfung		0105	010501	Rechnungsprüfungsausschuss
Zentrale Dienste Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt Technischen Dienstleistungen/Bauhof Fuhrparkmanagement Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat Dienstleistungen - Zentrale Vergabestelle		0106	010601	Haupt- und Finanzausschuss
			010604	Stadtentwicklungsausschuss
			010605	Stadtentwicklungsausschuss
			010607	Stadtentwicklungsausschuss
			010608	Haupt- und Finanzausschuss
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0107	010701	Haupt- und Finanzausschuss	
Personalmanagement Personalmanagement Personalservice	0108	010801	Personalausschuss	
		010804	Personalausschuss	
Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltsangelegenheiten Buchhaltungsangelegenheiten Vollstreckungsangelegenheiten Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	0109	010901	Haupt- und Finanzausschuss	
		010906	Haupt- und Finanzausschuss	
		010907	Haupt- und Finanzausschuss	
		010908	Haupt- und Finanzausschuss	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung Technikunterstützte Informationsverarbeitung Organisationsangelegenheiten	0110	011001	Haupt- und Finanzausschuss	
		011004	Haupt- und Finanzausschuss	
Recht Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0111	011101	Haupt- und Finanzausschuss	
Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	0112	011201	Wirtschafts- und Wohnungs- bauförderungsausschuss	
Grundstücks- und Gebäudemanagement Gebäudeunterhaltung Bewirtschaftung Investitionen	0113	011301	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	
		011302	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	
		011303	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	
Städtepartnerschaften Paten- und Partnerschaften	0115	011501	Paten- und Partnerschaftsausschuss	
Sicherheit und Ordnung	02	0201		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungsbehördliche Angelegenheiten			020101	Haupt- und Finanzausschuss
Gewerbewesen		0202		

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	zuständiger Ausschuss
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Marktangelegenheiten			020201 020206	Haupt- und Finanzausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden Verkehrs straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		0207	020702 020703	Haupt- und Finanzausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Einwohnerangelegenheiten Zentrale Bürgerdienste		0210	021001	Haupt- und Finanzausschuss
Personenstandswesen Standesamtsangelegenheiten		0211	021101	Haupt- und Finanzausschuss
Statistik Statistiken		0213	021301	Haupt- und Finanzausschuss
Wahlen Durchführen von Wahlen		0214	021401	Haupt- und Finanzausschuss
Gefahrenabwehr Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		0215	021501	Haupt- und Finanzausschuss
Gefahrenvorbeugung Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung		0216	021601	Haupt- und Finanzausschuss
Rettungsdienst Maßnahmen Notfallrettung		0217	021701	Haupt- und Finanzausschuss
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen Hauptschulen Realschule/Sekundarschule Gymnasium Förderschule Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)	03	0301	030101 030102 030103 030104 030106 030107	Schul- und Sportausschuss Schul- und Sportausschuss Schul- und Sportausschuss Schul- und Sportausschuss Schul- und Sportausschuss Schul- und Sportausschuss
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Schulverwaltungsangelegenheiten		0302	030201	Schul- und Sportausschuss
Kultur Kommunale Veranstaltungen Kulturelle Veranstaltungen	04	0401	040103	Ausschuss für Kultur und Heimspflege
Kulturförderung Kulturförderung		0402	040201	Ausschuss für Kultur und Heimspflege
Volkshochschule Zweckverband VHS Hilden-Haan		0404	040401	Haupt- und Finanzausschuss
Musikschule Betreiben einer städt. Musikschule		0405	040501	Ausschuss für Kultur und Heimspflege
Bibliothek Betreiben einer Stadtbücherei		0406	040601	Ausschuss für Kultur und Heimspflege
Museum Museumsarbeit		0407	040701	Ausschuss für Kultur und Heimspflege
Archiv Stadtarchiv Hilden		0408	040801	Ausschuss für Kultur und Heimspflege
Soziale Hilfen Unterstützung von Senioren Seniorenarbeit	05	0501	050101	Sozialausschuss
Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a. Hilfe in besonderen Lebenslagen		0502	050201	Sozialausschuss

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	zuständiger Ausschuss
Hilfe bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII) Hilfen nach AsylBLG Hilfen zur Arbeit		0503	050301 050303 050304	Sozialausschuss Sozialausschuss Sozialausschuss
Sozialversicherungsangelegenheiten Rentenberatung		0504	050401	Sozialausschuss
Hilfen zur Integration Hilfen zur Integration		0505	050501	Sozialausschuss
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Förderung von Kindern Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	06	0601	060101 060107	Jugendhilfeausschuss Jugendhilfeausschuss
Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen		0602	060201	Jugendhilfeausschuss
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Bereitstellung von Hilfen inner- u. außerhalb von Familien Beratungsangebote für Familien und Bildung Jugendhilfe im Strafverfahren Kindschaftsrechtsangelegenheiten Unterhaltsvorschuss Psychologische Beratungsangebote		0603	060301 060305 060311 060312 060313 060316	Jugendhilfeausschuss Jugendhilfeausschuss Jugendhilfeausschuss Jugendhilfeausschuss Sozialausschuss Jugendhilfeausschuss
Gesundheitsdienste Gesundheitsförderung Maßnahmen der Gesundheitsförderung	07	0701	070102	Jugendhilfeausschuss
Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung von Sportanlagen Bau und Betrieb von Sportausenanlagen	08	0801	080101 080102	Schul- und Sportausschuss Schul- und Sportausschuss
Sportförderung Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		0802	080201	Schul- und Sportausschuss
Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung Stadtplanung	09	0901	090101	Stadtentwicklungsausschuss
Vermessungs- und Geodatenmanagement Vermessungs- und Geodatenmanagement		0903	090301	Stadtentwicklungsausschuss
Grundstücksordnungsmaßnahmen Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung		0905	090501	Umlegungsausschuss
Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Bauaufsicht	10	1001	100101	Stadtentwicklungsausschuss
Denkmalschutz und –pflege Denkmalschutz und –pflege		1003	100301	Stadtentwicklungsausschuss
Förderung Wohnungsbau Wohnungsangelegenheiten		1004	100402	Wirtschafts- und Wohnungs- bauförderungsausschuss
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Wohngeld		1005	100501	Sozialausschuss
Hilfe bei Wohnproblemen Hilfen für Wohnungslose		1008	100801	Sozialausschuss
Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft	11	1102		

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	zuständiger Ausschuss
Abfallwirtschaft *)			110202	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Entwässerung und Abwasserbeseitigung Stadtentwässerung *)		1103	110302	Stadtentwicklungsausschuss
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsfläche Verkehrsflächen und Brücken Verkehrsentwicklungsplanung Straßenreinigung und Winterdienst *)	12	1201	120101 120104 120105	Stadtentwicklungsausschuss Stadtentwicklungsausschuss Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Öffentliches Gewässer Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer **)	13	1301	130101	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz **)
Wald-, Forst- und Landwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft		1303	130303	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Friedhöfe Bestattungswesen *)		1306	130601	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Umweltschutz Umweltinformation und- koordination Umweltschutz	14	1401	140101	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung	15	1501	150101	Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss
Anteile an Unternehmen Städt. Beteiligungen an Unternehmen		1504	150404	Haupt- und Finanzausschuss
Allg. Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	16	1601	160101	Haupt- und Finanzausschuss
Stiftungen Stiftungen Stiftungen	17	1701	170101	Haupt- und Finanzausschuss

*) Die Beratung der Gebührenbedarfsberechnungen erfolgt im Haupt- und Finanzausschuss.

***) Die Beratung über Spielplätze erfolgt nur im Jugendhilfeausschuss.

6. Weitere Übersichten

6.1 Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
1	2	3	4	5	6
1 pauschalierte Zuweisungen					
	SPD	25.564,00	25.564,00	25.564,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 1.10.1999 erhalten die Fraktionen als Zuschuss zu den Kosten der Geschäftsstellenführung einen Sockelbetrag in Höhe von 5.112 € /Jahr zzgl. 1.278,23 € /Jahr für jedes Fraktionsmitglied
	CDU	23.008,14	23.008,14	23.008,14	
	Grüne	10.225,84	10.225,84	10.225,84	
	ALLIANZ	7.669,44	7.669,44	7.669,44	
	FDP	8.947,61	8.947,61	8.947,61	
	BÜRGERAKTION	8.947,61	8.947,61	8.947,61	
	AfD	7.669,44	7.669,44	7.669,44	
	Fraktionslose Ratsmitglieder	0	0	0	Gemäß Ratsbeschluss vom 05.03.2008 (SV-Nr.: 01/108) erhalten fraktionslose Ratsmitglieder eine finanzielle Zuwendung im Sinne von § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW = bis zu 2.556,46 €/Jahr
2 Personalkostenzuschüsse					
	SPD	24.300,00	25.300,00	23.055,30	Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 15.12.2010 erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Kosten einer Geschäftsstellensekretärin in Höhe Entgeltgruppe 8 TVÖD, Fraktionen mit bis zu 10 Fraktionsmitgliedern in Höhe Entgeltgruppe 5 TVÖD, jeweils maximal bis zu den Kosten einer Halbtagskraft
	CDU	25.800,00	26.500,00	24.074,17	
	Grüne	21.500,00	22.167,92	20.156,55	
	ALLIANZ	24.300,00	24.600,00	23.635,40	
	FDP	27.100,00	28.300,00	25.746,49	
	BÜRGERAKTION	24.900,00	26.000,00	23.674,37	
	AfD	7.000,00	8.100,00	6.775,08	
3 Investitionszuschüsse					
	AfD	0,00	0,00	0,00	Fraktionen, die in der vorangegangenen Wahlperiode nicht im Rat vertreten waren, können einen Zuschuss zur Erstausrüstung von bis zu 3.843,69 € in Anspruch nehmen.
	alle Fraktionen	24.000,00	0,00	0,00	Zuschuss für digitale Gremienarbeit

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
1	2	3	4	5	6
4 Klausurtagungen					
	SPD	2.500,00	2.500,00	2.920,40	Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhalten die Fraktionen für die Veranstaltung von Klausurtagungen Zuschüsse in Höhe von 25,56 €/Teilnehmer und Tag (für maximal 4 Tage)
	CDU	500,00	500,00	562,32	
	Grüne	500,00	500,00	306,72	
	ALLIANZ	500,00	500,00	306,72	
	FDP	0,00	0,00	178,92	
	BÜRGERAKTION	0,00	0,00	0,00	
	AfD	0,00	0,00	0,00	
5	Summen gerundet	275.000,00	257.000,00	243.424,52	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, Organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsass.) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage 6. Sonstiges				<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt </div>

6.2 Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Stand	Stand
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten	24.434	28.558	32.807
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)	244	191	138
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.878		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.859		
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	5.715		
Summe aller Verbindlichkeiten	47.131		

* Hierbei handelt es sich insbesondere um erhaltene Anzahlungen (z. B. Investitions- und Sportpauschale sowie Erschließungsbeiträge), die erst mit der Inbetriebnahme der dazugehörigen Anlagegüter aufgelöst werden können (Sopo).

6.3 Investitionen im Finanzplanungszeitraum mit einem Gesamtvolumen > 100 TEUR

I-Nr.	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
I076600016	Brucherhof - Regenrückhaltebecken	57.000	0	209.000	778.000
I076600017	Verdistraße - RWK-Sanierung	42.000	22.000	296.000	520.000
I101200041	Telefonanlagen	1.500	5.500	5.500	151.500
I101200043	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	153.500	212.000	32.000	32.000
I101200044	Beschaffung Software-Lizenzen	108.500	246.800	20.000	20.000
I101600050	Hard- u. Software - Grundschulen	111.230	71.520	105.530	63.620
I101600051	Hard-u. Software Real-/Sekundarschule	34.020	80.400	17.070	84.610
I101600052	Hard- u. Software - Gymnasium	74.960	45.920	86.690	80.960
I106600147	RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg	10.000	0	247.000	204.600
I106600149	RWK-Sanierung Lindenstr.	0	5.000	825.000	250.000
I106600153	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	11.000	378.000	0	0
I200000003	Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	0	3.850.860	3.918.500
I261700113	Bauliche Ertüchtigung Schulgebäude W.-Wiederhold-Schule	263.200	302.000	0	0
I261800122	Helmholtz Gymnasium – Neubau Oberstufenzentrum	800.000	2.926.000	0	0
I261800135	W. Wiederhold-Str. 16-Schulertüchtigung	100.000	160.000	0	0
I370000018	Ausbau der Warnsysteme	140.000	140.000	0	0
I510000006	Schulausstattung Realschule	189.000	3.000	3.000	3.000
I510000008	Schulausstattung Gymnasium	30.000	110.000	60.000	10.000
I511100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule	49.660	49.660	49.660	49.660
I610000004	Rentenverpflichtungen	53.120	53.120	53.120	53.120
I660000009	Schadstellensanierung - Inliner	53.000	53.000	53.000	53.000
I660000053	Lieferung u. Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten	130.000	60.000	60.000	60.000
I660000061	Lieferung u. Montage-Spielgeräte öffentlichen Spielplätzen	256.000	116.600	116.600	116.600
I660700020	Grabenstraße - RWK-Sanierung	22.000	22.000	2.000	466.200
I660900131	Kirchhofstraße - RWK-Sanierung	347.000	858.500	0	0
I660900133	Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	0	156.000	156.000	156.000
I661300178	RWK-Sanierung Elberfelder Str. und RKB	862.200	0	0	0
I661400181	Furtwängler Straße - RÜ + RRB	5.000	25.000	50.000	50.000
I661400183	Talstraße - RWK-Sanierung	0	2.000	271.200	0
I661400185	EB Lichtsignalanlage Gerresheimer Straße/Kosenberg/Grünewald	120.500	0	0	0
I661500197	Brücke Schwanenstraße	130.000	778.000	268.000	0
I661600206	RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus	40.000	872.000	872.000	0
I661800210	Kanalumlegung Beethovenstr. Joh.-Sebastian-Bach-Str.	156.000	0	0	0
I681300198	EB Löschfahrzeug, ME 2882	110.000	230.000	0	0

I-Nr.	Beschreibung	2018	2019	2020	2021
I681400221	EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247	262.000	0	0	0
I681500236	EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-5657	285.000	0	0	0
I681600248	EB für Tanklöschfahrzeug ME-2099	0	0	350.000	0
I681700261	RTW - Neubeschaffung	185.000	0	0	0
I681800266	EB LKW mit Ladebordwand und Kippfunktion	134.370	0	0	0
I681800269	EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B	0	0	155.770	0
I681800271	Rückraumassistenzsystem - Abfallentsorgungsfahrzeug	135.000	0	0	0
IBGA510003	Ersatzbeschaffung im Bereich KITA	83.600	50.000	50.000	50.000
IGUTESCH	Maßnahmen Programm „Gute Schule“	0	105.000	100.000	0

6.4 Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen

Allgemeine Investitionspauschale

Invest-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
I261800122	Helmholtz-Gymnasium Neubau Oberstufenzentrum	2.117.872	2.117.872	0	0
IA.INV.PA	Allgemeine Investitionspauschale			2.117.872	2.117.872
	Summe	2.117.872	2.117.872	2.117.872	2.117.872

Schul- und Bildungspauschale

Die Pauschale von 905.124 € wird als Ertrag im Produkt 011301 „Gebäudeunterhaltung“ gebucht.

Sportpauschale

In Anbetracht der in den Jahren 2018 bis 2021 eingeplanten konsumtiven Maßnahmen für die Instandsetzung von Sportanlagen wurde die Sportpauschale vollständig dem Ergebnishaushalt zugeordnet:

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
080102	Bau und Betrieb von Sportausenanlagen	107.843	107.843	107.843	107.843
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	12.500	12.500	12.500	12.500
	Summe:	150.343	150.343	150.343	150.343

Feuerschutzpauschale

Invest-Nr.	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
I681300198	EB Löschfahrzeug, ME 2882	73.000	73.000	0	0
I681600248	EB Tanklöschfahrzeug Feuerwehr, ME-2099	0	0	73.000	73.000
	Summe	73.000	73.000	73.000	73.000

6.5 Verpflichtungsermächtigungen im Planungszeitraum

1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	später TEUR
2	3	4	5	6	
Summe	6.552	1.095	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.020	100	-	-	-

Einzelauflistung Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in €)

		2019	2020	2021
I106600153	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	363.000	0	0
I261700113	Bauliche Ertüchtigung Schulgebäude Düsseldorfer Str. 148	300.000		
I261800122	Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	2.918.500	0	0
I261800135	W.-Wiederhold-Str. 16 - Schulertüchtigung	160.000	0	0
I370000018	Ausbau der Warnsysteme - Erneuerung - Sirenenstandorte	140.000	0	0
I660900131	Kirchhofstraße - RWK-Sanierung	835.000	0	0
I661500197	Brücke Schwanenstraße	765.000	255.000	0
I661600206	RWK - Sanierung Am Feuerwehrhaus	840.000	840.000	0
I681300198	EB Löschfahrzeug, ME 2882	230.000	0	0
	Insgesamt	6.551.500	1.095.000	0

6.6 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Entsprechend der GO NRW alter Fassung, betrug der Bestand der Ausgleichsrücklage zur Eröffnungsbilanz 26.961.587 €. Dieser Bestand ergab sich aus dem Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten 3 Jahre und hiervon ein Drittel. Dieser Betrag war ein Höchstbetrag, der für den Ausgleich maximal zur Verfügung stand. Bis zum 31.12.2012 hatte sich die Ausgleichsrücklage folgendermaßen entwickelt:

	Anfangsbestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme/ Zuführung in TEUR	Endbestand 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	-1.487	25.475
2011	25.475	-5.429	20.045
2012	20.045	-1.612	18.433

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) wurde die GO NRW u. a. insofern geändert, dass nunmehr der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Übergangsregelungen des NKFVG bestimmten, dass beim Jahresabschluss 2012 die bisherige Ausgleichsrücklage in eine neue Ausgleichsrücklage zu überführen war und dass Jahresüberschüsse der Vorjahre, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hatte.

Beim Jahresabschluss 2012 wurden der Ausgleichsrücklage dementsprechend weitere 15.251 TEUR zugeführt, so dass sich zum 31.12.2012 ein Bestand in Höhe von 33.684 TEUR ergab. In den Jahren 2013 bis 2016 hat sich die Ausgleichsrücklage folgendermaßen entwickelt:

	Anfangsbestand zum 01.01. in TEUR	Inanspruchnahme/ Zuführung in TEUR	Endbestand zum 31.12. in TEUR
2013	33.683 TEUR	6.803 TEUR	40.486 TEUR
2014	40.486 TEUR	-6.901 TEUR	33.585 TEUR
2015	33.585 TEUR	-6.162 TEUR	27.423 TEUR
2016	27.423 TEUR	-8.290 TEUR	19.133 TEUR

6.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW zum 31.12.	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR
Allgemeine Rücklage	250.871	249.889	249.848	250.857	250.797	250.912
Sonderrücklage	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
Ausgleichsrücklage	19.133	13.155	9.177	4.525	-743	-685
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.978	-3.978	-4.652	-5.268	58	2.943
Summe des Eigenkapitals	265.570	260.610	255.917	251.658	251.656	254.714
Hiervon max. 1/3 Eigenkapital = Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage	88.523	86.870	85.306	83.886	83.885	84.905
Der Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2022 beträgt voraussichtlich 2.258 TEUR.						

6.8 Beteiligungen der Stadt Hilden

Siehe Anlage zum Haushaltsplan 2018:

„Übersicht über die Unternehmen, an denen die Stadt Hilden beteiligt ist“

6.9 Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen am 01.01.2018		Zahl der Stellen am	besetzte Stellen am	Vermerke/Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2017	30.06.2017	ku	kw
Beamte auf Zeit	B 6	1	1	1	1		
	B 3	1	1	1	1		
	B 2	2	2	2	2		
		4	4	4	4		
höherer Dienst	A 16	1	-	1	1		
	A 15	4	-	4	3,52		
	A 14	5,61	-	6,61	6,69		0,04
	A 13	1	-	1	1		
		11,61	0	12,61	12,21		
gehobener Dienst	A 13s	11,7	1	7,7	7,72		0,2
	A 12	12,21	1	11,46	11,63		
	A 11	19,21	2	20,71	20,36		0,5
	A 10	20,32	2	20,17	19,66	2,87	
	A 9	1	-	1	1		
		64,44	6	61,04	60,37		
mittlerer Dienst	A 9s	15,74	8	16,09	15,02		0,33
	A 8	43,5	34	38,17	36,33	1,5	
	A 7	22,72	18	22,72	21,72	2,22	0,12
	A 6	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5
		82,46	60	77,48	73,57		
Insgesamt		162,51	70	155,13	150,15	7,09	1,69

Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	Summe
010201	Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation	1	1	2	4

Darüber hinaus sind in folgenden Produkten auch anteilige Stellen und Personalkosten von Beamten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit enthalten:

Produkt	Bezeichnung	A12	A8	Summe
011302	Bewirtschaftung		1	1
130303	Wald- und Forstwirtschaft	1		1
Summe ATZ-Stellen		1	1	2

Produkt	Bezeichnung	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7	A6	Summe
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen						0,2				0,3			0,75				1,25
010104	Geschäftsführung für die Beiräte						0,14							0,38				0,52
010201	Dienste d. Verwaltungsführ. u. Repräsentation	1	1	2	0,2		0,7		0,2		0,55			0,25				5,9
010202	Datenschutz									1								1
010301	Förderg. d. Gleichstellg. v. Frauen/Männern								0,5									0,5
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung													0,5				0,5
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung					1				1,75	1	1						4,75
010601	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt					0,05				0,25	0,24							0,54
010604	Zentrale technische Dienstleistungen Bauhof						0,52			0,64	0,23	0,25						1,64
010605	Fuhrparkmanagement						0,03			0,11	0,08	0,03						0,25
010607	Verwaltungsdienstleist. für das Baudezernat						0,35			1		1						2,35
010608	Zentrale Vergabestelle								0,07		0,6	0,05						0,72
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05	0,02	0,65			0,51							1,23
010801	Personalmanagement					0,4			0,58	0,61	0,4	0,05						2,04
010804	Personalservice					0,2			0,9	1	2,6	2,95	1	0,8		0,5		9,95
010901	Haushaltsangelegenheiten				0,65				1,38	0,3	2,15	0,25						4,73
010906	Buchhaltungsangelegenheiten				0,05				0,51	0,7		1,7			3		0,25	6,21
010907	Vollstreckungsangelegenheiten				0,05				0,01		0,73			1		0,5		2,29
010908	Verwaltung der Steuern u. sonstigen Abgaben				0,05				0,03		1	1			1		0,25	3,33
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								2		2	0,87						4,87
011004	Organisationsangelegenheiten				0,3				0,52	1,14	1							2,96
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						0,61											0,61
011201	Grundstücksmanag. - unbebaute Grundstücke				0,2									1		0,1		1,3
011301	Gebäudeunterhaltung				0,48					0,43								0,91
011302	Bewirtschaftung				0,49				1									1,49
011303	Neubaumaßnahmen				0,03					0,42								0,45
011501	Paten- und Partnerschaften						0,08				0,3							0,38
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						0,3								0,85			1,15
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,28								1,04	1		2,32
020206	Marktangelegenheiten						0,04								0,11			0,15
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs						0,22											0,22
020703	straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen						0,07											0,07
021001	Zentrale Bürgerdienste						0,06				0,1							0,16
021101	Standesamtsangelegenheiten						0,03				0,9	1			0,5			2,43
021301	Statistiken							0,25										0,25
021401	Durchführen von Wahlen							0,1			0,1							0,2
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr								0,5	0,25		0,8		6,1	19,85	9,95		37,45
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung								0,3	0,75	1	0,15		0,8				3
021701	Maßnahmen Notfallrettung								0,2			0,05		1,1	14,15	8,05		23,55
030101	Grundschulen								0,15						0,1			0,25
030103	Realschule/Sekundarschule						0,14			0,14					0,02			0,16
030104	Gymnasium								0,15						0,03			0,18
030107	Beteiligungen														0,02			0,02
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten								0,15						0,5			0,65
040501	Betreiben einer städt. Musikschule															0,72		0,72
040701	Museumsarbeit															0,5		0,5
050101	Seniorenarbeit						0,15											0,15
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen						0,15		0,3									0,45
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XI)						0,15		0,3			2,81		0,63				3,89
050303	Hilfen nach AsylBLG						0,1					0,8		0,48				1,38
050401	Rentenberatung						0,01							0,6				0,61
050501	Hilfen zur Integration						0,15											0,15
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren								0,53	1				0,85	0,5			2,88
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen								0,03		0,73							0,76
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien								0,65			1						1,65
060305	Bildung und Teilhabe								0,12							0,5		0,62
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten								0,05			2,62						2,67
060313	Unterhaltsvorschuss						0,01		0,1			0,51						0,62
060316	Psychologische Beratungsangebote								0,02									0,02
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung								0,01									0,01
090101	Stadtplanung				0,35											0,5		0,85
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement				0,25											0,2		0,45
090501	Grundstücksneuordnung u. -wertermittlung				0,2											0,2		0,4
100101	Bauaufsicht						0,6			0,61	0,95	0,95						3,11
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,05				0,05	0,05						0,15
100402	Wohnungsangelegenheiten								0,2						0,76			0,96
100501	Wohngeld						0,05		0,1						1,07			1,22
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,09					0,2						0,29
110202	Abfallwirtschaft						0,22			0,09	0,28							0,59
120105	Straßenreinigung und Winterdienst						0,12			0,08	0,26							0,46
130303	Wald- und Forstwirtschaft										1							1
130601	Bestattungswesen						0,11			0,08	0,15	0,23						0,57
150101	Wirtschaftsförderungs- u. Liegenschaftsangel.													0,5				0,5
Summe		1	1	2	1	4	5,61	1	11,7	12,21	19,21	20,32	1	15,74	43,5	22,72	0,5	162,51

6.10 Stellenplan für tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke/Erläuterungen	
				ku	kw
1	18,63	18,09	17,08	3,64	
2	3,51	4,21	3,81		
3	17,09	18,39	17	5	1
4	33	33	32,5	1	
5	50,9	55,15	50,33	2	3,25
6	72,75	79,56	78,26	5,65	2,56
7	5,5	3	3		
8	32,65	47,55	43,01	1	0,35
N	9	-	-		
9	-	50,41	53,45		
9a	28,74	-	-	1	1,22
9b	31,8	-	-	1,8	0,25
9c	2,87	-	-		
10	17,28	17,28	16,87		
11	29,02	27,02	25,63		
12	6	7	7		
13	6,34	6,34	6,22		
14	2,7	3,7	3		
15	2	2	2		
S 04	2,41	2,56	1,56		
S 08a	119,05	114,36	109,89		
S 08b	3,21	2,56	2,31		
S 09	6,86	4,86	4,85		
S 11b	16,28	16,12	15,34	0,66	
S 12	7,77	8,37	7,74		
S 13	3	2	2		
S 14	11,32	10,72	10,72		
S 15	2	3	3		
S 16	2	2	2		
S 17	6	5	4,36		
S 18	1	1	1		
Insgesamt	550,68	545,25	523,93	21,75	8,63

Darüber hinaus sind in folgenden Produkten auch anteilige Stellen und Personalkosten von Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit enthalten:

Produkt	Bezeichnung	EG02	EG03	EG06	EG09a	EG10	EG11	EG12	EG13	S08a	Summe
010201	Dienste d. Verwaltungsführ. u. Repräsentation			0,32							0,32
010601	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt			0,65					0,10		0,75
010604	Zentrale technische Dienstleistungen Bauhof										0
010801	Personalmanagement								0,44		0,44
010804	Personalservice				1,00						1
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						1,00				1
011004	Organisationsangelegenheiten			0,01					0,46		0,47
021301	Statistiken			0,02							0,02
030101	Grundschulen			0,18						0,72	0,9
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten			0,17							0,17
040501	Betreiben einer städt. Musikschule							1,00			1
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren	0,52								0,78	1,3
110302	Stadtentwässerung										0
120105	Straßenreinigung und Winterdienst		1,00								1
130101	Grünflächen, Spielplätze u. Fließgewässer					1,00					1
Summe ATZ-Stellen		0,52	1	1,35	1	1	1	1	1	1,5	9,37

Produkt	Bezeichnung	EG01	EG02	EG03	EG04	EG05	EG06	EG07	EG08	EG N	EG09a	EG09b	EG09c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen					0,33														0,33
010104	Geschäftsführung für die Beiräte						0,03													0,03
010201	Dienste d. Verwaltungsführ. u. Repräsentation								0,15		3,2	1,9								5,25
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung						0,5	0,2							1					1,7
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung															1				1
010601	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt			1		4,5		1,05	1,2											7,75
010604	Zentrale technische Dienstleistungen Bauhof				15	17	16,65	2	0,47		2									53,12
010605	Fuhrparkmanagement						2,08		0,2		1									3,28
010607	Verwaltungsdienstleist. für das Baudezernat					0,32			0,91		0,05	0,79								2,07
010608	Zentrale Vergabestelle										0,5									0,5
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,1						1					1,1
010804	Personalservice			1		1	0,75		1,15		1			1,2	0,64					6,74
010901	Haushaltsangelegenheiten										0,6			0,16						0,76
010906	Buchhaltungsangelegenheiten								3,5		0,2			0,66						4,36
010907	Vollstreckungsangelegenheiten											3		0,15						3,15
010908	Verwaltung der Steuern u. sonstigen Abgaben								1		0,5			0,03						1,53
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1			1			6					8
011004	Organisationsangelegenheiten					0,25		0,25												0,5
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									1								0,7		1,7
011201	Grundstücksmanag. - unbebaute Grundstücke										0,1				0,5	0,15				0,75
011301	Gebäudeunterhaltung						1,67	1			1			4,8						8,47
011302	Bewirtschaftung		2,34	1,27		1	14,81		1		2	1								23,42
011501	Patent- und Partnerschaften											0,1								0,1
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						1,65		1,98		0,01			0,9						4,54
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,32		0,55						0,39					1,26
020206	Marktangelegenheiten						0,28		0,25						0,1					0,63
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs					4,5	1,5		0,5						0,49					6,99
020703	straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen						0,25		1,15		0,05			0,1	0,02					1,57
021001	Zentrale Bürgerdienste								4,42		0,84									5,26
021101	Standesamtsangelegenheiten										0,1	0,77								0,87
021301	Statistiken								0,35											0,35
021401	Durchführen von Wahlen								0,05											0,05
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr						0,18		0,35											0,53
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung						0,06		0,11											0,17
021701	Maßnahmen Notfallrettung				2		0,98		0,31	9										12,29
030101	Grundschulen	12,65		4,82			3,82		0,76			0,15			0,61				0,05	22,86
030103	Realschule/Sekundarschule	1,33					0,65		0,2			0,13			0,26				0,05	2,62
030104	Gymnasium						1					0,13			0,13				0,05	1,31
030107	Beteiligungen						0,08													0,08
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten						4,13												0,05	4,18
040103	Kulturelle Veranstaltungen								1,6					0,53			0,76			2,89
040201	Kulturförderung								0,4					0,47			0,24			1,11
040501	Betreiben einer städt. Musikschule								1	1,93	13,97			1,5	1					19,4
040601	Betreiben einer Stadtbücherei						3		3			1,76	1,87			1				10,63
040701	Museumsarbeit						0,77								1		0,33			2,1
040801	Stadtarchiv Hildern						0,5				1					0,67				2,17
050101	Seniorenarbeit						0,04													0,04
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen																			0
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)						0,19				0,57		1							1,76
050303	Hilfen nach AsylBLG						2,97		0,72											3,69
050304	Hilfen zur Arbeit																			0
050401	Rentenberatung																			0
050501	Hilfen zur Integration						0,04													0,04
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren	4,65	1,17				0,31		1			0,72						0,15		8
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit								0,04											0,04
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen						1,09					0,03						0,15		1,27
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien						0,11				1	1,73						0,2		3,04
060305	Bildung und Teilhabe						0,08					1,05						0,15		1,28
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten																			0
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten						0,03													0,03
060313	Unterhaltsvorschuss										3,4									3,4
060316	Psychologische Beratungsangebote						0,05		1			0,03				3,34	1	0,08		5,5
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,55								0,3					0,85
080102	Bau und Betrieb von Sportausenanlagen													0,4	0,3					0,7
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung						0,21					0,03			0,7			0,07		1,01
090101	Stadtplanung													1,78	1,58		0,8			4,16
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement					2					2,7			1		0,8				6,5
090501	Grundstücksneuordnung u. -wertermittlung										0,2				0,5	0,05				0,75
100101	Bauaufsicht						0,95		0,77		0,95				2,6	0,6				5,87
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,05									0,4				0,45
100402	Wohnungsangelegenheiten										0,92									0,92
100501	Wohngeld										0,92									0,92
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,15		0,13											0,28
110202	Abfallwirtschaft				10	13	1,53		0,16		0,6				0,65					25,94
110302	Stadtentwässerung											0,35		1,9	2,99	1		0,25		6,49
120101	Verkehrsflächen, Verkehrseinricht. u. Brücken							0,52			0,3	1,8		0,1	4,01	1		0,4		8,13
120104	Verkehrsentwicklungsplanung														0,2		0,2			0,4
120105	Straßenreinigung und Winterdienst			9		3	0,08		0,11		0,4				0,35					12,94
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							0,48			0,7	0,18		1,6	0,3			0,3		3,56
130303	Wald- und Forstwirtschaft				1		3					0,18			0,2			0,05		4,43
130601	Bestattungswesen			5	4	5,18			0,06			1								15,24
140101	Umweltschutz														0,2					0,2
150101	Wirtschaftsförderungs- u. Liegenschaftsangel.						0,48								1			1		2,48
Summe		18,63	3,51	17,09	33	50,9	72,75	5,5	32,65	9	28,74	31,8	2,87	17,28	29,02	6	6,34	2,7	2	369,78

Übersicht Stellenplan Tariflich Beschäftigte im sozialen Bereich nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	S04	S08a	S08b	S09	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
010104	Geschäftsführung für die Beiräte											0,05		0,05
030101	Grundschulen	1,91	58,58	2,57	0,86	0,64						0,19		64,75
030103	Realschule/Sekundarschule											0,19		0,19
030104	Gymnasium											0,19		0,19
050101	Seniorenarbeit					0,4	0,45					0,05		0,9
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen					0,1						0,13		0,23
050303	Hilfen nach AsylBLG					0,46	1,66					0,5		2,62
050304	Hilfen zur Arbeit					1,16	0,05							1,21
050401	Rentenberatung						0,02					0,01		0,03
050501	Hilfen zur Integration					0,15	1,03					0,07		1,25
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren	0,5	59,47		6	2,8		3		2	2	1,28		77,05
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			0,64										0,64
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen		1			10,29						1,43		12,72
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien								10,64			1,12	0,34	12,1
060305	Bildung und Teilhabe					0,28						0,36		0,64
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten						2						0,33	2,33
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten								0,68				0,33	1,01
060316	Psychologische Beratungsangebote						2					0,14		2,14
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung											0,1		0,1
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,56					0,19		0,75
Summe		2,41	119,05	3,21	6,86	16,28	7,77	3	11,32	2	2	6	1	180,9

6.11 Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	neu vorgesehen für	Zahl der Beamt/en/innen	
		2018	01.01.2017	01.10.2017
Brandmeister/in a.P.	A 7	5	6	4
Stadtinspektor/in a.P.	A 9	1	4	3
Insgesamt		6	10	7

II. Nachwuchskräfte und weitere beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	neu vorgesehen für	Beschäftigt am
		2018	01.10.2017
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	4	8
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	3	4
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung	2	3
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	-	1
Auszubildende/r Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	1
Auszubildende/r Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	-	1
Auszubildende/r Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	1	-
Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	5
Prakt. im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	12	13
Vorpraktikant/in	Praktikantenbeihilfe	3	3
Insgesamt		28	39

6.12 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden

Stand: 09.08.2016

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	separat vom Fachamt zu regeln - 50
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.05	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm	30 - 40	40
1.06	Badehallen, Badehäuser,	40 - 50	50
1.07	Badekabinen (Holzkonstruktion)	15 - 20	20
1.08	Baracken (Schuppen) , Behelfsbauten	20 - 40	40
1.09	Baubütten, Behelfsbauten	5 - 8	8
1.10	Deiche	100	100
1.11	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
1.12	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.13	Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	20 - 40	40
1.13.1	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
1.14	Garagen massiv	40 - 60	60
1.15	Garagen teilmassiv	20 - 40	40
1.16	Gebäude (für Verwaltung)	50 - 80	80
1.17	Gebäude (für Ausstellungen)	30 - 60	60
1.18	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen)	40 - 60	60
1.19	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.20	Gebäude, Lager (massiv)	40 - 60	60
1.21	Gebäude, Lager (teilmassiv)	30 - 40	40
1.22	Gebäude (für Schulen)		siehe 1.42.1 und 1.42.2
1.23	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.23.1	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.24	Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhallen	14 - 20	20
1.25	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.26	Hallen (teilmassiv), landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen, Reit- und Pferdeställe	20 - 40	40
1.27	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-, Eislauf	30 - 50	50
1.28	Hallenbäder	40 - 70	70
1.29	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien	60 - 80	80
1.29.1	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.30	Hotels, Heime, Personal- und Schwestern-, Alten	40 - 80	80
1.31	Kapelle, Stadt- und Dorf-, Friedhof	60 - 80	80
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.33	Krankenhäuser	40 - 60	60
1.34	Krematorien (ohne Einäscherungsöfen)	50 - 60	60
1.34.1	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.34.2	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40

1.35	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.36	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.37	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.38	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.39	Rettungswachen (teilmassiv)	20 - 40	40
1.40	Rollschuhbahnen	20 - 30	30
1.41	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	50
1.42	Schleusen (Holz)	20 - 30	30
1.42.1	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.42.2	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.43	Silobauten (Beton)	28 - 33	33
1.44	Silobauten (Kunststoff oder Stahl), Feuchtsalzanlagen	17 - 25	25
1.44.1	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.45	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.46	Traglufthallen	10	10
1.47	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	50
1.48	Tunnel	70 - 80	80
1.48.1	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.48.2	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.49	Wassertürme	40 - 50	50
1.50	Wohncontainer	10 - 20	20
1.50.1	Wohncontainer als Flüchtlingsunterkunft	10 - 20	10
1.51	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
2.02	Bolzplätze (rote Erde)	10	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	50 - 100	100
2.05	Brunnen	20	20
2.06	Drahtzaun (Metallgitterzaun)	17	14 (20)
2.07	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33	33
2.08	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13	13
2.09	Fahrradständer (offen)	10 - 12	12
2.10	Fahrradständer (überdacht)	15 - 20	20
2.11	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung) , offene Gräben	20 - 50	50
2.12	Golfplätze	20	20
2.13	Grünanlagen	15	15
2.14	Holzzaun	5	5
2.15	Kompostplätze Deponie	10 - 25	25
2.16	Kompostplätze Grünflächen	20 - 25	25
2.17	Landungsbrücken und -stege	20 - 25	25
2.18	Löschwasserteiche	20 - 40	40
2.19	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	20 - 25	25
2.20	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	9	9
2.21	Parkplätze (mit Packlage)	19	19
2.22	Pflasterstein- oder Plattenwege	12 - 15	15
2.23	Poller (Straßenverkehr)	8 - 10	10

2.24	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)	10	10
2.25	Spielplätze , Bolzplätze	10 - 15	15
2.26	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20
2.26.1	Sportaußenanlage		15
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25 - 50	50
2.27.1	Straßen- und Stadtmobiliar (Festwert)	10 - 30	Festwert
2.28	Wasserspeicher	20	20
2.29	Wege und Plätze (unbefestigt)	5	5
2.30	Wege und Plätze wassergebunden, -Beton, aus Verbundsteinpflaster, -aus Asphalt	12 - 20	wassergebunden = 7 Beton/Verbundsteinpflaster = 20 Asphalt = 12
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.31	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken)	10 -16	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	20 - 25	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfanges)	8 - 12	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	10 - 15	15
3.05.1	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	33
3.06	Akkumulatoren	10	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 - 15	15
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.10	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.11	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.11.1	Grünabfallcontainer	10 - 20	15
3.12	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.14	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.15	Brennstofftanks	25	25
3.16	Brückenwaagen	20	20
3.17	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.18	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.19	Druckrohrleitungen für Abwässer	20 - 40	40
3.20	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	15 - 20	20
3.21	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.22	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder, Buchförderanlage	14 - 15	15

3.23	Gasleitungen	40 - 45	45
3.24	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.25	Heizkanäle	40 - 50	50
3.26	Hochregallager	15	15
3.27	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20 - 25	20
3.28	Kabeltrassen (Rohre, Schächte)	20 - 25	25
3.29	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	21
3.30	Ladeaggregate	19	19
3.30.1	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.31	Lichtreklame, Schaukästen	9	9
3.32	Lichtsignalanlagen	15 - 20	20
3.33	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10 - 12	12
3.34	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	8 - 12	12
3.35	Maschinenteknik für Kompostwerk	10 - 12	12
3.36	Materialprüfgeräte	10	10
3.37	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18
3.37.1	Mess- und Prüfgeräte	8-12	12
3.38	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	10
3.39	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.40	Ozon- u. Umweltmessstation	8 - 12	12
3.41	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.42	Pumpen, sonstige	8 - 10	10
3.43	Pumpwerke, Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.44	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	20 - 25	25
3.45	Schlammbehandlung, -entwässerung (maschineller Teil)	10 - 15	15
3.46	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	20 - 25	25
3.47	Schlammbehandlung (natürliche Schlammmentwässerung)	30 - 40	40
3.48	Schmierstoff- und Treibstofftank- oder zapfanlagen	14	14
3.49	Schrankenanlage	15 - 25	20
3.50	Signalanlagen	15 - 33	33
3.51	Solaranlagen	10 - 15	15
3.52	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	20 - 30	30
3.53	Stromversorgungsleitungen	20 - 25	25
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.56	Ultraschallgeräte (nicht medizinisch)	10	10
3.57	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15
3.58	Vermessungsgeräte	8 - 12	elektronische V. = 8 mechanische V. = 12
3.59	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15
3.60	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15
3.61	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15

3.62	Windkraftanlagen	15 - 20	20
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	5 - 20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10 - 12	12
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs- und Biegemaschinen	13	13
4.03	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte	5	5
4.05	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 - 8	8
4.06	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20 - 25	25
4.07	Bühnenpodium (versenkbar)	15 - 20	20
4.08	Bühnenzubehör	20 - 25	25
4.09	Desinfektionsgeräte	10	10
4.10	Drehbänke und ähnliches	5 - 10	10
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
4.12	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	12
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider	5 - 6	6
4.14	Feuerlöschgeräte	8 - 10	10
4.15	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.16	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	4
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.18	Kanalrohrfräse	5 - 7	7
4.18.1	Kettensägen		6
4.19	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	8 - 12	12
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Kunstrasenpflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.23	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
4.23.1	Metallbänke		20
4.23.2	Holzbänke		10
4.24	Münzgeräte (z.B. beim Kopiergerät u.a.)	7	7
4.25	Parkscheinautomat	8 - 12	12
4.26	Raumpflegemaschinen	8 - 10	10
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
4.27.1	Spielzeuggeräte (Innenbereich)		5
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10 - 15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.29	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	12
4.30	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	20
4.31	Straßenfräse	5 - 7	7
4.32	Straßenkehrmaschine	8 - 10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20 - 25	25
4.34	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	20
4.35	Teerkocher, -spritze	10 - 15	15
4.36	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	5

4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	10
4.38	Radauswuchtmaschine - stationär -		4
4.39	Maschine für Reifenmontage		5
4.40	Hüpfburg/Gebälse für Hüpfburg		8
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.01	Aktenvernichter	8 - 10	10
5.02	Audiogeräte	7 - 10	10
5.03	Autotelefone	5	5
5.04	Brief- und Paketwaagen	12	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen u.a.)	5 - 10	10
5.06	Büromöbel	10 - 20	20
5.07	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.07.1	Computer an Schulen und Kindergärten (bis 30.06.2015)	3 - 5	5
5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten (ab 01.07.2015)	3 - 5	6
5.08	Datensichtgeräte	8 - 10	9
5.09	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10
5.10	Flipcharts	10	10
5.11	Großrechner, Netzwerkservers	3 - 7	7
5.11.0	sonstige Server		4
5.11.01	Server an Schulen und Kindergärten		5
5.11.02	Netzwerkspeicher		5
5.12	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte,	7	7
5.14	Laboreinrichtungen	14 – 15	15
5.15	Lagereinrichtungen	14 - 20	20
5.15.1	Mikrofon (drahtlose für Videokameras)		4
5.15.2	Musikinstrumente allgemein		13
5.15.3	Musikinstrumente (Streichinstrumente)		10
5.15.4	Musikinstrumente (Blasinstrumente)		13
5.15.5	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)		13
5.15.6	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)		18
5.16	Registrierkassen	6 - 8	8
5.17	Rohrpostanlagen	10	10
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissenschaftliche Räume	15	15
5.17.5	Hochebenen		20
5.18	Software	5 - 10	8
5.18.1	Software-Kleinverfahren		5
5.19	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u.ä.	5 - 8	5
5.20	Tresore	23 - 30	25
5.20.1	Videostativ		5
5.20.2	Videokamera (tragbare)		5
5.21	Vitrinen	9	9
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18 - 25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15

5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
5.23.2	Zelte		5
5.23.3	Zelt pavillons		3
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.01.1	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.02	Bauwagen	12	12
6.03	Elektrokarren	8	8
6.04	Fahrräder	4 - 8	8
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen und ähnliches	8 - 10	10
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraffahrdrehleiter	15 - 20	15
6.07	Hubwagen , Gerätewagen	6 - 10	10
6.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.09	Fahrzeuge/Wagen für Notarzt, Kranken- und Rettungstransporte	6 - 8	6
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.11	Lokomotiven, Waggon, Gelenkwagen-Waggon, Kesselwagen	25 - 30	30
6.12	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Omnibusse	6 - 10	10
6.15	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.16	Rettungsboot	8 - 12	12
6.17	Schneepflug	10	10
6.18	Stapler	8	8
6.19	Traktoren (Kleintraktoren: 8 – 10)	8 - 12	12 (Kleintraktoren = 8)
6.20	Rückeschlepper, Zug- und Trägerfahrzeuge	8	8
7	Sonstige Anlagegüter		
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.02	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte und ähnliches	7 - 8	8
7.03	Kücheneinrichtungen	10 - 15	15
7.04	Fahnenmasten	10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10
7.06	Krankenbetten, Pflegebetten	6	6
7.06.1	Bettgestelle aus Holz und Metall		10
7.07	Litfaßsäule, Werbetafel	8 - 12	12
7.08	Verkaufsbuden, -stände, Verkaufstheken	8 - 10	10

7. Allgemeine Haushalts- und Bilanzkennzahlen und Kennzahlen für einzelne Produkte

Die im Haushalt und in der Kosten- und Leistungsrechnung identischen Strukturen umfassen:

17	Produktbereiche
63	Produktgruppen
92	Produkte
835	Kostenträger (aktiv)

Die Kennzahlen beziehen sich auf alle Ebenen des Haushalts.

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen (Finanzbuchhaltung)

Ausgehend von den Empfehlungen des Innenministeriums (sogenanntes Kennzahlenset NRW) wurden **11 Bilanzkennzahlen** gebildet, die sich auf den Gesamthaushalt (Gesamtergebnisplan) beziehen.

Exemplarisch sind hier Kennzahlen wie die Steuerquote, die Personalintensität oder die Abschreibungsintensität zu nennen. Diese Kennzahlen sind aufgrund ihrer Beziehung zum Gesamtplan auch im Vergleich zu anderen Kommunen von besonderer Bedeutung und Relevanz.

In fast allen Produkten wird im Teilergebnisplan der **Ordentliche Aufwandsdeckungsgrad in %**, der **Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %** und die **Personal-Versorgungsaufwandsquote in %** dargestellt (ca. **260 Angaben**)

Ermittlung von Kennzahlen über die Kosten- und Leistungsrechnung

Des Weiteren wurden **fast 290 sogenannte Standardkennzahlen** gebildet, die sich auf die Produkte beziehen. Es handelt sich um den Aufwand (Gesamtaufwand) je Einwohner/in, den Ordentlichen Aufwand je Einwohner/in, den Transferaufwand je Einwohner/in und seit dem Haushaltsjahr 2011, die Kennzahl „Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner/in“.

Erläuterungen zu den Standardkennzahlen und zu ihrer Berechnung:

Gesamtaufwand je Einwohner

Die Einwohnerzahl richtet sich sowohl in der Planung als auch im Ergebnis nach der Angabe des Statistischen Landesamtes. Der Gesamtaufwand enthält alle Aufwendungen im Teilergebnisplan, also alle Konten der Kontenklasse 5 inklusive der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58).

Die Darstellung des Gesamtaufwandes ist insofern wichtig, als alle mit dem Produkt in Zusammenhang stehenden Aufwendungen berücksichtigt werden und eben nicht nur Teile. Somit sind auch die internen Leistungsbeziehungen einschließlich der großen Aufwandsblöcke „Interne Miete“ und „Steuerungsumlage“ Bestandteil des Gesamtaufwands.

Der Gesamtaufwand ist allerdings sowohl beim Mehrjahresvergleich als auch beim interkommunalen Vergleich besonders genau auf seine Bestandteile hin zu überprüfen, weil einerseits intern noch neue, bislang nicht abgebildete ILV hinzugekommen sind (und

möglicherweise noch hinzukommen) und andererseits viele Kommunen bei weitem nicht alle oder sogar keine internen Leistungsbeziehungen im Produkthaushalt abgebildet haben.

Ordentlicher Aufwand je Einwohner

Angesichts der oben genannten Problematik ist es sinnvoll neben dem Gesamtaufwand auch den ordentlichen Aufwand je Einwohner auszuweisen. Der ordentliche Aufwand umfasst alle Aufwendungen der Kontenklasse 5 mit Ausnahme der Kontenklassen 55 (Zinsaufwand), 58 (ILV) und 59 (Außerordentlicher Aufwand).

Diese Aufwandsdarstellung ist sowohl im innerbetrieblichen Mehrjahresvergleich als auch im interkommunalen Vergleich der Natur nach sehr konstant und bietet ein hohes Maß an Vergleichbarkeit (insbesondere aufgrund der „fehlenden“ internen Leistungsbeziehungen).

Transferaufwand je Einwohner

Hier werden die Transferaufwendungen zur Einwohnerzahl ins Verhältnis gesetzt. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Konten der Kontenklasse 53. Hierunter fallen Zuweisungen, Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und Umlagen.

Die Kennzahl ist insbesondere bei Produkten in denen freiwillige Zuschüsse gewährt werden von Interesse.

Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner

Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand legt den Fokus der Betrachtung auf den durch die Produktverantwortlichen zumindest dem Grunde nach beeinflussbaren Aufwand, der im Rahmen der Leistungserbringung anfällt.

Angesetzt werden hierbei:

- der Personalaufwand (Kontenklasse 50)
- der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (52)
- die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (54)
- die bilanziellen Abschreibungen (57)
- die dem Grunde nach variablen ILV (EDV, Telekommunikation, Druckerei, Kopierer, Kfz Leistungen Zentraler Bauhof).

Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand umfasst somit insbesondere nicht:

- die Transferaufwendungen (53)
- die Zinsaufwendungen (55)
- die Steuerungsumlage (581101)
- die Interne Miete (581104).

Im Haushaltsjahr 2018 sind diese Standardkennzahlen in den Produkten 021701 (Maßnahmen Notfallrettung) und 110302 (Stadtentwässerung) entfallen. Grund hierfür ist, dass in diesen Produkten die Planung der Gebührenbedarfsberechnung 2018 vollständig über die KLR-Software erfolgt. Die für die Gebührenbedarfsberechnung erforderliche Abgrenzungsrechnung führt dazu, dass in diesen Fällen derzeit keine Vergleichbarkeit der Ergebnisse 2016, der Planung 2017 und der KLR-Planung 2018 gegeben ist.

Steuerungsrelevante Kennzahlen für die gebührenrechnenden Einrichtungen können unabhängig hiervon jedoch immer den Gebührenbedarfsberechnungen und Jahres-Betriebsabschlüssen entnommen werden.

Auf der Produktebene sowie auf der Ebene der Einzelkostenträger wird eine Vielzahl von **produktspezifischen, individuellen Kennzahlen** erfasst. Es handelt sich um so unterschiedliche Kennzahlen wie die Beratungsquote (Produkt 010501 Rechnungsprüfung), den Aufwand pro gaststättenrechtlicher Erlaubnis (Produkt 020201 – Kostenträger 0202010030 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse) bis hin zur Kennzahl Medieneinheiten und Medienetat je Einwohner (Produkt 040601), um nur einige Beispiele zu nennen.

Häufig erfordern Kennzahlenerhebungen die Erfassung von Fallzahlen oder Leistungsmengen. So wird der oben dargestellte Aufwand je Gaststättenerlaubnis aus der Division von Kostenträgeraufwand und der geplanten (erwarteten) Anzahl der Gaststättenerlaubnisse ermittelt. Dies setzt wiederum voraus, dass im betroffenen Bereich des Ordnungsamtes entsprechende Fallzahlenerhebungen durchgeführt werden und die Haushaltsplanungs- bzw. Kostenrechnungsstruktur auf die Planung/Verbuchung der Aufwendungen und Erträge „ausgerichtet“ ist. Es ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die Fallzahlenerhebung personell leistbar und im Verhältnis zur Steuerungsrelevanz sinnvoll sein muss.

In den vom Dezernat III bewirtschafteten Produkten werden zusätzlich zu den Finanzkennzahlen Qualitätszahlen mit den zugehörigen Leistungsmengen erhoben und dargestellt. So können in der Haushaltsplanung (und im Jahresergebnis) in Kombination mit den Finanzkennzahlen, aber auch mit Stellenangaben Wirkungen des Verwaltungshandelns für die Bürgerinnen und Bürger aufgezeigt werden.

Daneben werden durch die geschlechterspezifische Darstellung von Fallzahlen und Kennzahlen in einigen Produkten Angabe zum sogenannten Gender Budgeting gemacht. Hierbei geht es um eine geschlechtergerechte Verwendung der städtischen Ressourcen.

Überprüfung und Weiterentwicklung von Zielen und Kennzahlen im Rahmen der Haushaltsplanungen

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 01.10.2014 folgenden Beschluss gefasst: „Die Stadtverwaltung Hilden wird auch weiterhin durch konkrete Ziele gesteuert. Dazu werden die im Haushaltsplan enthaltenen Ziele und Kennzahlen überarbeitet und angepasst dass damit eine Steuerung möglich ist.“

Aufgrund des Ratsbeschlusses sind die Produktverantwortlichen dazu angehalten, im Rahmen der Haushaltsplanung jeweils eine Überprüfung und Weiterentwicklung der produktspezifischen Ziele und Kennzahlen nach den sogenannten SMART-Kriterien vorzunehmen.

Ein Ziel entspricht den SMART-Kriterien wenn es:

S	Spezifisch / simpel	Genau Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung.
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt (quantitativ z. B. in Stück, Euro, Zeiteinheiten etc., qualitativ z.B. darin, ein Projekt erfolgreich abzuschließen bzw. mittels Indikatoren).
A	Aktionsorientiert / aktiv beeinflussbar / als ob erreicht	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten oder des Teams. Spielen andere Faktoren noch eine Rolle, sollte das Ziel im Sinne des ersten Satzes verändert werden. Der Endstand soll positiv sein.
R	realistisch	Das Ziel soll ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein. Es soll keine Über- oder Unterforderung eintreten.
T	terminiert	Es ist ein Zeitraum anzugeben, in dem das Ziel zu erreichen ist. Oder es ist ein Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll.

ist.

Letztlich und naturgemäß liegt die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die Definition der Ziele bei den Fach- bzw. Produktverantwortlichen in den Ämtern. Zur Vermittlung der Methodenkompetenz besteht jedoch für die Fachämter die Möglichkeit, Beratungsgespräche mit Beratungs- und Prüfungsamt sowie dem Amt für Finanzservice zu führen.

Bei der Darstellung der zu den SMART-Zielen gehörenden Kennzahlen oder Leistungsmengen ist zu berücksichtigen, dass den Darstellungsmöglichkeiten mit der Finanzsoftware Grenzen gesetzt sind. Diese Grenzen ergeben sich in der als Kennzahl darstellbaren Höchstmenge an Text sowie aus dem Umstand, dass als Planwert lediglich ein mathematischer Wert angegeben werden kann. Im Einzelfall macht dies Abkürzungen in den Bezeichnungen der Kennzahlen unumgänglich. Geplante Projekte (Realisierungen), wie beispielsweise die geplante Realisierung einer automatisierten Medienaußenrückgabe erscheinen im Plan mit dem Planwert „1“.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die SMART-Ziele von den Produktverantwortlichen überprüft und fortgeschrieben.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Rechtlicher und sachlicher Hintergrund

Bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) geht es um die Verrechnung interner Leistungen, die von städtischen Ämtern und Dienststellen (Dienstleistern) für andere städtische Ämter und Dienststellen (Leistungsabnehmer/„Kunden“) erbracht werden.

Das Spektrum dieser internen Leistungen ist vielfältig. Es reicht von Transport- und Logistikleistungen des städtischen Bauhofs, über das Angebot der hauseigenen IT-Abteilung, die hauseigene Druckerei bis hin zu den internen Steuerungsleistungen des Verwaltungsvorstandes, des Personalmanagements und des Rechnungsprüfungsamtes.

Im Rahmen des kameraleen Haushaltsrechts beschränkte sich die Verrechnung interner Leistungen im Wesentlichen auf die kosten- bzw. gebührenrechnenden Einrichtungen sowie auf die kameraleen Zuschussbudgets in den Bereichen „Kultur“ und „Jugend“.

Aufgrund der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellte sich erneut die Frage, ob, in welchem Umfang und wie eine Verrechnung der internen Leistungen erfolgen soll.

Die Vorgabe des Gesetz- und Verordnungsgebers im NKF-Einführungsgesetz lässt für die Kommunen eine weitgehend eigenverantwortliche und freie Umgangweise mit der ILV zu. In § 17 GemHVO NRW ist (lediglich) festgelegt:

„Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung ausgleichen“.

Insbesondere der Umfang (ob) und die Verrechnungsmethodik (wie) sind in das sachgerechte Ermessen der Kommune gelegt.

Im Haushaltsjahr 2018 ist zur Darstellung der Leistungsbeziehungen der Ämter 68 und 66 im Rahmen der Stadtentwässerung die ILV Kanalkolonne hinzugekommen. Die im zentralen Bauhof entstehenden Kosten der Kanalkolonne (insbesondere Personal- und Sachkosten) werden mit dem für die Stadtentwässerung zuständigen Tiefbau- und Grünflächenamt verrechnet und in die Gebührenbedarfsberechnung Stadtentwässerung (welche ab dem Haushaltsjahr 2018 von Amt 66 erstellt wird) einbezogen. Gleichzeitig wechselte die Zuständigkeit für die ILV Straßenoberflächenentwässerung von Amt 68 zu Amt 66.

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen mit Vergleich der Haushaltsplanungen 2017 und 2018:

	Haushaltsplan		
	2017	2018	Differenz
Interne Leistungsverrechnung des Amtes 10			
581103 Aufwendungen für ILV - EDV	2.222.513	2.477.248	254.735
581109 Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	235.945	240.361	4.416
581108 Aufwendungen für ILV - Druckerei	182.128	201.013	18.885
581111 Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	94.866	77.714	-17.152
581115 Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	575.110	626.280	51.170
581119 Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	396.193	370.331	-25.862
581121 Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	623.150	635.510	12.360
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 14			
581116 Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	12.900	12.900	0
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 20			
581117 Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 fKRE	243.915	207.837	-36.078
581118 Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	817.550	933.590	116.040
581122 Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	85.574	306.009	220.435
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 26			
581104 Aufwendungen für ILV - Mieten	16.878.423	17.012.318	133.895
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 51			
581114 Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	2.448.259	2.432.368	-15.891
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 66			
581107 ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.109.600	1.182.255	72.655
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 68			
581106 Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.199.510	2.220.435	20.925
581112 Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	574.100	383.700	-190.400
581113 Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	700.117	689.374	-10.743
581123 Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne		293.696	293.696
Interne Leistungsverrechnungen zentral (Ämter 10/20)			
581101 Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.684.870	5.117.296	432.426
581120 Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	5.801.575	7.200.415	1.398.840
Summe der Internen Leistungsverrechnungen	39.886.298	42.620.650	2.734.352

9. Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte

Dezernat I

Haupt- und Personalamt Frau Arnold

Amt

010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	10
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	10
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
010801	Personalmanagement	10
010804	Personalservice	10
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
011004	Organisationsangelegenheiten	10
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	10
021301	Statistiken	10
021401	Durchführen von Wahlen	10

Beratung- und Prüfungsamt Herr Witek

Amt

010202	Datenschutz	14
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung	14

Team Wirtschaftsförderung Herr Kröger

Amt

150101	Wirtschaftsförderungsangelegenheiten	80
--------	--------------------------------------	----

Amt für Gebäudewirtschaft Herr Scheib

Amt

011301	Gebäudeunterhaltung	26
011302	Bewirtschaftung	26
011303	Investitionen	26

Ordnungsamt Herr Siebert

Amt

020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	32
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32
020206	Marktangelegenheiten	32
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	32
021001	Zentrale Bürgerdienste	32
021101	Standesamtsangelegenheiten	32

Feuerwehr Herr Kremer

Amt

021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	37
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	37
021701	Maßnahmen Notfallrettung	37

Dezernat II

Team BGM / Ratsangelegenheiten Herr Becker

Amt

010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	01
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	01
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern	01
011501	Paten- und Partnerschaften	01

Amt für Finanzservice Herr Klausgrete

Amt

010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle	20
010901	Haushaltsangelegenheiten	20
010906	Buchhaltungsangelegenheiten	20
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	20
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	20
040401	Zweckverband VHS Hilden-Haan	20
150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	20
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	20
170101	Stiftungen	20

Dezernat III

Kulturamt Frau Doerr

Amt

040103	Kulturelle Veranstaltungen	41
040201	Kulturförderung	41
040501	Betreiben einer städt. Musikschule	41
040601	Betreiben einer Stadtbücherei	41
040701	Museumsarbeit	41
040801	Stadtarchiv Hilden	41

Amt für Soziales, Integration und Wohnen Frau Barbezat-Rosdeck

Amt

010104	Geschäftsführung für die Beiräte	50
050101	Seniorenarbeit	50
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen	50
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)	50
050303	Hilfen nach AsylBLG	50
050304	Hilfen zur Arbeit	50
050401	Rentenberatung	50
050501	Hilfen zur Integration	50
060313	Unterhaltsvorschuss	50
100402	Wohnungsangelegenheiten	50
100501	Wohngeld	50
100801	Hilfen für Wohnungslose	50

Amt für Jugend, Schule und Sport Herr Brakemeier

Amt

030101	Grundschulen	51
030102	Hauptschulen	51
030103	Realschule/Sekundarschule	51

030104	Gymnasium	51
030106	Förderschule	51
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)	51
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten	51
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	51
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	51
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	51
060301	Bereitstellung von Hilfen inner- u. außerhalb. von Familien	51
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung	51
060311	Jugendhilfe im Strafverfahren	51
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	51
060316	Psychologische Beratungsangebote	51
070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung	51
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	51
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	51

Dezernat IV

Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Amt

Frau Kamer

010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	60
100101	Bauaufsicht	60
100301	Denkmalschutz und -pflege	60

Planungs- und Vermessungsamt

Amt

Herr Stuhlträger

011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	61
090101	Stadtplanung	61
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement	61
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	61
120104	Verkehrsentwicklungsplanung	61

Tiefbau- und Grünflächenamt

Amt

Herr Mittmann

080102	Bau und Betrieb von Sportausenanlagen	66
110302	Stadtentwässerung	66
120101	Verkehrsflächen und Brücken	66
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	66
130303	Wald- und Forstwirtschaft	66
140101	Umweltschutz	66

Zentraler Bauhof

Amt

Herr Hanke

010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof	68
010605	Fuhrparkmanagement	68
110202	Abfallwirtschaft	68
120105	Straßenreinigung und Winterdienst	68
130601	Bestattungswesen	68

10. Ergänzende Hinweise

10.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Aufteilung Ergebnisplan (§ 2 GemHVO) und Begriffsbestimmungen

Nr. 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen

Nr. 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, Schul- und Bildungspauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGS, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen)

Nr. 03 = Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

Nr. 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsgebühren (Marktstandsgelder, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Kranken- und Rettungstransport, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Musikschule, Bücherei), Elternbeiträge für Kindergärten, Kostenbeiträge Mittagstisch, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten, Aussiedler), Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge, für den Gebührenaussgleich etc.

Nr. 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke, Jagdpacht, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Altmetall, Altpapier, Holz, etc.)

Nr. 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (Personalgestellung ARGE, Vollzeitpflege, Erstattung für Psychologische Beratungsstelle, Notarzt)

Nr. 07 = Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Stadtwerke, Verwarn- und Bußgelder Ruhender Verkehr (Knöllchen), Bußgelder Bauordnung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPos.

Nr. 08 = Aktivierte Eigenleistungen

Bei Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch städtische Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen, Schreinerei, Tiefbaukolonne, etc.), zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden.

Nr. 09 = Bestandsveränderungen

Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/-minderung) ergeben können.

Nr. 11 = Personalaufwendungen

Gehälter der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschale Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub (Nettobuchung), Rückstellungen für Altersteilzeit (Nettobuchung)

Nr. 12 = Versorgungsaufwendungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen für Pensionäre

Nr. 13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittelaufwendungen, Mieten für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, Hausmeister, Winterdienst, Lebensmittel, Müllverbrennung, ordnungsbehördliche Bestattungen, Gebäudeversicherungen, Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)

Nr. 14 = Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter

Nr. 15 = Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld II, Leistungen an Asylbewerber, Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Nachzahlungen aus der Abrechnung Solidarbeitrag, Umlage VRR, Umlage Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, Solidaritätsumlage

Nr. 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenaufwendungen wie Einstellungsuntersuchungen, Aufwendungen für Pensionäre, Impfstoffe, Untersuchungen Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Ausgleichsabgabe nach dem Behindertengesetz, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verfügungsmittel des BGM, Aufwendungen aus notwendigen Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzgeschäften, Beitrag BRW, Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Nr. 19 = Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen

Nr. 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die laufenden Kredite beim Bund, Land und Privatbanken, sowie Zinsen für Kassenkredite

Nr. 23 = Außerordentliche Erträge**Nr. 24 = Außerordentliche Aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden.

Nr. 27 = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Nr. 28 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung entstehen (früher: Innere Verrechnungen). Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Ämtern für Ämter in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden.

Nr. 30 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen gegen Rücklage

Nr. 31 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen gegen Rücklage

Nr. 32 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Aufwendungen für Abbruch gegen Rücklage, Aufwendungen aus Verkauf gegen Rücklage

Nr. 33 = Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen gegen Rücklage

10.2 Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Aufteilung Finanzplan (§ 2 GemHVO) und Begriffsbestimmungen

Nr. 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen

Nr. 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, Schul- und Bildungspauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGS, Umlagen vom Land

Nr. 03 = Sonstige Transfereinzahlungen

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

Nr. 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsgebühren (Marktstandsgelder, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Kranken- und Rettungstransport, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Musikschule, Bücherei), Elternbeiträge für Kindergärten, Kostenbeiträge Mittagstisch, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten, Aussiedler)

Nr. 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke, Jagdpacht, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Altmetall, Altpapier, Holz, etc.)

Nr. 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (Personalgestellung ARGE, Vollzeitpflege, Erstattung für Psychologische Beratungsstelle, Notarzt)

Nr. 07 = Sonstige Einzahlungen

Konzessionsabgabe Stadtwerke, Verwarn- und Bußgelder Ruhender Verkehr (Knöllchen), Bußgelder Bauordnung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Nr. 08 = Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen (Stadtwerke, Sparkasse HRV, etc.)

Nr. 10 = Personalauszahlungen

Gehälter der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschale Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

Nr. 11 = Versorgungsauszahlungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

Nr. 12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittelaufwendungen, Mieten für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, Hausmeister, Winterdienst, Lebensmittel, Müllverbrennung, ordnungsbehördliche Bestattungen, Gebäudeversicherungen, Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)

Nr. 13 = Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Zinsen für die laufenden Kredite beim Bund, Land und bei Privatbanken, sowie Zinsen für Kassenkredite

Nr. 14 = Transferauszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld II, Leistungen an Asylbewerber, Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Nachzahlungen aus der Abrechnung Solidarbeitrag, Umlage VRR, Umlage Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Nr. 15 = Sonstige Auszahlungen

Auszahlung von Personalnebenaufwendungen wie Einstellungsuntersuchungen, Auszahlungen für Pensionäre, Impfstoffe, Untersuchungen Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Ausgleichsabgabe nach dem Behindertengesetz, Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Auszahlungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verfügungsmittel des BGM, Beitrag BRW

Nr. 18 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

Nr. 19 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen

Nr. 20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

Nr. 21 = Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

Nr. 22 = Sonstige Investitionseinzahlungen

Stellplatzablösungen

Nr. 24 = Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen, die im Rahmen von Neubaumaßnahmen notwendig sind (keine baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden)

Nr. 26 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

Nr. 27 = Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Kauf von Wertpapieren, Anteilen, etc., Auszahlung des Fonds der Versorgungsrücklage

Nr. 28 = Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuschüsse an Dritte

Nr. 29 = Sonstige Investitionsauszahlungen

Nr. 33 = Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen seitens der Stadt, Rückzahlungen von gewährten Darlehen

Nr. 34 = Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Nr. 35 = Tilgung und Gewährung von Darlehen

Auszahlung Tilgungsraten für aufgenommene Kredite, Gewährung von Arbeitgeber-, Wohnungsbau- und Wirtschaftsförderungsdarlehen

Nr. 36 = Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Auszahlung Tilgungsraten für Kassenkredite

10.3 Zuordnung der Zeilennummer zum Kontenplan

Zuordnung der Konten zum Ergebnisplan:

Zeile	Konto von - bis
01	401100 - 405200
02	411100 - 418200
03	421100 - 429200
04	431100 - 438100
05	441100 - 446100
06	448010 - 448810
07	451100 – 459300 (außer 454110 und 455110)
08	471100
09	472100 - 472200
11	501100 - 509100
12	511100 - 516100
13	520110 – 529130 (außer 529115 und 521145)
14	571010 - 579100
15	531010 - 539300
16	541100 – 549910 (außer 547115 und 547200)
19	461010 - 469900
20	551010 - 559900
23	491100 - 491300
24	591100 - 591300
27	481100 - 481122
28	581100 - 581122
30	454110
31	455110
32	521145, 547115, 529115
33	547200

Zuordnung der Konten zum Finanzplan:

Zeile	Konto von - bis
01	601100 - 605200
02	611100 - 618200
03	621100 - 629200
04	631100 - 636100
05	641100 - 646100
06	648010 - 648800
07	651100 - 659200
08	661010 - 669900
10	701100 - 709100
11	711100 - 716100
12	720110 - 729130
13	751010 - 759900
14	731010 - 739300
15	741100 - 749910
18	681010 - 681810
19	682100 - 683200
20	684200 - 686900
21	688100 - 688130
22	689100
24	782100 - 782300
25	785100 - 785300
26	783100 - 783200
27	784100 - 786900 (außer 785100 - 785300)
28	781400 - 781800
29	781010 - 781300, 783300, 787001 – 787010, 788100 - 788130, 789100
33	691000 - 695900 (außer 693010 - 693900)
34	693010 - 693900
35	791100 - 795900 (außer 793010 - 793900)
36	793010 - 793900

10.4 Hinweise zu den Teilrechnungen und Produkten

1. Die Zahlen in den nachfolgenden Plänen wurden auf volle Euro gerundet. Im Hintergrund wird aber z. B. im Bereich der Abschreibung und der Auflösung von Sonderposten mit Cent-Beträgen automatisch gerechnet. Dadurch kann es rundungsbedingt zu kleinen Unterschieden kommen. Durch diese Art der Darstellung wird aber die Lesbarkeit des Haushaltes deutlich erhöht.
2. Der Sollstellenplan wurde auf der Basis der von den Fachämtern ermittelten Anteilen berechnet und haben nicht nur in den Gesamtübersichten, sondern auch in den einzelnen Produktbeschreibungen ihren Niederschlag gefunden.

Auf Basis der Anteile sind – wie schon an mehreren Stellen dargestellt – dann auch die Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten ermittelt worden. Sie wurden kontinuierlich angepasst.

3. Auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen sind die nachfolgenden Seiten wie folgt gegliedert:
 - Gesamtergebnisplan
 - Gesamtfinanzplan
 - 17 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Basis der Produktbereiche
 - Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan (sofern Investitionen vorhanden sind) je Produkt
 - Hinter jedem Teilfinanzplan sind weiterhin die Investitionen dargestellt.
Am Ende des Haushaltsplanes werden ergänzend nochmals die kompletten Investitionen abgedruckt.
4. Der Aufwandsdeckungsgrad in den Ergebnis- und Teilergebnisplänen berücksichtigt alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die Finanzerträge und -aufwendungen und die Erträge und Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung (ILV).
5. Die Personalaufwandsquote beinhaltet alle Personal- und Versorgungsaufwendungen und wird in das Verhältnis zu allen ordentlichen, außerordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und Aufwendungen aus der ILV gesetzt.

11. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.043.618	93.095.500	95.131.300	97.926.000	101.076.600	104.368.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.458.749	25.662.535	21.021.184	20.130.913	19.765.077	19.655.508
03	+ Sonstige Transfererträge	807.685	786.700	1.026.300	1.026.300	1.316.508	1.026.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.387.715	25.554.863	27.283.620	27.325.117	27.326.633	27.328.046
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.245	1.846.460	1.828.425	1.754.925	1.748.925	1.754.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.399.009	5.600.868	5.329.091	4.070.941	3.576.685	3.579.365
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.274.591	7.615.135	6.906.747	6.480.931	6.507.295	6.503.911
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.298	191.950	110.850	179.600	172.360	134.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.061.909	160.354.011	158.637.516	158.894.727	161.490.083	164.350.656
11	- Personalaufwendungen	42.913.759	45.193.217	47.760.275	48.012.290	48.424.158	48.571.617
12	- Versorgungsaufwendungen	3.535.883	3.990.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.405.104	21.739.109	19.803.097	21.346.448	20.849.338	19.325.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632.722	9.229.773	9.784.181	10.027.138	10.118.488	9.919.004
15	- Transferaufwendungen	69.388.624	71.538.025	68.124.249	68.261.553	65.442.359	67.163.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.869.793	13.288.572	14.308.940	12.492.582	12.575.702	12.411.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.745.886	164.978.696	164.090.742	164.450.011	161.720.045	161.700.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.683.976	-4.624.685	-5.453.225	-5.555.283	-229.961	2.649.996
19	+ Finanzerträge	679.570	1.677.320	1.658.570	556.970	555.170	553.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	973.669	1.031.000	857.650	270.100	266.950	260.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-294.099	646.320	800.920	286.870	288.220	293.270
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.978.076	-3.978.365	-4.652.305	-5.268.413	58.259	2.943.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.978.076	-3.978.365	-4.652.305	-5.268.413	58.259	2.943.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.750	39.886.298	42.620.650	42.655.044	42.728.969	42.749.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.750	39.886.298	42.620.650	42.655.044	42.728.969	42.749.941
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.978.076	-3.978.365	-4.652.305	-5.268.413	58.259	2.943.266
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	1.009.406	0	684.624
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	982.200	40.820	0	60.000	570.000
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	0	-982.200	-40.820	1.009.406	-60.000	114.624

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.043.618	93.095.500	95.131.300	97.926.000	101.076.600	104.368.400
401100	Grundsteuer A	9.989	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200	Grundsteuer B	12.546.288	12.525.000	12.590.000	12.640.000	12.674.000	12.740.000
401300	Gewerbesteuer	35.806.958	36.500.000	37.500.000	38.500.000	39.500.000	40.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.383.116	32.280.000	32.560.000	34.440.000	36.410.000	38.480.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.435.647	5.590.000	6.160.000	6.010.000	6.160.000	6.300.000
403100	Vergnügungssteuer	2.477.114	2.700.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000
403200	Hundesteuer	379.018	364.000	370.000	371.000	372.000	373.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.934.961	3.056.000	3.073.000	3.186.700	3.282.300	3.397.100
405120	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	70.526	70.500	68.300	68.300	68.300	68.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.458.749	25.662.535	21.021.184	20.130.913	19.765.077	19.655.508
414010	Zuweisungen vom Bund	146.529	93.485	102.902	116.907	168.667	185.084
414100	Zuweisungen vom Land	14.220.588	17.992.476	12.240.693	12.097.448	11.677.913	11.686.221
414110	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	700	2.000	2.000	0	0	0
414120	Zuweisungen Schul-u.Bildungs-/Sportpausch.	787.116	965.109	1.055.467	1.055.467	1.055.467	1.055.467
414130	Zuweisungen vom Land f. Personal	908.973	1.562.464	1.997.440	1.997.245	1.997.245	1.997.245
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	63.948	44.400	53.680	53.680	53.680	53.680
414210	Zuweisungen von Gemeinden (GV) f. Personal	213.912	205.216	205.216	205.216	205.216	205.216
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	900	900	900	900	900
414500	Zuschüsse v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	800	200	200	200	200	200
414600	Zuschüsse von sonstigen öff. Sonderrechnungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	84.196	77.000	94.500	96.500	94.500	96.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	35.225	17.775	12.500	12.500	0	2.500
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	14.201	19.520	14.180	14.179	14.180	14.176
416011	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0	0	53	160	160	160
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.782.642	1.768.058	1.900.894	1.863.851	1.885.599	1.751.605
416110	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG)	0	0	667	2.000	2.000	2.000
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	18.253	18.253	17.989	17.859	17.859	17.860
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	7.251	7.031	5.417	5.417	5.417	5.417
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	10.000	9.784	15.015	14.462	13.906	12.570
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	21.063	21.066	21.033	20.534	19.561	19.559
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	21.184	7.989	14.971	14.903	14.903	14.903
416800	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	38.683	37.510	41.566	39.985	36.204	32.745
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	2.081.483	2.810.800	3.222.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	807.685	786.700	1.026.300	1.026.300	1.316.508	1.026.300
421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	426.598	288.800	582.000	582.000	582.000	582.000
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl-rechtl. UV	86.662	137.600	100.000	100.000	100.000	100.000
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	16.769	18.700	27.700	27.700	27.700	27.700
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	199.339	191.600	196.600	196.600	196.600	196.600
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	290.208	0
429200	Aufwendersatz Kanalhausanschlüsse	78.318	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.387.715	25.554.863	27.283.620	27.325.117	27.326.633	27.328.046
431100	Verwaltungsgebühren	1.645.994	1.390.300	1.335.600	1.315.100	1.314.600	1.314.100
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	78.034	61.900	68.830	68.830	68.830	68.830
432110	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Biomüll	166.807	160.056	161.509	161.509	161.509	161.509
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Restmüll	4.457.419	4.182.913	4.049.948	4.157.325	4.248.731	4.378.842
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	407.884	407.977	413.285	425.158	425.158	434.011

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
432250	Benutzungsgebühren Winterdienst	205.427	205.370	189.676	202.726	214.682	222.768
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	7.923.044	8.159.148	8.466.714	8.502.821	8.591.008	8.591.008
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	4.863	5.000	6.728	6.728	6.728	6.728
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	929.536	936.813	924.472	979.502	1.049.502	1.114.502
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.203.106	1.691.784	2.630.844	2.726.257	2.726.257	2.726.257
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	719.243	710.000	813.200	813.200	813.200	813.200
432701	Benutzungsgebühren Markt	84.246	84.000	84.538	84.538	84.538	84.538
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	25.028	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
433020	Benutzungsgeb. Unter. asylbegehrende Ausländer	396.032	1.216.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
433030	Benutzungsgeb. Unter. Aus-/Übersiedler	1.030	3.800	0	0	0	0
433110	Elternbeiträge	2.189.469	2.357.959	2.405.540	2.424.060	2.424.060	2.424.060
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	1.083.054	1.274.880	1.474.500	1.496.080	1.496.080	1.496.080
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	66.450	61.500	58.020	52.100	52.100	52.100
433300	Parkentgelte	339.952	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
433900	Sonst. Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	70.672	88.600	67.700	67.700	67.700	67.700
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.801.965	1.793.447	1.805.906	1.805.884	1.807.900	1.809.813
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Bührenausschl.	588.458	314.416	764.610	473.599	212.050	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.245	1.846.460	1.828.425	1.754.925	1.748.925	1.754.925
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.206.244	1.445.801	1.596.400	1.518.900	1.518.900	1.518.900
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	33.402	22.900	21.900	21.900	21.900	21.900
441102	Jagdpacht 19% MwSt	4.244	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
442100	Erträge aus Verkauf	57.536	53.450	57.550	57.550	57.550	57.550
442101	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	29.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	260.849	267.500	98.000	102.000	96.000	102.000
445991	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte 19% MwSt.	366	400	400	400	400	400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.004	7.169	4.935	4.935	4.935	4.935
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.399.009	5.600.868	5.329.091	4.070.941	3.576.685	3.579.365
448010	Erstattungen vom Bund	250	284.000	252.500	34.500	2.500	34.000
448020	Erstattungen vom Bund f. Personal	4.002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448100	Erstattungen vom Land	4.748.817	3.201.140	2.744.800	1.617.920	1.119.300	1.060.100
448110	Erstattungen vom Land f. Personal	606.700	107.145	107.200	57.550	32.070	23.150
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	972.724	574.502	723.580	723.580	740.380	723.580
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	14.518	14.517	14.517	14.517	14.517	14.517
448220	Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	721.016	752.496	718.430	718.430	718.430	718.430
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.073	19.840	23.100	23.100	23.100	23.100
448310	Erstattungen von Zweckverbänden f. Personal	68.178	64.520	73.400	73.400	73.400	73.400
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.483	63.830	83.686	222.686	268.830	323.830
448410	Erstattungen vom son.öffentl. Bereich f. Personal	87.355	8.440	30.000	30.000	30.000	30.000
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	61.087	27.090	22.150	22.150	22.150	22.150
448510	Erstattungen v. verb. Untern., Beteil. f. Personal	20.626	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	324.665	24.400	23.970	21.440	21.440	21.440
448701	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt -Altpapier	105.797	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448702	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	164.809	165.278	165.278	165.278	165.278	165.278
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen f. Personal	84.147	82.500	102.700	102.700	102.700	102.700
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	257.103	83.770	86.380	86.290	85.190	86.290
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen f. Personal	65.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.274.591	7.615.135	6.906.747	6.480.931	6.507.295	6.503.911
451100	Konzessionsabgaben	2.778.186	3.197.000	3.216.000	3.200.000	3.185.000	3.170.000
452100	Erstattung von Steuern	546	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
454100	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	100.823	94.290	209.412	0	0	0
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	107.999	44.500	0	30.800	22.500	1.100
454300	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. unterhalb 410 €	75	0	0	0	0	0
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	1	0	0	0	0	0
454570	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo priv. Unternehmen	117.000	0	0	0	0	0
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	435.241	372.700	416.400	416.400	416.400	416.400
456200	Säumniszuschläge und dgl.	339.729	459.000	370.000	370.000	370.000	370.000
456210	Rücklastschriftgebühren	2.807	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
456500	Stundungs-, Hinterziehungs-, Aussetzungszinsen	5.542	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
456600	Verspätungszuschläge	9.215	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	217.438	400.000	500.000	250.000	250.000	250.000
456950	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-89	100	100	100	100	100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	48.841	48.625	54.061	63.406	95.913	92.654
458110	Erträge aus Inventurdifferenzen	7	0	0	0	0	0
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellung.	127.877	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	13.500	0	0	0	0	0
458220	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Pensionen	1.236.666	764.020	321.194	346.525	376.992	409.767
458230	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Beihilfen	150.058	70.330	12.840	14.900	19.140	22.640
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-137.436	0	0	0	0	0
458500	Ertr. aus d. Auflösung v. Wertberichtig.	700.000	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.173	3.780	4.550	4.550	4.550	4.550
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	968.109	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	46.284	46.290	46.290	28.350	10.800	10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.298	191.950	110.850	179.600	172.360	134.200
471100	Aktivierte Eigenleistungen	90.298	191.950	110.850	179.600	172.360	134.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.061.909	160.354.011	158.637.516	158.894.727	161.490.083	164.350.656
11	- Personalaufwendungen	42.913.759	45.193.217	47.760.275	48.012.290	48.424.158	48.571.617
501100	Bezüge der Beamten	7.197.691	7.561.240	8.110.300	8.085.300	8.085.300	8.085.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	23.593.406	25.221.988	26.241.280	26.241.280	26.241.280	26.241.280
501250	Leistungsentgelte	590.515	584.101	615.000	615.000	615.000	615.000
501260	Vergütung Rufbereitschaft	190.075	207.400	210.700	210.700	210.700	210.700
501900	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	17.527	237.290	226.150	226.150	226.150	226.150
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	1.866.760	1.995.048	2.056.990	2.056.990	2.056.990	2.056.990
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	5.009.439	5.148.133	5.333.940	5.333.940	5.333.940	5.333.940
503900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	22.277	0	23.900	21.000	21.000	21.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	563.770	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	3.298.614	3.132.340	3.438.320	3.609.760	3.850.860	3.918.500
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtenVG	6.311	35.657	48.405	36.240	38.298	40.947
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	847.294	740.170	1.025.910	1.082.200	1.151.280	1.208.190
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub	159.404	0	0	0	0	0
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	17.736	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	-501.520	-255.150	-207.620	-143.270	-43.640	-23.380
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	34.458	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.535.883	3.990.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.544.153	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	338.502	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	411.947	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	241.281	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.405.104	21.739.109	19.803.097	21.346.448	20.849.338	19.325.588
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	17.037	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
520210	Gasenergie	768.234	1.088.000	900.000	915.000	915.000	915.000
520211	Gasenergie 90 % VSt -Forst	1.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
520220	Wasser/Abwasser	212.511	312.500	238.500	238.500	238.500	238.500
520221	Wasser/Abwasser 90 % VSt -Forst	378	400	400	400	400	400
520240	Heizöl	16.095	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
520250	Strom	1.044.864	1.421.200	1.085.200	1.065.200	1.065.200	1.065.200
520252	Strom 90 % VSt -Forst	2.189	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
521100	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke,Gebäude...	143.618	300	300	300	300	300
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	1.233.599	2.088.500	1.480.200	1.824.000	1.763.000	1.184.000
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung	49.027	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521115	Aufw. f. Unterhaltung d. Gebäude 90 % VSt-Forst	0	3.000	0	0	0	0
521120	Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	69.106	51.735	26.475	23.475	23.475	23.475
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	225.000	9.000	950	950	950	950
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	119.231	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.163.231	1.750.000	1.725.000	2.701.680	2.244.000	1.514.000
521152	Kanalreinigung	182.205	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
521153	Unterhaltung der Kanäle	159.768	180.000	140.000	170.000	170.000	170.000
521154	Grabmaßnahmen	0	33.250	50.000	50.000	50.000	50.000
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	172.420	667.850	310.900	482.400	482.400	457.400
521157	Unterhaltung der Reitwege	15.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521158	Gebietsentwässerungspläne	14.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
521159	Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	2.451	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
521160	Unterhaltung der Straßen, Wege etc. 90% Forst	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	700.407	790.750	666.800	822.300	924.800	703.300
521181	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 90 % VSt -Forst	2.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	865.125	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
523010	Erstattungen an den Bund	30.223	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
523100	Erstattungen an das Land	66.205	208.450	126.750	115.750	115.750	115.750
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.469.493	1.270.515	1.076.928	1.048.428	1.048.428	1.055.428
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.815	0	0	0	0	0
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	599	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	192.430	203.122	205.120	205.120	205.120	205.120
524100	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	197.655	187.000	221.000	221.000	221.000	221.000
524200	Gebäudeversicherung	120.184	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
524300	Abfallentsorgung	235.666	265.617	265.490	265.300	265.300	265.300
524400	Hausmeister- und Winterdienst	47.969	71.050	60.000	60.000	60.000	60.000
524500	Fremdreinigung	1.102.667	1.109.930	1.120.200	1.142.800	1.165.700	1.189.100
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	597	500	700	700	700	700
524600	Reinigungsmittel u.ä.	44.419	50.400	45.000	45.000	45.000	45.000
524602	Reinigungsmittel u.ä.90%-Forst-	443	350	500	500	500	500
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.101	38.600	26.450	57.450	22.450	57.450
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	150.148	172.050	162.050	162.050	162.050	162.050
525111	Aufw. für Treibstoffe 22 % VSt- Altpapier	58.121	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	3.677	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	140.244	151.950	140.300	140.300	140.300	140.300

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525121	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 22 % VSt- Altpapier	52.243	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	104.541	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
525132	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 22 % VSt -Altpapie	20.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525510	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	110	0	0	0	0	0
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	361.377	418.930	422.155	408.115	389.935	387.235
527100	Schülerbeförderungskosten	307.336	302.000	360.700	360.100	360.100	360.100
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	131.821	129.940	132.560	130.620	131.100	131.580
527300	Medien Büchereien	24.391	18.086	17.250	18.090	18.090	18.090
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	199.553	233.751	216.652	216.852	176.352	185.852
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	298.577	332.433	393.509	393.466	394.826	393.986
527912	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	2.977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	151.629	425.244	271.363	231.957	230.017	229.277
527921	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG) 90%-Forst	593	500	500	500	500	500
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	915.895	1.361.038	1.599.372	1.623.887	1.624.737	1.623.887
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	109.624	116.897	109.040	108.440	108.440	108.440
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	37.846	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
528101	Aufw. v. d. Erwerb v. Vorräten - 22 % VSt-Altpapier	11.397	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.895.285	1.914.614	1.895.875	1.786.910	1.776.010	1.737.510
529101	Sonstige Aufw. für Dienstleistungen 19 % VSt-BgA	440	0	0	0	0	0
529110	Ordnungsbehörl. angeordnete Bestattungen	56.562	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.571.308	2.477.307	2.393.558	2.393.558	2.393.558	2.393.558
529130	Kurierdienste	20.107	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632.722	9.229.773	9.784.181	10.027.138	10.118.488	9.919.004
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	95.135	80.528	70.414	85.528	107.110	98.318
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	3.009.312	3.394.021	3.799.417	3.837.852	3.908.354	3.686.016
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	63.741	64.025	63.690	63.273	57.316	70.387
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	2.029.645	2.071.805	2.109.335	2.152.199	2.178.965	2.248.026
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.610.113	1.625.692	1.637.144	1.644.989	1.652.988	1.651.949
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0	0	33.672	33.672	3.572	0
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0	0	0	400	533	533
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturmög.	39.712	39.697	50.179	50.527	50.509	50.508
571270	Außerpl.Abschr. von Grund u. Boden Infrastruktur.	12.000	0	0	0	0	0
571310	Abschreibungen auf Maschinen	34.077	26.682	24.076	23.596	24.860	20.378
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	373.163	400.173	375.738	371.205	352.956	352.181
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	700.981	843.029	930.400	1.044.636	1.053.816	1.035.947
571410	Abschreibungen auf BGA	664.843	684.122	690.116	719.261	727.508	704.761
15	- Transferaufwendungen	69.388.624	71.538.025	68.124.249	68.261.553	65.442.359	67.163.279
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.050.289	1.140.305	1.248.080	1.240.795	1.147.050	1.140.395
531310	Umlage VRR	999.480	1.067.650	1.151.500	1.112.150	1.112.150	1.112.150
531400	Aufwend. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
531520	Aufw. f. Zuschüsse Bildung ³ gGmbH	202.559	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
531530	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	129.359	16.440	128.440	128.440	128.440	128.440
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	656.512	821.686	644.538	648.077	604.988	617.188
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	1.800	4.000	4.000	0	0	0
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	9.570.240	10.082.100	11.650.300	11.603.400	11.298.100	11.455.800
531830	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs	205.655	213.130	215.500	229.000	237.000	245.000
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	918.720	929.953	991.606	991.606	991.606	1.006.561
531850	Zuschüsse Verbände	7.690	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	393.121	413.120	419.065	409.065	409.065	409.065

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	670.329	828.800	984.200	1.002.200	1.016.200	1.027.700
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	9.829	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
532700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	37.351	36.400	22.000	8.900	8.900	8.400
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.058	7.320	4.970	3.520	0	0
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	0	6.000	14.680	14.680	14.680	14.680
533200	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen in Einr.	851	0	0	0	0	0
533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	3.368.402	4.016.571	4.399.800	4.323.600	4.264.580	4.257.800
533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.	4.581.569	6.383.580	5.954.000	4.576.000	4.081.000	4.022.000
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.307.475	7.315.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	4.121	16.800	7.800	7.800	7.800	7.800
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	529.101	833.970	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
534100	Gewerbesteuerumlage	3.061.274	3.193.750	3.374.340	3.325.000	3.412.500	3.500.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.973.809	3.056.900	3.211.230	3.135.000	0	0
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	641.993	662.000	718.000	897.000	945.000	945.000
537120	Solidaritätsumlage	1.348.706	594.450	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.021.862	853.000	994.000	994.000	994.000	994.000
537210	Kreisumlage	31.121.129	28.223.300	27.166.900	28.500.000	30.000.000	31.500.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	66.007	0	60.000	340.020	0	0
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	95.521	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	3.811	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.869.793	13.288.572	14.308.940	12.492.582	12.575.702	12.411.172
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	16.436	2.000	49.000	2.000	2.000	2.000
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	279.578	327.178	386.554	287.694	288.924	282.074
541300	Aufwendungen für Reisekosten	80.809	92.798	115.106	104.756	101.056	104.556
541301	Aufwendungen für Reisekosten 90% Forst	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	792	500	500	500	500	500
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	94.570	90.997	188.295	188.595	103.295	103.645
541602	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.90 %VST-Forst	3.679	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541700	Personalnebenaufwendungen	108.397	110.640	70.640	70.640	70.640	70.640
541800	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	340.661	449.086	414.586	455.386	467.986	480.086
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.991	15.830	33.680	36.380	37.680	36.380
542211	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VST-Forst	503	600	600	600	600	600
542220	Mieten für Immobilien	1.716.971	1.883.845	1.906.600	1.905.800	1.909.800	1.906.800
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	145.086	121.705	110.680	111.180	111.680	111.180
542231	Mieten für Maschinen u. Container 25 % VSt-Abfall	42.039	0	0	0	0	0
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	37.590	46.100	60.400	60.400	60.400	60.400
542300	Leasing	129.686	122.210	106.770	121.770	111.770	111.770
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	110.762	90.291	116.275	116.225	116.425	116.625
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	46.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	16.939	14.390	13.690	13.690	13.690	13.690
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	81.793	86.442	79.574	82.280	83.280	83.580
543102	Büromaterial 90 % VSt-Forst	194	200	200	200	200	200
543200	Porto	174.052	211.149	167.274	187.300	192.320	189.340
543300	Telefon, Rundfunk usw.	83.853	94.490	91.690	91.690	91.690	91.690
543400	sonstige Geschäftsausgaben	168.291	88.954	85.417	84.917	85.417	85.067
543401	sonstige Geschäftsausgaben 90% Forst	0	0	0	0	0	15.000
543500	öffentliche Bekanntmachungen	341	342	142	142	142	142
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	64.953	68.072	61.457	62.557	63.107	62.607
543601	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	37	250	250	250	250	250
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	62.129	120.877	80.569	87.539	80.839	87.339
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	740.541	784.295	782.150	794.150	806.150	818.150
544150	Kapitalertragsteuer	95.042	262.700	256.320	82.290	82.290	82.290

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	109.021	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	1.535	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
544310	Beiträge BRW	4.031.031	3.951.000	4.086.000	4.086.000	4.086.000	4.086.000
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	50.911	47.433	51.951	51.951	51.951	51.951
544550	Kraftfahrzeugsteuer	19.492	19.160	19.500	19.500	19.500	19.500
544600	Aufwendungen für Schadensfälle	4.780	0	0	0	0	0
544740	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen/ Ertrag/USt	1.914	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.918.436	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
544950	Aufw. für Pauschalwertberichtigungen	740.000	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000
545001	Aufwendungen für Festwerte Spielmat. KiGa+OGATA	596	0	0	0	0	0
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest.	90.688	85.678	81.380	80.460	80.460	80.460
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	2.118	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	331.003	210.000	363.000	74.000	74.000	74.000
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	41.512	140.000	1.292.000	60.000	220.000	20.000
545008	Aufwendungen für Festwerte Sportaußenanlagen	2.166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	289.288	261.800	2.800	2.800	2.800	2.800
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	31.787	0	0	0	0	0
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	18.263	0	0	0	0	0
547400	Verl. aus d. Abgewang v. immat. Vermögensgegenst.	1	0	0	0	0	0
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenausschleich	942.178	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	252	0	0	0	0	0
548210	Rücklastschriftgebühren	3.100	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
549100	Verfügungsmittel	1.040	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
549200	Fraktionszuwendungen	243.426	257.000	275.000	256.000	261.000	266.000
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	93.964	101.820	112.820	95.190	75.510	75.510
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	46.265	57.890	59.470	46.150	52.150	46.150
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	93.405	14.800	10.850	13.850	12.450	14.450
549902	Beteilig. Verwertungserlöse 19 % MwSt-DSD	29.857	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549910	Gebührenerhebung SWH	77.856	63.000	31.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.745.886	164.978.696	164.090.742	164.450.011	161.720.045	161.700.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.683.976	-4.624.685	-5.453.225	-5.555.283	-229.961	2.649.996
19	+ Finanzerträge	679.570	1.677.320	1.658.570	556.970	555.170	553.370
461500	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV	2.226	1.000	500	500	500	500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.756	1.000	500	500	500	500
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	11.184	10.750	10.300	9.800	9.300	8.900
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	274	370	370	370	370	370
465150	Erträge aus Gewinnant. Stadt Hilden Holding GmbH	80.585	1.140.000	1.099.700	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	60.544	4.200	27.200	25.800	24.500	23.100
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	973.669	1.031.000	857.650	270.100	266.950	260.100
551100	Zinsaufwendungen an das Land	19	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	732.598	821.000	746.000	157.300	153.000	145.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	22	0	0	0	0	0
559100	Kreditbeschaffungskosten	5.611	0	1.000	1.000	1.000	1.000
559210	Verzinsung Leibrenten	8.769	10.000	10.650	11.800	12.950	14.100

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	226.649	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-294.099	646.320	800.920	286.870	288.220	293.270
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.978.076	-3.978.365	-4.652.305	-5.268.413	58.259	2.943.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.978.076	-3.978.365	-4.652.305	-5.268.413	58.259	2.943.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.750	39.886.298	42.620.650	42.655.044	42.728.969	42.749.941
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	4.431.254	4.684.870	5.117.296	5.151.690	5.225.615	5.246.587
481103	Erträge aus ILV - EDV	2.093.684	2.222.513	2.477.248	2.477.248	2.477.248	2.477.248
481104	Erträge aus ILV - Mieten	16.185.301	16.878.423	17.012.318	17.012.318	17.012.318	17.012.318
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	1.800.013	2.199.510	2.220.435	2.220.435	2.220.435	2.220.435
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.036.600	1.109.600	1.182.255	1.182.255	1.182.255	1.182.255
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	141.118	182.128	201.013	201.013	201.013	201.013
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	226.720	235.945	240.361	240.361	240.361	240.361
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	112.929	94.866	77.714	77.714	77.714	77.714
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	534.431	574.100	383.700	383.700	383.700	383.700
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.002.982	700.117	689.374	689.374	689.374	689.374
481114	Erträge aus ILV - Sporthallennutzung	2.535.717	2.448.259	2.432.368	2.432.368	2.432.368	2.432.368
481115	Erträge aus ILV - Beihilfe	582.444	575.110	626.280	626.280	626.280	626.280
481116	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	18.026	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
481117	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	237.922	243.915	207.837	207.837	207.837	207.837
481118	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	855.422	817.550	933.590	933.590	933.590	933.590
481119	Erträge aus ILV - Poststelle-Botendienst	351.036	396.193	370.331	370.331	370.331	370.331
481120	Erträge aus ILV - Personalbetreuung	5.656.294	5.801.575	7.200.415	7.200.415	7.200.415	7.200.415
481121	Erträge aus ILV - Versicherungen Amt 10	613.249	623.150	635.510	635.510	635.510	635.510
481122	Erträge aus ILV - Vollstreckung	517.608	85.574	306.009	306.009	306.009	306.009
481123	Erträge aus ILV - Kanalkolonne	0	0	293.696	293.696	293.696	293.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.932.750	39.886.298	42.620.650	42.655.044	42.728.969	42.749.941
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.431.254	4.684.870	5.117.296	5.151.690	5.225.615	5.246.587
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	2.093.684	2.222.513	2.477.248	2.477.248	2.477.248	2.477.248
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	16.185.301	16.878.423	17.012.318	17.012.318	17.012.318	17.012.318
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	1.800.013	2.199.510	2.220.435	2.220.435	2.220.435	2.220.435
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.036.600	1.109.600	1.182.255	1.182.255	1.182.255	1.182.255
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	141.118	182.128	201.013	201.013	201.013	201.013
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	226.720	235.945	240.361	240.361	240.361	240.361
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	112.929	94.866	77.714	77.714	77.714	77.714
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	534.431	574.100	383.700	383.700	383.700	383.700

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.002.982	700.117	689.374	689.374	689.374	689.374
581114	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	2.535.717	2.448.259	2.432.368	2.432.368	2.432.368	2.432.368
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	582.444	575.110	626.280	626.280	626.280	626.280
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	18.026	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	237.922	243.915	207.837	207.837	207.837	207.837
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	855.422	817.550	933.590	933.590	933.590	933.590
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	351.036	396.193	370.331	370.331	370.331	370.331
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	5.656.294	5.801.575	7.200.415	7.200.415	7.200.415	7.200.415
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	613.249	623.150	635.510	635.510	635.510	635.510
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	517.608	85.574	306.009	306.009	306.009	306.009
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	0	0	293.696	293.696	293.696	293.696
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.978.076	-3.978.365	-4.652.305	-5.268.413	58.259	2.943.266
30	+ verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	1.009.406	0	684.624
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen. gg. Rücklage	0	0	0	1.009.406	0	684.624
31	+ verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	- verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	982.200	40.820	0	60.000	570.000
521145	Aufwendungen für Abbruch gegen Rücklage	0	982.200	0	0	60.000	570.000
529115	Sonst. Aufwend. f. Dienstleistungen gegen Rücklage	0	0	40.820	0	0	0
33	- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	0	-982.200	-40.820	1.009.406	-60.000	114.624

Stadt Hilden 2016-2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.080.403	92.595.500	94.631.300	97.426.000	100.576.600	103.868.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.589.602	22.808.216	17.933.931	17.082.096	16.699.821	16.729.046
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.535	786.700	1.026.300	1.026.300	1.026.300	1.026.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.141.911	23.447.000	24.713.104	25.045.634	25.306.683	25.518.233
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479.397	1.846.460	1.828.425	1.754.925	1.748.925	1.754.925
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.998.523	5.600.868	5.329.091	4.070.941	3.576.685	3.579.365
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.709.311	4.447.080	4.522.950	4.256.950	4.241.950	4.226.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	623.522	1.677.320	1.658.570	556.970	555.170	553.370
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.777.206	153.209.144	151.643.671	151.219.816	153.732.134	157.256.589
10	- Personalauszahlungen	-39.225.328	-41.540.200	-43.455.260	-43.427.360	-43.427.360	-43.427.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.890.353	-3.040.000	-3.360.000	-3.360.000	-3.360.000	-3.360.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.189.307	-22.695.565	-19.572.054	-21.113.991	-20.678.821	-19.665.811
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-817.343	-1.031.000	-857.650	-270.100	-266.950	-260.100
14	- Transferauszahlungen	-69.296.997	-71.638.025	-68.433.140	-68.261.553	-65.442.359	-67.163.279
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.080.924	-9.668.274	-9.895.940	-9.619.132	-9.561.932	-9.597.402
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.500.252	-149.613.064	-145.574.044	-146.052.136	-142.737.422	-143.473.952
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	2.276.954	3.596.080	6.069.627	5.167.680	10.994.712	13.782.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.611	3.560.448	3.438.419	3.246.339	3.246.339	3.246.339
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	343.990	839.500	210.500	2.430.800	22.500	2.001.100
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.724	14.610	15.050	15.500	28.370	59.860
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.782	455.000	455.000	125.000	162.100	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.640	808.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509.746	5.677.808	4.118.969	5.817.639	3.459.309	5.332.299
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160.434	-303.120	-87.120	-68.120	-68.120	-68.120
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.789.958	-7.514.300	-7.924.500	-6.830.500	-3.240.000	-2.524.800
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.130.456	-3.191.994	-3.812.013	-2.086.097	-1.445.277	-1.072.027
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-42.093	-47.750	-49.670	-49.670	-2.549.670	-3.968.170
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-377.000	-54.400	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-745.928	-618.478	-1.760.180	-238.260	-398.260	-198.260
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.868.870	12.052.642	13.687.883	9.272.647	7.701.327	7.831.377
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.359.124	-6.374.834	-9.568.914	-3.455.008	-4.242.018	-2.499.078
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31	-7.082.170	-2.778.754	-3.499.287	1.712.672	6.752.694	11.283.559
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.338.139	6.009.200	11.300.000	9.241.000	100.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.763.804	-2.711.070	-7.035.580	-10.150.640	-2.995.240	-2.072.240
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.574.335	3.298.130	4.264.420	-909.640	-2.895.240	-2.072.240
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.492.165	519.376	765.133	803.032	3.857.454	9.211.319
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.047.128	-1.487.506	-968.130	-202.997	600.035	4.457.489
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.026.799*	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	-1.487.506	-968.130	-202.997	600.035	4.457.489	13.668.808

* einschl. 10 Mio € Kassenkredit mit einer Laufzeit über den 31.12.2016 hinaus.

**12. Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne,
Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche
Produktbeschreibungen**

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099.608	2.354.073	2.481.707	2.452.046	2.466.753	2.298.792
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	290.208	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.542	101.300	105.950	105.950	105.950	105.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.776	1.400.531	1.554.600	1.554.600	1.554.600	1.554.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.993	793.580	818.060	557.720	556.620	557.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.751.452	1.652.906	1.128.857	986.977	1.045.894	1.057.509
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.264	30.200	20.150	9.500	0	1.200
10	= Ordentliche Erträge	6.292.635	6.332.590	6.109.324	5.666.793	6.020.025	5.575.771
11	- Personalaufwendungen	13.830.042	13.989.460	14.926.572	15.089.447	15.277.955	15.348.094
12	- Versorgungsaufwendungen	3.535.883	3.990.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563.035	9.332.857	8.112.175	8.558.595	8.541.065	7.780.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.743.578	4.267.926	4.778.413	4.975.155	5.115.820	4.891.019
15	- Transferaufwendungen	78.541	125.330	102.491	89.030	42.421	47.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174.012	4.852.252	5.142.690	5.032.020	5.053.270	5.082.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.925.091	36.557.825	37.372.341	38.054.247	38.340.531	37.459.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.632.456	-30.225.235	-31.263.017	-32.387.454	-32.320.506	-31.883.649
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.769	10.000	10.650	11.800	12.950	14.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.769	-10.000	-10.650	-11.800	-12.950	-14.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.641.226	-30.235.235	-31.273.667	-32.399.254	-32.333.456	-31.897.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.641.226	-30.235.235	-31.273.667	-32.399.254	-32.333.456	-31.897.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.247.863	36.074.114	38.768.620	38.803.014	38.876.939	38.897.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.482.915	6.328.685	6.857.511	6.858.710	6.890.846	6.887.628
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.123.722	-489.806	637.442	-454.950	-347.363	112.534

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.735.150	1.544.749	3.164.046	3.095.996	978.124	978.124
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.240	839.500	210.500	2.430.800	22.500	2.001.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924.389	2.384.249	3.374.546	5.526.796	1.000.624	2.979.224
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160.434	-303.120	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.154.384	-4.574.050	-4.890.900	-3.483.500	-100.000	-59.800
					(-3.378.500)	(0)	(0)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.238.209	-1.924.090	-2.581.501	-1.287.541	-874.661	-583.251
					(-230.000)	(0)	(0)
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.553.027	6.801.260	7.540.521	4.839.161	1.042.781	711.171
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.608.500)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.628.638	-4.417.011	-4.165.975	687.635	-42.157	2.268.053
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.608.500)	(0)	(0)

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Team Bürgermeister	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge - Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern - Aufwandsbearbeitung für Fraktionen 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen. 2. Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit 3. Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse 		
<u>Konkrete Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Sicherstellung der Rechtssicherheit beispielsweise von Rats- oder Ausschussbeschlüssen ist insbesondere dann problematisch, wenn Beschlussvorschläge während einer Sitzung eingereicht oder geändert werden, da eine Prüfung dann mangels Unterlagen und/oder Zeit nicht zuverlässig möglich ist. In solchen Fällen ist es Ziel der Verwaltung, die Prüfung innerhalb von 2 Arbeitstagen nachzuvollziehen. Angestrebt wird eine Zielerreichung von 100 %. 2. Die Abrechnung der Sitzungsgelder soll bis zum 15. des Folgemonats (Buchungsdatum) erfolgen. Auch hier wird eine Zielerreichung von 100 % (12 Monate = 100 %) angestrebt. 3. Zeitnahe Information über die Abstimmungsergebnisse im Rat der Stadt Hilden und dem Haupt- und Finanzausschuss. Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse soll in 100 % der Fälle am Folgetag der Sitzung im Bürger-, Amts- und Ratsinformationssystem erfolgen. 		
Künftige Entwicklung		
<ul style="list-style-type: none"> - Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen - Rechtsprechung berücksichtigen 		
Zielgruppe		
Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0101011000	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
	0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen
	0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.188	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	5.644	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	89.250	86.386	97.932	99.262	100.652	102.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	456	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.421	653.560	670.350	663.150	680.850	697.850
	davon für ehrenamtl. Tätigkeit	337.613	395.000	393.000	404.800	417.000	429.500
	davon Fraktionszuwendungen	243.426	257.000	275.000	256.000	261.000	266.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.913	742.046	770.382	764.512	783.602	802.072
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.269	-735.646	-764.182	-758.312	-777.402	-795.872
22	= Ordentliches Ergebnis	-668.269	-735.646	-764.182	-758.312	-777.402	-795.872
26	= Jahresergebnis	-668.269	-735.646	-764.182	-758.312	-777.402	-795.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.323	904.618	964.475	958.605	977.695	996.165
	davon für Steuerungsumlage	809.323	904.618	964.475	958.605	977.695	996.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.055	168.972	200.293	200.293	200.293	200.293
	davon für ILV - EDV	25.022	25.079	45.547	45.547	45.547	45.547
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.692	14.129	17.535	17.535	17.535	17.535
	davon für ILV - Druckerei	52.521	60.232	62.562	62.562	62.562	62.562
	davon für ILV - Poststelle-Botendienste	23.383	15.779	20.344	20.344	20.344	20.344
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11	9	10	10	10	10

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 16

Für 2018 ist ein Anteil von 24.000,- € für Zuschüsse im Rahmen der Einführung der digitalen Gremienarbeit einhalten.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,11	16,51	17,47			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,67	13,45	13,86			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,02	15,01	15,82			
Gesamtaufwand je Mandatsträger	4.851,00	5.422,73	6.029,04			
	0,00	0,00	0,00			
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	100,00	100,00	100,00			
Fristgerecht abgerechnete Sitzungsgelder in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl der Mandatsträger	168,00	168,00	161,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,25	1,25	1,25			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,34	0,33	0,33			
Vollzeitstellen gesamt	1,59	1,58	1,58			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck										
Verantw. Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck											
Auftragsgrundlage a) Integrationsrat: § 27 GO NW b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976 c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006) d) Beirat für Vertriebenen-, Spätaussiedler- und Flüchtlingsangelegenheiten: freiwilliger Zusammenschluss											
Beschreibung Die Aufgabe der Geschäftsführung besteht darin, die jeweiligen Beiräte bei der satzungsgemäßen Durchführung Ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gefördert. Weitere Aufgaben: Allgemeine Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten Regelmäßige Teilnahme an Sitzungen, gegebenenfalls Vor- und Nachbereitung Teilnahme an Sitzungen und den Delegiertenversammlungen Unterstützung der Wahlen zu den Beiräten Vorlage des Jahresberichtes des Behindertenbeirates im Sozialausschuss Beratung und Austausch in Fachfragen											
Ziele <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											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0101041000</td> <td style="width: 40%;">Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat</td> </tr> <tr> <td>0101042000</td> <td>Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat</td> </tr> <tr> <td>0101043000</td> <td>Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat</td> </tr> <tr> <td>0101044000</td> <td>Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler</td> </tr> <tr> <td>0101049010</td> <td>Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte</td> </tr> </table>	0101041000	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat	0101042000	Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat	0101043000	Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat	0101044000	Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler	0101049010	Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.445	61.258	60.439	61.659	62.939	64.379
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-3.213	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	9.390	15.890	10.690	15.890	10.690	15.890
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.390	15.890	10.690	15.890	10.690	15.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.835	77.148	71.157	77.577	73.657	80.297
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.335	-77.148	-71.157	-77.577	-73.657	-80.297
22	= Ordentliches Ergebnis	-56.335	-77.148	-71.157	-77.577	-73.657	-80.297
26	= Jahresergebnis	-56.335	-77.148	-71.157	-77.577	-73.657	-80.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.353	101.417	98.725	105.145	101.225	107.865
	davon für Steuerungsumlage	78.353	101.417	98.725	105.145	101.225	107.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.018	24.269	27.568	27.568	27.568	27.568
	davon für ILV - EDV	2.538	3.630	4.071	4.071	4.071	4.071
	davon für ILV - Mieten	6.031	5.564	6.032	6.032	6.032	6.032
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	6.464	6.320	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	60	60	61	59	62	60
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Zu Teilposition 15							
Alle zwei Jahre findet das "Fest der Völker" statt, für das jeweils ein Betrag von 5.200 Euro veranschlagt ist.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Delgiertenkonferenzen des Seniorenbeirates *	0,00	2,00	2,00			
Monatliche Sitzung des Behindertenbeirates *	0,00	10,00	10,00			
Sitzung Integrationsrat *	0,00	3,00	3,00			
Beratungsangebot des Intregationsrates im Rathaus *	0,00	20,00	20,00			
Sitzung des Beirates für Spätaussiedler *	0,00	1,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,33	0,52	0,52			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,18	0,09	0,08			
Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,61	0,60			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,51	0,68	0,36			

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,41	0,35	0,43			

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,26	0,54	0,66			

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,18	0,27	0,32			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation		
Verantwortliche Organisationseinheit Team Bürgermeister	Verantwortliche Person(en) 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	0102012000	Verwaltungssteuerung
	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag
	0102014000	Korruptionsprävention
	0102015000	Datenschutz
	0102016020	Förderung des Ehrenamtes
	0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094	94	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.103	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.897	794	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	1.100.915	1.232.895	1.151.987	1.168.957	1.194.367	1.200.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485	32.544	22.830	29.480	22.830	29.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022	1.025	758	758	758	646
15	- Transferaufwendungen	1.349	15.400	14.511	14.400	14.511	14.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.315	55.230	50.375	52.875	52.375	52.875
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	755	4.300	4.500	4.500	5.000	4.500
	davon Verfügungsmittel	1.040	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	davon Zeitschriften, Fachliteratur	7.512	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Mitgliedsbeiträge	23.530	22.150	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.087	1.337.094	1.240.461	1.266.470	1.284.841	1.297.709
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.190	-1.336.300	-1.239.761	-1.265.770	-1.284.141	-1.297.009
22	= Ordentliches Ergebnis	-829.190	-1.336.300	-1.239.761	-1.265.770	-1.284.141	-1.297.009
26	= Jahresergebnis	-829.190	-1.336.300	-1.239.761	-1.265.770	-1.284.141	-1.297.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.735	1.715.037	1.646.530	1.672.539	1.690.910	1.703.778
	davon für Steuerungsumlage	1.223.735	1.715.037	1.646.530	1.672.539	1.690.910	1.703.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.545	378.737	406.769	406.769	406.769	406.769
	davon für ILV - EDV	36.041	42.042	47.798	47.798	47.798	47.798
	davon für ILV - Mieten	173.473	145.930	142.073	142.073	142.073	142.073
	davon für ILV - Telefon	9.477	9.507	8.995	8.995	8.995	8.995
	davon für ILV - Versicherungen	12.071	12.294	12.251	12.251	12.251	12.251
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	19.883	21.150	20.177	20.177	20.177	20.177
	davon für ILV - Personalbetreuung	102.820	106.541	132.230	132.230	132.230	132.230
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	28	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71	72	70	70	71	70

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Zu Teilposition 11

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein höherer Betrag für Pensionsrückstellungen für einen Beigeordneten eingeplant. Ab 2018 entfällt dieser Einmaleffekt.

Zu Teilposition 14

Veranschlagung des reduzierten Zuschusses i. H. v. 14.000,- € an den CCH e. V. für die Durchführung des gesamtstädtischen Karnevals inkl. des Rosenmontagsumzuges (siehe auch SV 01/088 - Sitzung des Rates am 13.12.2017)

Zu Teilposition 16

Die in den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthaltenen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und für Reisekosten beinhalten auch die entsprechenden Aufwendungen für die Bürgermeisterin und alle Beigeordneten.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-265	-204	-240	-240	-240	-240
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265	204	240	240	240	240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65	-204	-240	-240	-240	-240

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	26,74	31,09	29,64			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,91	24,23	22,32			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,02	0,28	0,26			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,13	25,39	23,53			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	401,00	360,00	350,00			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	47,00	50,00	49,00			
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	2,00	0,00	0,00			
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	77,11	100,00	100,00			
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	56,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,65	5,65	5,90			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,29	5,23	5,25			
Vollzeitstellen gesamt	11,94	10,88	11,15			

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	1,16	1,44	1,22			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Beratungs- und Prüfungsamt	Verantwortliche Person(en) Michael Witek	
Verantw. Person(en) Bernd Kunckler		
Auftragsgrundlage §§ 4 f und g Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), § 32 a Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), Telemediengesetz (TMG), SGB X, 2. Abschnitt, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) u. a.		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beratung 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 (Vorabkontrolle/Führen der Verfahrensverzeichnisse) 		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes (§ 1 DSG NRW)		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Datenschutzrechtliche Anfragen einfacher Art werden innerhalb von einer Arbeitswoche abschließend bearbeitet und beantwortet. 2. Datenschutzrechtliche Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abschließend bearbeitet und beantwortet. 3. Datenschutzrechtliche Stellungnahmen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesamtverwaltung oder andere Behörden bzw. Organisationen betreffend, sind aufgrund Vorgabe vor Beantwortung mit der Bürgermeisterin abzustimmen und werden innerhalb eines Quartals abschließend bearbeitet und beantwortet. 4. Der Prozeß der datenschutzrechtlichen Vorabkontrolle im Vorfeld der Einführung neuer automatisierter Verfahren unterliegt abhängig von der Komplexität des Verfahrens und der Zahl der Beteiligten (Beispiel "Little Bird") bzw. im Einzelfall der erforderlichen Einbeziehung Dritter (Auftragsdatenverarbeitung, Beispiel WINOWIG) einer Bearbeitungszeit von bis zu 1,5 Jahren.		
Zielgruppe Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter(innen), Betroffene, deren Daten verarbeitet werden		
Zugeordnete Kostenträger	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	107.526	111.748	122.396	126.606	131.016	135.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	110	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.087	113.258	123.906	128.716	132.526	137.126
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.087	-113.258	-123.906	-128.716	-132.526	-137.126
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.087	-113.258	-123.906	-128.716	-132.526	-137.126
26	= Jahresergebnis	-109.087	-113.258	-123.906	-128.716	-132.526	-137.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.489	136.565	149.870	154.680	158.490	163.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.402	23.307	25.964	25.964	25.964	25.964
	davon für ILV - Beihilfe	4.843	4.766	5.190	5.190	5.190	5.190
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.764	11.107	13.785	13.785	13.785	13.785
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84	82	82	82	83	83
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010202 Datenschutz							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,21	2,47	2,70				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,89	2,05	2,23				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,92	2,05	2,23				
	0,00	0,00	0,00				
Quote der fristgerecht beantworteten datenschutzrechtl. Anfragen einfacher Art*	0,00	100,00	100,00				
Quote der fristgerecht beantworteten datenschutzrechtlichen Stellungnahmen*	0,00	100,00	100,00				
Quote fristgerecht beantwort. datenschutz. Stellungn. grundsätzl. Bedeutung*	0,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,25	1,25	1,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,00				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben							

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Team Bürgermeister	Monika Ortmanns	
Verantw. Person(en)		
Monika Ortmanns		
Auftragsgrundlage		
Art. 3 (2) GG, § 5 GO NW, § 19 Hauptsatzung, Dienstanweisung, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Frauenförderplan (FFP)		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch		
<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 - Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Hilden 		
<u>Zugehörige Strategiepapier</u>		
- Frauenförderplan der Stadtverwaltung Hilden / Bericht über die Personalentwicklung 2008 - 2013 und die durchgeführten Maßnahmen / 3.Fortschreibung des Frauenförderplans		
<u>Konkrete Ziele</u>		
1. Überarbeitung/Erstellung FFP (Zielwert: 1)		
2. Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 60)		
3. Planung und Durchführung von Seminaren (Zielwert: 2)		
4. Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen (Zielwert: 16)		
5. Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4)		
6. Veranstaltung der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den Gl.-Beauftragten des Kreises (Zielwert: 12)		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - insbesondere die Mitarbeiterinnen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen		
Zugeordnete Kostenträger	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	59.126	60.846	70.140	73.020	77.110	81.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964	2.500	2.800	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.520	65.806	75.400	77.880	81.970	86.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.708	-64.806	-74.400	-76.880	-80.970	-85.650
22	= Ordentliches Ergebnis	-62.708	-64.806	-74.400	-76.880	-80.970	-85.650
26	= Jahresergebnis	-62.708	-64.806	-74.400	-76.880	-80.970	-85.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.869	70.804	84.019	84.019	84.019	84.019
	davon für ILV - Personalbetreuung	74.869	70.804	84.019	84.019	84.019	84.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.261	13.215	11.859	11.859	11.859	11.859
	davon für ILV - Mieten	6.541	7.120	6.950	6.950	6.950	6.950
29	= Ergebnis	-100	-7.217	-2.240	-4.720	-8.810	-13.490
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	2	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	91	97	95	91	86
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78	77	80	81	82	83
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,31	1,43	1,57			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,10	1,19	1,36			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,14	1,25	1,38			
Anzahl der Personalfälle	948,00	940,00	976,00			
	0,00	0,00	0,00			
Überarbeitung/Erstellung FFP (intern)	1,00	1,00	1,00			
Begleitung v. Personalauswahlverfahren/organisatorischer Prozesse (intern)	37,00	40,00	60,00			
Planung/Durchführung von Seminaren (intern)	2,00	2,00	2,00			
Planung/Durchführung eigener Veranstaltungen (extern)	18,00	20,00	16,00			
Planung/Durchführung v. Veranstaltungen u. Projekten in Kooperation (extern)	5,00	4,00	4,00			
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit im Kreis (extern)	14,00	11,00	12,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50			

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	57,38	59,63	64,88			

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,37	0,42	0,43			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en)		
Claudia Rehag		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz		
Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben nach Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
<u>Konkrete Ziele</u>		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	164.045	162.955	170.524	172.034	173.694	175.504
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.871	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.110	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.916	169.535	177.104	178.614	180.274	182.084
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.916	-169.535	-177.104	-178.614	-180.274	-182.084
22	= Ordentliches Ergebnis	-169.916	-169.535	-177.104	-178.614	-180.274	-182.084
26	= Jahresergebnis	-169.916	-169.535	-177.104	-178.614	-180.274	-182.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.346	181.573	187.127	187.127	187.127	187.127
	davon für ILV - Personalbetreuung	183.346	181.573	187.127	187.127	187.127	187.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.430	12.401	13.623	13.623	13.623	13.623
	davon für ILV - EDV	4.260	4.770	5.212	5.212	5.212	5.212
	davon für ILV - Beihilfe	1.937	1.907	2.076	2.076	2.076	2.076
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	2.490	2.326	2.735	2.735	2.735	2.735
29	= Ergebnis	0	-363	-3.600	-5.110	-6.770	-8.580
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	98	97	97	96
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	89	90	89	89	90	90

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,17	3,30	3,43			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,94	3,07	3,19			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,04	3,19	3,31			
Gesamtaufwand je Personalfall	193,40	193,55	195,42			
Anzahl der Personalfälle	948,00	940,00	976,00			
	0,00	0,00	0,00			
Innerh. v. 10 Arbeitstagen herausg. Informationen ü. Änderungen %	100,00	100,00	100,00			
Anteil der Sitzungen mit Teilnahme mind. eines PR-Mitgliedes in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	1,70			
Vollzeitstellen gesamt	2,20	2,20	2,20			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Beratungs- und Prüfungsamt	Verantwortliche Person(en) Michael Witek
Verantw. Person(en) Michael Witek	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung	
Beschreibung Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, die Bürgermeisterin und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands. Arbeitsschwerpunkte: 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen. 2. Durchführung übertragener Prüfungen. 3. Begleitungen und Beratungen.	
Ziele	
<p><u>Ziel 1:</u> Allgemein: Wahrnehmung der gesetzlichen und der (vom Rat bzw. der Bürgermeisterin) übertragenen Aufgaben sowie der Beratungen in angemessenem Verhältnis. Konkret: Im Jahr 2018 wird erreicht, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben in angemessenem Umfang (50%) wahrgenommen werden und die vom Rat oder der Bürgermeisterin beauftragten (übertragenen) Aufgaben (40%) die gesetzlichen Aufgaben nicht "verhindert" haben. Gleichzeitig können in angemessenem Umfang (10%) Beratungen zur Fehlervermeidung geleistet werden. Die Kennzahlen werden auf Basis der täglichen Arbeitsaufzeichnungen aller Prüfkräfte ermittelt.</p> <p>Kennzahlen zu diesem Ziel: Pflichtaufgaben in % Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in % Beratungen in %</p>	
<p><u>Ziel 2:</u> Allgemein: Reduzierung von Nachtragsaufträgen bei Vergaben auf einen möglichst geringen Anteil. Dies soll durch die Sicherstellung möglichst vollständiger und einwandfreier Leistungsverzeichnisse erreicht werden. Eine Nachtragsquote "Null" ist allerdings bei bestimmten Vergaben - z. B. Umbauten im Bestand - grundsätzlich nicht erreichbar. Es wird aber davon ausgegangen, dass eine intensivere Beratung VOR der Erstellung der Leistungsverzeichnisse und eine qualifizierte Prüfung der Leistungsverzeichnisse selbst VOR der Angebotseinholung die erforderlichen Nachträge reduzieren. Die Ermittlung der Kennzahlen erfolgt, indem die für die Vergabeprüfungen aufgezeichneten Zeiten der Prüfkräfte ermittelt werden. Die getrennt aufgezeichneten Nachtrags-Prüftätigkeiten werden dazu ins Verhältnis gesetzt, ebenso wie die Beratungsquote bei Vergaben. Die Nachträge selbst werden wieder über die für deren Prüfungen erforderlichen Zeiten, die ebenfalls aufgezeichnet werden, erfasst. Konkret: Im Jahr 2018 beträgt der Anteil der für Nachtragsprüfungen aufgewendeten Zeiten weniger als 1% der Vergabeprüfungen und Vergabeberatungen. Die Beratungsquote im Bereich der Vergaben beträgt im Jahr 2018 10%.</p> <p>Kennzahlen zu diesem Ziel: Prüfungsdauer von Vergaben in Stunden Nachtragsquote (Vergaben) in % Beratungsquote (Vergaben) in %</p>	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Ziel 3:

Allgemein:

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

Konkret:

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

Kennzahl zu diesem Ziel:

Umsetzungsquote von Prüfungsbemerkungen in %

Ziel 4:

Allgemein:

Die Prüfungsergebnisse sollen einen möglichst hohen Wert haben. Im Idealfall kostet eine Prüfung weniger, als sie an Ergebnissen bringt. Die Feststellung eines Betrages ist allerdings nicht immer ohne weiteres möglich, weil nicht alle Prüfergebnisse wertmäßig zu beschreiben sind. Denn welchen Wert haben z. B. die Feststellung oder Verhinderung eines rechtswidrigen Zustandes oder die Erreichung höherer Zweckmäßigkeit oder Bürgerfreundlichkeit? Obwohl hier eine Betragsangabe nicht möglich ist, haben Rechtmäßigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit etc. offensichtlich einen Wert, denn ihre Überprüfung fordert das Gesetz und/oder wurde dem BPA vom Rat übertragen.

Konkret:

Die Prüfungen seit April 2017 bis zur Berichterstattung über die durchgeführten Prüfungen im April 2018 haben insgesamt einen höheren "Wert" als die ordentlichen Aufwendungen im Produkt Rechnungsprüfung. In einer verbalen Darstellung werden die nicht unmittelbar bezifferbaren "Mehrwerte" erläutert.

Kennzahl zu diesem Ziel:

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

Künftige Entwicklung

Aufgaben:

Für das Jahr 2018 stellen neben den üblichen Prüfungsaufgaben die Prüfung des Gesamtabschlusses die Schwerpunkte der Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes dar.

Personal:

Neben der Amtsleitung stehen 3 Stellen für die Verwaltungsprüfung, eine 3/4 Stelle für die IT-Prüfung und eine Stelle für die technische Prüfung zur Verfügung.

Erträge:

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

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung VOL
	0105011060	Vergabeprüfung VOB
	0105011070	Vergabeprüfung VOF

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabchlusses
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
0105012020	Visakontrolle
0105012030	Betätigungsprüfung
0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 14-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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.270	18.640	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	19.270	18.640	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	487.584	471.677	512.828	524.078	536.458	549.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212	210	210	210	210	210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	7.940	7.940	4.020	4.020	4.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.496	498.327	530.978	538.308	550.688	563.758
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.226	-479.687	-515.978	-523.308	-535.688	-548.758
22	= Ordentliches Ergebnis	-477.226	-479.687	-515.978	-523.308	-535.688	-548.758
26	= Jahresergebnis	-477.226	-479.687	-515.978	-523.308	-535.688	-548.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.286	616.653	672.090	679.420	691.800	704.870
	davon für Steuerungsumlage	598.260	603.753	659.190	666.520	678.900	691.970
	davon für ILV - Prüfung GBB	18.026	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.060	136.966	156.112	156.112	156.112	156.112
	davon für ILV - EDV	30.453	30.673	35.285	35.285	35.285	35.285
	davon für ILV - Mieten	27.652	23.292	22.481	22.481	22.481	22.481
	davon für ILV - Beihilfe	19.372	19.065	20.761	20.761	20.761	20.761
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	1.575	1.635	1.730	1.730	1.730	1.730
	davon für ILV - Personalbetreuung	51.668	53.315	66.170	66.170	66.170	66.170
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	4	3	3	3	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	77	74	75	75	76	76

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 13

Zur Prüfung der Gesamtabschlüsse ist die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers vorgesehen.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,00	11,51	12,36			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,60	9,03	9,56			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,17	9,64	10,24			
Pflichtaufgaben in %	46,60	50,00	50,00			
Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in %	42,82	40,00	40,00			
Beratungen in %	10,58	10,00	10,00			
Prüfungsdauer von Vergaben Std.	720,10	500,00	500,00			
Nachtragsquote (Vergaben) %	0,69	1,00	1,00			
Beratungsquote (Vergaben) %	18,49	10,00	10,00			
Umsetzungsquote Prüfungsbemerkungen %	60,00	60,00	60,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,00	5,00	4,75			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,00			
Vollzeitstellen gesamt	6,00	6,00	5,75			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt													
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold												
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold													
Beschreibung													
<p>Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Drucken und Weiterverarbeiten von Sitzungsunterlagen, Schriftstücken, Broschüren etc. als Dienstleister für die Gesamtverwaltung <p>Die Erstellung und das Weiterverarbeiten von Druckerzeugnissen erfolgt nach Anforderung der jeweiligen Auftraggeber. Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post, - das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung, - die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen) - die Beschaffung von Büromaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind, - das Vorhalten einer Infotheke (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt), <p>Besucher/innen und Anrufer/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infotheke und Telefonzentrale persönlich und telefonisch zeitnah zu den Ansprechpartnern weitergeleitet</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur. 													
Ziele													
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Zur Senkung externer Kosten besteht ein Abnahmepflicht für Leistungen, die von der Druckerei erbracht werden können. Es wird angestrebt, dass die Quote, der Druckaufträge, die von der städt. Druckerei erledigt werden, 100 % beträgt.</p> <p>Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird bis donnerstags um 15:15 Uhr und freitags um 12:15 Uhr durch ein Konsolidierungsunternehmen abgeholt. Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird am gleichen Tag dem Konsolidierer übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft. Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage, an denen zu bearbeitende Post einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird.</p> <p><u>Konkrete Ziele Infotheke</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eine bedarfsgerechte Besetzungstärke der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten wird sichergestellt. Die Öffnungszeiten des Rathauses umfassen montags bis freitags 44 Stunden. In den Wochen, in denen das Bürgerbüro samstags geöffnet hat, kommen 3 Stunden hinzu. Es wird sichergestellt, dass während der gesamten Öffnungszeiten immer mindestens ein/e Mitarbeiter/in an der Infotheke ist. In besonders publikumsintensiven Zeiten wird die Besetzungstärke wie folgt festgelegt: <ul style="list-style-type: none"> - an den Wochentagen Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr mindestens zwei Mitarbeiter/innen - an Donnerstagnachmittagen in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr zwei Mitarbeiter/innen. 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 Infothekenplätze 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													
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0106011110</td> <td>Drucke s/w</td> </tr> <tr> <td>0106011120</td> <td>Farbdrucke</td> </tr> <tr> <td>0106011130</td> <td>Bindungen</td> </tr> <tr> <td>0106011140</td> <td>Gelber-Sack-Dienst</td> </tr> <tr> <td>0106011150</td> <td>Sitzungsvorlagen zusammenstellen</td> </tr> <tr> <td>0106011190</td> <td>Vorkostenträger Druckerei</td> </tr> </table>	0106011110	Drucke s/w	0106011120	Farbdrucke	0106011130	Bindungen	0106011140	Gelber-Sack-Dienst	0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen	0106011190	Vorkostenträger Druckerei
0106011110	Drucke s/w												
0106011120	Farbdrucke												
0106011130	Bindungen												
0106011140	Gelber-Sack-Dienst												
0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen												
0106011190	Vorkostenträger Druckerei												

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

0106011200	Kopierer
0106012100	Postbearbeitung
0106012200	Dienstleistungsangebot: Botendienst
0106013000	Dienstleistungsangebot: Infotheke/Telefonzentrale
0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
0106016000	Verwaltungsregistratur
0106019010	Vorkostentr.Angebot v. zentr. Dienstleistungen f.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446	1.447	1.547	1.654	1.654	1.655
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
10	= Ordentliche Erträge	4.802	4.597	4.597	4.704	4.704	4.705
11	- Personalaufwendungen	416.591	426.692	424.636	434.476	437.426	438.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.577	25.900	26.100	26.100	26.100	26.100
	davon Kurierdienste	20.081	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.066	3.444	3.605	4.405	4.605	4.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.918	353.040	297.200	318.200	324.200	320.200
	davon Porto	167.955	208.000	163.600	183.600	188.600	185.600
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	26.077	29.000	28.400	28.900	29.400	28.900
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	122.395	116.000	105.000	105.500	106.000	105.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.152	809.076	751.541	783.181	792.331	788.678
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.350	-804.479	-746.944	-778.477	-787.627	-783.973
22	= Ordentliches Ergebnis	-756.350	-804.479	-746.944	-778.477	-787.627	-783.973
26	= Jahresergebnis	-756.350	-804.479	-746.944	-778.477	-787.627	-783.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.083	673.187	649.058	649.058	649.058	649.058
	davon für ILV - Druckerei	141.118	182.128	201.013	201.013	201.013	201.013
	davon für ILV - Flurkopierer	112.929	94.866	77.714	77.714	77.714	77.714
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	351.036	396.193	370.331	370.331	370.331	370.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.722	250.679	231.462	233.508	234.618	234.909
	davon für ILV - EDV	13.524	14.708	17.227	17.227	17.227	17.227
	davon für ILV - Mieten	66.576	94.822	52.170	52.170	52.170	52.170
	davon für ILV - Bauhof	6.972	6.100	6.030	6.030	6.030	6.030
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	13.668	13.683	15.013	15.013	15.013	15.013
	davon für ILV - Personalbetreuung	80.000	80.417	99.806	99.806	99.806	99.806
29	= Ergebnis	-371.989	-381.971	-329.348	-362.927	-373.187	-369.824
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	62	64	67	64	64	64
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	42	40	43	43	43	43

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Zu Teilposition 16

Porto: Der Ansatz für das Jahr 2019 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die Europawahl, der Ansatz für das Jahr 2020 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die Kommunalwahl und die Integrationsratswahl und Ansatz für das Jahr 2021 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die Bundestagswahl.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.245	-17.100	-22.800	-4.800	-4.800	-4.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245	17.100	22.800	4.800	4.800	4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.245	-17.100	-19.600	-4.800	-4.800	-4.800

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA100001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 10	2.812	16.300	18.800	0	4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.200	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.812	-16.300	-22.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,00	19,20	17,69				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,18	14,66	13,52				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,58	15,08	13,99				
	0,00	0,00	0,00				
Anteil Erledigung v. Druckaufträgen d. d. städt. Druckerei (in %)	100,00	100,00	100,00				
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	0,00	0,00				
Besetzung Infotheke (in %)	100,00	100,00	100,00				
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke	2,00	0,00	0,00				
Persönliche Bedienung < 1 Minute Infotheke (in %)	97,00	95,00	90,00				
Anrufannahme < 1 Minute Infotheke (in %)	96,00	95,00	90,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,55	0,46	0,54				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,74	8,26	7,75				
Vollzeitstellen gesamt	9,29	8,72	8,29				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Beschreibung		
<p>Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes. Es sind folgende technischen Bereiche enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauhofverwaltung - Straßenunterhaltung - Grünflächenunterhaltung - Kanalunterhaltung <p>Darüber hinaus werden auch sonstige Dienstleistungen, wie beispielsweise Transportarbeiten für die Verwaltung durchgeführt.</p>		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen		
<u>Konkrete Ziele</u>		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt.		
An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden.		
Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.		
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)
	0106040070	betriebsärztliche Untersuchung
	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	Schweißerarbeiten
	0106040420	Schleifarbeiten

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

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
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
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphalтарbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Abspermaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen
0106042170	Arbeiten an Banketten/ Straßengraben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege
0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
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
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	2.903	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.405	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	2.932.817	2.938.304	2.991.956	2.995.826	2.999.856	3.004.106
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-17.342	-5.980	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.990	235.765	311.355	311.355	311.355	311.355
	davon Erwerb v. Vermögensgegenst. (GVG)	3.165	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, etc.	27.496	24.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	85.814	119.050	105.600	105.600	105.600	105.600
	davon für Verbrauchsmaterial	28.192	20.962	20.312	20.312	20.312	20.312
	davon f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	16.201	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	davon Dienstleistungen	8.206	5.882	6.082	6.082	6.082	6.082
	davon Müllverbrennung/-Beseitigung	42.946	42.750	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.580	15.486	15.143	18.468	18.890	19.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.761	28.730	39.065	31.765	31.765	31.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.147	3.218.285	3.357.519	3.357.414	3.361.866	3.367.044
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.180.742	-3.218.085	-3.357.319	-3.357.214	-3.361.666	-3.366.844
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.180.742	-3.218.085	-3.357.319	-3.357.214	-3.361.666	-3.366.844
26	= Jahresergebnis	-3.180.742	-3.218.085	-3.357.319	-3.357.214	-3.361.666	-3.366.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.843	1.026.352	1.129.363	1.129.363	1.129.363	1.129.363
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	897.631	452.252	451.967	451.967	451.967	451.967
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	527.212	574.100	383.700	383.700	383.700	383.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.985	1.992.957	1.897.082	1.902.144	1.906.365	1.908.717
	davon für Steuerungsumlage	161.944	157.841	171.365	176.427	180.648	183.000
	davon für ILV - EDV	42.697	51.026	50.603	50.603	50.603	50.603
	davon für ILV - Mieten	306.679	307.453	310.646	310.646	310.646	310.646
	davon für ILV - Telefon	7.569	6.336	5.818	5.818	5.818	5.818
	davon für ILV . Gebührenbedarfsber.	242.096	96.359	75.531	75.531	75.531	75.531
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	518.467	674.531	611.744	611.744	611.744	611.744
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	145.794	145.567	0	0	0	0
	davon für ILV - Personalbetreuung	475.778	489.521	607.552	607.552	607.552	607.552
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	28.948	30.484	32.908	32.908	32.908	32.908
29	= Ergebnis	-3.713.884	-4.184.690	-4.125.038	-4.129.995	-4.138.668	-4.146.198
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	28	20	22	21	21	21
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57	56	57	57	57	57

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Zu Teilposition 13

Unterhaltung der Straßen, Wege, etc.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Aufwand für die Beschaffung von Straßenmaterial wie beispielsweise Schilder und Pfosten hier veranschlagt. Im Produkt 120101 "Verkehrsflächen und Brücken" wurde der Aufwand für diesen Zweck entsprechend verringert.

Zu Teilposition 28

Die ILV-Gebührenveranlagung entfällt ab 2018 in diesem Produkt und wird stattdessen direkt im Produkt 110302 "Stadtentwässerung" veranschlagt.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.634	-21.661	-46.011	-20.261	-20.261	-20.261
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.634	21.661	46.011	20.261	20.261	20.261
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.634	-21.661	-46.011	-20.261	-20.261	-20.261

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I68000048 Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte	7.470	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.470	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I68000050 Budget Kleingeräte Str.-Kanalunterh.(s.IBGA680001)	0	5.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-5.500	0	0	0	0	0
I681800270 Schacht-Zoom-Kamera "Elektronischer Kanalspiegel"	0	0	25.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
IBGA680001 BGA Straßen, Kanalunterhaltung, Verwaltung	0	1.400	6.250	0	5.500	5.500	5.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.400	-6.250	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	89,03	94,43	94,56				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	55,13	58,32	60,42				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	69,20	73,35	73,85				
	0,00	0,00	0,00				
Stundensatz Personal Grünunterhaltung in €	34,66	34,61	36,39				
Stundensatz Personal Straßenunterhaltung in €	36,41	34,92	36,37				
Stundensatz Personal Kanalunterhaltung in €	38,34	38,82	39,20				
Durchgeführte Jahreshauptinspektionen Spielanlagen in Kindergärten in %	100,00	100,00	100,00				
Durchgeführte wöchentliche Pumpenkontrollen in %	100,00	90,00	90,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,98	1,96	1,64				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	53,12	53,12	53,12				
Vollzeitstellen gesamt	55,10	55,08	54,76				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en) Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ute Rühlow		
Beschreibung Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.		
<u>Konkretes Ziel</u> Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Die Fahrzeugkosten werden mit den Fachämtern quartalsweise über die Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Über das Produkt Fuhrparkmanagement werden die Fahrzeuge beschafft. Die Aufwendungen der Kfz-Werkstatt, außerhalb der Gebührenhaushalte, welche in der Internen Leistungsverrechnung berücksichtigt werden, sollen im Jahresabschluss zu 100 % durch die ILV verteilt werden. Als konkretes Ziel soll die Abweichung höchstens bei 3 % liegen.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger	0106050010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Werkstatt
	0106050020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...) Werkstattdienst
	0106050050	Teilnahme an Veranstaltungen, Fortbildungen
	0106056010	Korrosionsschaden beseitigen
	0106056020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
	0106056030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
	0106056040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
	0106056050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
	0106056060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
	0106056070	Arbeiten an der Hydraulik
	0106056080	Arbeiten an der Pneumatik
	0106056090	Arbeiten am Kupplungssystem
	0106056100	Arbeiten am Bremssystem
	0106056110	Arbeiten an der Schüttung
	0106056120	Rad- oder Reifenwechsel
	0106056130	Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung
	0106056140	TÜV-/ UVV-Vorbereitung
	0106056150	Inspektions- und Wartungsarbeiten
	0106056160	Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung
	0106056170	Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten
	0106056180	Arbeiten am Mähwerk
	0106056190	Arbeiten an Turbinen
	0106056200	Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk
	0106056210	Richt- und Schweißarbeiten
	0106056220	Arbeiten an der Karosserie
	0106056230	Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß)
	0106056240	Ersatzteilbeschaffungen
	0106059010	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
	0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.486	85.029	83.982	70.077	71.224	62.070
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	368	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.893	44.500	0	30.800	22.500	1.100
	davon Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	105.347	44.500	0	30.800	22.500	1.100
10	= Ordentliche Erträge	206.930	129.529	83.982	100.877	93.724	63.170
11	- Personalaufwendungen	183.994	191.010	206.025	206.345	206.685	207.055
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-36.061	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.876	607.250	596.200	596.200	596.200	596.200
	davon für Treibstoffe	210.773	238.400	234.000	234.000	234.000	234.000
	davon Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	192.487	181.950	175.300	175.300	175.300	175.300
	davon Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen	125.033	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	davon für Verbrauchsmaterial	50.640	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.758	882.149	970.826	1.085.196	1.095.044	1.070.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.582	149.910	148.970	148.970	148.970	148.970
	davon Leasing	19.744	13.210	11.770	11.770	11.770	11.770
	davon Kfz.-Steuer	19.492	19.160	19.500	19.500	19.500	19.500
	davon Kfz.-Versicherungsbeiträge	109.021	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.210	1.830.319	1.922.021	2.036.711	2.046.899	2.023.213
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.280	-1.700.790	-1.838.039	-1.935.834	-1.953.175	-1.960.043
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.467.280	-1.700.790	-1.838.039	-1.935.834	-1.953.175	-1.960.043
26	= Jahresergebnis	-1.467.280	-1.700.790	-1.838.039	-1.935.834	-1.953.175	-1.960.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.013	2.199.510	2.220.435	2.220.435	2.220.435	2.220.435
	davon für ILV - Kfz-Unterhaltung	1.800.013	2.199.510	2.220.435	2.220.435	2.220.435	2.220.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.369	207.554	220.183	226.229	228.339	228.423
	davon für Steuerungsumlage	60.986	61.724	69.862	75.908	78.018	78.102
	davon für ILV - Personalbetreuung	29.451	30.212	37.496	37.496	37.496	37.496
29	= Ergebnis	70.364	291.166	162.213	58.373	38.921	31.969
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	12	7	4	5	5	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	104	114	108	103	102	101
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10	9	10	9	9	9

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch aufgrund einer Höhergruppierung und der Steigerung einer Erfahrungsstufe von zwei Beschäftigten.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.494	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.061	44.500	0	30.800	22.500	1.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.555	117.500	73.000	103.800	95.500	74.100
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.143.276	-1.325.910	-1.963.690	-559.200 (-230.000)	-543.770 (0)	-87.360 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.276	1.325.910	1.963.690	559.200	543.770	87.360
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(230.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-956.721	-1.208.410	-1.890.690	-455.400	-448.270	-13.260
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I68000046 Budget Kfz-Werkstatt Bauhof	16.654	18.690	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.654	-18.690	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
I680700037 EB Schlauchwagen, ME- 2517	-73.494	126.500	250.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.494	73.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-203.500	-250.000	0	0	0	0
I680900119 EB LKW/Ladebordwand- ME-2794	0	154.800	150.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-158.000	-150.000	0	0	0	0
I680900120 EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2899	410.503	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-410.503	0	0	0	0	0	0
I680900131 EB Kompressor, fahrbar, ME-6072	0	0	0	0	25.100	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-25.100	0	0
I681000139 EB Vibrationswalze	0	0	0	0	34.050	-700	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	700	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-34.050	0	0
I681000140 EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh), ME-2851	0	0	0	0	12.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0
I681000142 EB Transporter Übergangsheime, ME-6161	0	22.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I681000143 EB für Kommandowagen I, ME-2320	0	65.160	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.750	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-67.910	0	0	0	0	0
I681200166 EB - Aerifiziergerät	0	21.200	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	300	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-21.500	0	0	0	0	0
I681200177 EB-Anbaugerät Wildkrautputzer	0	0	0	0	4.050	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-4.050	0	0
I681200185 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998	0	0	250.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0
I681200187 EB für Fahrzeug Poststelle, ME-2444	0	0	0	0	0	22.000	-850
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	850
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-22.000	0
I681300195 EB Kommandowagen (2), ME-2367	0	65.160	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.750	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-67.910	0	0	0	0	0
I681300198 EB Löschfahrzeug,ME 2882	0	0	37.000	230.000	157.000	-10.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.000	0	73.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-110.000	-230.000	-230.000	0	0
I681300199 EB Hausmüllsammelfahrzeug, ME - ZB	0	267.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-275.000	0	0	0	0	0
I681400211 EB Krankentransportwagen TYP B,ME-	0	91.190	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-103.190	0	0	0	0	0
I681400215 EB für Vermessungsbus, ME-6201	0	0	0	0	37.100	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.900	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-40.000	0	0
I681400216 EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197	0	0	40.000	0	-4.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
I681400217 EB für Sportplatzmäher	0	0	39.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-39.000	0	0	0	0
I681400218 EB Kleinsatzfahrzeug, ME-2449	0	136.500	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	0
I681400221 EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247	0	0	262.000	0	-23.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	23.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-262.000	0	0	0	0
I681400222 EB für liftbaren Anhänger, ME-2459	0	0	0	0	15.000	-800	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	800	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0
I681500230 EB für Pick Up ME-YN 251	0	0	0	0	32.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-32.000	0	0
I681500232 EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)	0	0	35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I681500233 EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.	0	0	0	0	50.000	-4.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	4.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0
I681500234 EB-Doppelkabiner Ladekran, ME-6250-Str.	0	67.500	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-71.000	0	0	0	0	0
I681500235 EB Mannschaftstransportfahrz.	0	0	0	0	75.000	-4.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	4.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	0	0
I681500236 EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-5657	0	0	285.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-285.000	0	0	0	0
I681600248 EB für Tanklöschfahrzeug ME-2099	0	0	0	0	0	277.000	-73.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	73.000	73.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000	0
I681600254 EB für LKW-Kipper ME-6056 -Kehrrichtsammelfahrzeug	0	0	30.000	0	-900	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	900	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I681600256 EB für Pick-Up ME-YN 245-Forst	0	0	0	0	33.000	-3.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-33.000	0	0
I681700259 EB für Safety-Mulcher für Traktor ME-ZB 20	0	0	0	0	0	7.000	-250

Stadt Hilden 2016-2021

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	250
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0
I681700260 EB für Doppelkabiner mit Ladekran, ME-ZB 3333	0	66.500	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-71.000	0	0	0	0	0
I681700261 RTW - Neubeschaffung	0	78.000	185.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-78.000	-185.000	0	0	0	0
I681700262 Fahrzeug ME-HI 1001 - Übernahme nach Leasingende	0	11.310	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-11.310	0	0	0	0	0
I681700263 Endgeräte- Betriebsdatenerfassungssyst.Winterd	0	15.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-15.400	0	0	0	0	0
I681800264 EB für Nachlaufstreugerät	0	0	5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I681800265 EB Transporter - Straßenunterhaltung	0	0	44.320	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-44.320	0	0	0	0
I681800266 EB LKW mit Ladebordwand und Kippfunktion	0	0	134.370	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-134.370	0	0	0	0
I681800268 EB Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	0	0	0	78.360
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-78.360
I681800269 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ	0	0	0	0	0	155.770	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-155.770	0
I681800271 Rückraumassistenzsystem-	0	0	135.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-135.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	33,53	36,93	38,55			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	28,99	33,17	34,59			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,07	33,19	34,61			
	0,00	0,00	0,00			
Stundensatz Personal Werkstatt in € *	80,40	79,19	82,75			
Unterhaltungsaufwand je KFZ / Großgerät	5.279,56	5.634,13	5.322,64			
Anzahl Fahrzeuge / Großgeräte	140,00	137,00	140,00			
Kostendeckungsgrad der Kfz außerhalb Gebührenbedarfsberechnung in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement						
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,14	0,14	0,25			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,28	3,28	3,28			
Vollzeitstellen gesamt	3,42	3,42	3,53			
Erläuterungen						
* In den Stundensatz werden neben den Personalaufwendungen auch Materialaufwendungen und Gemeinkosten einbezogen						

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt		Verantwortliche Person(en) 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 Ablöseverfahren, sowie Verfahren nach Ortsrecht Durchführung von Verfahren nach ortsrechtlicher Bestimmungen z.B. Baumschutzsatzung Unterstützung städtebaulicher Entwicklung/Festsetzungen von Bebauungsplänen durch Verträge mit Bauträgern/Bauherren/Grundstückseigentümern Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Die Beiträge nach BauGB und KAG NRW sollen weiterhin zeitnah bei strikter Vermeidung einer Verjährung erhoben werden. Nach Vorliegen vollständiger Abrechnungsunterlagen und notwendiger politischer Beschlüsse -Termin- soll bei 100 % der Beitragsverfahren die Veranlagung der Beitragspflichtigen nicht länger als ein Jahr nach vorgenanntem Termin erfolgen. 2. Städtebauliche Verträge sollen möglichst schnell bearbeitet werden. Ziel ist es 60 %, diese Verträge innerhalb von 6 Monaten - einschl. politischer Beschlüsse - zum Abschluss zu bringen. Die entsprechenden Zielvorgaben gelten ab Vorliegen vollständiger Dokumente zur Gestaltung der Verträge. Ein Vertragsabschluss bei Gestattungsverträgen soll bei 80 % der entsprechenden Verfahren spätestens 2 Monate nach Vorliegen vollständiger Unterlagen erfolgen.		
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Bauträger/Bauherren, Investoren, beitragspflichtige Personen		
Zugeordnete Kostenträger	0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen
	0106070050	Eingriffsverwaltung
	0106070060	Refinanzierung
	0106070070	Fördermittel
	0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
	0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60
	0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	26.000	26.000	24.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.560	10.350	11.050	11.050	11.050	11.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.895	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	davon Nutzungsentgelte	8.895	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.648	46.350	45.550	43.550	19.550	19.550
11	- Personalaufwendungen	389.518	368.566	401.080	407.790	415.170	423.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.458	10.000	10.000	10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	144	144	145	144	145
15	- Transferaufwendungen	10.361	44.500	44.500	40.500	2.500	2.500
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.561	40.500	40.500	40.500	2.500	2.500
	davon für Zuschüsse Denkmalschutz	1.800	4.000	4.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.166	425.450	457.964	460.675	420.054	428.035
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.518	-379.100	-412.414	-417.125	-400.504	-408.485
22	= Ordentliches Ergebnis	-513.518	-379.100	-412.414	-417.125	-400.504	-408.485
26	= Jahresergebnis	-513.518	-379.100	-412.414	-417.125	-400.504	-408.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.660	133.831	152.238	151.196	150.226	150.747
	davon für Steuerungsumlage	21.194	18.433	21.567	20.525	19.555	20.076
	davon für ILV - EDV	15.028	15.610	17.743	17.743	17.743	17.743
	davon für ILV - Mieten	30.513	28.613	28.844	28.844	28.844	28.844
	davon für ILV - Beihilfe	10.655	9.723	10.588	10.588	10.588	10.588
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	9.038	8.905	9.927	9.927	9.927	9.927
	davon für ILV - Personalbetreuung	44.090	43.718	54.259	54.259	54.259	54.259
29	= Ergebnis	-652.178	-512.931	-564.652	-568.321	-550.730	-559.232
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	11	10	9	5	5
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	8	7	7	3	3
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58	66	66	67	73	73

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Zu Teilpositionen 02, 13 und 15

Die in den Jahren 2018 und 2019 veranschlagten Beträge unter Teilposition 02 "Zuwendungen" i. H. v. 24.000,- € und unter Teilposition 15 "Zuschüsse an übrige Bereiche" i. H. v. 38.000,- € und unter Teilposition 13 für Dienstleistungen i. H. v. 10.000,- € betreffen das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens (IHK) - hier C3 und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Aufwendungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Zuwendungen bewilligt werden.

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 10.07.2013 wurden die Mittel mit einem Haushaltsvermerk 06 "Freigabe durch den Fachausschuss" versehen. Die Freigabe erfolgte am 25.11.2015

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 15

Die Aufwendungen für Zuschüsse Denkmalschutz stehen nur zur Verfügung, sofern 50 % als Zuschüsse vom Land erfolgen (2.000,- € in Teilposition 02 enthalten).

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,65	10,13	10,98			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,25	7,71	8,24			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,37	7,23	7,80			
	0,00	0,00	0,00			
Fristgerecht veranlagte Beitragspflichtige in %	100,00	100,00	100,00			
Fristgerecht abgeschlossene städtebauliche Verträge in %	100,00	60,00	60,00			
Fristgerecht abgeschlossene Gestattungsverträge in %	100,00	80,00	80,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,55	2,90	2,35			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,37	2,03	2,07			
Vollzeitstellen gesamt	4,92	4,93	4,42			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Vergabeverordnung; Verdingungsordnungen für Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen; Tariftreue- und Vergabegesetz NRW		
Beschreibung Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOL, VOB und VOF. Erstellung und Pflege der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuches. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Die Anzahl der erfolgreich bei der Kommunalaufsicht oder bei der Vergabekammer vorgebrachten Verstöße gegen Vergabebestimmungen soll null sein. 2. Umsetzung der Prozess-Schritte Nutzung der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE) bis zum 18.04.2018 und Nutzung des Online-Dokumentenarchivs e-Certis bis zum 18.10.2018		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.670	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	31.670	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.528	77.128	75.043	75.913	76.853	77.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.043	77.628	78.543	79.413	80.353	81.333
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.043	-45.958	-78.543	-79.413	-80.353	-81.333
22	= Ordentliches Ergebnis	-70.043	-45.958	-78.543	-79.413	-80.353	-81.333
26	= Jahresergebnis	-70.043	-45.958	-78.543	-79.413	-80.353	-81.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.603	65.947	102.765	103.635	104.575	105.555
	davon für Steuerungsumlage	90.603	65.947	102.765	103.635	104.575	105.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.560	19.989	24.222	24.222	24.222	24.222
	davon für ILV - EDV	741	817	822	822	822	822
	davon für ILV - Mieten	4.605	4.111	4.865	4.865	4.865	4.865
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.506	10.840	13.454	13.454	13.454	13.454
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	41	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	77	79	73	73	73	74
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Zu Teilposition 06							
In 2017 erfolgte ein einmaliger Kostenausgleich vom Land für die durch das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG) entstandenen durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung in Folge der Anwendung des TVgG angefallen sind.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,57	1,77	1,85			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,21	1,41	1,41			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,23	1,43	1,43			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl Ausschreibungen VOL	20,00	15,00	15,00			
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	6,00	15,00	10,00			
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	70,00	60,00	60,00			
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00			
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.04.17 erfolgt *	0,00	1,00	0,00			
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.04.18 erfolgt **	0,00	0,00	1,00			
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.10.18 erfolgt **	0,00	0,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,72			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,22			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben

** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2018 erhoben

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold	
Auftragsgrundlage Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung	
Beschreibung <p>Arbeitsschwerpunkte sind:</p> <p>1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Haupt- und Personalamt unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschließend im Intranet zur Verfügung gestellt werden. Über die Sozialen Medien - aktuell insbesondere Facebook - kommuniziert das Haupt- und Personalamt für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.</p> <p>2. Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung Es wird eine Neubürgermappe herausgegeben. Diese beinhaltet insbesondere die "Bürgerinfobroschüre" sowie sämtliche aktuelle Prospekte, Broschüren und Flyer aus allen Bereichen der Verwaltung. Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet. Werbeartikel werden im Rathaus verkauft. Ebenso erfolgt durch das Haupt- und Personalamt 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 bedient das Haupt- und Personalamt verschiedene Medien: Hörfunk, Print-Journalismus und Blogs. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern prüft es Aktivitäten in der Kommune auf ihren Nachrichtenwert (aus Sicht der Medien) und generiert ggf. Mitteilungen. Auch das Platzieren von Nachrichten in den entsprechenden Medien ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>3. Amtliche Veröffentlichungen Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Veröffentlichungen in Form des Amtsblattes. Im Amtsblatt werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z. B. Bekanntmachung von Satzungen). Daneben wird im Amtsblatt auf öffentliche Ausschreibungen hingewiesen.</p> <p>Durch die drei beschriebenen Arbeitsschwerpunkte werden die Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung informiert.</p>	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.	
<u>Konkrete Ziele</u> 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.	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	196	196	196	195	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416	550	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	612	746	746	746	745	550
11	- Personalaufwendungen	172.942	148.945	200.713	204.543	210.553	216.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392	393	393	393	392	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.969	150.438	202.206	206.036	212.045	217.916
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.356	-149.692	-201.460	-205.290	-211.300	-217.366
22	= Ordentliches Ergebnis	-173.356	-149.692	-201.460	-205.290	-211.300	-217.366
26	= Jahresergebnis	-173.356	-149.692	-201.460	-205.290	-211.300	-217.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.815	202.455	260.387	264.017	270.027	276.093
	davon für Steuerumlage	220.815	202.455	260.387	264.017	270.027	276.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.459	52.763	58.727	58.727	58.727	58.727
	davon für ILV - EDV	6.461	7.213	8.244	8.244	8.244	8.244
	davon für ILV - Mieten	7.408	16.019	12.378	12.378	12.378	12.378
	davon für ILV - Druckerei	1.663	1.184	4.165	4.165	4.165	4.165
	davon für ILV - Personalbetreuung	20.409	18.127	22.497	22.497	22.497	22.497
29	= Ergebnis	0	0	200	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	1	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78	73	77	77	78	78

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu Teilposition 11

In 2017 fiel der Personalaufwand in diesem Produkt aufgrund der Durchführung der Bundestags- und Landtagswahlen geringer aus, weil die Anteile dem Produkt 021401 "Durchführen von Wahlen" zugeordnet wurden. In 2018 finden keine Wahlen statt, so dass die Anteile wieder dem Produkt 010701 zugeordnet wurden. Eine weitere Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,83	3,68	4,70			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,01	2,73	3,64			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,18	2,91	3,89			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl der Homepagezugriffe	1.093.821,00	1.100.000,00	1.100.000,00			
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	100,00	100,00			
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	4,90	3,00	3,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,22	0,87	1,23			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,15	1,17	1,10			
Vollzeitstellen gesamt	2,37	2,04	2,33			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement																	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold																
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold																	
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> <p>IV. Stellenplan - Stellenbewertung - Stellenbemessung - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans</p>																	
Ziele																	
<p><u>Allgemeine Ziele</u> - Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). - Gewinnung von qualifiziertem, ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung einer leistungsstarken Verwaltung und zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. - Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierungen.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Der zukünftige Personalbedarf insbesondere im Bereich allgemeine Verwaltung soll zu mind. 65 % durch eigene Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte gedeckt werden.</p>																	
Zielgruppe																	
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter																	
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0108011000</td> <td>Personalsteuerung und Entwicklung</td> </tr> <tr> <td>0108011100</td> <td>Personalmanagement</td> </tr> <tr> <td>0108012000</td> <td>Personalauswahlverfahren</td> </tr> <tr> <td>0108012100</td> <td>Stellenplan</td> </tr> <tr> <td>0108012200</td> <td>Stellenbewertung</td> </tr> <tr> <td>0108012300</td> <td>Stellenbemessung</td> </tr> <tr> <td>0108013000</td> <td>Personalausbildung und -qualifizierung</td> </tr> <tr> <td>0108019010</td> <td>Vorkostentr. Personalmanagement</td> </tr> </table>	0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung	0108011100	Personalmanagement	0108012000	Personalauswahlverfahren	0108012100	Stellenplan	0108012200	Stellenbewertung	0108012300	Stellenbemessung	0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement
0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung																
0108011100	Personalmanagement																
0108012000	Personalauswahlverfahren																
0108012100	Stellenplan																
0108012200	Stellenbewertung																
0108012300	Stellenbemessung																
0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung																
0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement																

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	197.494	200.504	225.624	241.464	256.034	254.664
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-14.012	-14.730	-15.580	-6.680	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	78	78	78	78	78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.949	97.127	193.727	92.127	92.127	92.127
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.859	85.000	124.600	75.000	75.000	75.000
	davon Reisekosten	11.514	10.127	20.127	15.127	15.127	15.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.521	297.709	419.429	333.669	348.239	346.869
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.521	-297.709	-419.429	-333.669	-348.239	-346.869
22	= Ordentliches Ergebnis	-337.521	-297.709	-419.429	-333.669	-348.239	-346.869
26	= Jahresergebnis	-337.521	-297.709	-419.429	-333.669	-348.239	-346.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.645	385.982	510.826	510.826	510.826	510.826
	davon für ILV - Personalbetreuung	422.645	385.982	510.826	510.826	510.826	510.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.124	93.202	100.276	100.276	100.276	100.276
	davon für ILV - EDV	56.278	59.738	68.376	68.376	68.376	68.376
	davon für ILV - Mieten	11.146	16.019	12.399	12.399	12.399	12.399
	davon für ILV - Beihilfen	6.432	6.329	6.892	6.892	6.892	6.892
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	6.055	5.528	6.650	6.650	6.650	6.650
29	= Ergebnis	0	-4.929	-8.879	76.881	62.311	63.681
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	99	98	118	114	114
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47	51	43	56	57	57

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,32	7,08	9,35			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,84	5,39	7,55			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,89	6,56	8,86			
	0,00	0,00	0,00			
Geschlechterspezifische Personalstruktur*	0,00	0,00	0,00			
Personalfälle gesamt	917,00	905,00	935,00			
Personalfälle männlich	390,00	377,00	389,00			
Anteil männliches Personal am Gesamtpersonal %	42,53	41,66	41,60			
Personalfälle weiblich	527,00	528,00	546,00			
Anteil weibliches Personal am Gesamtpersonal in %	57,47	58,34	58,40			
Beamte (gesamt)	167,00	167,00	169,00			
Beamte	99,00	99,00	102,00			
Anteil Beamte %	59,28	59,28	60,36			
Beamtinnen	68,00	68,00	67,00			
Anteil Beamtinnen %	40,72	40,72	39,64			
Beschäftigte (gesamt)	712,00	706,00	732,00			
Beschäftigte (m)	262,00	261,00	266,00			
Anteil männliche Beschäftigte %	36,80	36,97	36,34			
Beschäftigte (w)	450,00	445,00	466,00			
Anteil weibliche Beschäftigte %	63,20	63,03	63,66			
Sonstige gesamt (z.B. Aushilfen, geringfügig Beschäftigte)	38,00	32,00	34,00			
Sonstige (m)	29,00	17,00	21,00			
Anteil männliche sonstige Beschäftigte %	76,32	53,13	61,76			
Sonstige (w)	9,00	15,00	13,00			
Anteil weibliche sonstige Beschäftigte %	23,68	46,88	38,24			
	0,00	0,00	0,00			
Nachwuchskräfte gesamt	31,00	35,00	38,00			
Männliche Nachwuchskräfte	13,00	14,00	15,00			
Anteil der männlichen Nachwuchskräfte %	38,71	35,29	31,58			
Weibliche Nachwuchskräfte	19,00	22,00	26,00			
Anteil der weiblichen Nachwuchskräfte %	61,29	64,71	68,42			
Angaben zur Struktur der Nachwuchskräfte	0,00	0,00	0,00			
Brandmeisteranwärter	8,00	8,00	8,00			
Brandmeisteranwärterinnen	0,00	0,00	0,00			
Inspektoranwärter	1,00	1,00	0,00			
Inspektoranwärterinnen	2,00	2,00	4,00			
Verwaltungsfachangestellte (m)	0,00	0,00	0,00			
Verwaltungsfachangestellte (w)	3,00	3,00	3,00			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement						
FA f. Medien u. Informationsdienste (m)	1,00	1,00	0,00			
FA f. Medien u. Informationsdienste (w)	0,00	0,00	1,00			
Forstwirte	1,00	1,00	1,00			
Forstwirtinnen	0,00	0,00	0,00			
Erzieherpraktikanten	1,00	1,00	3,00			
Erzieherpraktikantinnen	14,00	17,00	18,00			
Fachinformatiker	0,00	1,00	0,00			
Fachinformatikerinnen	0,00	0,00	0,00			
Kfz-Mechatroniker	1,00	1,00	1,00			
Kfz-Mechatronikerin	0,00	0,00	0,00			
Notfallsanitäter (Azubi)	0,00	0,00	2,00			
Notfallsanitäterin (Azubi)	0,00	0,00	0,00			
Übernahmequote von qualifizierten Auszubildenden	100,00	100,00	100,00			
Besetzungsquote durch eigene Auszubildende in %	80,00	65,00	65,00			
Beschäftigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit **	0,00	36,00	34,00			
Beschäftigte mit Behinderung**	0,00	36,00	30,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,66	1,66	2,04			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,48	0,48	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	2,14	2,14	2,04			
Erläuterungen						
* Zielsetzungen und weitergehende Daten ergeben sich aus dem Frauenförderplan der Stadt Hilden sowie aus dem Landesgleichstellungsgesetz						
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben						

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften		
Beschreibung I. Personalbetreuung - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc. - Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten - Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen II. Kindergeld, Beihilfen - Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen - Abrechnung mit der Versorgungskasse - Berechnung und Auszahlung der Beihilfen III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/innen. Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz <u>Konkrete Ziele</u> 1. Bearbeitung von 96% der Beihilfeanträge innerhalb von 10 Arbeitstagen. 2. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens viermal jährlich. Alle von den Mitarbeiter/innen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Themen werden in der jeweils nächsten Sitzung besprochen.		
Zielgruppe Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)		
Zugeordnete Kostenträger		
	0108041000	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm.
	0108042000	Entgeltabrechnungen
	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende
	0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
	0108042050	Personalgestellung Jobcenter ME-aktiv
	0108042060	Sonstige Personalgestellung
	0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
	0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
	0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
	0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
	0108049010	Vorkostentr.Personalservice

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.225	339.600	389.680	378.680	378.680	378.680
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	189.204	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	davon Erstattungen v. priv. Unternehmen	84.147	82.500	102.700	102.700	102.700	102.700
	davon Erstattungen von Zweckverbänden	68.178	64.520	73.400	73.400	73.400	73.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.398	834.350	334.034	361.425	396.132	432.407
	davon Auflösung Rückstellung Pensionen	759.428	764.020	321.194	346.525	376.992	409.767
	davon Auflösung Rückstellung Beihilfen	61.406	70.330	12.840	14.900	19.140	22.640
10	= Ordentliche Erträge	1.033.623	1.173.950	723.714	740.105	774.812	811.087
11	- Personalaufwendungen	2.240.476	2.076.915	2.453.227	2.450.212	2.472.700	2.492.849
	davon Rückstellung Pensionen	197.102	156.850	216.230	229.940	245.290	257.430
	davon Rückstellung Beihilfe	72.161	42.120	67.130	71.680	76.760	82.120
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-41.677	-22.850	-15.890	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.535.883	3.990.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.059	121.600	168.600	162.600	162.600	162.600
	davon Entgelt-/Dienstbezügeabrechnung durch Monheim	107.372	110.000	114.000	114.000	114.000	114.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	250	208	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.650	312.662	246.560	246.560	246.560	246.560
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	9.164	9.960	8.960	8.960	8.960	8.960
	davon Mitgliedsbeiträge etc.	6.814	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Personalnebenaufwendungen	103.559	106.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	146.285	179.200	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.152.319	6.501.427	7.178.595	7.169.372	7.191.860	7.212.009
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.118.696	-5.327.477	-6.454.881	-6.429.267	-6.417.048	-6.400.922
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.118.696	-5.327.477	-6.454.881	-6.429.267	-6.417.048	-6.400.922
26	= Jahresergebnis	-5.118.696	-5.327.477	-6.454.881	-6.429.267	-6.417.048	-6.400.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.373.058	5.491.810	6.793.138	6.793.138	6.793.138	6.793.138
	davon für ILV - Beihilfen	582.444	575.110	626.280	626.280	626.280	626.280
	davon für ILV - Personalbetreuung	4.790.614	4.916.700	6.166.858	6.166.858	6.166.858	6.166.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.042	255.062	277.536	277.536	277.536	277.536
	davon für ILV - EDV	100.902	103.891	109.376	109.376	109.376	109.376
	davon für ILV - Mieten	94.478	78.137	88.616	88.616	88.616	88.616
	davon für ILV - Beihilfen	38.938	38.320	41.729	41.729	41.729	41.729
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	18.195	19.051	19.984	19.984	19.984	19.984
29	= Ergebnis	-12.680	-90.729	60.721	86.335	98.554	114.680
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17	18	10	10	11	11
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	99	101	101	101	102
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	90	90	91	91	91	91

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010804 Personalservice

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes resultiert u. a. aus den zunehmenden Einstellungen von Brandmeisteranwärtern. Durch den Wegfall der bisherigen OptOut-Regelung ist ein erhöhter Stellenbedarf an Brandmeistern bei der Feuerwehr entstanden. Dieser Bedarf soll zukünftig durch die Einstellung von insgesamt 8 Brandmeisteranwärtern/-anwärterinnen gedeckt werden. Zudem wurde der Ansatz für die Beihilfeaufwendungen der aktiven Beamten um 50.000,- Euro angehoben. Eine weitere Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Im Gegenzug wurde der Ansatz pauschal um 75.000,- € in 2018 und um 100.000,- € ab 2019 gesenkt. Diese Reduzierung ergibt sich voraussichtlich aufgrund von Stellenvakanzen und weiterer Auswirkungen aus dem Personalmanagement. Eine Zuordnung zu einzelnen Produkten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Personalaufwand je Personalfall in €	460,86	486,49	529,51			
Anzahl der Beihilfefälle	1.064,00	1.150,00	1.150,00			
Anzahl der Personalfälle	948,00	940,00	976,00			
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	97,00	96,00	96,00			
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00			
Quote d. i. der nächsten Sitzung besprochenen Mitarbeiterthemen	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	10,05	9,85	9,95			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,74	6,72	6,74			
Vollzeitstellen gesamt *	16,79	16,57	16,69			

Erläuterungen

* In der Zahl der Vollzeitstellen sind auch die sogenannten Springerstellen enthalten

Produktbeschreibung Kostenträger 0108042100 Bearbeitung der Beihilfen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Personalaufwand je Beihilfefall in €	22,98	22,21	23,11			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Hildener Ortsrecht		
Beschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung, Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Kreditweiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik, betriebswirtschaftliche Aufgaben.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Durchführung mindestens einer Aktion oder Veranstaltung zum Hildener Bürgerhaushalt. 2. Jedem Fachamt werden mindestens einmal je Quartal Auswertungen der jeweils bewirtschafteten Produkte zur Verfügung gestellt.		
Künftige Entwicklung Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.		
Zielgruppe Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NW		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	= Ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	438.913	447.231	471.097	484.407	495.827	470.277
	davon Rückstellung Pensionen und Beihilfe	122.558	138.160	168.950	182.260	193.680	168.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.745	33.650	62.650	52.650	29.650	29.650
	davon für überörtliche Prüfungen (GPA NRW)	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199	205	205	230	255	280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123	4.250	9.050	5.650	5.650	5.650
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	731	1.500	4.600	2.000	2.000	2.000
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	909	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.979	485.336	543.002	542.937	531.382	505.857
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.179	-480.536	-538.202	-538.137	-526.582	-501.057
22	= Ordentliches Ergebnis	-487.179	-480.536	-538.202	-538.137	-526.582	-501.057
26	= Jahresergebnis	-487.179	-480.536	-538.202	-538.137	-526.582	-501.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.365	660.531	745.592	745.527	733.972	708.447
	davon für Steuerungsumlage	676.365	660.531	745.592	745.527	733.972	708.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.186	179.995	207.390	207.390	207.390	207.390
	davon für ILV - EDV	53.669	63.018	65.210	65.210	65.210	65.210
	davon für ILV - Mieten	30.448	25.127	25.232	25.232	25.232	25.232
	davon für ILV - Druckerei	11.209	8.591	16.072	16.072	16.072	16.072
	davon für ILV - Beihilfe	19.605	17.615	19.183	19.183	19.183	19.183
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.667	8.526	9.520	9.520	9.520	9.520
	davon für ILV - Personalbetreuung	48.740	46.384	57.568	57.568	57.568	57.568
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	64	67	63	65	67	66
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							
Zu Teilposition 13							
Für die Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) müssen lt. GPA jährliche Rückstellungen für die jeweiligen Jahre gebildet werden. Die letzte Prüfung hat im Jahr 2015 stattgefunden.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-21	-900	-900	-900	-900	-900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21	-900	-900	-900	-900	-900

Investitionen Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA200001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 20	0	500	500	0	500	500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,79	12,06	13,50				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,52	8,79	9,77				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,68	10,13	11,27				
	0,00	0,00	0,00				
Kommunaler Bürgerhaushalt durchgeführt	1,00	1,00	1,00				
Quote Fachämter denen Quartalsberichte zur Verfügung gestellt wurden	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,62	4,62	4,73				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,60	0,60	0,76				
Vollzeitstellen gesamt	5,22	5,22	5,49				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass sämtliche nach Eröffnung der Buchhaltungsperiode eingehenden debitorischen und kreditorischen Buchungsanordnungen, soweit rechtlich/technisch möglich, innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend verarbeitet werden		
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)
	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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	166	166	166	166	166
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.749	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	davon Verwaltungsgebühren	84.749	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.022	36.168	37.620	37.620	37.620	37.620
	davon Säumniszuschläge und dgl.	15.479	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlagungen	18.776	20.588	19.470	19.470	19.470	19.470
10	= Ordentliche Erträge	121.937	117.334	122.786	122.786	122.786	122.786
11	- Personalaufwendungen	655.812	655.532	715.889	733.079	693.799	707.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	0	450	0	450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424	423	423	424	423	424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.231	42.553	52.530	52.630	52.130	52.630
	davon Bankspesen/Buchungsgebühren	16.145	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	56.786	25.153	35.105	35.105	35.105	35.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.886	698.508	769.292	786.133	746.802	761.053
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.949	-581.174	-646.506	-663.347	-624.016	-638.267
22	= Ordentliches Ergebnis	-611.949	-581.174	-646.506	-663.347	-624.016	-638.267
26	= Jahresergebnis	-611.949	-581.174	-646.506	-663.347	-624.016	-638.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855.422	817.550	933.590	933.590	933.590	933.590
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	855.422	817.550	933.590	933.590	933.590	933.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.249	266.247	294.791	294.791	294.791	294.791
	davon für ILV - EDV	52.785	65.931	64.810	64.810	64.810	64.810
	davon für ILV - Mieten	45.987	48.220	48.813	48.813	48.813	48.813
	davon für ILV - Beihilfe	33.204	33.821	36.830	36.830	36.830	36.830
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	11.093	11.523	13.034	13.034	13.034	13.034
	davon für ILV - Personalbetreuung	92.744	98.366	122.083	122.083	122.083	122.083
29	= Ergebnis	-776	-29.871	-7.707	-24.548	14.783	532
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17	17	16	16	16	16
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	97	99	98	101	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	67	68	67	68	67	67
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-419	0	-450	0	-450	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419	0	450	0	450	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-419	0	-450	0	-450	0

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,94	17,48	19,15			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,71	12,66	13,84			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,68	13,91	15,07			
	0,00	0,00	0,00			
Debitorische Rechnungsposten	1.011.348,00	875.000,00	1.050.000,00			
Kreditorische Rechnungsposten	90.223,00	94.000,00	90.000,00			
Zahlungseingangsbuchungen	1.055.672,00	1.025.000,00	1.055.000,00			
Zahlungsausgangsbuchungen	130.050,00	119.000,00	125.000,00			
Ist-Buchungen (Bar)	1.391,00	1.400,00	1.350,00			
Ist-Buchungen Abbucher (Einzahlungen)	249.290,00	228.000,00	245.000,00			
Ist-Buchungen ext. Abbucher (Auszahlungen)	409,00	420,00	390,00			
Mahnungsposten	43.754,00	42.000,00	46.150,00			
Quote fristgerecht bearbeitete deb. und kred. Buchungsanordnungen	99,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	8,87	7,87	6,21			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,20	3,20	4,36			
Vollzeitstellen gesamt	11,07	11,07	10,57			

Stadt Hilden 2016-2021

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	davon Unbedenklichkeitsbescheinigungen	1.854	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.255	637.728	537.549	537.549	537.549	537.549
	davon Säumniszuschläge und dgl.	324.222	445.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	176.033	192.728	182.549	182.549	182.549	182.549
10	= Ordentliche Erträge	510.609	645.428	543.749	543.749	543.749	543.749
11	- Personalaufwendungen	318.100	335.561	352.037	355.697	359.847	364.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	450	0	450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.930	260.981	348.897	347.147	347.847	347.147
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	545.970	247.851	337.517	337.517	337.517	337.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.033	596.588	701.430	702.890	708.190	711.540
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.425	48.840	-157.681	-159.141	-164.441	-167.791
22	= Ordentliches Ergebnis	-367.425	48.840	-157.681	-159.141	-164.441	-167.791
26	= Jahresergebnis	-367.425	48.840	-157.681	-159.141	-164.441	-167.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.608	85.574	306.009	306.009	306.009	306.009
	davon Erträge aus ILV - Vollstreckung	517.608	85.574	306.009	306.009	306.009	306.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.131	204.326	240.485	241.418	242.336	242.847
	davon für Steuerungsumlage	34.353	24.259	30.743	31.676	32.594	33.105
	davon für ILV - EDV	41.420	50.058	48.337	48.337	48.337	48.337
	davon für ILV - Mieten	18.203	18.621	20.862	20.862	20.862	20.862
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	40.452	30.793	44.431	44.431	44.431	44.431
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	16.435	16.228	19.271	19.271	19.271	19.271
	davon für ILV - Personalbetreuung	43.660	46.295	57.457	57.457	57.457	57.457
29	= Ergebnis	-61.948	-69.912	-92.157	-94.550	-100.768	-104.629
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	58	108	78	77	77	76
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	94	91	90	90	89	89
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	29	42	37	38	38	38

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-450	0	-450	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450	0	450	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-450	0	-450	0

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,88	14,51	16,95			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,20	10,81	12,62			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,98	11,78	13,55			
	0,00	0,00	0,00			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene)	6.827,00	5.450,00	7.500,00			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (fremde Amtshilfen)	2.510,00	2.470,00	2.400,00			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene Amtshilfen)	2.510,00	2.020,00	3.100,00			
Quote der fristgerecht übersandten Zahlungsaufforderungen	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,21	2,21	2,29			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	3,00	3,15			
Vollzeitstellen gesamt	5,21	5,21	5,44			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Ina Stellbrink		
Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung für die Entwässerung der Grundstücke, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Hundesteuersatzung.		
Beschreibung Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung von festgesetzten Forderungen, Haftungsbescheide.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
1. Korrekte Festsetzung/ Veranlagung der Steuern und Abgaben		
2. Sicherstellung der zeitnahen Festsetzung/Veranlagung von Gewerbesteuer und Grundabgaben anhand der Grundlagenbescheide des Finanzamtes, spätestens vor Eintritt der Festsetzungsverjährung.		
3. Überprüfung von fehlenden Festsetzungs-/Veranlagungsjahren der Gewerbesteuer vor Eintritt der Festsetzungsverjährung.		
<u>Konkrete Ziele</u>		
1. Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass maximal zu 1% der erlassenen Bescheide ein zulässiger und begründeter Widerspruch und/oder Klage eingelegt wird.		
2. Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass sämtliche eingehenden Grundlagenbescheide - soweit rechtlich und technisch möglich - abschließend verarbeitet werden. Eine abschließende Verarbeitung im Haushaltsjahr ist ggf. nicht möglich, wenn erweiterter Prüfungsbedarf besteht und/ oder Rückfragen zur Verarbeitung bestehen, die nur mit Hilfe des zuständigen Finanzamtes geklärt werden können und deren Erledigung u. U. nicht zeitnah erfolgen kann.		
3. Im Haushaltsjahr werden die zuständigen Finanzämter hinsichtlich des fehlenden Veranschlagungsjahres 2015 (und ggf. noch fehlende Vorjahre) der Gewerbesteuerpflichtigen zwecks Übermittlung der Grundlagenbescheide angeschrieben. Durch die Informationen der zuständigen Finanzämter erfolgen für die fehlenden Veranlagungsjahre Gewerbesteuerfestsetzungen (auch mit einem Messbetrag i. H. v. 0,00€) bzw. Daten können bereinigt werden (z. B. fehlenden Verarbeitung der Gewerbesteuerabmeldung). Es werden in diesem Zusammenhang 100% Gewerbesteuerfestsetzung und/oder Datenbereinigung angestrebt. Dies ist jedoch voraussichtlich nicht komplett erreichbar, da ggf. in Einzelfällen noch keine Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags seitens des Finanzamtes erfolgt ist und auch noch Zeit in Anspruch nimmt.		
Künftige Entwicklung		
Einhaltung der Rechtsvorschriften		
Änderungen im Steuerrecht und Abgabenrecht nachhalten und umsetzen		
Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen		
Zielgruppe		
Kommunalsteuerpflichtige		
Abgabepflichtige		
Zugeordnete Kostenträger	0109080010	Verwaltung der Gewerbesteuern
	0109080020	Verwaltung der Grundsteuern
	0109080030	Verwaltung der Steuerbeteiligungen
	0109080040	Verwaltung der Abfallentsorgungsgebühren
	0109080050	Verwaltung der Straßenreinigungsgebühren
	0109080060	Verwaltung der Schmutz- und Niederschlagswassergeb
	0109080070	Hundesteuererhebung und -verwaltung
	0109080080	Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung
	0109080090	Verwaltung der Winterdienstgebühren
	0109089010	Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	250	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.545	1.000	819	819	819	819
10	= Ordentliche Erträge	3.965	1.250	1.019	1.019	1.019	1.019
11	- Personalaufwendungen	264.037	280.033	305.165	310.725	317.225	324.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.299	0	0	1.000	26.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	200	200	200	199	162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.293	68.242	33.387	18.087	15.387	18.087
	davon Gebührenerhebung SWH	77.856	63.000	31.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.831	348.475	338.752	330.012	358.811	342.614
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.865	-347.225	-337.733	-328.993	-357.792	-341.595
22	= Ordentliches Ergebnis	-363.865	-347.225	-337.733	-328.993	-357.792	-341.595
26	= Jahresergebnis	-363.865	-347.225	-337.733	-328.993	-357.792	-341.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.232	538.462	697.599	688.859	717.658	701.461
	davon für Steuerungsumlage	606.310	294.547	489.762	481.022	509.821	493.624
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	237.922	243.915	207.837	207.837	207.837	207.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.367	191.237	359.866	359.866	359.866	359.866
	davon für ILV - EDV	22.888	27.183	29.098	29.098	29.098	29.098
	davon für ILV - Mieten	20.604	24.150	23.062	23.062	23.062	23.062
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	60.132	38.199	43.659	43.659	43.659	43.659
	davon für ILV - Personalbetreuung	41.851	43.185	53.597	53.597	53.597	53.597
	davon Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	299.850	21.353	177.462	177.462	177.462	177.462
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	31	52	44	45	44	46
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							
Zu Teilposition 13							
In 2020 sind 26.000,- € für eine Hundesbestandsaufnahme vorgesehen.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-78	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-78	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,69	9,78	12,57				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,37	6,31	6,10				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,97	7,07	6,76				
Gesamtaufwand je Grundbesitzabgabenbescheid	8,24	12,05	12,20				
	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	6.152,00	6.200,00	6.200,00				
Anzahl der Grundabgabenbescheide	44.287,00	24.000,00	24.500,00				
Anzahl der manuellen Bescheide für Schmutzwasser	151,00	100,00	0,00				
Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.697,00	3.400,00	3.800,00				
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	488,00	500,00	250,00				
Anzahl Schmutzwassergebührenbescheide	0,00	10.000,00	10.000,00				
Quote der zulässigen und begründeten Widersprüche/Klagen	0,00	1,00	1,00				
Verarbeitung der Grundlagenbescheide in %	100,00	98,00	98,00				
Gewerbesteuerfestsetzung und/oder Datenbereinigung in %	97,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,36	3,36	3,33				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,50	1,50	1,53				
Vollzeitstellen gesamt	4,86	4,86	4,86				

Produktbeschreibung Kostenträger 0109080010 Verwaltung der Gewerbesteuern							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Gewerbesteuerbescheid	54,49	20,37	42,87				

Produktbeschreibung Kostenträger 0109080070 Hundesteuererhebung und -verwaltung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Hundesteuerbescheid	18,71	13,23	12,32				

Produktbeschreibung Kostenträger 0109080080 Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Vergnügungssteuerbescheid	67,60	63,50	140,95				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold	
Auftragsgrundlage 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. 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.).	
Beschreibung Die IT-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst : - 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-/Pflegeträgen mit Dritten. 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.	
Ziele 1. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der IT-Systeme. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. Kennzahlen zur Zielerreichung sind: Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die IT-Systeme verfügbar sein müssen): Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr (Kennzahl: Verfügbarkeit der IT-Systeme in %) Verfügbar sind die IT-Systeme dann, wenn eine An- und Abmeldung am System möglich ist und die Standardverfahren genutzt werden können. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet. 2. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der TK-Anlage. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. Kennzahlen zur Zielerreichung sind: Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die TK-Anlage verfügbar sein muss): Werktäglich (Mo-Sa) 06 - 20 Uhr (310 Tage / Jahr) = 4.340 Std./Jahr Max. ungeplante Ausfallzeit / Jahr: 8:40 Stunden / Jahr (Kennzahl: Verfügbarkeit der TK-Anlage in %) Verfügbar ist die TK-Anlage dann, wenn ein- und ausgehende Anrufe möglich sind. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
	0110012100	Standard-PC
	0110012110	Notebook
	0110012120	INFOMA
	0110012130	Büchereiwesen
	0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
	0110012160	Archivierungssystem
	0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
	0110012180	Gebäudemanagement-Software
	0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
	0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
	0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
	0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
	0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
	0110012240	Straßenkataster (Rosy)
	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

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationssysteme (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAs
0110012560	MyMüll Smart App
0110012600	LOGA
0110012610	Stellenplanverfahren
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	PC-Wahl
0110012680	Abmahnungsgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart
0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	ProBrandschutz SW
0110012760	hed.dress
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung Feuerwehr
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/OGS
0110014160	Schulen ans Netz - IT-Kooperation Erkrath
0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.110	44.242	39.469	22.109	6.733	6.713
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo	43.716	43.848	39.338	22.109	6.733	6.713
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	434	450	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.285	91.590	94.690	94.690	94.690	94.690
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.000	86.000	86.900	86.900	86.900	86.900
	davon Erstattungen von Zweckverbänden	8.660	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	0	5.040	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.904	136.282	134.359	116.999	101.623	101.603
11	- Personalaufwendungen	839.126	904.810	1.026.851	1.035.541	1.077.501	1.089.951
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-26.197	-27.540	-28.980	-30.390	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	565.618	719.825	719.230	632.300	594.820	592.120
	davon Softwarepflege	345.863	401.370	406.680	391.400	373.220	370.520
	davon Unterhaltung Maschinen etc.	34.761	33.000	28.750	28.400	28.400	28.400
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	84.738	209.630	184.400	134.250	117.950	117.950
	davon für Verbrauchsmaterial	18.065	25.250	28.100	28.100	28.100	28.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.547	338.772	347.104	388.361	436.079	438.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.188	357.585	386.400	385.400	378.550	375.750
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.560	36.285	38.400	22.200	25.150	22.150
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	498	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	davon Inanspruchn. Rechte Dritter/Lizenzen	93.394	66.900	94.900	95.100	95.300	95.500
	davon Telefon, Rundfunk usw.	83.509	94.300	91.500	91.500	91.500	91.500
	davon Mieten für TK-Einrichtungen	37.590	46.100	60.400	60.400	60.400	60.400
	davon Leasing	109.942	109.000	95.000	110.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.119.479	2.320.992	2.479.585	2.441.602	2.486.950	2.496.425
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.975.575	-2.184.710	-2.345.226	-2.324.602	-2.385.327	-2.394.822
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.975.575	-2.184.710	-2.345.226	-2.324.602	-2.385.327	-2.394.822
26	= Jahresergebnis	-1.975.575	-2.184.710	-2.345.226	-2.324.602	-2.385.327	-2.394.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320.404	2.458.458	2.717.609	2.717.609	2.717.609	2.717.609
	davon für ILV - EDV	2.093.684	2.222.513	2.477.248	2.477.248	2.477.248	2.477.248
	davon für ILV - Telefon	226.720	235.945	240.361	240.361	240.361	240.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.381	372.470	445.015	446.306	449.940	451.323
	davon für Steuerungsumlage	76.846	77.677	90.393	91.684	95.318	96.701
	davon für ILV - Mieten	137.104	113.103	137.104	137.104	137.104	137.104
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	45.016	41.486	49.444	49.444	49.444	49.444
	davon für ILV - Personalbetreuung	102.217	105.475	130.906	130.906	130.906	130.906
29	= Ergebnis	-48.553	-98.722	-72.632	-53.299	-117.658	-128.536
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	7	6	5	5	4	4
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	98	96	98	98	96	96
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	33	34	35	36	37	37

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Teilposition 06

Die Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden enthält 86.000,- € von der Stadt Erkrath für die IT-Kooperation Schulen ans Netz.

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	75	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-317.441	-547.715	-541.460	-699.140	-300.790	-466.690
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.441	547.715	541.460	699.140	300.790	466.690
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-316.781	-547.715	-541.460	-699.140	-300.790	-466.690

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I101200036 Realisierung neuer Projekte/Softwareizenzen	15.253	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.253	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
I101200041 Telefonanlagen	5.974	5.500	1.500	0	5.500	5.500	151.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.974	-5.500	-1.500	0	-5.500	-5.500	-151.500
I101200043 Beschaffung Hardware/Aktual.Network	119.411	143.000	153.500	0	212.000	32.000	32.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-119.411	-143.000	-153.500	0	-212.000	-32.000	-32.000
I101200044 Beschaffung Software-Lizenzen	17.854	151.700	108.500	0	246.800	20.000	20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.439	-151.700	-108.500	0	-246.800	-20.000	-20.000
I101600050 Hard- u. Software - Grundschulen	53.306	135.300	111.230	0	71.520	105.530	63.620
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-53.306	-135.300	-111.230	0	-71.520	-105.530	-63.620
I101600051 Hard-u.Software-Real-/Sekundarschule	16.240	15.800	34.020	0	80.400	17.070	84.610
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.240	-15.800	-34.020	0	-80.400	-17.070	-84.610
I101600052 Hard- u. Software - Gymnasium	46.585	64.340	74.960	0	45.920	86.690	80.960
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-46.585	-64.340	-74.960	0	-45.920	-86.690	-80.960

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	43,51	48,81	52,63				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	36,70	42,06	44,62				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	36,73	42,11	44,66				
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	29,25	32,98	35,81				
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (ohne SAN und TK) *	3.412,45	3.677,01	3.826,26				
IT-Betreuungsquote (ohne SAN und TK)	41,70	41,70	41,90				
IT-Ausstattungsgrad (ohne SAN und TK)	97,06	97,06	98,11				
TK-Aufwand je Anschluss *	156,90	165,64	158,18				
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,80	99,90	99,90				
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,94	99,90	99,90				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)	495,00	495,00	520,00			
Anzahl IT-Mitarbeiter (nur Kernbereich und SAN)	11,87	11,87	12,41			
Anzahl der ausstattbaren Bildschirmarbeitsplätze	510,00	510,00	530,00			
Anzahl der TK-Endgeräte Festnetz	920,00	915,00	930,00			
Anzahl der TK-Endgeräte Mobilfunk	238,00	230,00	240,00			
Anzahl der TK-Endgeräte gesamt	1.158,00	1.145,00	1.170,00			
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	0,00	1,00			
Durchgeführte Word Grundschulungen	1,00	2,00	2,00			
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	1,00	2,00	2,00			
Durchgeführte Excel Grundschulungen	3,00	4,00	2,00			
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	3,00	4,00	2,00			
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	2,00	2,00	2,00			
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	0,00	0,00			
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	4,00	2,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,87	4,87	4,87			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,00	7,00	8,00			
Vollzeitstellen gesamt	11,87	11,87	12,87			
Erläuterungen						
* Es handelt sich um den um die ordentlichen Erträge bereinigten Aufwand						

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Es ist keine gesetzliche Auftragsgrundlage vorhanden. Es gibt in der Regel Aufträge durch den Rat, von den Fachausschüssen oder dem Verwaltungsvorstand, in Einzelfällen durch die Fachämter.		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und für die Fachämter - Organisationsuntersuchungen, - beratungen, - begleitungen - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - allgemeine Organisationsangelegenheiten (z.B. Wiederbesetzungsprüfungen, Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen, Beteiligungsverfahren) - Initiierung und Leitung von oder Teilnahme an Arbeits- und Projektgruppen - Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung (z.B. Zeiterfassung) 		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> <ul style="list-style-type: none"> - klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; - Prozessoptimierung - wirtschaftlichere Nutzung der Ressource Arbeitszeit durch ein modernes automatisiertes Zeiterfassungs- und Zutrittssystem <u>Konkrete Ziele</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle erforderlichen Wiederbesetzungsprüfungen werden durchgeführt. 2. Der bestehende Gefährdungsatlas wird fortgeschrieben unter Berücksichtigung von überarbeiteten Bewertungsrichtlinien. Die jeweils zehn am höchsten gefährdeten Leistungen der Verwaltung werden einer Prozessanalyse unterzogen und der Gefährdungsgrad überprüft bzw. neu eingestuft. Kennzahlen Zu Ziel 1: Anteil der erledigten Wiederbesetzungsprüfungen in % 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
	0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	0110044000	Zeiterfassung
	0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	159.418	202.432	221.445	235.065	246.895	248.135
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-14.831	-15.590	-16.290	-7.010	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	52	52	52	52	52
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.470	202.484	221.497	235.117	246.947	248.187
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.470	-202.484	-221.497	-235.117	-246.947	-248.187
22	= Ordentliches Ergebnis	-159.470	-202.484	-221.497	-235.117	-246.947	-248.187
26	= Jahresergebnis	-159.470	-202.484	-221.497	-235.117	-246.947	-248.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.820	246.516	251.585	251.585	251.585	251.585
	davon für ILV - Personalbetreuung	184.820	246.516	251.585	251.585	251.585	251.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.344	44.460	43.540	43.540	43.540	43.540
	davon für ILV - EDV	3.737	4.143	4.774	4.774	4.774	4.774
	davon für ILV - Mieten	4.820	22.221	17.187	17.187	17.187	17.187
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	6.454	8.216	9.629	9.629	9.629	9.629
29	= Ergebnis	6	-428	-13.452	-27.072	-38.902	-40.142
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	95	90	87	86
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	86	82	84	84	85	85
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,20	4,47	4,77			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,76	3,67	3,99			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,86	3,78	4,11			
Gesamtaufwand je Personalfall	194,95	262,71	271,55			
	0,00	0,00	0,00			
Anteil der erledigten Wiederbesetzungsprüfungen in %	100,00	100,00	100,00			
Anzahl der durchgeführten Gefährdungsüberprüfungen	7,00	10,00	10,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,94	1,94	2,96			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,03	1,02	0,50			
Vollzeitstellen gesamt	1,97	2,96	3,46			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Detlev Greferath		
Auftragsgrundlage Aufgabenzuordnung nach der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Gesetze, Verordnungen, usw.		
Beschreibung Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtsbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung der Bürgermeisterin und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung. <u>Konkrete Ziele</u> 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 0111010020 0111010030 0111010040 0111019010	Rechtsberatung/-beistand Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsbetreuung und -abwicklung Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmannwesen etc.) Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.066	0	0	0	0	0
	davon Auflösung Sonst. Rückstellung	19.066	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.924	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	202.783	204.596	220.833	224.903	229.083	236.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	49	49	49	49	49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.822	623.190	635.220	647.220	659.220	671.220
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	594.256	605.000	617.000	629.000	641.000	653.000
	davon f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	davon f. Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	46.923	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.654	827.835	856.102	872.172	888.352	907.302
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.730	-826.085	-854.352	-870.422	-886.602	-905.552
22	= Ordentliches Ergebnis	-827.730	-826.085	-854.352	-870.422	-886.602	-905.552
26	= Jahresergebnis	-827.730	-826.085	-854.352	-870.422	-886.602	-905.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.249	623.150	635.510	635.510	635.510	635.510
	davon für Versicherungsbeiträge	613.249	623.150	635.510	635.510	635.510	635.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.917	98.202	100.188	101.668	102.994	104.083
	davon für Steuerungsumlage	29.655	28.048	31.187	32.667	33.993	35.082
	davon für ILV - EDV	5.840	5.497	6.272	6.272	6.272	6.272
	davon für ILV - Mieten	24.401	34.704	26.824	26.824	26.824	26.824
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.224	4.236	4.640	4.640	4.640	4.640
	davon für ILV - Personalbetreuung	19.892	20.526	25.475	25.475	25.475	25.475
29	= Ergebnis	-303.398	-301.137	-319.030	-336.580	-354.086	-374.125
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	68	67	67	65	64	63
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	22	22	23	23	23	23

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,30	16,78	17,21			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,76	15,00	15,41			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,89	15,12	15,54			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	470,00	700,00	550,00			
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	75,00	150,00	110,00			
Anzahl der Schadensfälle gesamt	191,00	200,00	240,00			
Anzahl der laufenden Prozesse	123,00	80,00	80,00			
Anzahl der auszubildenden Referendare	6,00	10,00	8,00			
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	100,00	100,00			
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,61	0,61	0,61			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	1,70			
Vollzeitstellen gesamt	2,31	2,31	2,31			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt		Verantwortliche Person(en) Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Annette Vogels		
Auftragsgrundlage - Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsführung sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft - BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Aufträge des Tiefbau- und Grünflächenamtes und des Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamtes		
Beschreibung - 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) - Vergabe von städtischen Mitteln zur Förderung des Wohnungsbaus		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen, Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen, Verwaltung der unbebauten, nicht-öffentlich genutzten Grundstücke der Stadt Hilden <u>Konkretes Ziel</u> 100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Eigentum der Stadt Hilden wird zum Erhalt der Kulturlandschaft verpachtet.		
Künftige Entwicklung In 2018/19 steht die grundstücksmäßige Umsetzung des fortzuschreibenden Konzepts zur Vermarktung der "Mehrgenerationensiedlung" auf dem Grundstück der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule an. Die Ausschreibung und Auswahl der Käufer wird erhebliche Ressourcen binden. 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.		
Zielgruppe Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.994	310.800	316.700	316.700	316.700	316.700
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	294.256	296.500	303.400	303.400	303.400	303.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803	800	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.823	94.290	209.412	0	0	0
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	64.823	94.290	209.412	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.867	407.137	528.109	318.697	318.697	318.697
11	- Personalaufwendungen	128.585	139.260	154.999	158.099	161.519	165.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.714	65.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	davon sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	1.101	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	26.554	28.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	23.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.127	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118
15	- Transferaufwendungen	49.409	43.720	26.970	12.420	8.900	8.400
	dav. Zinszuschüsse an private Unternehmen	37.351	36.400	22.000	8.900	8.900	8.400
	davon Zinszuschüsse - städt. Bedienstete/ Vergabe städt. Wohnungsbauittel	12.058	7.320	4.970	3.520	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967	3.541	3.241	3.241	3.241	3.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.802	256.439	223.928	212.478	212.378	215.528
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.066	150.698	304.181	106.219	106.319	103.169
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.769	10.000	10.650	11.800	12.950	14.100
	davon Verzinsung Leibrenten	8.769	10.000	10.650	11.800	12.950	14.100
21	= Finanzergebnis	-8.769	-10.000	-10.650	-11.800	-12.950	-14.100
22	= Ordentliches Ergebnis	150.297	140.698	293.531	94.419	93.369	89.069
26	= Jahresergebnis	150.297	140.698	293.531	94.419	93.369	89.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.404	54.001	59.564	58.113	58.368	58.639
	davon für Steuerungsumlage	8.687	9.706	10.924	9.473	9.728	9.999
	davon für ILV - Mieten	13.269	13.745	13.269	13.269	13.269	13.269
	davon für ILV - Personalbetreuung	17.653	18.216	22.608	22.608	22.608	22.608
29	= Ergebnis	98.892	86.697	233.967	36.306	35.001	30.430
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	167	153	225	142	141	139
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	136	127	180	113	112	111
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47	43	53	56	57	57

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.104	795.000	210.500	2.400.000	0	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.104	795.000	210.500	2.400.000	0	2.000.000
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.197	-303.120	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.197	303.620	68.120	68.120	68.120	68.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.093	491.380	142.380	2.331.880	-68.120	1.931.880

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I610000002 Öfftl.Grünfl.,Verkehrsfl.,Grunderw.	36.087	250.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.087	-250.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I610000004 Rentenverpflichtungen	61.879	53.120	53.120	0	53.120	53.120	53.120
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.110	-53.120	-53.120	0	-53.120	-53.120	-53.120
IVKE610001 Verkaufserlöse - Amt 61	-43.659	-795.000	-210.500	0	-2.400.000	0	-2.000.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.659	795.000	210.500	0	2.400.000	0	2.000.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner	4,78	5,81	5,29			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,74	4,65	4,03			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,89	3,88	3,56			
	0,00	0,00	0,00			
Verpachtete landwirtschaftliche Nutzfläche in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,30	1,30	1,30			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75			
Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,05	2,05			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Maria Gründken		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.		
Ziele		
<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.		
<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.		
Künftige Entwicklung Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen; Fortführung des Schul- und Sportgebäudeunterhaltungsprogrammes.		
Zielgruppe Nutzer/ -innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.825	2.190.061	2.284.976	2.284.979	2.284.969	2.126.376
	davon Schul- und Bildungspauschale	677.084	925.109	905.124	905.124	905.124	905.124
	davon Erträge - Auflösung von SoPo	1.249.850	1.245.068	1.360.033	1.360.036	1.360.027	1.201.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	290.208	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.392	275.000	275.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.500	0	0	0	0	0
	davon Aufl.von Gebäuderückstellungen	13.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.165.718	2.465.061	2.559.976	2.309.979	2.600.177	2.151.376
11	- Personalaufwendungen	632.271	673.003	703.775	708.455	713.655	719.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.427	2.843.250	2.100.200	2.599.000	2.640.000	1.839.000
	davon Unterhaltung der Gebäude	1.221.902	2.078.000	1.467.700	1.811.500	1.750.500	1.171.500
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anl.	589.346	679.500	555.000	710.000	812.000	590.000
	davon Kleine Gebäudeunterhaltung	48.771	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	davon Schadstoffuntersuchung,-sanierung	225.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.599.935	2.515.557	2.767.359	2.762.054	2.760.360	2.561.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704	2.825	9.800	9.800	9.800	9.800
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.337	6.034.635	5.581.134	6.079.309	6.123.815	5.129.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.184.619	-3.569.574	-3.021.158	-3.769.330	-3.523.638	-2.978.484
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.184.619	-3.569.574	-3.021.158	-3.769.330	-3.523.638	-2.978.484
26	= Jahresergebnis	-3.184.619	-3.569.574	-3.021.158	-3.769.330	-3.523.638	-2.978.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.569.764	4.008.272	3.505.930	4.228.931	3.992.001	3.432.191
	davon Erträge aus ILV - Mieten	3.569.764	4.008.272	3.505.930	4.228.931	3.992.001	3.432.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.144	438.698	484.772	459.601	468.363	453.707
	davon für Steuerungsumlage	180.623	225.301	244.513	219.342	228.104	213.448
	davon für ILV - EDV	64.440	69.757	78.889	78.889	78.889	78.889
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	7.882	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	17.955	18.308	19.722	19.722	19.722	19.722
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	8.486	8.733	6.747	6.747	6.747	6.747
	davon für ILV - Personalbetreuung	89.386	92.235	114.474	114.474	114.474	114.474
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	40	41	46	38	42	42
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11	10	12	11	11	13

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Zu Teilposition 03

In 2020 sind in Teilposition 03 die Erträge aus Schuldendiensthilfen veranschlagt, die sich aus dem Programm des Landes NRW "Gute Schule 2020" ergeben. Die Maßnahmen, für die Mittel des Programms "Gute Schule 2020" in Anspruch genommen werden sollen, sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt. Im Haushaltsjahr 2020 sind zwei konsumtive Maßnahmen in Teilposition 13 enthalten.

Zu Teilposition 06

250.000,- € werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für die Herrichtung von mietfrei überlassenen Bundesimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen erstattet. Da die Erstattung erst in 2018 erfolgen wird, wurde der Betrag neu veranschlagt. Die Aufwendungen hierfür waren in 2017 in gleicher Höhe in Teilposition 13 (Unterhaltung der Gebäude) enthalten.

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.375	925.109	905.124	905.124	905.124	905.124
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.375	925.109	905.124	905.124	905.124	905.124
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-410	-1.250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410	1.250	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	619.965	923.859	905.124	905.124	905.124	905.124
Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	99,31	129,72	109,16				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	92,64	121,77	100,44				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	94,11	123,41	102,11				
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	1,37	2,35	1,34				
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m ²	162.484,00	162.484,04	171.158,00				
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00				
Umsetzungsquote in %	75,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,91	0,91	0,91				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	9,47	9,47	8,47				
Vollzeitstellen gesamt	10,38	10,38	9,38				
Erläuterungen							
* Berechnung: Unterhaltungsaufwand (52) ./ Gebäudeherstellungskosten							

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Birgit Fischer		
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch		
Beschreibung Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen, Durchführung von Betriebskostenabrechnungen, Energieverwaltung und -verbrauchsoptimierung, Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten und Untervermietungen.		
Ziele		
<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 70.314m 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.		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Anzahl Reinigungskontrollen 4 Zu Ziel 2: Hausmeisterarbeitstage 2520		
Künftige Entwicklung Weitere Sicherstellung der optimalen Betreuung der städt. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Gebäudeflächen.		
Zielgruppe Nutzer städt. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen.		
Zugeordnete Kostenträger	0113020010	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste
	0113020030	Hausverwaltung
	0113020040	Reinigung
	0113020050	Energiemanagement
	0113020060	allgemeine Bewirtschaftung
	0113020080	Wohnungsbauförderung
	0113029010	Vorkostentr. Bewirtschaftung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.402	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.884	1.076.981	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	841.584	1.066.981	1.216.900	1.216.900	1.216.900	1.216.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.180	14.730	23.850	23.850	23.850	23.850
	davon Erstattungen vom Land	139.145	0	0	0	0	0
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	9.557	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon Erstattungen v. verb. Unternehmen	54.938	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.681	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	1.083.253	1.102.511	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250
11	- Personalaufwendungen	1.453.535	1.453.357	1.503.094	1.512.104	1.539.434	1.504.894
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-32.661	-21.560	-22.660	-23.900	-8.210	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.132	4.608.213	4.031.350	4.079.850	4.067.850	4.136.150
	davon Hausmeister- und Winterdienst	47.969	71.050	60.000	60.000	60.000	60.000
	davon Wasser	211.368	310.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	davon Strom	988.386	1.362.000	1.027.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	davon Gasenergie	768.195	1.088.000	900.000	915.000	915.000	915.000
	davon Gebäudeversicherung	120.184	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagsw.	171.101	159.000	198.900	198.900	198.900	198.900
	davon Abfallentsorgung	226.836	263.000	264.300	264.300	264.300	264.300
	davon Fremdreinigung	1.102.395	1.109.130	1.119.500	1.142.000	1.165.000	1.188.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.883	5.286	4.787	4.237	3.348	2.598
15	- Transferaufwendungen	7.376	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.941	1.811.390	1.838.127	1.837.127	1.837.127	1.837.127
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Immobilien	1.622.373	1.800.190	1.819.400	1.819.400	1.819.400	1.819.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.818.867	7.883.466	7.382.578	7.438.538	7.452.979	7.485.989
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.735.613	-6.780.955	-6.120.328	-6.176.288	-6.190.729	-6.223.739
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.735.613	-6.780.955	-6.120.328	-6.176.288	-6.190.729	-6.223.739
26	= Jahresergebnis	-5.735.613	-6.780.955	-6.120.328	-6.176.288	-6.190.729	-6.223.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.615.537	12.863.691	13.506.388	12.783.387	13.020.317	13.580.127
	davon Erträge aus ILV - Mieten	12.615.537	12.863.691	13.506.388	12.783.387	13.020.317	13.580.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.790	666.912	753.254	763.039	769.888	774.454
	davon für Steuerungsumlage	234.700	258.994	265.329	275.114	281.963	286.529
	davon für ILV - EDV	63.543	68.232	79.242	79.242	79.242	79.242
	davon für ILV - Telekommunikation	11.585	14.455	13.191	13.191	13.191	13.191
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	1.532	500	0	0	0	0
	davon für ILV - Personalbetreuung	233.454	240.896	298.978	298.978	298.978	298.978
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	56.253	53.160	61.786	61.786	61.786	61.786
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	14.569	14.840	16.063	16.063	16.063	16.063
29	= Ergebnis	6.244.134	5.415.824	6.632.806	5.844.060	6.059.700	6.581.934
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	16	14	17	17	17	17
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	184	163	182	171	174	180
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	20	17	18	18	19	18

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011302 Bewirtschaftung

Zu Teilposition 05

Erträge aus Mieten und Pachten

U. a. waren im Jahr 2017 Mieterträge für die Kita "Nordlichter" ab August 2017 enthalten. Aber dem Jahr 2018 sind die Mieten für die Kita "Nordlichter" für das komplette Jahr enthalten.

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011302 Bewirtschaftung

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 13 und Teilposition 16

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die zusätzlichen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und die Mietaufwendungen enthalten, die voraussichtlich durch die Unterbringung von Asylsuchenden / Flüchtlingen entstehen.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-996	-8.850	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996	8.850	5.500	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-996	-8.850	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA260001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 26	0	5.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-5.500	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	129,07	154,94	146,41				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	118,06	142,86	132,85				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	119,33	144,31	134,47				
Gasverbrauch in kWh	12.835.312,00	13.827.130,00	13.000.000,00				
Stromverbrauch in kWh	3.719.498,00	4.739.921,00	3.800.000,00				
Zu betreuende Fläche	73.875,00	73.875,00	70.315,00				
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00				
Hausmeisterarbeitstage	2.626,00	2.520,00	2.520,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,49	1,49	1,49				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,62	25,62	23,42				
Vollzeitstellen gesamt	27,11	27,11	24,91				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Ralf Scheib
Verantw. Person(en)	
Maria Gründken	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des Umweltschutzes und des Wirtschaftlichkeitsgebotes.	
<u>Konkrete Ziele</u> 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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	5.471	44.015	47.618	100.565	100.565
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	130	131	44.015	47.618	100.565	100.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	270	4.123	13.464	45.974	42.714
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.264	30.200	20.150	9.500	0	1.200
10	= Ordentliche Erträge	241.394	35.941	68.288	70.582	146.539	144.479
11	- Personalaufwendungen	43.690	44.944	51.086	52.976	54.986	57.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.620	499.005	661.715	705.523	790.562	786.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.000	0	147.131	147.131	147.131	147.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.310	543.949	859.932	905.630	992.679	990.441
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.916	-508.008	-791.644	-835.048	-846.140	-845.962
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.916	-508.008	-791.644	-835.048	-846.140	-845.962
26	= Jahresergebnis	-47.916	-508.008	-791.644	-835.048	-846.140	-845.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.661	28.889	43.500	45.957	49.783	50.131
	davon für Steuerungsumlage	9.773	17.350	29.463	31.920	35.746	36.094
	davon für ILV - Personalbetreuung	3.875	4.088	5.073	5.073	5.073	5.073
29	= Ergebnis	-69.577	-536.897	-835.144	-881.005	-895.923	-896.093
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	83	7	8	8	15	15
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	78	6	8	7	14	14
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	14	8	6	6	5	5

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.040.495	546.640	2.182.722	2.117.872	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.495	546.640	2.182.722	2.117.872	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.071.238	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.154.384	-4.574.050	-4.890.900	-3.483.500	-100.000	-59.800
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.761.424	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.987.045	4.574.050	4.890.900	3.483.500	100.000	59.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.378.500)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.946.550	-4.027.410	-2.708.178	-1.365.628	-100.000	-59.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.378.500)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I102600048 GGS Kalstert - Energetische Sanierung	10.598	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.598	0	0	0	0	0	0
I260000080 Einzelmaßnahmen - Gebäude	0	0	24.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-24.500	0	0	0	0
I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule	-159.257	0	2.550.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.724.370	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.565.113	0	-2.550.000	0	0	0	0
I261300062 Musikpavillon - Helmholtz-Gymnasium	83.537	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-83.537	0	0	0	0	0	0
I261400065 Lagerraum (Garage) für Geräte, Reinigungsmittel	0	19.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0
I261500073 Schalbruch 33- Fluchttreppe Grundsch.	55.946	30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.946	-30.000	0	0	0	0	0
I261500077 Installation von Smartboards	0	58.500	54.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-58.500	-54.000	0	0	0	0
I261500078 Installation - Lüftungseinrichtungen-OGATA	0	19.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0
I261500079 Umbau Theodor-Heuss- Schule	826.712	1.108.610	600.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	546.640	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-826.712	-1.655.250	-600.000	0	0	0	0
I261500084 Container - Breddert	1.298.610	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.298.610	0	0	0	0	0	0
I261500085 Umbau Richrath Str. 255	211.446	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-211.446	0	0	0	0	0	0
I261600089 W.-Wiederh.Str. 16- Brandschutzsanierung	-208.076	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.125	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-26.049	0	0	0	0	0	0
I261600090 WWS Düsseld. Str.148 - Brandschutzsanierung	22.496	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.496	0	0	0	0	0	0
I261600091 Walder Str.100 - Schaffung-barrierefreier Zugang	0	0	29.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-29.500	0	0	0	0
I261600093 Zur Verlach 42-Erweit. Hausanschl.-Strom	-17.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000	0	0	0	0	0	0
I261600094 Einbau Fettabsch.- OGATA Küchen	0	58.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-58.500	0	0	0	0	0
I261600095 Überdachung Eingangsbereich-Itterpänz Am	0	9.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0
I261600099 Maßnahmen - Barrierefreiheit im Rathaus....	0	37.750	38.250	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-37.750	-38.250	0	0	0	0
I261600100 Jugendtreff Weidenweg 21-Rauchmelder	5.836	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.836	0	0	0	0	0	0
I261600104 GGS Schalbruch 33 - Erweiterung Lehrerzimmer	0	43.000	15.150	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-43.000	-15.150	0	0	0	0
I261600105 HGH Kocksgebäude- Erneuerung BMA, Fenster, Dach....	-65.000	74.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-74.000	0	0	0	0	0
I261600107 Unterkünfte für Flüchtlinge	3.826.825	1.997.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.071.238	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.997.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.755.588	0	0	0	0	0	0
I261600108 EB Salzsilo - Bauhof	0	0	68.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	0	0	0
I261700110 HGH - Installation barrierefreie Beschilderung	0	34.000	0	0	0	0	50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0	-50.000
I261700111 HGH - Einbau Schließenanlage mit Amokfunktion	0	78.000	78.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0
I261700112 M.Colinet- Sekundarschule-Schließenanl. mit	0	48.000	48.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0
I261700113 Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148	0	60.000	260.000	300.000	300.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000	-260.000	-300.000	-300.000	0	0
I261700114 GGS Walder Str. - Einbau Speiseaufzug Hauptgebäude	0	29.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	0	0	0	0
I261700115 HGH - Zusammenlegung von 2	0	9.600	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-9.600	0	0	0	0	0
I261700116 Wilhelm-Busch-Schule - Umbau WC und Putzmittelraum	0	7.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-7.200	0	0	0	0	0
I261700117 Wilh-Hüls-Schule - Installation Parkplatzbeleucht	0	2.850	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-2.850	0	0	0	0	0
I261700118 GGS Walderstr. - Mobile Rampe für den Pavillon	0	4.900	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-4.900	0	0	0	0	0
I261700119 Baumaßnahme neue Kindertagesstätte	0	280.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0
I261700120 Bauwagen für Kindertageseinrichtungen	0	0	-64.850	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	64.850	0	0	0	0
I261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	0	0	-1.322.872	2.918.500	800.628	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.117.872	0	2.117.872	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-795.000	-2.918.500	-2.918.500	0	0
I261800123 Nordfriedhof Herderstr.- Neubau Gärtnerhof Planung	0	0	60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I261800124 Einbau Lift, Schalbruch 33	0	0	49.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0	0
I261800126 Außenliegender Sonnenschutz - Walderstr. 100	0	0	39.200	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-39.200	0	0	0	0
I261800127 Induktionsschleife Strangmeiersaal - Musikschule	0	0	5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I261800128 Grundschule Schulstr. 40 - Dämmung des Dachbodens	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I261800130 W.-Wiederholdstr.16- Einbau einer Schließanlage	0	0	0	0	0	0	9.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.800
I261800131 Am Feuerwehrhaus 17- Errichten eines Carports	0	0	9.800	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-9.800	0	0	0	0
I261800132 Lievenstr. 23 -Vordach für Kinderwagenabstellplatz	0	0	6.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-6.500	0	0	0	0
I261800133 Zur Verlach 42 - Einbau einer Akustikdecke	0	0	6.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I261800134 Itterpänz-Am Holterhöfchen - Einbau	0	0	5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I261800135 W.Wiederhold-Str.16 - Schulertüchtigung	0	0	100.000	160.000	160.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-160.000	-160.000	0	0
I261800136 Funktionsgebäude Weidenweg	0	0	20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
IGUTESCHUL Maßnahmen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	105.000	100.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	-100.000	0

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,38	10,38	16,26			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,01	9,86	15,48			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,07	9,92	15,55			
	0,00	0,00	0,00			
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00			
Erfolgsquote Termintreue in %	70,00	75,00	75,00			
Erfolgsquote Kostentreue in %	90,00	75,00	75,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,45			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit Team Bürgermeister	Verantwortliche Person(en) 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 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 in Hilden angestrebt.		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington Zu Ziel 2: Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto 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.		
Zugeordnete Kostenträger	0115010010 0115010020 0115010040 0115010060 0115019010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ sonstige Paten- und Partnerschaften EU-Förderprojekt COMENIUS Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	120	109	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	440	1.100	0	1.100
10	= Ordentliche Erträge	120	1.220	549	1.100	0	1.100
11	- Personalaufwendungen	34.520	32.872	35.751	36.211	36.671	37.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028	6.070	11.670	6.970	11.670	6.970
	davon Delegationsbesuche	3.592	3.500	10.400	4.400	10.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853	854	782	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	5.176	9.100	5.100	1.100	5.100
	davon f. Reisekosten - Personalaustausch, sonst. Aufenthalte, Delegationsbes.	461	5.100	9.100	5.100	1.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.062	45.572	57.903	48.881	50.041	49.831
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.942	-44.352	-57.354	-47.781	-50.041	-48.731
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.942	-44.352	-57.354	-47.781	-50.041	-48.731
26	= Jahresergebnis	-39.942	-44.352	-57.354	-47.781	-50.041	-48.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.649	19.344	21.232	20.995	21.090	21.112
	davon für Steuerumlage	1.721	1.966	2.581	2.344	2.439	2.461
	davon für ILV - EDV	1.041	1.132	1.324	1.324	1.324	1.324
	davon für ILV - Mieten	2.527	6.796	6.634	6.634	6.634	6.634
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	1.080	1.026	864	864	864	864
	davon für ILV - Personalbetreuung	4.392	4.532	5.624	5.624	5.624	5.624
29	= Ergebnis	-54.591	-63.696	-78.586	-68.776	-71.131	-69.843
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	3	1	2	0	2
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0	2	1	2	0	2
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	63	51	45	52	52	52

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,95	1,18	1,42			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,69	0,83	1,04			
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,73	0,86	1,07			
	0,00	0,00	0,00			
Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington	2,00	1,00	2,00			
Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto	5,00	1,00	3,00			
Ausstellung eines Hildener Künstlers in Nové Mesto	1,00	1,00	1,00			
Ausstellung e. Künstlers aus Nové Mesto in Hilden	1,00	1,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,13	0,10	0,10			
Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,48	0,48			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.766	21.795	21.795	18.196	209	209
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.330	3.056.184	4.025.255	4.033.095	4.033.095	4.033.095
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647	650	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.522	493.583	365.227	397.227	382.027	396.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.654	373.547	413.397	413.397	413.397	413.397
10	= Ordentliche Erträge	3.607.919	3.945.759	4.826.274	4.862.515	4.829.328	4.844.028
11	- Personalaufwendungen	5.308.119	5.469.903	6.372.950	6.388.560	6.509.810	6.534.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.233	761.371	737.609	739.009	742.109	738.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.215	93.639	93.444	101.464	86.856	74.440
15	- Transferaufwendungen	40.310	40.310	40.300	40.300	40.300	40.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.847	220.659	255.639	274.959	194.439	185.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.426.725	6.585.882	7.499.942	7.544.292	7.573.514	7.573.698
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.818.806	-2.640.123	-2.673.668	-2.681.776	-2.744.186	-2.729.670
19	+ Finanzerträge	27.341	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.341	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.791.466	-2.640.123	-2.673.668	-2.681.776	-2.744.186	-2.729.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.791.466	-2.640.123	-2.673.668	-2.681.776	-2.744.186	-2.729.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.025.907	3.328.738	3.684.847	3.697.169	3.706.893	3.711.535
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.817.372	-5.968.861	-6.358.515	-6.378.945	-6.451.079	-6.441.205

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-76.256	-46.098	-236.948	-192.548	-21.448	-9.448
					(-140.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.256	46.098	251.948	192.548	21.448	9.448
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(140.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.256	-46.098	-251.948	-192.548	-21.448	-9.448
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000)	(0)	(0)

Stadt Hilden 2016-2021

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.303	152.600	153.100	133.100	133.100	133.100
	davon Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	161.386	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.283	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.190	3.575	3.034	3.034	3.034	3.034
10	= Ordentliche Erträge	190.929	172.275	177.734	157.734	157.734	157.734
11	- Personalaufwendungen	342.682	312.029	360.771	363.381	366.121	369.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.172	67.650	70.550	70.550	70.550	70.550
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon angeordnete Bestattungen	56.562	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	34.310	34.310	34.300	34.300	34.300	34.300
	davon Zuschuss Tierheim	34.310	34.310	34.300	34.300	34.300	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.036	3.240	4.284	4.284	4.284	4.284
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	730	0	500	500	500	500
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	2.247	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	865	975	534	534	534	534
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.287	417.317	469.993	472.603	475.343	479.033
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.359	-245.042	-292.259	-314.869	-317.609	-321.299
22	= Ordentliches Ergebnis	-273.359	-245.042	-292.259	-314.869	-317.609	-321.299
26	= Jahresergebnis	-273.359	-245.042	-292.259	-314.869	-317.609	-321.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.740	169.624	195.887	196.619	197.234	197.643
	davon für Steuerungsumlage	20.036	17.778	21.716	22.448	23.063	23.472
	davon für ILV - EDV	22.375	23.146	29.818	29.818	29.818	29.818
	davon für ILV - Mieten	21.709	22.049	21.709	21.709	21.709	21.709
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	22.214	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	1.609	4.288	2.978	2.978	2.978	2.978
	davon für ILV - Personalbetreuung	53.649	56.247	69.809	69.809	69.809	69.809
29	= Ergebnis	-445.099	-414.666	-488.146	-511.488	-514.843	-518.942
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	41	41	38	33	33	33
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	30	29	27	24	23	23
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	54	53	54	54	54	55

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Zu Teilposition 11

Seit dem 31.07.2016 war eine Stelle in diesem Bereich unbesetzt. Die Wiederbesetzungsprüfung hat den Stellenbedarf bestätigt. Die Wiederbesetzung wurde daraufhin realisiert, so dass der Personalaufwand wieder ansteigt.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,01	10,64	11,98			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,04	7,56	8,46			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,59	0,62	0,62			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,30	7,95	8,88			
	0,00	0,00	0,00			
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	703,00	700,00	750,00			
Fallzahl Sondernutzungen	483,00	600,00	550,00			
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	964,00	800,00	850,00			
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	577,00	500,00	650,00			
Fallzahl Fundangelegenheiten	150,00	200,00	200,00			
Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen erledigten Sondernutzungsanträge	98,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,06	1,16	1,15			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,26	5,16	4,54			
Vollzeitstellen gesamt	6,32	6,32	5,69			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	405,22	363,72	359,40			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Sondernutzung	269,17	167,25	214,51			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	132,74	165,82	170,57			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010040 Fundangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Fundangelegenheit	110,63	82,16	112,45			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Michael Siebert	
Verantw. Person(en) Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz		
Beschreibung Die Erfassung und datenmäßige Pflege anzeigepflichtiger Gewerbe ist nicht nur gesetzlich gefordert und aus statistischen Gründen von Bedeutung, sondern liefert auch wertvolle Daten für andere Behörden, wie die Bauaufsicht, die Finanz- und Arbeitsverwaltungen, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern. Weiterer Aufgabenschwerpunkt sind die gewerberechtigten 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).		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten; Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Es wird mit allen Hildener Spielhallenbetreibern Kontakt aufgenommen um abzuklären, wer von diesen unter den ab 01.12.2017 geltenden Bestimmungen des Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) und seines Ausführungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (AG GlüStV NRW) eine erneute Spielhallenerlaubnis beantragen wird. 2. Es wird eine Entscheidungsmatrix als Hilfestellung für ein eventuell durchzuführendes Auswahlverfahren entwickelt. 3. Schwerpunkt in 2018 und 2019 werden Kontrollen sämtlicher Spielhallen sowie erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gaststätten mit legalen/illegalen Glücksspielgeräten sein. Es gilt zu überprüfen, ob die vorhandenen Geldspielgeräte den Bestimmungen nach der Spielverordnung (SpielV) entsprechen. Durch die einschränkenden Bestimmungen des Glücksspielstaatsvertrages sind diese Kontrollen auch in 2019 durchzuführen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Zunahme des illegalen Glücksspiels eintritt.		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Prozentsatz der Kontaktaufnahme mit allen Hildener Spielhallenbetreibern (Zielwert 100 %) Zu Ziel 2: Entscheidungsmatrix liegt vor (ja/nein) Zu Ziel 3: Prozentsatz der Überprüfung aller bekannten und dabei relevanten Spielhallen und Gaststättenbetrieben mit Geldspielgeräten (Zielwert: 100%)		
Zielgruppe Gewerbetreibende, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen		
Zugeordnete Kostenträger	0202010010 0202010020 0202010030 0202010040 0202019010	Führen des Gewerberegisters gewerberechtliche Erlaubnisse gaststättenrechtliche Erlaubnisse Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD) Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheit

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	95	95	95	95	95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.512	48.000	30.400	30.400	30.400	30.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339	1.262	2.213	2.213	2.213	2.213
10	= Ordentliche Erträge	37.945	49.357	32.708	32.708	32.708	32.708
11	- Personalaufwendungen	201.429	205.835	228.023	231.723	235.673	240.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	205	205	205	205	205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838	1.556	1.363	1.363	1.363	1.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.226	207.946	229.941	233.641	237.591	242.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.280	-158.589	-197.233	-200.933	-204.883	-210.133
22	= Ordentliches Ergebnis	-166.280	-158.589	-197.233	-200.933	-204.883	-210.133
26	= Jahresergebnis	-166.280	-158.589	-197.233	-200.933	-204.883	-210.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.744	102.479	116.941	117.403	117.815	118.150
	davon für Steuerungsumlage	9.606	9.402	11.313	11.775	12.187	12.522
	davon für ILV - EDV	26.664	27.518	29.775	29.775	29.775	29.775
	davon für ILV - Mieten	15.047	15.283	15.047	15.047	15.047	15.047
	davon für ILV - Personalbetreuung	30.226	31.989	39.702	39.702	39.702	39.702
29	= Ergebnis	-267.024	-261.068	-314.174	-318.336	-322.698	-328.283
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	19	24	14	14	14	13
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	12	16	9	9	9	9
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66	66	66	66	66	67
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Zu Teilposition 04							
In 2017 waren einmalig Mehrerträge für die Erteilung neuer Erlaubnisse für Spielhallen nach dem Glücksspielstaatsvertrag veranschlagt.							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,28	5,63	6,24			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,54	3,77	4,14			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,02	4,29	4,70			
	0,00	0,00	0,00			
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	513,00	600,00	550,00			
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	451,00	500,00	400,00			
Fallzahl Gewerbeummeldungen	189,00	200,00	200,00			
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewereregister	1.552,00	1.700,00	1.800,00			
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	12,00	25,00	5,00			
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	19,00	30,00	20,00			
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	25,00	30,00	20,00			
Fallzahl Gestattungen	105,00	80,00	80,00			
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	149,00	140,00	120,00			
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	221,00	150,00	200,00			
Quote Kontaktaufnahme mit Hildener Spielhallenbetreibern	100,00	100,00	100,00			
Erstellung Entscheidungsmatrix	1,00	1,00	1,00			
Quote überprüfte Spielhallen/Gaststätten mit Geldspielgeräten *	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,32	2,32	2,32			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,28	1,28	1,26			
Vollzeitstellen gesamt	3,60	3,60	3,58			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewereregisters						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Gewerbeanmeldungen- und -anzeige	33,91	31,29	34,26			

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Gewerberechtigter Erlaubnis	3.872,66	1.798,56	10.198,65			

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	470,36	541,94	706,23			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gaststätten	437,46	638,06	550,42			

Stadt Hilden 2016-2021

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.676	92.000	92.538	92.538	92.538	92.538
	davon Benutzungsgebühren Markt	84.246	84.000	84.538	84.538	84.538	84.538
10	= Ordentliche Erträge	92.676	92.000	92.538	92.538	92.538	92.538
11	- Personalaufwendungen	48.393	45.447	48.645	48.965	49.335	49.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	davon Strom	7.022	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425	425	1.050	2.301	1.909	1.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.848	8.864	8.639	8.639	8.639	8.639
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.064	63.236	65.834	67.405	67.383	67.879
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.612	28.764	26.704	25.133	25.155	24.659
22	= Ordentliches Ergebnis	27.612	28.764	26.704	25.133	25.155	24.659
26	= Jahresergebnis	27.612	28.764	26.704	25.133	25.155	24.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.783	44.013	48.308	48.473	48.562	48.627
	davon für Steuerungsumlage	3.523	3.248	3.722	3.887	3.976	4.041
	davon für ILV - Mieten	4.733	4.823	4.733	4.733	4.733	4.733
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	21.506	20.173	20.901	20.901	20.901	20.901
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.320	7.198	8.932	8.932	8.932	8.932
29	= Ergebnis	-19.171	-15.249	-21.604	-23.340	-23.407	-23.968
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	142	145	141	137	137	136
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	83	86	81	80	80	79
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	43	42	43	42	43	43

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0

Investitionen Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I321800001 Erneuerung der Stromverteiler - Nove-Mesto-Platz	0	0	15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,94	1,94	2,05			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,13	1,15	1,18			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,55	1,57	1,61			
	0,00	0,00	0,00			
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	204,00	200,00	200,00			
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Trödelmärkte	12,00	18,00	18,00			
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Spezialmärkte	14,00	10,00	10,00			
Festsetzungen/Überwachungen Märkte nach GewO	27,00	29,00	29,00			
Anzahl laufende Meter Frontlänge Märkte	59.378,00	35.000,00	29.000,00			
Erzielte Mitarbeitererreichbarkeit in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,66	0,66	0,63			
Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,81	0,78			

Produktbeschreibung Kostenträger 0202060010 Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018			
Gesamtaufwand je Wochenmarktveranstaltung	469,13	457,71	485,82			

Produktbeschreibung Kostenträger 0202060020 Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018			
Gesamtaufwand je Marktveranstaltung (GewO)	597,95	541,62	585,45			

Stadt Hilden 2016-2021

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.952	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	davon Parkentgelte	339.952	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.858	365.244	404.886	404.886	404.886	404.886
	davon Bußgelder u.ä.	420.146	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	764.810	785.244	764.886	764.886	764.886	764.886
11	- Personalaufwendungen	303.621	305.597	311.511	311.981	312.511	313.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	58	58	58	58	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.976	17.600	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.075	345.755	350.369	350.839	351.369	351.949
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	417.735	439.489	414.517	414.047	413.517	412.937
22	= Ordentliches Ergebnis	417.735	439.489	414.517	414.047	413.517	412.937
26	= Jahresergebnis	417.735	439.489	414.517	414.047	413.517	412.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.386	205.571	251.870	252.467	252.952	253.221
	davon für Steuerungsumlage	18.062	16.699	19.640	20.237	20.722	20.991
	davon für ILV - EDV	38.635	34.226	51.679	51.679	51.679	51.679
	davon für ILV - Mieten	29.405	29.865	29.405	29.405	29.405	29.405
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	45.716	34.493	43.064	43.064	43.064	43.064
	davon für ILV - Personalbetreuung	66.652	68.510	85.028	85.028	85.028	85.028
29	= Ergebnis	191.349	233.918	162.647	161.580	160.565	159.716
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	220	227	218	218	218	217
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	133	142	127	127	127	126
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	53	55	52	52	52	52

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zu Teilposition 04 und Teilposition 07

Die Erträge für Parkentgelte und Bußgelder wurden dem voraussichtlichen Ergebnis für 2017 angepasst.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,93	9,99	10,84			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,01	6,27	6,31			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,72	6,93	7,28			
	0,00	0,00	0,00			
Fallzahl Verwarngeldverfahren	26.663,00	23.000,00	24.000,00			
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.831,00	2.800,00	3.500,00			
Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten	1.079,00	1.000,00	1.100,00			
Prozentsatz der kontrollierten Straßen in Hilden	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,22	0,22			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,49	7,49	6,99			
Vollzeitstellen gesamt	7,71	7,71	7,21			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	16,08	18,81	19,56			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	37,11	29,97	26,12			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020040 Leerung Parkautomaten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Leerung Parkscheinautomat	36,71	34,81	37,61			

Stadt Hilden 2016-2021

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.490	113.000	123.000	123.000	123.000	123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	110	28	28	28	28
10	= Ordentliche Erträge	124.521	113.110	123.028	123.028	123.028	123.028
11	- Personalaufwendungen	102.400	80.617	81.988	82.508	83.028	83.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	109	28	28	28	28
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.452	80.726	82.016	82.536	83.056	83.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.069	32.384	41.012	40.492	39.972	39.462
22	= Ordentliches Ergebnis	22.069	32.384	41.012	40.492	39.972	39.462
26	= Jahresergebnis	22.069	32.384	41.012	40.492	39.972	39.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.446	44.020	48.461	48.605	48.725	48.797
	davon für Steuerungsumlage	4.566	3.778	4.255	4.399	4.519	4.591
	davon für ILV - EDV	3.943	4.239	5.074	5.074	5.074	5.074
	davon für ILV - Mieten	12.826	13.026	12.826	12.826	12.826	12.826
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	2.356	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.506	12.973	16.101	16.101	16.101	16.101
29	= Ergebnis	-20.376	-11.636	-7.449	-8.113	-8.753	-9.335
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	122	140	150	149	148	147
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	86	91	94	94	93	93
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71	65	63	63	63	63

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,51	2,26	2,35			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,77	1,46	1,48			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,89	1,59	1,60			
	0,00	0,00	0,00			
Fallzahl Bewohnerparkausweise	405,00	700,00	700,00			
Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise mit AG	19,00	30,00	20,00			
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	1.000,00	1.600,00	1.000,00			
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	165,00	160,00	180,00			
Bearbeitungsquote Anträge Ert. Ausn.n.StVO innh. v. 5 Arbeitstagen	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,12	0,07			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,25	1,35	1,57			
Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,64			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	82,19	49,62	49,52			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030020 Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen)

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Schwerbehindertenparkausweis	580,00	391,13	587,80			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	94,79	44,80	76,66			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	35,17	41,24	41,09			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Michael Siebert
Verantw. Person(en) Monika Molder	
Auftragsgrundlage insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung	
Beschreibung Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten - Meldeangelegenheiten - Ausweise und Dokumente - Sonstige Einwohnerangelegenheiten. <u>Meldeangelegenheiten:</u> Alle Veränderungen wie Zu-, Um- und Wegzüge sowie Änderungen der persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger sind in das Melderegister einzupflegen. Zu den Änderungen der persönlichen Daten zählen z. B. Veränderungen des Personenstandes oder Speicherungen von Waffenerlaubnissen. Aus dem Register heraus erfolgen Datenübermittlungen an andere öffentliche Stellen zu deren Aufgabenerledigung. Zunehmend werden Daten in elektronischer Form übernommen und übermittelt. Als Beispiele können die elektronischen Rückmeldeverfahren oder die Verfahren zur Vergabe der Steueridentifizierungsnummer genannt werden. Aus dem Melderegister heraus werden Meldeauskünfte teils in elektronischer Form erteilt. <u>Ausweise und Dokumente:</u> Durch das Bürgerbüro erfolgt die Antragsannahme, Verarbeitung und Ausgabe von Ausweisdokumenten. Die Produktion der Dokumente erfolgt überwiegend in der Bundesdruckerei in Berlin. Nur vorläufige Dokumente und Kinderreisepässe werden direkt durch das Bürgerbüro erstellt. <u>Sonstige Einwohnerangelegenheiten:</u> Hierzu zählen insbesondere die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen, die durch andere Behörden bearbeitet werden. Beispiele hierfür sind die Anträge auf Fahrerlaubnisse, BAFÖG, Schwerbehinderung oder Aufenthaltserlaubnisse. Zu den weiteren Aufgaben zählen die Verfahren zur Erteilung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften (teils für Rentenangelegenheiten) sowie die Vergabe von Fahrradboxen an den Hildener Bahnhöfen. Auch sind städtische Werbestellen und Informationen zur Stadt und dem kulturellen Angebot erhältlich. Zu den neuen Aufgaben des Bürgerbüros gehören auch die Anträge auf Einbürgerung und Aushändigung der Urkunden im Einbürgerungsverfahren. Als weiterer Aufgabenbereich wurden auch die Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsausweise übernommen.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkrete Ziele:</u> 1. Es wird sichergestellt, dass alle eingehenden Anrufe im Bürgerbüro entweder unmittelbar entgegen genommen werden oder auf dem Anrufbeantworter hinterlegte Rufnummern bei Nichtentgegennahme aufgrund von stattfindenden Kundengesprächen zeitnah, spätestens am nächsten Arbeitstag, zurückgerufen werden. <u>Kennzahl:</u> zu 1.: Annahme eingehender Telefonanrufe im Bürgerbüro unmittelbar oder Rückruf hinterlegter Rufnummern spätestens am nächsten Arbeitstag.	
Zielgruppe Alle Einwohnerinnen/Einwohner, auskunftsuchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen.	
Zugeordnete Kostenträger	0210011000 Meldeangelegenheiten

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

0210012000	Ausweise und Dokumente
0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.412	417.000	437.000	437.000	437.000	437.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	550	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
10	= Ordentliche Erträge	405.878	422.550	442.900	442.900	442.900	442.900
11	- Personalaufwendungen	333.425	336.622	307.952	313.282	318.852	324.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.777	282.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	davon Aufwendungen f. Dienstleistungen	206.038	216.500	221.500	221.500	221.500	221.500
	davon Gebührenanteil - Führerscheine	48.816	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon Erstattungen an den Bund	29.914	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.438	1.438	1.431	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929	3.550	3.250	2.250	2.250	2.250
	davon Aufwendungen für Aus-/Fortbildung	1.035	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	davon Büromaterial	90	550	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.569	623.610	599.633	602.532	608.102	614.042
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.691	-201.060	-156.733	-159.632	-165.202	-171.142
22	= Ordentliches Ergebnis	-218.691	-201.060	-156.733	-159.632	-165.202	-171.142
26	= Jahresergebnis	-218.691	-201.060	-156.733	-159.632	-165.202	-171.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.728	261.584	301.625	302.595	303.492	304.080
	davon für Steuerungsumlage	28.070	26.811	29.392	30.362	31.259	31.847
	davon für ILV - EDV	70.352	65.918	87.926	87.926	87.926	87.926
	davon für ILV - Mieten	89.849	91.255	89.850	89.850	89.850	89.850
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	5.334	6.319	6.536	6.536	6.536	6.536
	davon für ILV - Personalbetreuung	54.252	52.515	65.177	65.177	65.177	65.177
29	= Ergebnis	-485.419	-462.644	-458.358	-462.227	-468.694	-475.222
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	65	68	74	74	73	72
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	46	48	49	49	49	48
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	37	38	34	35	35	35

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Zu Teilposition 04

Planansatz Verwaltungsgebühren für Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente und sonstige Einwohnerangelegenheiten - hierzu zählen vereinnahmte Gebühren für die Nutzung der Fahrradabstellboxen und für Führerscheine, Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Hierfür fallen anteilige Erstattungen an den Bund und an den Kreis Mettmann an (s. Teilposition 13).

Zu Teilposition 13

Bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen handelt es sich größtenteils (220.000 Euro) um den an die Bundesdruckerei zu leistenden Gebührenanteil für die Erstellung der Ausweise und Dokumente.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,43	16,04	16,22			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,81	11,30	10,79			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,10	12,57	12,46			
	0,00	0,00	0,00			
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	16.250,00	35.000,00	8.500,00			
Ausweise und Dokumente	8.229,00	8.000,00	8.500,00			
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	5.737,00	8.000,00	10.000,00			
Bearbeitungsquote eingehende Telefonanrufe *	0,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	0,16			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,91	4,91	5,26			
Vollzeitstellen gesamt	5,91	5,91	5,42			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	11,80	5,51	22,99			

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	50,19	52,62	51,79			

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	49,94	33,92	26,57			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Michael Siebert	
Verantw. Person(en) Monika Molder		
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 Mutterschaftsanerkenntnissen - Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche - Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger 		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Schriftlich eingehende Urkundenanforderungen (Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden) werden innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet. <u>Kennzahl:</u> zu 1.: Prozentsatz der Urkundenanforderungen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen abschließend bearbeitet werden		
Zielgruppe Bürgerinnen/Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	114	114	114	114	114
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.163	88.500	97.500	97.500	97.500	97.500
10	= Ordentliche Erträge	91.249	88.614	97.614	97.614	97.614	97.614
11	- Personalaufwendungen	246.753	244.713	295.911	299.311	302.851	307.711
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-12.864	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	338	339	337	338	291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971	2.570	1.270	1.270	1.270	1.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.695	251.621	301.520	304.918	308.459	313.272
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.446	-163.007	-203.906	-207.304	-210.845	-215.658
22	= Ordentliches Ergebnis	-162.446	-163.007	-203.906	-207.304	-210.845	-215.658
26	= Jahresergebnis	-162.446	-163.007	-203.906	-207.304	-210.845	-215.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.390	170.160	187.899	188.489	188.996	189.373
	davon für Steuerungsumlage	13.261	12.775	15.961	16.551	17.058	17.435
	davon für ILV - EDV	33.969	34.798	44.070	44.070	44.070	44.070
	davon für ILV - Personalbetreuung	25.834	26.924	33.415	33.415	33.415	33.415
29	= Ergebnis	-329.836	-333.167	-391.805	-395.793	-399.841	-405.031
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	36	35	32	32	32	31
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	22	21	20	20	20	19
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	59	58	60	61	61	61
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Erhöhung der Stellenanteile im Jahr 2017 und durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,29	7,64	8,81			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,39	4,56	5,43			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,01	5,22	6,25			
	0,00	0,00	0,00			
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	305,00	350,00	350,00			
Geburten- und Sterbebuch	1.139,00	1.100,00	1.200,00			
Namensangelegenheiten	156,00	180,00	170,00			
Quote der fristgerecht bearbeiteten Urkundenanforderungen *	0,00	95,00	95,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,03	1,53	2,43			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	1,77	0,87			
Vollzeitstellen gesamt	3,03	3,30	3,30			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	428,41	382,27	430,73			

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	188,65	192,60	238,36			

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	484,27	422,92	309,62			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten - das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und - die Beantwortung statistischer Anfragen. <u>Eigene statistische Erhebungen:</u> 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. <u>Beantwortung statistischer Anfragen:</u> 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.		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Die Fortschreibung von Statistiken erfolgt, damit Planungen für die unterschiedlichen Bedarfsgruppen (z.B. Kinder, Senioren) auf einer gesicherten Basis vorgenommen werden können. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet. 2. Die statistischen Jahrbücher werden jeweils bis Ende September des Folgejahres fertiggestellt. Kennzahlen Zu Ziel 1: Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%) Zu Ziel 2: Fertigstellung des statistischen Jahrbuchs bis 30.09. des Folgejahres erreicht (Ja/nein).		
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
	0213019010	Vorkostentr. Statistiken

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	41.409	20.248	47.665	48.875	50.665	52.855
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-363	-380	-200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.585	20.495	47.912	49.122	50.912	53.102
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.585	-20.495	-47.912	-49.122	-50.912	-53.102
22	= Ordentliches Ergebnis	-41.585	-20.495	-47.912	-49.122	-50.912	-53.102
26	= Jahresergebnis	-41.585	-20.495	-47.912	-49.122	-50.912	-53.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.784	12.546	14.161	14.263	14.376	14.481
	davon für Steuerungsumlage	1.838	1.001	2.024	2.126	2.239	2.344
	davon für ILV - EDV	1.470	1.557	1.879	1.879	1.879	1.879
	davon für ILV - Mieten	3.916	4.460	3.437	3.437	3.437	3.437
	davon für ILV - Personalbetreuung	5.684	2.754	3.418	3.418	3.418	3.418
29	= Ergebnis	-58.369	-33.041	-62.073	-63.385	-65.288	-67.583
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71	61	77	77	78	78

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021301 Statistiken

Zu Teilposition 11

In 2017 fiel der Personalaufwand in diesem Produkt aufgrund der Durchführung der Bundestags- und Landtagswahlen geringer aus, weil die Anteile dem Produkt 021401 "Durchführen von Wahlen" zugeordnet wurden. In 2018 finden keine Wahlen statt, so dass die Anteile wieder dem Produkt 021301 zugeordnet wurden. Eine weitere Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,01	0,60	1,12			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,72	0,37	0,86			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,75	0,40	0,90			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl der statistischen Anfragen	115,00	150,00	150,00			
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	100,00	100,00	100,00			
Statistisches Jahrbuchs bis 30.09. des Folgejahres fertiggestellt	0,00	1,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,10	0,25			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,41	0,20	0,35			
Vollzeitstellen gesamt	0,66	0,30	0,60			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
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.		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Bearbeitung schriftlicher Wahlscheinanträge innerhalb von 2 Werktagen (in %) Wartezeit von Wahlberechtigten im Wahlamt max. 20 Minuten (in %) Zu Ziel 2: Rücksendung eingereicherter Unterschriftenlisten von Volksinitiativen innerhalb von 2 Arbeitstagen (in %)		
Zielgruppe Wahlberechtigte Einwohner/innen		
Zugeordnete Kostenträger		
	0214011000	Durchführen der Bundestagswahl
	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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.300	0	32.000	16.800	31.500
10	= Ordentliche Erträge	0	62.300	0	32.000	16.800	31.500
11	- Personalaufwendungen	24.081	83.873	22.705	23.305	24.255	25.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	0	1.400	4.500	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.000	0	25.300	31.100	26.400
	davon Büromaterial	0	8.600	0	3.600	4.000	4.700
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	0	41.000	0	20.500	20.900	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.231	138.623	22.855	50.155	60.005	53.155
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.231	-76.323	-22.855	-18.155	-43.205	-21.655
22	= Ordentliches Ergebnis	-24.231	-76.323	-22.855	-18.155	-43.205	-21.655
26	= Jahresergebnis	-24.231	-76.323	-22.855	-18.155	-43.205	-21.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.973	131.795	36.456	37.461	37.878	37.673
	davon für Steuerungsumlage	1.456	8.191	1.934	2.939	3.356	3.151
	davon für ILV - EDV	7.526	7.220	12.425	12.425	12.425	12.425
	davon für ILV - Mieten	4.820	1.768	1.371	1.371	1.371	1.371
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.627	3.354	5.082	5.082	5.082	5.082
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	0	74.390	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-46.204	-208.118	-59.311	-55.616	-81.083	-59.328
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	45	0	64	28	59
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0	23	0	37	17	35
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52	31	38	27	25	28

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Zu Teilposition 06 und Teilposition 16

Veranschlagt sind die Erstattungsleistungen und die Aufwendungen für die Europawahl in 2019, für die Kommunalwahl und die Wahl des Integrationsrates in 2020 und für Bundestagswahl in 2021.

Zu Teilposition 11

Da im Jahr 2018 keine Wahlen anstehen, wird ein Anteil des Personalaufwandes wieder den Produkten 010701 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" und 021301 "Statistiken" zugeordnet.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,80	4,90	1,07				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,42	2,51	0,41				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,56	3,08	0,64				
	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl *	0,00	43.000,00	0,00				
Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl *	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl *	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl *	0,00	43.000,00	0,00				
Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen *	0,00	0,00	0,00				
Quote der innh. v. 2 Werktagen bearbeiteten Wahlscheitanträge *	0,00	95,00	0,00				
Quote der Wahlberechtigten mit Wartezeit unter 20 Min. im Wahlamt *	0,00	100,00	0,00				
Quote innh. 2 Arbeitstagen zurückges. Unterschriftenlisten v. Volksinitiativen *	0,00	100,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,79	0,20				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,05	0,27	0,05				
Vollzeitstellen gesamt	0,25	1,06	0,25				

Erläuterungen

* Im Haushaltsjahr 2018 sind keine Wahlen terminiert

Produktbeschreibung Kostenträger 0214011000 Durchführen der Bundestagswahl							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Bundestagswahl	0,00	2,98	0,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 0214012000 Durchführen der Europawahl							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Europawahl	0,00	0,00	0,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 0214013000 Durchführen der Kommunalwahl							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Kommunalwahl	0,00	0,00	0,00				

Produktbeschreibung Kostenträger 0214014000 Durchführen der Landtagswahl							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 0214014000 Durchführen der Landtagswahl						
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Landtagswahl	0,00	2,90	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0214015000 Durchführen der Beiratswahlen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Beiratswahlen	0,00	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en) 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Grundlage ist die gesetzliche Verpflichtung der Stadt, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Der Rat der Stadt Hilden verabschiedete am 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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. Kennzahl: Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %		
Zielgruppe Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0215010010	Brandbekämpfung
	0215010020	Technische Hilfeleistung
	0215010030	Abwehr von Großschadensereignissen
	0215012010	Rettungsboot
	0215012020	Kanister Super
	0215012030	ME-FW 104
	0215012040	ME-FW 114
	0215012060	ME-FW 116
	0215012070	ME-FW 118
	0215012080	ME-FW 119
	0215012090	ME-FW 121
	0215012100	ME-2099
	0215012110	ME-2320
	0215012120	ME-2233
	0215012130	ME-2367
	0215012140	ME-2449
	0215012150	ME-2517
	0215012160	ME-2616

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

0215012170	ME-2794
0215012180	ME-2882
0215012190	ME-2899
0215012200	ME-FW 120 (alt: ME-2964)
0215012210	ME-6016
0215012220	ME-6209
0215012230	ME-6243
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.586	21.586	21.586	17.987	0	0
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	21.586	21.586	21.586	17.987	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.028	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.511	6	202	202	202	202
10	= Ordentliche Erträge	154.061	34.992	35.188	31.589	13.602	13.602
11	- Personalaufwendungen	2.207.880	2.103.739	2.579.410	2.554.330	2.616.890	2.623.900
	davon Bezüge der Beamten	1.342.004	1.385.910	1.656.270	1.656.270	1.656.270	1.656.270
	davon Pensionsrückstellungen	644.628	494.100	630.190	604.540	650.230	651.130
	davon Beihilferückstellungen	143.904	151.510	221.590	222.160	239.030	245.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.018	116.350	33.340	33.340	33.340	33.340
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.920	81.560	0	0	0	0
	davon Erstattungen an private Unternehmen	155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anlagen	22.313	24.240	24.240	24.240	24.240	24.240
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	10.996	5.000	3.550	3.550	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.472	80.363	76.927	84.229	71.205	59.456
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.871	68.014	157.537	154.557	69.837	70.187
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	38.954	34.000	119.000	119.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.481.242	2.374.466	2.853.214	2.832.456	2.797.272	2.792.883
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327.181	-2.339.474	-2.818.026	-2.800.867	-2.783.670	-2.779.281
19	+ Finanzerträge	27.341	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	27.341	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.299.840	-2.339.474	-2.818.026	-2.800.867	-2.783.670	-2.779.281
26	= Jahresergebnis	-2.299.840	-2.339.474	-2.818.026	-2.800.867	-2.783.670	-2.779.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.567	1.443.032	1.541.207	1.544.723	1.546.856	1.548.483
	davon für Steuerungsumlage	118.613	115.660	143.312	146.828	148.961	150.588
	davon für ILV - Mieten	515.475	542.519	492.173	492.173	492.173	492.173
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	176.024	293.019	348.701	348.701	348.701	348.701
	davon für ILV - Beihilfen	122.432	119.730	130.379	130.379	130.379	130.379
	davon für ILV - Personalbetreuung	277.717	283.725	352.135	352.135	352.135	352.135
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	40.072	40.985	18.115	18.115	18.115	18.115
29	= Ergebnis	-3.584.407	-3.782.506	-4.359.233	-4.345.590	-4.330.526	-4.327.764
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	7	1	1	1	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	5	1	1	1	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	59	55	59	58	60	60

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Zu Teilposition 04

U. a. sind hier Entgelte für Schadstoffbeseitigungen (11.000 Euro) veranschlagt.

Zu Teilposition 11

Der steigende Personalaufwand wird auf der einen Seite auch durch die Einrichtung von sechs neuen Stellen (Brandmeister) verursacht. Für die Besetzung der neuen Stellen wurde der 01.07.2018 zugrunde gelegt. Eine weitere Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 13

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Die Erstattung an den Kreis Mettmann entfällt ab 2018 in diesem Produkt, da sich die Finanzierung der Kreisleitstelle zukünftig ändert (siehe Sitzungsvorlage 37/005 - Sitzung des Rates am 13.12.2017).

Zu Teilposition 16

Der Ansatz für die Dienst- und Schutzkleidung erhöht sich in den Jahren 2018 und 2019, da die derzeitige Brandschutzkleidung nicht mehr der höchsten Schutzstufe entspricht und auch nach zahlreichen Waschvorgängen an Haltbarkeit verloren hat. Die derzeit vorhandene Einsatzkleidung soll auch zukünftig zu Übungszwecken und als Reservekleidung verwendet werden.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.817	-21.000	-184.850	-188.550 (-140.000)	-18.550 (0)	-8.550 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.817	21.000	184.850	188.550	18.550	8.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(140.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.817	-21.000	-184.850	-188.550	-18.550	-8.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I370000013 EB von Geräten etc. 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	954 -954	10.000 -10.000	5.000 -5.000	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I370000017 Erneuerung der Atemschutzgeräte 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	25.493 -25.493	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung- 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	6.780 -6.780	0 0	140.000 -140.000	140.000 -140.000	140.000 -140.000	0 0	0 0
IBGA370001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 37 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	15.862 -15.862	6.000 -6.000	36.300 -36.300	0 0	40.000 -40.000	10.000 -10.000	0 0

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	65,20	69,18	79,08			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	42,96	43,03	51,35			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	46,33	48,90	58,33			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl Brandeinsätze	264,00	230,00	300,00			
Anzahl Technische Hilfeleistungen	520,00	500,00	500,00			
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	1,00	1,00			
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	91,84	95,00	95,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	31,40	31,40	37,45			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,53	0,53			
Vollzeitstellen gesamt	32,05	31,93	37,98			

Produktbeschreibung Kostenträger 0215010010 Brandbekämpfung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Kosten je Brandeinsatz	5.814,08	7.468,74	6.081,76			

Produktbeschreibung Kostenträger 0215010020 Technische Hilfeleistung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Kosten je Technischer Hilfeleistung	3.163,69	3.820,17	3.974,97			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 0215010030 Abwehr von Großschadensereignissen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Kosten je Großschadensereignis	0,00	73.942,65	86.959,93			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en) Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en) Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW		
Beschreibung Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Gemeinde klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, in Absprache mit der Unteren Bauaufsicht Vorschläge und Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Ein wichtiges Instrument ist die nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (BHKG) regelmäßig durchzuführende Brandschauen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben je nach Gefährdungsgrad des Objektes in Abständen von längstens 3 oder 6 Jahren durchgeführt. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.		
<u>Konkretes Ziel</u> Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandschauen angestrebt.		
Kennzahl Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %		
Zielgruppe Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.		
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
	0216012010	ME-FW 115
	0216012020	ME-FW 229
	0216019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung
	0216019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0216019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0216019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.687	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	davon Brandsicherheit/Brandsicherheitswachdienst	15.687	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.687	95.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	170.230	162.820	178.843	184.003	189.613	195.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531	975	1.004	1.004	1.004	1.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.452	165.126	181.178	186.338	191.948	198.068
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.765	-69.826	-160.878	-166.038	-171.648	-177.768
22	= Ordentliches Ergebnis	-81.765	-69.826	-160.878	-166.038	-171.648	-177.768
26	= Jahresergebnis	-81.765	-69.826	-160.878	-166.038	-171.648	-177.768
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.156	105.203	132.742	133.223	133.669	134.023
	davon für Steuerungsumlage	9.280	8.188	10.238	10.719	11.165	11.519
	davon für ILV - EDV	10.740	10.819	12.317	12.317	12.317	12.317
	davon für ILV - Mieten	43.704	26.464	42.770	42.770	42.770	42.770
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	10.921	11.841	11.062	11.062	11.062	11.062
	davon für ILV - Personalbetreuung	27.901	28.257	35.070	35.070	35.070	35.070
29	= Ergebnis	-203.921	-175.029	-293.620	-299.261	-305.317	-311.791
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	53	58	11	11	11	10
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	31	35	6	6	6	6
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58	60	57	58	58	59

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Zu Teilposition 06

Die Stadt Erkrath hat die Kooperationsvereinbarung für die Übernahme des vorbeugenden Brandschutzes durch die Stadt Hilden für das Gebiet der Stadt Erkrath zum 31.12.2017 gekündigt.

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte. Die Auswirkungen aus dem Wegfall der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Erkrath sind im Personalkonzept berücksichtigt.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-408	-408	-408	-408	-408
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	408	408	408	408	408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-408	-408	-408	-408	-408

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,10	4,90	5,65				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,99	2,99	3,26				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,39	3,44	3,72				
	0,00	0,00	0,00				
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	188,00	200,00	140,00				
Anzahl Brandschauen	105,00	100,00	100,00				
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/aufklärung	519,00	600,00	600,00				
Aufgew.Stunden Brandschutzerziehung/aufklärung	54,50	70,00	70,00				
Anzahl Brandsicherheitswachen	61,00	60,00	60,00				
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	713,50	600,00	600,00				
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	95,00	95,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,00	3,00	3,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,24	0,18	0,17				
Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,18	3,17				

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010010 Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat.							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Kosten je Brandschutztechn. Stellungnahme	382,63	386,20	606,35				

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010020 Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information)							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Kosten je Brandschau	673,73	684,24	759,36				

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010030 Brandschutzerziehung und -aufklären							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Kosten je Teilnehmer Brandschutzerziehung	44,96	43,89	45,17				
Kosten je Stunde Brandschutzerziehung	428,19	376,20	387,13				

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010040 Brandsicherheitswachdienst							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Kosten je Brandsicherheitswache	625,47	776,94	737,87				
Kosten je Std. Brandsicherheitswachdienst	53,47	77,69	73,79				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung		
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en) Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en) Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)		
Beschreibung Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> An 100% der Tage eines Jahres die Besetzung der vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fahrzeuge, gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, durch qualifiziertes Personal sicher zu stellen.		
Kennzahl Anzahl der Tage im Jahr, in % gerechnet, an denen die Besetzung der Rettungsdienstfahrzeuge durch qualifiziertes Personal sichergestellt wurde.		
Zielgruppe Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Kranke, Verletzte oder sonstige Hilfsbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.		
Zugeordnete Kostenträger	0217010010	Notarzteinsätze
	0217010020	Rettungstransporte
	0217010030	Krankentransporte
	0217012010	ME-FW 107
	0217012020	ME-FW 113
	0217012030	ME-FW 105
	0217012040	ME-FW 124
	0217012050	ME-FW 126
	0217012060	ME-FW 000
	0217019010	Vorkostentr. Maßnahmen Notfallrettung
	0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
	0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.106	1.691.784	2.698.417	2.726.257	2.726.257	2.726.257
	davon Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.203.106	1.691.784	2.630.844	2.726.257	2.726.257	2.726.257
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.332	334.883	337.927	337.927	337.927	337.927
	davon Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug	387.332	334.883	337.927	337.927	337.927	337.927
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.724	3.350	3.034	3.034	3.034	3.034
10	= Ordentliche Erträge	1.655.163	2.030.017	3.039.378	3.067.218	3.067.218	3.067.218
11	- Personalaufwendungen	1.285.817	1.568.363	1.909.526	1.926.896	1.960.016	1.946.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.369	256.090	310.538	310.538	310.538	310.538
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.477	195.455	248.428	248.428	248.428	248.428
	davon Erstattungen an übrige Bereiche	23.000	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
	davon Verbrauchsmaterial	30.895	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.996	10.526	13.149	14.049	12.856	12.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.666	61.981	62.264	60.264	58.664	54.464
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.185	41.950	42.400	40.400	38.800	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.847	1.896.960	2.295.477	2.311.747	2.342.074	2.323.909
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.315	133.057	743.901	755.471	725.144	743.309
22	= Ordentliches Ergebnis	9.315	133.057	743.901	755.471	725.144	743.309
26	= Jahresergebnis	9.315	133.057	743.901	755.471	725.144	743.309
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.211	638.711	809.290	812.848	816.338	816.984
	davon für Steuerungsumlage	69.429	76.802	101.254	104.812	108.302	108.948
	davon für ILV - Mieten	109.091	92.625	133.328	133.328	133.328	133.328
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	88.570	158.519	204.109	204.109	204.109	204.109
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	11.408	11.616	12.530	12.530	12.530	12.530
	davon für ILV - Personalbetreuung	176.619	185.626	230.382	230.382	230.382	230.382
29	= Ergebnis	-548.896	-505.654	-65.389	-57.377	-91.194	-73.675
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	101	107	132	133	131	132
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	75	80	98	98	97	98
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58	62	62	62	62	62

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Zu Teilposition 11

Zum 31.12.2016 lief die Opt-Out Regelung im Feuerwehrbereich aus. Dies bedeutet, dass die Arbeitszeit statt 54 Std. nur noch 48 Std. beträgt. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes wurden daher deutlich mehr Stellen benötigt. Hinzu kam, dass eine Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplanes notwendig war. Dementsprechend wurden hierfür ab dem 01.07.2017 sieben neue Stellen eingeplant. Im Jahr 2018 verursachen diese Stellen nun ganzjährig Personalaufwand. Zudem ist geplant, dass weitere sechs neue Stellen an dem 01.07.2018 mit Brandmeistern besetzt werden. Diese neuen Stellen führen in diesem Produkt ebenfalls anteilig zu höherem Personalaufwand. Eine weitere Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 13

Die Finanzierung der Kreisleitstelle ändert sich zukünftig (siehe Sitzungsvorlage 37/005 - Sitzung des Rates am 13.12.2017).

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.439	-24.690	-51.690	-3.590	-2.490	-490
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.439	24.690	51.690	3.590	2.490	490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.439	-24.690	-51.690	-3.590	-2.490	-490

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I370000016 Beschaffung medizinischer Geräte -	0	1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I370000019 Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen	9.118	23.200	51.200	0	3.100	2.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.118	-23.200	-51.200	0	-3.100	-2.000	0

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Anzahl Notarzteinsätze	2.522,00	2.500,00	2.500,00				
Anzahl Rettungstransporte	3.003,00	3.200,00	3.200,00				
Anzahl Krankentransporte	3.547,00	3.300,00	3.300,00				
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge durch qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	15,60	23,60	23,55				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,11	12,29	12,29				
Vollzeitstellen gesamt	20,71	35,89	35,84				

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.687	1.471.535	1.694.204	1.699.778	1.696.226	1.688.289
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.844	1.790.839	1.957.940	1.983.840	1.983.840	1.983.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.043	113.410	118.600	118.600	118.600	118.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.534	30.362	23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Ordentliche Erträge	3.192.108	3.406.146	3.794.244	3.825.718	3.822.166	3.814.229
11	- Personalaufwendungen	4.563.350	4.842.552	4.998.687	5.014.247	5.036.537	5.039.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.340	2.014.906	2.193.748	2.224.985	2.225.885	2.226.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.824	150.603	141.115	144.118	140.231	128.267
15	- Transferaufwendungen	1.830.778	1.765.105	1.912.960	1.905.675	1.811.930	1.805.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.253	88.750	76.082	75.978	76.198	76.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.363.546	8.861.916	9.322.592	9.365.003	9.290.781	9.275.782
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.171.438	-5.455.770	-5.528.349	-5.539.284	-5.468.615	-5.461.553
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.171.438	-5.455.770	-5.528.349	-5.539.284	-5.468.615	-5.461.553
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.171.438	-5.455.770	-5.528.349	-5.539.284	-5.468.615	-5.461.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431.014	8.268.846	8.822.087	8.841.031	8.852.476	8.859.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.602.451	-13.724.616	-14.350.436	-14.380.315	-14.321.091	-14.320.953

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.750	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-118.614	-103.327	-286.870	-176.990	-106.150	-56.310
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-42.093	-46.740	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-596	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.303	150.067	336.530	226.650	155.810	105.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-136.553	-150.067	-336.530	-226.650	-155.810	-105.970

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule). In diesem Zusammenhang erstellt die Verwaltung die Schulentwicklungsplanung und stimmt diese mit den Beteiligten ab. Daneben stellt der Schulträger das nichtpädagogische Personal.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. Es werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags (OGS) oder bis Mittag (VGS) - betreut.		
<u>Konkrete Ziele</u>		
1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. In jedem Schuljahr stehen für 100% der Hildener Kinder, die an einer städtischen Grundschule beschult werden wollen, Plätze zur Verfügung. Kennzahl: Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %		
2. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Allen Schulen steht in jedem Schuljahr eine Schulsekretärin zur Verfügung Kennzahl: Versorgung der Schulen mit Schulsekretärinnen in %		
3. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert -d.h. ganztags (OGS) oder bis Mittag (VGS) -betreut. An allen Hildener Grundschulen existiert dauerhaft ein OGS und VGS Angebot Kennzahl: Versorgung der Grundschulen mit OGS und VGS in % Gesamtstädtisch betrachtet besteht für 80% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS Kennzahl: Versorgung der Grundschüler in VGS und OGS in %		
4. 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
	0301010020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Grundschulen
	0301010030	Mehraufwendungen für integrative Beschulung
	0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
	0301010050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
	0301019010	Vorkostentr. Grundschulen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.471	1.337.629	1.670.929	1.676.851	1.674.501	1.672.812
	davon Zuweisungen Land integrative Beschulung	252.392	133.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	davon Zuweisungen Land OGS	1.023.338	1.140.132	1.337.345	1.343.490	1.343.490	1.343.490
	davon Zuweisungen Land VGS	28.875	49.500	67.500	67.500	67.500	67.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.563	1.673.519	1.857.940	1.883.840	1.883.840	1.883.840
	davon Elternbeiträge OGS	641.015	670.259	658.540	662.860	662.860	662.860
	davon Elternbeiträge VGS	84.386	140.700	169.900	169.900	169.900	169.900
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch OGS	710.560	850.560	1.002.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch VGS	6.603	12.000	27.500	46.080	46.080	46.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.916	59.000	0	0	0	0
	davon Erstattungen Land integrative Beschulung	78.131	59.000	0	0	0	0
	davon Erstattungen Mutterschutz	25.286	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.494	28.737	22.288	22.288	22.288	22.288
10	= Ordentliche Erträge	2.907.444	3.098.885	3.551.157	3.582.979	3.580.629	3.578.940
11	- Personalaufwendungen	3.795.444	4.223.692	4.398.354	4.407.034	4.423.194	4.423.524
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-32.417	-24.890	-24.190	-15.830	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.075	1.416.102	1.608.775	1.635.890	1.636.790	1.637.690
	davon Verbrauchsmaterial Sachausstatt. Grundsch.	7.769	19.140	15.855	16.050	16.310	16.570
	davon Verbrauchsmaterial OGS	35.692	37.877	37.000	37.000	37.000	37.000
	davon Verbrauchsmaterial VGS	1.791	3.933	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.038	51.500	56.540	56.900	57.380	57.860
	davon Schülerbeförderungskosten	73.343	77.000	91.100	91.100	91.100	91.100
	davon Aufwend. Sachleistungen Ausstatt. Grundsch.	32.848	30.800	33.200	33.200	33.200	33.200
	davon Aufwend. Sachleistungen OGS	14.004	37.877	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. Grundsch.	3.303	26.700	14.680	14.800	14.960	15.120
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. OGS	3.399	4.750	3.400	3.400	3.400	3.400
	davon Aufwendungen für Lebensmittel OGS	571.496	918.118	1.102.025	1.108.340	1.108.340	1.108.340
	davon Aufwendungen für Lebensmittel VGS	0	12.000	30.250	49.300	49.300	49.300
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleist. OGS	128.910	105.800	115.825	116.900	116.900	116.900
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleist. integrat. Beschulung	79.036	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.560	69.214	60.473	55.279	49.037	43.729
15	- Transferaufwendungen	7.084	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.696	53.539	63.179	63.349	63.569	63.789
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	7.231	3.325	6.800	6.900	7.000	7.100
	davon sonstige Geschäftsausgaben	6.629	950	5.180	5.250	5.300	5.400
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.745	7.370	6.370	6.370	6.370	6.370
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	15.231	0	0	0	0	0
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	5.822	5.700	5.800	5.800	5.850	5.850
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	55.377	28.737	34.234	34.234	34.234	34.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.022.859	5.768.547	6.136.781	6.167.552	6.178.590	6.174.732
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.115.415	-2.669.662	-2.585.624	-2.584.573	-2.597.961	-2.595.792
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.115.415	-2.669.662	-2.585.624	-2.584.573	-2.597.961	-2.595.792
26	= Jahresergebnis	-2.115.415	-2.669.662	-2.585.624	-2.584.573	-2.597.961	-2.595.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.660.775	5.333.194	5.862.711	5.875.347	5.885.043	5.889.862
	davon für Steuerungsumlage	336.463	336.256	391.332	403.968	413.664	418.483
	davon für ILV - EDV	240.785	234.068	236.375	236.375	236.375	236.375
	davon für ILV - Mieten	3.295.863	3.011.857	3.295.877	3.295.877	3.295.877	3.295.877
	davon für ILV - Sporthallennutzung	717.544	683.334	672.777	672.777	672.777	672.777

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	davon für ILV - Druckerei	298	717	1.092	1.092	1.092	1.092
	davon für ILV - Telefon	41.166	42.490	46.496	46.496	46.496	46.496
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	69.074	68.240	75.868	75.868	75.868	75.868
	davon für ILV - Personalbetreuung	722.322	753.342	934.984	934.984	934.984	934.984
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	146.301	150.567	156.442	156.442	156.442	156.442
29	= Ergebnis	-7.776.190	-8.002.856	-8.448.335	-8.459.920	-8.483.004	-8.485.654
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	58	54	58	58	58	58
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	27	28	30	30	30	30
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	36	38	37	37	37	37
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Hinweis:							
Es ist vorgesehen, zum 01.08.2018 0,5 neue OGS- und zwei neue VGS-Plus-Gruppen einzurichten; siehe auch SV 51/167 - Sitzung des Rates am 13.12.2017. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sind in diesem Produkt enthalten.							
Zu Teilposition 06							
Die bis 2017 hier eingeplante Erstattung vom Land für integrative Beschulung wird ab 2018 in das Produkt 030103 "Realschule/Sekundarschule" verlagert.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.750	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-91.964	-46.450	-53.580	-49.200	-28.360	-28.520
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-596	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.560	46.450	53.580	49.200	28.360	28.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-67.810	-46.450	-53.580	-49.200	-28.360	-28.520

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I510000003 Schulausstattung Grundschulen	85.352	15.000	35.500	0	31.000	10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-85.352	-15.000	-35.500	0	-31.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	184,98	201,17	215,94				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	86,97	104,53	110,44				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	92,55	110,04	115,86				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	6.015,56	6.226,44	6.507,32				
Gesamterträge je Grundschüler/in	1.637,07	1.738,02	1.925,79				
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	4.378,49	4.488,42	4.581,53				
Durchschnittliche Klassenstärke	24,00	24,76	24,00				
Transportkosten je Schüler/in (Schülerspezialverkehr)	36,79	43,12	45,01				
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	1,30	1,00	1,00				
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	27,80	25,00	25,00				
Übergangsquote Realschule	9,10	9,00	9,00				
Übergangsquote Gymnasium	34,10	33,00	35,00				
Übergangsquote Gesamtschule	31,60	22,00	32,00				
Übergangsquote Sekundarschule	21,20	4,00	20,00				
Übergangsquote Sonstige	4,00	32,00	4,00				
Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgung der Schulen mit Schulsekretärinnen %	100,00	100,00	100,00				
Versorgung der Grundschulen mit OGS und VGS in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgung der Grundschüler mit VGS und OGS in %	85,00	82,00	85,57				
Aufnahmerquote Kinder mit inklusivem Bedarf in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgungsquote Inklusionshelfer in %	100,00	100,00	100,00				
Anzahl Grundschüler/innen	1.776,00	1.783,00	1.844,00				
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	32,00	83,00	150,00				
Grundschulen	8,00	7,00	7,00				
Grundschulklassen gesamt	74,00	72,00	76,00				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen						
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,18	0,11	0,25			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	84,03	87,83	87,61			
Vollzeitstellen gesamt	84,21	87,94	87,86			
Produktbeschreibung Kostenträger 0301010040 OGS Schulbetreuung Grundschulen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Betreuungsgruppen OGS	43,00	45,00	46,00			
Kinder in OGS	1.057,00	1.125,00	1.150,00			
Versorgungsquote OGS	60,60	63,10	62,36			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	115.449,21	127.063,91	133.829,00			
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	56.368,57	59.798,22	65.713,11			
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	59.080,64	67.265,69	68.115,89			
	0,00	0,00	0,00			
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	56.368,57	59.798,22	65.713,11			
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	98.943,86	110.527,23	115.372,34			
Ord. Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	42.575,29	50.729,01	49.659,23			
Produktbeschreibung Kostenträger 0301010050 Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Betreuungsgruppen VGS	20,00	22,00	20,00			
Kinder in VGS	334,00	340,00	400,00			
Versorgungsquote VGS	19,10	19,07	21,69			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	16.048,68	15.649,51	19.245,40			
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	7.055,42	9.250,95	13.281,65			
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	8.993,26	6.398,56	5.963,75			
	0,00	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	12.332,66	11.901,64	14.611,90			
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	7.055,42	9.250,95	13.281,65			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	5.277,25	2.650,68	1.330,25			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Die Theodor Heuss Hauptschule wurde zum 1.8.2016 aufgelöst. Ihr schulrechtlicher Nachfolger ist die Marie-Colinet-Sekundarschule.		
Zugeordnete Kostenträger	0301020010	Bereitstellung der Sachausstattung Hauptschulen
	0301020020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Hauptschulen
	0301020030	Ganztagsangebote Hauptschule
	0301029010	Vorkostentr. Hauptschulen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032	0	0	0	0	0
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	5.001	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	513	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.223	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.980	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484	0	0	0	0	0
	davon Verbrauchsmaterial	202	0	0	0	0	0
	davon Schülerbeförderungskosten	5.306	0	0	0	0	0
	davon Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	783	0	0	0	0	0
	davon Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.309	0	0	0	0	0
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	931	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.714	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.103	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.281	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.058	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.058	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-46.058	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.748	0	0	0	0	0
	davon für Steuerungsumlage	16.679	0	0	0	0	0
	davon für ILV - EDV	4.556	0	0	0	0	0
	davon für ILV - Mieten	366.771	0	0	0	0	0
	davon für ILV - Sporthallennutzung	66.190	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-520.806	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2	0	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	4	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-183	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-183	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann	
Auftragsgrundlage Schulgesetz einsch. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung <p>I. Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Bei der Hildener Realschule handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule. Die Nachfrage der Hildener Schüler nach dieser Schulform reichte nicht mehr aus, die Schule weiterzuführen. Die Schule läuft 2018 aus.</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 und die Gestaltung der Ganztagsangebote im Schulsystem. 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 von Ganztagsangeboten - Ausbau von Betreuungsangeboten - 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. Den Schulen stehen in jedem Schuljahr Schulsekretärinnen und Küchenkräfte zur Verfügung. 3. Der Schulträger hält in Kooperation mit der Schulleitung und dem Sachgebiet Jugendförderung ein umfassendes Ganztagsangebot an der Schule vor. Es umfasst konzeptionell definierte Bildungs- und Betreuungsaspekte, ebenso wie die schulsozialarbeiterische Beratung von Schülern und Eltern. 4. Der Schulträger schafft, entwickelt und erhält die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um SuS mit Förderbedarf inklusiv an Hildener Schulen zu beschulen. <p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung</p> <p>Zu Ziel 2: Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in %</p> <p>Versorgung der Schule mit Küchenkräften in %</p>	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule

Zu Ziel 3: 100% der SuS der Sekundarschule erhalten ein durch Konzept qualifiziertes Ganztagsangebot

Zu Ziel 4: Für jedes von der Schule aufgenommene Kind mit inklusiven Bedarfen werden vom Schulträger die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen

Künftige Entwicklung

Die Wilhelm-Fabry-Realschule läuft sukzessive aus. Die Entwicklung der Schülerzahl an der Sekundarschule ist zu beobachten. Das Wahlverhalten der Eltern und die prognostizierten Schülerzahlen lassen eine überwiegende 4-Zügigkeit erwarten.

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
	0301039010	Vorkostentr. Realschulen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.323	63.159	7.906	7.883	7.684	7.676
	davon Zuweisungen vom Land Ganztagesangebote	60.000	55.000	0	0	0	0
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	9.088	8.105	7.902	7.883	7.684	7.676
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.118	117.320	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	86.118	117.320	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083	7.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	davon Erstattung vom Land für Inklusion	3.083	7.400	66.400	66.400	66.400	66.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169	1.625	1.212	1.212	1.212	1.212
10	= Ordentliche Erträge	159.693	189.504	175.518	175.495	175.296	175.288
11	- Personalaufwendungen	218.174	226.586	173.919	174.239	174.569	174.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.514	310.574	264.278	270.400	270.400	270.400
	davon Verbrauchsmaterial	5.752	8.910	3.738	5.300	5.300	5.300
	davon Schülerbeförderungskosten	26.357	20.000	30.600	30.000	30.000	30.000
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.414	32.740	33.500	31.200	31.200	31.200
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.610	3.000	12.800	13.100	13.100	13.100
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	92.810	110.920	105.000	105.000	105.000	105.000
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Inklusion	22.494	51.200	72.400	79.800	79.800	79.800
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	0	11.187	5.500	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.331	25.169	28.913	37.673	37.307	36.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.320	6.221	5.813	5.539	5.539	5.539
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	2.147	621	621	521	521	521
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.340	568.550	472.923	487.851	487.815	487.713
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.646	-379.046	-297.406	-312.357	-312.519	-312.425
22	= Ordentliches Ergebnis	-385.646	-379.046	-297.406	-312.357	-312.519	-312.425
26	= Jahresergebnis	-385.646	-379.046	-297.406	-312.357	-312.519	-312.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.841	1.172.952	1.204.291	1.206.426	1.207.734	1.208.427
	davon für Steuerungsumlage	54.265	52.748	54.698	56.833	58.141	58.834
	davon für ILV - EDV	70.460	62.761	66.021	66.021	66.021	66.021
	davon für ILV - Mieten	894.905	881.941	894.905	894.905	894.905	894.905
	davon für ILV - Sporthallennutzung	75.005	92.061	93.581	93.581	93.581	93.581
29	= Ergebnis	-1.563.488	-1.551.998	-1.501.697	-1.518.783	-1.520.253	-1.520.852
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	29	33	37	36	36	36
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	9	11	10	10	10	10
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	13	13	10	10	10	10

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule

Zu Teilposition 02 und Teilposition 13

Die Zuweisungen vom Land für Ganztagesangebote und die entsprechenden Aufwendungen (siehe Teilposition 13) sind ab dem Jahr 2018 im Produkt 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" eingeplant.

Zu Teilposition 06 und Teilposition 13

Die Erhöhung ergibt sich aus der Verlagerung des Ansatzes aus dem Produkt 030101 "Grundschulen". Die entsprechenden Aufwendungen unter Teilposition 13 wurden ebenfalls hierhin verlagert.

Zu Teilposition 11

In diesem Produkt wurde eine personelle Umstrukturierung vorgenommen, so dass ein Teil des Personalaufwandes in das Produkt 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" verlagert wurde.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.019	-28.587	-194.500	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.019	28.587	194.500	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.019	-28.587	-194.500	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I51000006 Schulausstattung Real/Sekundarschule	1.523	17.400	189.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.523	-17.400	-189.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I51000012 Sekundarschule - Multifunktionsraum, Lehrerzimmer	3.496	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.496	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	29,84	31,56	30,18				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,44	10,30	8,51				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,94	11,68	9,93				
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	3.488,22	3.195,42	2.795,36				
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	323,27	347,71	292,53				
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	3.164,95	2.847,70	2.502,83				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	780,66	695,50	495,68				
	0,00	0,00	0,00				
Zusätzliche Kennzahlen zur Sekundarschule	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Sekundarschüler/innen	395,00	500,00	600,00				
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarschule)	24,70	25,00	25,00				
Schülerfahrtkosten je Schüler Sekundarschule	56,27	47,00	50,00				
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	95,00				
Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgung der Schule mit Küchenkräften in %	100,00	100,00	100,00				
Anteil d. SuS denen ein qualifiziertes Ganztagsangebot zur Verfügung steht in %	100,00	100,00	100,00				
Anteil der Kinder mit Förderbedarf, die inklusiv beschult werden können in %	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,16	0,04	0,16				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,65	2,84	2,81				
Vollzeitstellen gesamt	2,81	2,88	2,97				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
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 zum G 8 oder G 9-System.</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		
<u>Allgemeine Ziele</u> <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 - Förderung von Ganztagsangeboten - Ausbau von Betreuungsangeboten - 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. Der Betrieb der Mensa in Kooperation von "Mensa HGH gGmbH" und Schule unterstützt den Erfolg des Ganztagesbetriebes an dieser Schule.</p>		
<u>Konkrete Ziele</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Den Schulen stehen in jedem Schuljahr Schulsekretärinnen zur Verfügung. 3. Der Schulträger hält in Kooperation mit der Schulleitung und dem Sachgebiet Jugendförderung ein offenes Ganztagsangebot an der Schule vor. Es umfasst konzeptionell definierte Bildungs- und Betreuungsaspekte, ebenso wie die schulsozialarbeiterische Beratung von Schülern und Eltern. 		
Kennzahlen Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2: Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in % Zu Ziel 3: 100% der Schülerinnen und Schüler des HGH erhalten ein durch Konzept qualifiziertes Ganztagsangebot		
Zielgruppe 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

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

0301040040	Schülerbeförderung Integration
0301049010	Vorkostentr. Gymnasium

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.365	52.371	12.365	12.341	12.173	6.105
	davon Zuweisungen vom Land Ganztagsangebote	40.000	40.000	0	0	0	0
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	11.957	11.963	11.965	11.933	11.773	5.697
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.019	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	davon Erstattungen vom Land für Schülerbeförderung	15.019	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
10	= Ordentliche Erträge	67.384	64.071	24.065	24.041	23.873	17.805
11	- Personalaufwendungen	103.069	94.045	91.990	92.380	92.760	93.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.420	125.230	122.195	122.195	122.195	122.195
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.359	45.700	42.520	42.520	42.520	42.520
	davon Verbrauchsmaterial	13.838	11.740	10.385	10.385	10.385	10.385
	davon Schülerbeförderungskosten	43.243	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	6.600	11.290	8.790	8.790	8.790	8.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.675	50.868	46.040	46.137	50.189	44.656
15	- Transferaufwendungen	126.067	115.000	0	0	0	0
	davon Zuschüsse für Bereitstellung Ganztagsangebote	125.533	115.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.538	4.440	3.540	3.540	3.540	3.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.768	389.583	263.765	264.252	268.684	263.561
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.384	-325.512	-239.700	-240.211	-244.811	-245.756
22	= Ordentliches Ergebnis	-334.384	-325.512	-239.700	-240.211	-244.811	-245.756
26	= Jahresergebnis	-334.384	-325.512	-239.700	-240.211	-244.811	-245.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.509	1.615.671	1.584.397	1.586.196	1.587.783	1.588.361
	davon für Steuerungsumlage	61.467	60.736	60.273	62.072	63.659	64.237
	davon für ILV - EDV	75.010	76.609	102.171	102.171	102.171	102.171
	davon für ILV - Mieten	1.072.961	1.114.438	1.073.031	1.073.031	1.073.031	1.073.031
	davon für ILV - Sporthallennutzung	241.193	260.215	253.415	253.415	253.415	253.415
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	50.516	52.033	49.321	49.321	49.321	49.321
29	= Ergebnis	-1.884.894	-1.941.183	-1.824.097	-1.826.407	-1.832.594	-1.834.117
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17	16	9	9	9	7
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	3	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	5	5	5	5	5	5
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium							
Zu Teilposition 02 und Teilposition 15							
Die Zuweisungen vom Land für Ganztagesangebote und die entsprechenden Aufwendungen (siehe Teilposition 15) sind ab dem Jahr 2018 im Produkt 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" eingeplant.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-21.447	-28.290	-38.790	-118.790	-68.790	-18.790
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.447	28.290	38.790	118.790	68.790	18.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.447	-28.290	-38.790	-118.790	-68.790	-18.790

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I510000008 Schulausstattung Gymnasium	11.534	17.000	30.000	0	110.000	60.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.534	-17.000	-30.000	0	-110.000	-60.000	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	33,80	36,34	33,26				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,96	7,06	4,75				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,54	6,87	6,92				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	2.443,40	2.475,62	2.281,68				
Gesamterträge je Gymnasiast/in	84,34	79,10	29,71				
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	2.359,07	2.396,52	2.251,97				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	418,50	401,87	295,93				
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	7,20	8,10	10,50				
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	46,90	46,10	53,70				
Gymnasiasten/innen	799,00	810,00	810,00				
Gymnasiasten Sekundarstufe I	489,00	510,00	510,00				
Gymnasiasten Sekundarstufe II	310,00	300,00	300,00				
Klassen Sekundarstufe I	17,00	20,00	20,00				
Klassenstärke Sekundarstufe I	28,80	25,50	25,50				
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgung mit Schulsekretärinnen in %	100,00	100,00	100,00				
Anteil d. SuS denen ein qualifiziertes Ganztagsangebot z. Verfügung steht in %	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,04	0,18				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,41	1,56	1,50				
Vollzeitstellen gesamt	1,56	1,60	1,68				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.496	3.376	3.004	2.704	1.869	1.696
	davon Zuweisungen vom Land	5.075	0	0	0	0	0
	davon aus Auflösung von SoPos	3.421	3.376	3.004	2.704	1.869	1.696
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.650	0	0	0	0	0
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	10.650	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.025	35.310	40.500	40.500	40.500	40.500
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.025	35.310	40.500	40.500	40.500	40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.193	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.364	38.686	43.504	43.204	42.369	42.196
11	- Personalaufwendungen	36.322	32.400	35.481	35.481	35.481	35.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.160	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10	0	0	0	0	0
	davon Verbrauchsmaterial	524	0	0	0	0	0
	davon Dienstleistungen	4.715	0	0	0	0	0
	davon Schülerbeförderungskosten	13.587	0	0	0	0	0
	davon für Lebensmittel und dgl.	9.078	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544	5.352	5.689	5.028	3.698	3.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.117	41.752	44.170	43.509	42.179	41.489
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.753	-3.066	-666	-306	190	707
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.753	-3.066	-666	-306	190	707
26	= Jahresergebnis	-46.753	-3.066	-666	-306	190	707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.726	1.190	0	0	0	0
	davon für Steuerungsumlage	11.976	0	0	0	0	0
	davon für ILV - Vollstreckung	543	0	0	0	0	0
	davon für ILV - Mieten	325.135	0	0	0	0	0
	davon für ILV - Sporthallennutzung	43.313	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-460.479	-4.256	-666	-306	190	707
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	42	93	98	99	100	102
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	7	90	98	99	100	102
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	7	75	80	82	84	86

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030106 Förderschule

Hinweis:

Die für die Förderschule bei der Stadt Hilden entstehenden Aufwendungen werden vom Kreis Mettmann erstattet.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
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
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	19.552	4.339	4.599	4.729	4.849	4.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.495	157.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	davon Erstattung Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	145.495	157.000	189.000	189.000	189.000	189.000
15	- Transferaufwendungen	1.697.627	1.644.105	1.906.960	1.899.675	1.805.930	1.799.275
	davon Kreisumlage Berufsschule	1.021.862	853.000	994.000	994.000	994.000	994.000
	davon Umlage Gesamtschule	529.765	645.105	766.960	759.675	665.930	659.275
	davon freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.701	1.805.444	2.100.559	2.093.404	1.999.779	1.993.274
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.862.701	-1.805.444	-2.100.559	-2.093.404	-1.999.779	-1.993.274
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.862.701	-1.805.444	-2.100.559	-2.093.404	-1.999.779	-1.993.274
26	= Jahresergebnis	-1.862.701	-1.805.444	-2.100.559	-2.093.404	-1.999.779	-1.993.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.137	62.137	72.565	74.411	72.762	73.380
	davon für Steuerungsumlage	60.614	56.566	70.871	72.717	71.068	71.686
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	685	4.780	752	752	752	752
29	= Ergebnis	-1.924.838	-1.867.581	-2.173.124	-2.167.815	-2.072.541	-2.066.654
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	1	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)

Zu Teilposition 13

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplan-Entwurf 2018 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden.

Zu Teilposition 15

Kreisumlage Berufsschule

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplan 2018 des Kreises Mettmann (1.042.500,- €) abzgl. einer Erstattung für 2016 i. H. v. rd. 48.500,- €

Umlage Gesamtschule

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplan-Entwurf 2018 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden.

freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger

Zuschüsse für die kirchlichen Ersatzschulen in Hilden: 141.000,- € sind eingeplant für die Kooperationsvereinbarung mit der evangelischen Kirche und 5.000,- € sind für die Theresenschule veranschlagt.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-42.093	-46.740	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.093	46.740	49.660	49.660	49.660	49.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.093	-46.740	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660

Investitionen Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I511100040 Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule	42.093	46.740	49.660	0	49.660	49.660	49.660
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-42.093	-46.740	-49.660	0	-49.660	-49.660	-49.660

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	33,33	33,84	39,11				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	32,25	32,72	37,80				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,86	2,92	3,48				
Transferaufwand je Einwohner/in	29,39	29,79	34,32				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.307,00	1.310,00	1.310,00				
Gesamtschüler/innen aus Hilden	428,00	410,00	410,00				
Berufsschüler/innen im Kreis Mettmann	6.411,00	7.200,00	7.200,00				
Berufsschüler/innen aus Hilden	850,00	980,00	980,00				
Quote Übernahme d. d. Hildener Schüler verursachten Kosten in Berufskollegs	100,00	100,00	100,00				
Quote Übernahme d. d. Hildener Schüler verursachten Kosten i.d. Gesamtschule	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,01	0,02				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,09	0,07	0,08				
Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,08	0,10				

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070010 Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler	1.202,19	870,41	1.014,29				

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	1.577,71	1.956,35	2.331,61				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung - Schulpflichtüberwachung - Schulwegsicherungsplanung - Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger - Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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 durchgeführt. 4. Jedem Hildener Schulkind wird ein Platz an einer Hildener Schule angeboten. 5. Für 80% der Hildener Grundschüler wird ein Betreuungsangebot vorgehalten (OGS, VGS).		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Anzahl der Schulentwicklungsprozesse Zu Ziel 2: Anzahl der Übergangsprozesse Zu Ziel 3: Datum der Infoveranstaltung für die Eltern der 4-Jährigen Zu Ziel 4: Versorgungsquote Hildener Schüler in % Zu Ziel 5: Versorgungsquote VGS, OGS 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
	0302019010	Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0
	davon Zuschüsse - Projekt "Busschule"	15.000	15.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.810	261.490	294.344	300.384	305.684	306.964
	davon für Rückstellungen f. Altersteilzeit	-2.097	10.290	-8.990	-4.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	2.000	6.500	4.500	4.500	4.500
	davon Dienstleistungen für Schulentwicklungsplanung	0	2.000	6.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.477	24.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	2.338	1.700	700	700	700	700
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	432	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	davon Projekt "Busschule"	20.000	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.480	288.040	304.394	308.434	313.734	315.014
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.480	-273.040	-304.394	-308.434	-313.734	-315.014
22	= Ordentliches Ergebnis	-380.480	-273.040	-304.394	-308.434	-313.734	-315.014
26	= Jahresergebnis	-380.480	-273.040	-304.394	-308.434	-313.734	-315.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.277	83.702	98.123	98.651	99.154	99.370
	davon für Steuerungsumlage	15.337	11.260	13.127	13.655	14.158	14.374
	davon für ILV - EDV	4.928	5.103	6.315	6.315	6.315	6.315
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	19.683	22.163	21.619	21.619	21.619	21.619
	davon für ILV - Personalbetreuung	47.276	41.053	50.951	50.951	50.951	50.951
29	= Ergebnis	-471.756	-356.742	-402.517	-407.085	-412.888	-414.384
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	5	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	4	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	76	70	73	74	74	74
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Zu Teilposition 02 und Teilposition 16							
Die Durchführung des Projekts "Busschule" wurde in das Produkt 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" verlagert.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,43	6,74	7,24			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,85	5,22	5,48			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,94	5,32	5,64			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	157,68	118,46	123,70			
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	4,86	4,78	0,00			
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	152,82	113,68	123,70			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	123,25	87,01	93,54			
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.087,00	3.138,00	3.254,00			
Anzahl der Schulentwicklungsprozesse	1,00	1,00	1,00			
Anzahl der Übergangsprozesse	2,00	3,00	3,00			
Infoveranstaltung für die Eltern der 4jährigen durchgeführt	1,00	1,00	1,00			
Versorgungsquote Hildener Schüler/innen in %	100,00	100,00	100,00			
Versorgungsquote VGS/OGS in % *	80,00	80,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,38	0,65			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,29	4,33	4,18			
Vollzeitstellen gesamt	5,29	4,71	4,83			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018						

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.887	118.842	151.116	135.176	127.884	131.097
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.560	772.800	952.220	946.300	946.300	946.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.422	232.850	61.850	65.850	59.850	65.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.091	11.700	11.480	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550	1.478	2.977	2.977	2.977	2.977
10	= Ordentliche Erträge	1.172.510	1.137.670	1.179.643	1.158.503	1.145.211	1.154.424
11	- Personalaufwendungen	2.760.393	2.893.403	2.872.626	2.874.986	2.917.236	2.925.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.283	501.223	509.679	509.893	502.393	509.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.892	59.265	57.532	51.508	44.372	39.299
15	- Transferaufwendungen	520.568	504.550	481.670	482.120	480.120	482.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.420	303.916	308.507	293.793	302.093	294.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.221.557	4.262.357	4.230.014	4.212.300	4.246.214	4.251.411
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.049.047	-3.124.687	-3.050.371	-3.053.797	-3.101.003	-3.096.987
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.049.047	-3.124.687	-3.050.371	-3.053.797	-3.101.003	-3.096.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.049.047	-3.124.687	-3.050.371	-3.053.797	-3.101.003	-3.096.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.125.742	2.129.988	2.234.605	2.239.789	2.245.635	2.248.307
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.174.788	-5.254.675	-5.284.976	-5.293.586	-5.346.638	-5.345.294

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.230	0	2.580	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.230	0	2.580	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-34.881	-7.352	-15.529	-9.353	-9.353	-9.353
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-79.405	-85.678	-81.380	-80.460	-80.460	-80.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.285	93.030	96.909	89.813	89.813	89.813
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.056	-93.030	-94.329	-89.813	-89.813	-89.813

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Monika Doerr		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 		
Beschreibung		
<p>Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Theater- und Konzertspielplänen, Veranstaltungsreihen, Eventreisen, Einzel- und Sonderveranstaltungen sowie Kooperationsprojekten. Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch die Partizipation an dem Landesprojekt "Schule und Kultur", Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.</p>		
Ziele		
<p>Im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) wurde als strategisches Themenfeld benannt:</p> <p>Entwicklung der traditionellen Veranstaltungsreihen</p> <p>Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2018 soll das bestehende Veranstaltungsangebot für Hildener Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt werden. Fokussiert werden soll hierbei die inklusive Teilhabemöglichkeit. Die Ertragslage soll verbessert sowie die Effizienz der Werbung vergrößert werden.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Inklusive Teilhabe": Bis zum 31.12.18 soll mindestens 1 Veranstaltung in Kooperation mit einer spezifischen Zielgruppe und in Verbindung mit dem Bereich Bildende Kunst / Ausstellungen durchgeführt werden. 2. "Ertragslage" / "Sicherung der Abonnentenzahl": Bis zum 31.12.18 soll die Anzahl der Theaterabonnenten wieder auf den Stand der Spielzeit 15/16 (mit 716 Abos) angehoben und die rückläufige Tendenz der Spielzeit 16/17 (mit 677 Abos) gestoppt werden. 3. "Veranstaltungen": Das Kulturamt Hilden zeigt 2018 im Rahmen des Ausstellungs-austausches mit dem Kunstverein DLUM/ Maribor eine Ausstellung in der Städtische Galerie im Bürgerhaus und setzt damit den seit 1996 bestehenden Künstleraustausch fort. <p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen zum Thema "inklusive Teilhabe"</p> <p>Zu Ziel 2: Anzahl Abonnenten</p> <p>Zu Ziel 3: Anzahl Kulturveranstaltungen / Anzahl Kooperationsveranstaltungen</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
	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kultur Mobil
	0401030160	Kunst um 1/2 7

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627	2.898	2.898	1.690	0	0
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	2.898	2.898	2.898	1.690	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.450	61.500	58.020	52.100	52.100	52.100
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	66.450	61.500	58.020	52.100	52.100	52.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.440	22.050	21.050	21.050	21.050	21.050
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	10.650	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.546	86.448	81.968	74.840	73.150	73.150
11	- Personalaufwendungen	247.207	198.646	245.055	242.155	242.155	242.155
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	130	0	0	0	0	0
	davon Künstlersozialkasse	22.277	0	23.900	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.551	142.225	138.075	134.775	137.775	134.775
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	12.650	8.300	7.400	4.400	7.400	4.400
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	121.706	130.650	127.400	127.100	127.100	127.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.187	9.826	10.994	6.157	1.614	1.524
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.372	132.194	134.149	133.949	133.749	134.749
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	13.528	13.750	13.550	13.300	13.300	13.300
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	13.940	28.865	18.490	18.140	17.940	17.940
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	83.611	76.155	75.500	75.900	75.900	76.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.318	484.891	528.273	519.036	515.293	515.203
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.772	-398.443	-446.305	-444.196	-442.143	-442.053
22	= Ordentliches Ergebnis	-423.772	-398.443	-446.305	-444.196	-442.143	-442.053
26	= Jahresergebnis	-423.772	-398.443	-446.305	-444.196	-442.143	-442.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.756	157.600	176.639	176.998	177.403	177.684
	davon für Steuerungsumlage	21.384	19.460	22.989	23.348	23.753	24.034
	davon für ILV - EDV	9.938	10.808	12.667	12.667	12.667	12.667
	davon für ILV - Mieten	29.842	30.018	29.842	29.842	29.842	29.842
	davon für ILV - Druckerei	12.606	12.876	16.830	16.830	16.830	16.830
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	6.725	7.257	6.214	6.214	6.214	6.214
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	20.683	21.356	22.718	22.718	22.718	22.718
	davon für ILV - Personalbetreuung	24.887	25.680	31.871	31.871	31.871	31.871
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	17.675	17.987	17.926	17.926	17.926	17.926
29	= Ergebnis	-588.528	-556.043	-622.944	-621.194	-619.546	-619.737
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	18	18	16	14	14	14
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	13	13	12	11	11	11
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	36	31	35	35	35	35

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.860	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.860	-2.000	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I41000003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes	4.860	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.860	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
IBGA410003 Betriebs- u.Geschäftsausstg.-Veranstaltung.	0	0	2.800	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,76	11,64	12,69				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,91	8,79	9,51				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,43	9,34	10,21				
	0,00	0,00	0,00				
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	17,61	17,83	15,52				
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	10,19	10,08	11,21				
Besucher Theaterreihe A	1.697,00	1.500,00	1.500,00				
Besucher Theaterreihe B	2.242,00	2.500,00	2.500,00				
Besucher Familientheater	228,00	600,00	300,00				
Besucher Kindertheater	145,00	250,00	200,00				
Besucher Kultur Mobil	352,00	500,00	400,00				
Besucher Kunst um 1/2 7	655,00	500,00	600,00				
Besucher Kultur am Nachmittag	1.254,00	1.200,00	1.200,00				
Besucher sonstige Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00				
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	3.485,00	2.000,00	2.000,00				
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	2.479,00	1.800,00	2.000,00				
Besucher KuKuK	502,00	600,00	500,00				
Besucher Buskulturreisen	180,00	150,00	150,00				
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	18,00	31,00	20,00				
Anzahl Buskulturreisen	4,00	3,00	3,00				
Besucher Unicef - Gala	1.500,00	1.500,00	1.400,00				
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	4,00	4,00	4,00				
Anzahl Veranstaltungen Theater A	4,00	4,00	4,00				
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	2,00	2,00	2,00				
Anzahl Veranstaltungen Kindertheater	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	8,00	7,00	7,00				
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	7,00	7,00	7,00				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen						
Anzahl Veranstaltungen Kultur der Länder *	0,00	2,00	2,00			
Anzahl Veranstaltungen Hildener Sommer	4,00	5,00	4,00			
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	2,00	2,00	2,00			
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	4,00	5,00	4,00			
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	95,00	150,00	120,00			
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	1,00	4,00	4,00			
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	27,00	100,00	100,00			
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	8,00	8,00	8,00			
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	122,00	170,00	170,00			
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus *	0,00	2,00	2,00			
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus *	0,00	30,00	30,00			
Anzahl Ausstellungen Standesamt	4,00	4,00	4,00			
Anzahl Ausstellungstage Standesamt	365,00	365,00	365,00			
Anzahl Kindergeburtstage	36,00	40,00	40,00			
Anzahl sonstige Veranstaltungen	6,00	3,00	3,00			
Teilnahme am Arbeitskreis	1,00	1,00	1,00			
Anzahl der Veranstaltungen zum Thema „inklusive Teilhabe“*	0,00	1,00	1,00			
Anzahl der Abonnenten *	0,00	716,00	650,00			
Anzahl der Kulturveranstaltungen im Rahmen neanderland Biennale *	0,00	2,00	0,00			
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen mit QQTec *	0,00	1,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,53	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,36	2,89	2,89			
Vollzeitstellen gesamt	2,89	2,89	2,89			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben						
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030110 Theaterreihe A						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	16,84	13,85	11,40			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	22,09	17,60	15,18			
Kostendeckungsgrad %	16,89	13,85	11,40			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030120 Theaterreihe B						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	16,90	17,56	15,09			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	22,39	22,33	20,08			
Kostendeckungsgrad %	16,98	17,56	15,10			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030130 Familientheater						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	5,86	11,83	9,20			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	7,51	14,84	12,14			
Kostendeckungsgrad %	5,94	11,83	9,20			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 0401030140 Kindertheater						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	3,66	4,83	3,99			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	4,70	6,11	5,27			
Kostendeckungsgrad %	3,73	4,83	3,99			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030150 Kultur Mobil						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	25,73	33,38	28,06			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	35,09	43,02	38,15			
Kostendeckungsgrad %	26,06	33,38	28,06			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030160 Kunst um 1/2 7						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	15,03	16,51	12,11			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	19,60	21,07	16,53			
Kostendeckungsgrad %	15,21	16,51	12,11			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030170 Kultur am Nachmittag						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	53,10	43,11	37,15			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	70,41	58,41	50,47			
Kostendeckungsgrad %	53,84	43,11	37,15			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030180 Kultur der Länder						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030190 sonstige Veranstaltungen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	8,73	11,74	12,32			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	12,05	16,34	17,71			
Kostendeckungsgrad %	5,93	8,64	8,88			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030200 Hildener Sommer						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030210 Kulturbusreisen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	48,66	40,45	38,89			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	64,93	54,10	53,57			
Kostendeckungsgrad %	48,54	40,45	38,89			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030510 Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,90	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 0401030510 Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64						
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	1,32	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030520 Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030530 KuKuK						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	27,49	28,83	25,59			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	46,55	47,08	45,61			
Kostendeckungsgrad %	27,75	28,86	25,61			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Monika Doerr
Verantw. Person(en) Ute Holz	
Auftragsgrundlage - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturförderung" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern	
Beschreibung Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Kulturamtes dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Theater- und Konzertspielplänen, Veranstaltungsreihen, Eventreisen, Einzel- und Sonderveranstaltungen sowie Kooperationsprojekten. Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch die Partizipation an dem Landesprojekt "Schule und Kultur", Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) wurde als strategisches Themenfeld benannt: Entwicklung der Zusammenarbeit mit den Kultur pflegenden Vereinen Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2018 soll das bestehende Angebot für Kultur pflegenden Vereine in Hilden intensiviert werden, dabei soll auf eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Vereinen Wert gelegt werden. Vergabe des Wilhelm-Fabry-Förderpreises 2018 Die Vergabe wurde mit einem Beschluss des AKH neu geregelt. Der Wilhelm-Fabry-Förderpreis der Stadt Hilden versteht sich als Auszeichnung an junge Künstlerinnen und Künstler, durch die ihre künstlerische Laufbahn und Profession gefördert werden soll. Die Verwendung des Preisgeldes soll für die künstlerische Weiterentwicklung verwendet werden. Die Stadt Hilden lobt den Wilhelm-Fabry-Förderpreis in zweijährigem Wechsel aus. Die Ausschreibung 2018 erfolgt in der Kunstsparte "moderner Tanz". <u>Konkrete Ziele</u> 1. Die gewonnenen Erkenntnisse der Evaluation 2017 werden in das Arbeitsprogramm 2018 einfließen. 2. Ausschreibung des Wilhelm-Fabry-Förderpreises gemäß den vom AKH festgelegten Bedingungen. 3. Juryauswahl des Förderpreisträgers Der Jury gehören drei Fachjuroren, sowie die Kulturausschussvorsitzende, der stellvertretende Kulturausschussvorsitzende, der Kulturdezernent/ die Kulturdezernentin und die Leiterin des Kulturamtes an. Kennzahlen Zu Ziel 1: Punkte zu diesem Thema im Arbeitsprogramm 2018 ? ja/nein Zu Ziel 2: Ausschreibung stattgefunden Zu Ziel 3: Jury nach Vorgaben zusammenstellen/Termine koordinieren ja/nein	
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	173.747	169.396	74.546	74.546	74.546	74.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	37.665	45.550	38.750	37.200	37.200	37.200
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	37.665	45.550	38.750	37.200	37.200	37.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069	27.350	29.250	23.250	33.250	23.250
	davon Projekte u. Förderpreise	14.107	25.740	20.000	14.000	20.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.968	243.796	144.346	136.796	146.796	136.796
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.968	-243.796	-144.346	-136.796	-146.796	-136.796
22	= Ordentliches Ergebnis	-235.968	-243.796	-144.346	-136.796	-146.796	-136.796
26	= Jahresergebnis	-235.968	-243.796	-144.346	-136.796	-146.796	-136.796
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.654	88.855	94.419	94.387	94.921	94.661
	davon für Steuerungsumlage	10.602	10.076	7.787	7.755	8.289	8.029
	davon für ILV - EDV	9.938	10.772	12.667	12.667	12.667	12.667
	davon für ILV - Mieten	52.792	49.766	52.792	52.792	52.792	52.792
	davon für ILV - Personalbetreuung	18.170	9.864	12.241	12.241	12.241	12.241
29	= Ergebnis	-336.623	-332.651	-238.765	-231.183	-241.717	-231.457
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52	51	31	32	31	32
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung							
Zu Teilposition 11							
Der Personalaufwand fiel in 2016 aufgrund einer vorübergehenden Zuweisung eines vollzeitbeschäftigten Beamten höher aus. Dieser Beamte ist in 2017 in den Ruhestand eingetreten, so dass sich der Personalaufwand wieder reduziert.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,83	6,03	4,30				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,09	4,42	2,60				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,65	0,83	0,70				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,67	3,84	2,19				
	0,00	0,00	0,00				
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	1.177,04	1.469,35	1.210,94				
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	23,57	28,47	24,22				
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	32,00	31,00	32,00				
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	1.598,00	1.600,00	1.600,00				
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	19,00	21,00	21,00				
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Kulturförderung	11.692,00	10.000,00	10.000,00				
Anzahl d. Kooperationspartner v. Förderprojekten	8,00	8,00	8,00				
Anzahl der Kulturveranstaltungen Förderprojekte	70,00	70,00	70,00				
Anzahl der Veranstaltungstage Förderprojekte	79,00	80,00	80,00				
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Förderprojekte	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	1,00	1,00	1,00				
Durchführung Befragung Kultur pflegende Vereine *	0,00	1,00	0,00				
Anzahl der kostenneutralen Vorschläge *	0,00	4,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,47	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,64	1,11	1,11				
Vollzeitstellen gesamt	1,11	1,11	1,11				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben							

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.		
<u>Konkretes Ziel</u> Die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS werden von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.		
Künftige Entwicklung Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	480.903	457.000	442.920	442.920	442.920	442.920
	davon Verbandsumlage	480.903	457.000	442.920	442.920	442.920	442.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.903	457.000	442.920	442.920	442.920	442.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.903	-457.000	-442.920	-442.920	-442.920	-442.920
22	= Ordentliches Ergebnis	-480.903	-457.000	-442.920	-442.920	-442.920	-442.920
26	= Jahresergebnis	-480.903	-457.000	-442.920	-442.920	-442.920	-442.920
29	= Ergebnis	-480.903	-457.000	-442.920	-442.920	-442.920	-442.920
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Zu Teilposition 15							
Lt. Haushaltsatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Hilden-Haan entfällt auf Hilden eine Verbandsumlage i. H. v. 442.920,- €.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,33	8,28	7,97			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,33	8,28	7,97			
Transferaufwand je Einwohner/in	8,33	8,28	7,97			
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	480.903,00	457.000,00	442.920,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	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 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Monika Doerr
Verantw. Person(en) Eva Dämmer	
Auftragsgrundlage Strategiepapier Kultur. Jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes / Musikschule Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget -Betreiben einer städt. Musikschule- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege. Kooperationsverträge mit Kindertagesstätten und Schulen	
Beschreibung Die Musikschule der Stadt Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen. Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrichtung mit bildungs-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. Das Angebot der Musikschule ist zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kennzeichen öffentlicher Musikschularbeit, und es folgt bundesweiten Qualitätsstandards. Die Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft. Die Lernorte ihres musikalischen Bildungsangebotes sind sowohl in der Musikschule selbst als auch bei anderen Einrichtungen im kommunalen Kontext angesiedelt. Hier kommt den Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen und vielfältigen weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Kommune besondere Bedeutung zu. Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg. Neben der individuellen Förderung am Instrument (und/oder der Stimme) ist in der Musikschule besonders das regelmäßige gemeinsame Musizieren in Ensembles fester Bestandteil der Ausbildung. Mit ihren Veranstaltungen und Auftritten ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern unmittelbare kulturelle Teilhabe innerhalb der Kommune und gestaltet gleichzeitig maßgeblich das Kulturangebot vor Ort mit.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens im Sinne des KGSt-Gutachtens "Musikschule" 1/2012 sowie der "Leitlinien und Hinweise" des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010 - Musikalische Grundbildung - Breitenförderung - Begabtenfindung und -förderung - ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium - Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter - Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik <u>Konkrete Ziele</u> 1. Weiterentwicklung und Ausweitung von Kooperationen mit Kindertagesstätten Weitere Schritte zur Umstellung auf das Konzept "Kita und Musikschule" im Bereich der Elementaren Musikerziehung in und mit Kindertagesstätten. Durch dieses modulare, situationsorientierte Konzept wird die musikalische Bildung in den Alltag der Kindertageseinrichtungen integriert und es werden alle Kinder und deren Familien erreicht. Eingebunden ist dabei das gesamte pädagogische Team der jeweiligen Einrichtung, so dass die pädagogischen und die musikpädagogischen Fachkräfte in enger Abstimmung agieren und sich dabei auch gegenseitig qualifizieren. Die schrittweise Umsetzung dieses Konzeptes bildet einen operativen Baustein des Hildener Bildungsnetzwerkes. Gleichzeitig wird die Stadt Hilden damit gesetzlichen Vorgaben (keine kostenpflichtigen Angebote in Kindertagesstätten!) gerecht. Die Finanzierung dieser zusätzlichen, nicht durch Elternbeiträge refinanzierten Angebote wird durch vorhandene Mittel der Kita-Träger und/oder Spendengelder erfolgen. Konkret wird das Konzept "Kita und Musikschule" 2018 in einer Pilotphase in zwei städtischen Kindertagesstätten und einer weiteren Einrichtung durchgeführt. Anschließend sollen die gesammelten Erfahrungen ausgewertet und das Konzept ggf. schrittweise auf weitere Einrichtungen ausgeweitet werden. Insgesamt sollen durch diese Maßnahmen jeweils alle Kinder der entsprechenden Einrichtungen - also insgesamt noch mehr Kinder im Elementarbereich - die Möglichkeit erhalten, erste Erfahrungen mit Klängen und Geräuschen zu sammeln und Musik für sich zu entdecken.	

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

2. Weiterentwicklung von "JeKits"

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

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

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

4. "Inklusive Musikschule"

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

5. Angebote zur Integration von in Hilden lebenden Geflüchteten

Die Musikschule wird gemeinsam mit den Kindertagesstätten, Schulen, dem Stellwerk und insbesondere dem Amt für Soziales und Integration gezielt Angebote für aus Krisengebieten Geflüchtete entwickeln und ermöglichen sowie insbesondere geflüchteten Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an den regulären Unterrichtsangeboten der Musikschule ermöglichen.

Kennzahlen

- Zu Ziel 1: Anzahl der Kinder im Elementarbereich der Musikschule (≤ 6 Jahre)
- Zu Ziel 2: Erfolgte Fortbildung der Mitarbeiter/innen (ja/nein).
- Zu Ziel 3: Anzahl Musikschüler Kooperationen Schulen (einschließlich JeKi/JeKits)
- Zu Ziel 4: Anzahl der mit diesen Projekten und Aktionen erreichten Personen dieser Zielgruppen
- Zu Ziel 5: Anzahl der mit diesen Projekten und Aktionen erreichten Geflüchteten

Künftige Entwicklung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aller Altersstufen

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

Kultur-/Musikinteressierte Erwachsene,

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

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

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Erläuterungen

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

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

Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag wie auch in der Spitzenförderung durch eine verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung 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
	0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.641	101.562	121.544	118.985	113.531	116.798
	davon Zuweisungen vom Land ohne JeKits	29.889	21.500	28.840	22.500	22.500	22.500
	davon Zuweisungen vom Land JeKits	61.894	60.000	77.500	77.500	77.500	77.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.243	710.000	813.200	813.200	813.200	813.200
	davon Benutzungsgebühren Musikschule ohne JeKits	719.243	710.000	759.200	759.200	759.200	759.200
	davon Benutzungsgebühren Musikschule JeKits	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.651	101.900	17.900	21.900	15.900	21.900
	davon Entgelte Musikschule JeKits	54.017	60.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.069	11.700	11.480	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.273	1.478	2.977	2.977	2.977	2.977
10	= Ordentliche Erträge	975.878	926.640	967.101	965.262	953.808	963.075
11	- Personalaufwendungen	1.378.465	1.547.579	1.581.725	1.583.045	1.620.985	1.624.495
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-29.903	-31.430	-33.240	-34.730	0	0
	davon Rückstellung Urlaub	447	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.551	252.930	266.750	268.750	258.250	268.750
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen ohne JeKits	312.947	209.870	221.300	212.800	212.800	212.800
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen JeKits	36.284	29.760	32.000	32.000	32.000	32.000
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.419	11.850	12.500	23.000	12.500	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.179	26.343	24.244	22.849	20.384	15.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.359	21.513	19.627	19.927	18.427	19.927
	davon Mieten für Immobilien	1.416	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1.578	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	3.728	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon Aus- und Fortbildung	3.090	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
	davon Reisekosten	3.282	2.700	3.300	4.300	3.300	4.300
	davon Mitgliedsbeiträge etc.	1.925	1.895	1.950	1.950	1.950	1.950
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	138	700	300	300	300	300
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	4.816	4.368	2.977	2.977	2.977	2.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.555	1.848.365	1.892.346	1.894.571	1.918.046	1.928.946
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.677	-921.724	-925.244	-929.309	-964.238	-965.872
22	= Ordentliches Ergebnis	-824.677	-921.724	-925.244	-929.309	-964.238	-965.872
26	= Jahresergebnis	-824.677	-921.724	-925.244	-929.309	-964.238	-965.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.372	642.495	703.027	705.607	708.449	709.920
	davon für Steuerungsumlage	76.685	75.445	84.641	87.221	90.063	91.534
	davon für ILV - EDV	41.187	54.809	57.941	57.941	57.941	57.941
	davon für ILV - Mieten	307.315	300.991	307.315	307.315	307.315	307.315
	davon Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	11.761	10.776	12.918	12.918	12.918	12.918
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	8.742	7.292	8.182	8.182	8.182	8.182
	davon für ILV - Personalbetreuung	150.699	155.503	192.996	192.996	192.996	192.996
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	14.226	14.510	17.060	17.060	17.060	17.060
29	= Ergebnis	-1.459.049	-1.564.219	-1.628.271	-1.634.916	-1.672.687	-1.675.792
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	54	50	51	51	50	50
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	40	37	37	37	36	37
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57	62	61	61	62	62

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Zu Teilposition 05

Die Musikschulgebühren für JeKits werden ab 2018 unter Teilposition 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" veranschlagt.

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch eine erhöhte Anzahl von Steigerungen der Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-400	-400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-400	-400	-2.400	-2.400	-2.400

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA410004 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Musikschule	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	42,16	45,14	46,71				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	31,18	33,49	34,05				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	32,09	34,75	35,34				
	0,00	0,00	0,00				
Musikschüler pro Einwohner/in	0,05	0,06	0,05				
Musikschüler pro Grundschüler	0,72	0,70	0,70				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	271,55	288,50	309,41				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	14,34	16,73	16,70				
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.553.065,59	1.617.984,86	1.632.534,93				
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	769.978,71	758.683,31	769.127,68				
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	783.086,88	859.301,55	863.407,25				
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	34.555,79	22.348,00	24.706,00				
Ordentliche Erträge im Kursbereich	51.455,56	28.510,00	24.370,00				
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	690,00	700,00	653,00				
Anzahl der Kurse	106,00	120,00	100,00				
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	1.914,00	2.000,00	1.800,00				
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.678,00	1.600,00	1.500,00				
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	224,00	300,00	200,00				
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.147,00	1.300,00	1.300,00				
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	185,00	170,00	190,00				
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.493,00	1.430,00	1.310,00				
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.608,00	1.500,00	1.500,00				
Anzahl Kinder im Elementarbereich d. Musikschule (< 6 Jahre)	603,00	700,00	700,00				
Erfolgte Fortbildung der Mitarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Musikschüler Kooperationen Schulen (einschließlich JeKi/JeKits)	1.147,00	1.300,00	1.300,00				
Teilnahme am Arbeitskreis	1,00	0,00	0,00				
Anzahl der mit dem Projekt Inklusive Musikschule erreichten Personen *	0,00	300,00	150,00				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule						
Mit Angeboten z. Integration erreichte in Hilden lebende Geflüchtete *	0,00	100,00	80,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,72			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	16,78	19,40	19,40			
Vollzeitstellen gesamt	17,50	20,12	20,12			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben						

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Monika Doerr
Verantw. Person(en) Nadine Reinhold	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) - Strategiepapier Integration - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Aktueller Haushaltsplan - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei - Arbeitsprogramm des Kulturamtes - Marketingkonzept der Stadtbücherei (inkl. Bestandsprofil, Veranstaltungskonzept, Social Media Konzept) 	
Beschreibung	
<p>Ziel der Stadtbücherei ist es, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen Medienangebot einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages in Hilden zu leisten. Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes, das auch virtuelle Medien beinhaltet - Förderung von Lese- und Medienkompetenz - Unterstützung des lebenslangen Lernens - Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung - Nutzung des Gebäudes für Veranstaltungen und als Ort der Begegnung - Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen - Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie des bürgerschaftlichen Engagements 	
Ziele	
<p>Im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) wurden folgende strategische Themenfelder benannt:</p> <p><u>Die Bibliothek als moderne Informationsdienstleisterin:</u></p> <p>Seit 2002 steht den Nutzern der Öffentlichen Bibliotheken im Kreis Mettmann der Verbundkatalog BIBNET online zur Verfügung. Dieser Online-Katalog wurde seinerzeit mit hohem Aufwand und finanzieller Unterstützung des Landes NRW durch die Firma OCLC in der IT-Abteilung des Kreises Mettmann realisiert. Inzwischen ist BIBNET veraltet und entspricht nicht mehr den Funktionalitäten eines Online-Katalogs. Die heutigen Online-Kataloge orientieren sich an der Einschlitzsuche der Firma Google und enthalten nicht nur die Bestandsdaten der beteiligten Bibliotheken, sondern binden auch Fremddaten wie beispielsweise Munzinger oder Brockhaus mit ein. Im Rahmen eines zweijährigen Projektes wird ein solch modernes Discovery System im Kreis Mettmann eingeführt. Die Antragstellung und Umsetzung erfolgt durch die Kreisverwaltung Mettmann. Die Realisierung wird durch das Land NRW zu 60% gefördert. Die Implementierung des neuen Discovery Systems erfolgt 2018.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>Die Bibliothek hat bis zum 31.12.2018 einen neues Discovery System eingeführt, das den bisherigen Online-Katalog BIBNET ablöst.</p> <p><u>Die Bibliothek als Lernort:</u></p> <p>Ein Teil des Bibliotheksteams hat 2017 im Rahmen einer LOB-Zielvereinbarung ein Konzept zur Realisierung eines Makerspaces in den Bibliotheksräumen erstellt. Unter Makerspace versteht man einen Ort des gemeinschaftlichen Arbeitens, Lernens, Entdeckens und Teilens, der mit verschiedenen Komponenten ausgestattet ist. Im Fokus steht dabei die Idee des kreativen Schaffens. Bibliotheken eignen sich besonders zur Einrichtung von Makerspaces, weil sie einen offenen Zugang für alle bilden, sich für offene Wissensvermittlung einsetzen, ehrenamtliches Engagement unterstützen und zu ihren Kernaufgaben die Vermittlung von Information und Bildung zählen. Als ein Baustein im erarbeiteten Konzept ist die Planung, Durchführung und Evaluation einer großen Informations- und Mitmachveranstaltung unter dem Motto "HiIGoesCrafting" für alle Altersgruppen vorgesehen.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>Unter dem Motto "HiIGoesCrafting" wird das Bibliotheksteam mit Unterstützung externer Kooperationspartner bis zum 31.12.2018 eine Informations- und Mitmachveranstaltung durchführen.</p>	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Die Bibliothek als öffentlicher Treffpunkt/Raum:

2017 hat ein Teil des Bibliotheksteam ein Konzept zur Entwicklung neuer Spieleangebote erarbeitet. Im Konzept werden vier neue Veranstaltungsformate dargestellt. Mindestens 2 von 4 neuen Spieleangeboten werden umgesetzt.

Konkretes Ziel

Mindestens 2 neue Spieleangebote hat das Bibliotheksteam bis zum 31.12.2018 durchgeführt.

Ausrichtung auf Kundenorientierung:

Seit Januar 2015 ist das Qualitätsmanagement-System der Bibliothek nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Inzwischen liegt die Revision der Norm vor. Die Einführung der neuen Norm ISO 9001:2015 bedarf einer Überarbeitung des vorhandenen Qualitätsmanagement-Systems. Zur Aufrechterhaltung des Systems wird 2018 ein internes Audit nach neuer Norm durchgeführt.

Konkretes Ziel

Die neue Norm ISO 9001:2015 ist bis zum 31.12.2018 eingeführt und im Rahmen eines internen Audits auf ihre Wirksamkeit überprüft worden.

Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit:

Die Bibliothek ist erfolgreich auf diversen Social Media-Plattformen aktiv. Alle Maßnahmen sind in einem Konzept dargestellt. Eine Evaluation der Nutzung sowie eine Überarbeitung des Konzeptes ist zur kontinuierlichen Verbesserung erforderlich.

Konkretes Ziel

Das vorhandene Social Media-Konzept wird bis zum 31.12.2018 überarbeitet und dem Verwaltungsvorstand vorgelegt.

Künftige Entwicklung

Nicht nur die finanziellen Ressourcen verknappen sich, sondern auch die personellen. Die Umsetzung der 5% Einsparung von Personalstellen führt dazu, das zukünftig nicht mehr alle vorhandenen Angebote gleichermaßen aufrecht erhalten bleiben können. Die Herausforderung wird darin bestehen, mit weniger Ressourcen weiterhin eine attraktive Anlaufstelle für alle Altersgruppen in der Stadt zu sein und die Bibliothek als Ort des lebenslangen Lernens zu positionieren.

Zielgruppe

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

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.027	10.429	15.345	10.487	10.343	10.285
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	9.027	10.429	10.425	10.487	10.343	10.285
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.475	93.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.772	103.929	103.845	98.987	98.843	98.785
11	- Personalaufwendungen	606.099	608.057	587.101	587.101	587.101	587.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.190	57.270	55.756	57.270	57.270	57.270
	davon Medien für Büchereien	24.391	18.086	17.250	18.090	18.090	18.090
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.073	629	2.706	630	630	630
	davon Dienstleistungen	21.373	27.261	25.340	27.250	27.250	27.250
	davon Unterhaltung BGA	6.460	6.645	5.410	6.650	6.650	6.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.732	18.298	17.498	17.874	17.900	17.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.063	100.842	97.114	95.620	95.620	95.620
	davon Aufwend. für Festwerte Bücherei	90.688	85.678	81.380	80.460	80.460	80.460
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	1.381	4.169	5.464	4.170	4.170	4.170
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.931	4.919	3.600	4.920	4.920	4.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.084	784.467	757.469	757.865	757.891	757.516
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.312	-680.538	-653.624	-658.878	-659.048	-658.731
22	= Ordentliches Ergebnis	-693.312	-680.538	-653.624	-658.878	-659.048	-658.731
26	= Jahresergebnis	-693.312	-680.538	-653.624	-658.878	-659.048	-658.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.389	821.100	858.100	859.671	860.921	861.573
	davon für Steuerungsumlage	50.373	48.630	52.688	54.259	55.509	56.161
	davon für ILV - EDV	55.230	59.793	66.555	66.555	66.555	66.555
	davon für ILV - Mieten	588.550	584.144	588.550	588.550	588.550	588.550
	davon für ILV - Druckerei	4.884	5.909	6.635	6.635	6.635	6.635
	davon Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	9.311	13.095	10.227	10.227	10.227	10.227
	davon für ILV - Poststelle/Botendienste	5.581	4.001	4.497	4.497	4.497	4.497
	davon für ILV - Personalbetreuung	91.625	94.546	117.341	117.341	117.341	117.341
29	= Ergebnis	-1.509.701	-1.501.638	-1.511.724	-1.518.549	-1.519.969	-1.520.304
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	11	13	14	13	13	13
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	6	6	6	6	6
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	38	38	36	36	36	36

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Zu Teilposition 05

Die bisher hier geplanten Entgelte für die Nutzung der Bücherei werden ab 2018 unter Teilposition 04 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" veranschlagt.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.615	0	2.580	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.615	0	2.580	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-27.091	-2.629	-9.006	-2.630	-2.630	-2.630
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-79.405	-85.678	-81.380	-80.460	-80.460	-80.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.495	88.307	90.386	83.090	83.090	83.090
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-93.881	-88.307	-87.806	-83.090	-83.090	-83.090

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I411500019 Automatisierte Außenrückgabe	10.471	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.615	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-23.086	0	0	0	0	0	0
I411800020 Einrichtung eines "Makerspace"	0	0	1.720	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.580	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-4.300	0	0	0	0
IBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstg.-Bücherei	932	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-932	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,69	29,09	29,07				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,56	14,22	13,63				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,69	15,50	15,05				
Medien je Einwohner/in	0,82	0,91	0,86				
Kennzahlen zum Strategiepapier	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der ausleihbaren Medien	47.130,00	50.000,00	48.000,00				
Anzahl der Besucher	148.963,00	150.000,00	150.000,00				
Wochenöffnungsstunden	36,00	35,50	35,50				
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	7.464,00	6.000,00	5.500,00				
Medienentleihungen je Einwohner	6,00	5,20	5,00				
Medienetat je Einwohner	2,00	2,00	1,40				
Medieneinheiten je Einwohner	1,00	0,90	0,82				
	0,00	0,00	0,00				
Durchgeführte "Sprachcafé" Termine *	25,00	0,00	0,00				
Durchgeführte Audits *	2,00	0,00	0,00				
Realisierung automatisierte Außenrückgabe *	1,00	0,00	0,00				
Schriftlich fixiertes Makerspace-Konzept **	0,00	1,00	0,00				
Durchgeführte Recherchetrainings (Klasse 7/8) und Facharbeit	0,00	10,00	6,00				
Schriftlich fixiertes Konzept zur Weiterentwicklung der Spieleangebote **	0,00	1,00	0,00				
Schriftliche Auswertung Befragung zur Kinderabteilung**	0,00	1,00	0,00				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei						
Anzahl "Instagram"-Follower	0,00	350,00	600,00			
Anzahl "WhatsApp"-Nutzer	0,00	150,00	180,00			
Neues Discovery-System eingeführt ***	0,00	0,00	1,00			
Durchgeführte HilGoesCrafting-Veranstaltung ***	0,00	0,00	1,00			
Durchgeführte neue Spieleangebote ***	0,00	0,00	2,00			
Neukonzept Social Media-Konzept ***	0,00	0,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Weitere Kennzahlen	0,00	0,00	0,00			
Aktive Kundinnen	4.040,00	3.200,00	4.000,00			
Aktive Kunden	2.374,00	1.700,00	2.300,00			
Aktive Institutionen	46,00	100,00	50,00			
Aktive Kunden gesamt	6.460,00	5.000,00	6.350,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,64	10,63	10,63			
Vollzeitstellen gesamt	10,64	10,63	10,63			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2016 erhoben						
** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben						
*** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2018 erhoben						

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt		Verantwortliche Person(en) Monika Doerr
Verantw. Person(en) Dr. Wolfgang Antweiler		
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 <u>Allgemeine Ziele</u> - 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 <u>Konkrete Ziele</u> 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 2018 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden. Ziel -Ausstellungen-: Bis zum 31.12.2018 werden drei Ausstellungen mit Begleitprogrammen durchgeführt. Ziel -Ferienaktionen für Kinder-: Bis zum 31.12.2018 werden drei Ferienaktionen für Kinder angeboten.		
Künftige Entwicklung Die Entwicklung soll auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur erfolgen und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Ausstellungs- und Kinderferienprogramms umgesetzt werden soll.		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950	3.953	3.949	3.954	3.949	3.954
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	7.345	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	10.295	18.953	17.949	17.954	17.949	17.954
11	- Personalaufwendungen	187.009	195.668	201.736	202.746	203.836	204.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.116	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	17.498	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	1.481	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.123	3.124	3.124	3.045	2.894	2.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820	16.735	15.735	15.735	15.735	15.735
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	9.256	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.068	250.577	255.645	256.576	257.515	258.654
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.772	-231.624	-237.696	-238.622	-239.566	-240.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-218.772	-231.624	-237.696	-238.622	-239.566	-240.700
26	= Jahresergebnis	-218.772	-231.624	-237.696	-238.622	-239.566	-240.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.530	238.247	206.230	206.701	207.092	207.324
	davon für Steuerungsumlage	14.283	14.806	15.069	15.540	15.931	16.163
	davon Aufwendungen für ILV - EDV	11.016	11.570	13.696	13.696	13.696	13.696
	davon für ILV - Mieten	162.484	171.859	130.069	130.069	130.069	130.069
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	4.849	5.333	6.022	6.022	6.022	6.022
	davon für ILV - Personalbetreuung	24.370	25.147	31.210	31.210	31.210	31.210
29	= Ergebnis	-443.302	-469.871	-443.926	-445.323	-446.658	-448.024
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	8	7	7	7	7
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2	4	4	4	4	4
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	41	40	44	44	44	44

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.615	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.930	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-315	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I410000004 Ankauf von Objekten - Museum / Archiv	315	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.250	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,85	8,86	8,31				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,97	4,54	4,60				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,21	4,80	4,90				
	0,00	0,00	0,00				
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,08	0,07	0,08				
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	101,57	122,21	102,64				
Anzahl der Kundenkontakte Museum	4.466,00	4.000,00	4.500,00				
Anzahl der Ausstellungen	3,00	4,00	4,00				
Anzahl der Führungen Ausstellung	44,00	18,00	18,00				
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	13,00	15,00	15,00				
Anzahl Vorträge	15,00	6,00	6,00				
Anzahl Kinderferienaktionen	3,00	3,00	3,00				
Anzahl Konzerte	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Theater / Kabarett	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Kunstcafé	1,00	1,00	1,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,33	2,33	2,10				
Vollzeitstellen gesamt	2,83	2,83	2,60				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Monika Doerr
Verantw. Person(en) Dr. Wolfgang Antweiler	
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) Datenschutzgesetz, Personenstandsgesetz, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege, Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur	
Beschreibung Das Stadtarchiv ist Hort des kollektiven Gedächtnisses und Ort der Bewahrung der Geschichte der Stadt Hilden. Dazu dienen das Führen des Zwischenarchivs, des historischen Archivs, die Dokumentation der Stadtgeschichte und historische Bildungsarbeit.	
Ziele Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden. <u>Allgemeine Ziele</u> Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten). Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung mit geeigneten Findmitteln (Findbücher, Datenbanken). Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte. Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit. Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anlegung bzw. Fortführung von Materialsammlungen von Vereinen, Kirchen, Parteien und Verbänden und Nachlässen von Privatpersonen. Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen durch Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit. Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität. <u>Konkrete Ziele</u> Zukünftige Strategien des Stadtarchivs Das Stadtarchiv bleibt der zentrale Ort für die schriftliche und bildliche Überlieferung der Stadt- und Lokalgeschichte. Es ist von allen Zielgruppen anerkanntes und geschätztes historisches Kompetenzzentrum, Wissensspeicher und Informationsforum. Durch Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit trägt es zur Schaffung eines lokalen Geschichtsbildes und historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen bei. Den veränderten Nutzerinteressen, der demografischen Entwicklung und den Veränderungen in der Schullandschaft wird im Bereich der Archivpädagogik und der historischen Bildungsarbeit Rechnung getragen. Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel sichert das Stadtarchiv seine Leistungsfähigkeit und sein Auskunftsangebot für alle Zielgruppen mit den Maßnahmen der Digitalisierung und interaktiven Online-Angeboten: <u>Ziel -Digitalisierung von Personenstandsregistern-</u> Die Digitalisierung der Personenstandsregister wird als fortlaufende Aufgabe fortgesetzt. Jährlich kommen drei Bände aus dem Standesamt hinzu. Kennzahl: Anzahl Personenstandsregister Messbarkeit der Zielerreichung: statistische Erfassung <u>Ziel -Digitalisierung des Zeitungsbestandes-</u> Fortsetzung der Digitalisierung des Zeitungsbestandes. Nach dem Abschluss der Digitalisierung der Rheinischen Post (seit 1949 bis 2004) wurde bereits mit der Digitalisierung der Hildener Zeitung begonnen. Bis Ende 2018 soll die HZ vollständig (1949-1972) digitalisiert zur Verfügung stehen. Durch die Teilnahme an einem Landesprogramm zur Digitalisierung historischer Zeitungen auf Initiative der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn in enger Abstimmung mit dem LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (LVR-AFZ) bestand nun die Möglichkeit, das Rheinische Volksblatt (1869-1941) und die Hildener Rundschau (1924-1936) digitalisieren zu lassen. Die Arbeiten sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein.	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Kennzahl: Anzahl digitalisierter Zeitungen

Messbarkeit der Zielerreichung: Zählen der digitalisierten Zeitungen

Ziel - Nutzerangebote in Facebook intensivieren

Fortsetzung und Intensivierung der interaktiven Nutzerangebote mit Facebook und dem dezentralen LVR-Blog "1914-18 Ein Rheinisches Tagebuch"

Kennzahl: Vorgänge zur Intensivierung

Messbarkeit der Zielerreichung: statistische Erfassung und Dokumentation durch das Archiv im Jahresbericht 2018

Künftige Entwicklung

Das Stadtarchiv reagiert auf die veränderten Nutzererwartungen mit kurzen Bearbeitungszeiten und schneller Bereitstellung von Informationen unter Einsatz digitaler Technik.

Zielgruppe

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

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642	0	7.380	60	60	60
	davon Zuweisungen vom Land	0	0	7.320	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	6.019	1.700	8.780	1.460	1.460	1.460
11	- Personalaufwendungen	167.866	174.057	182.463	185.393	188.613	192.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.670	1.675	1.673	1.583	1.580	1.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738	5.282	12.632	5.312	5.312	5.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.661	193.262	209.016	204.536	207.753	211.375
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.642	-191.562	-200.236	-203.076	-206.293	-209.915
22	= Ordentliches Ergebnis	-171.642	-191.562	-200.236	-203.076	-206.293	-209.915
26	= Jahresergebnis	-171.642	-191.562	-200.236	-203.076	-206.293	-209.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.040	181.691	196.190	196.425	196.849	197.145
	davon für Steuerungsumlage	11.424	11.478	13.215	13.450	13.874	14.170
	davon für ILV - EDV	17.558	14.976	20.183	20.183	20.183	20.183
	davon für ILV - Mieten	127.849	127.084	127.849	127.849	127.849	127.849
	davon für ILV - Personalbetreuung	18.687	19.282	23.931	23.931	23.931	23.931
29	= Ergebnis	-356.682	-373.253	-396.426	-399.501	-403.142	-407.060
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3	1	4	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2	0	2	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	46	46	45	46	47	47
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Zu Teilposition 02 und Teilposition 16							
In 2018 wird mit einem einmaligen Zuschuss des Landes aus dem Programm "Archiv und Schule" gerechnet. Die entsprechenden Aufwendungen sind in gleicher Höhe in Teilposition 16 enthalten.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-323	-323	-323	-323	-323
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	323	323	323	323	323
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-323	-323	-323	-323	-323

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,28	6,79	7,29			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,08	3,50	3,76			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,44	3,82	4,20			
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	6,18	6,76	7,13			
	0,00	0,00	0,00			
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,06	0,05	0,04			
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	106,15	149,98	162,08			
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	3.417,00	2.500,00	2.500,00			
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	80,00	100,00	100,00			
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	170,00	200,00	200,00			
Anzahl digitale und digitalisierte Fotos	73.113,00	73.000,00	73.400,00			
davon digitale und digitalisierte Fotos von Dritten	17.702,00	17.800,00	18.000,00			
Personenstandsregister digitalisiert	60,00	1.000,00	2.000,00			
Anzahl Datensätze in FAUST	49.176,00	65.500,00	66.000,00			
Anzahl Historische Stadtrundgänge *	0,00	6,00	8,00			
Sammelregister fotografiert **	0,00	2.500,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,17			
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17			

Erläuterungen
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben
** Diese Kennzahl entfällt im Haushaltsjahr 2018

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191.365	9.986.410	2.854.680	2.904.680	2.954.680	3.004.680
03	+ Sonstige Transfererträge	167.814	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.216.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573.725	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.763	17.744	40.041	40.041	40.041	40.041
10	= Ordentliche Erträge	6.936.667	11.250.154	4.226.721	4.276.721	4.326.721	4.376.721
11	- Personalaufwendungen	1.171.468	1.934.035	2.000.685	1.997.405	2.026.895	2.038.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.009	293.290	122.340	118.240	119.340	118.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472	19.226	12.627	12.627	12.627	12.627
15	- Transferaufwendungen	5.800.554	7.849.590	3.487.585	3.491.085	3.499.085	3.514.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.086	75.656	90.083	88.133	88.133	88.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.041.590	10.171.797	5.713.320	5.707.490	5.746.080	5.771.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-104.923	1.078.357	-1.486.599	-1.430.769	-1.419.359	-1.394.569
19	+ Finanzerträge	3.304	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.304	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-101.619	1.078.357	-1.486.599	-1.430.769	-1.419.359	-1.394.569
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.619	1.078.357	-1.486.599	-1.430.769	-1.419.359	-1.394.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.818	3.550.226	3.644.040	3.652.784	3.661.386	3.666.157
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-844.437	-2.471.869	-5.130.639	-5.083.553	-5.080.745	-5.060.726

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.035	-451.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035	451.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.035	-451.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Michaela Neisser		
Auftragsgrundlage Altenhilfeplanung, Kreiskonzept Quartiersentwicklung, verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - 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 Generation 60+ unter Berücksichtigung des effizienten Ressourceneinsatzes entspricht. <u>Konkretes Ziel</u> Entwicklung von Kennzahlen zur Beurteilung des Mitteleinsatzes je Einwohner 60+, Herausgabe eines barrierearmen Seniorenwegweisers		
Künftige Entwicklung Im Bereich der Seniorenarbeit gilt es, die Nachbarschaftszentren zu attraktiven und nachfrageorientierten Begegnungsstätten im Quartier zu entwickeln. Es finden generationsübergreifende Stadtteilkonferenzen als strategische Orte für Veränderungen statt. Die Nachbarschaftszentren halten Angebote vor, die es älter werdenden Menschen ermöglichen sollen, auch in Phasen der Hochaltrigkeit in ihrem gewohnten Lebensumfeld mit den entsprechenden Sozialkontakten zu bleiben.		
Zielgruppe Senioren und Seniorinnen		
Zugeordnete Kostenträger	0501011000	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten
	0501012000	Information/Betreuung von Bürgern/innen
	0501019010	Vorkostentr. Seniorenarbeit

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.558	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.636	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11	- Personalaufwendungen	158.990	142.623	153.639	154.929	156.269	157.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27	27	55	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	205.655	213.130	215.500	229.000	237.000	245.000
	davon Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	205.655	213.130	215.500	229.000	237.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.792	21.150	22.670	21.770	21.770	21.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.464	377.830	391.864	405.754	415.094	424.494
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.828	-344.430	-358.464	-372.354	-381.694	-391.094
22	= Ordentliches Ergebnis	-353.828	-344.430	-358.464	-372.354	-381.694	-391.094
26	= Jahresergebnis	-353.828	-344.430	-358.464	-372.354	-381.694	-391.094
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.939	168.348	142.098	143.095	143.850	144.418
	davon für Steuerungsumlage	16.581	16.543	17.414	18.411	19.166	19.734
	davon für ILV - Mieten	91.702	121.332	91.702	91.702	91.702	91.702
	davon für ILV - Personalbetreuung	16.103	9.775	12.131	12.131	12.131	12.131
29	= Ergebnis	-492.768	-512.778	-500.562	-515.449	-525.544	-535.512
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9	9	9	8	8	8
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	6	6	6	6	6
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	30	26	29	28	28	28

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050101 Seniorenarbeit

Zu Teilposition 02

Hier ist ein Zuschuss des Kreises Mettmann für die seniorengerechte Quartiersentwicklung i. H. v. 16.700,- € enthalten. Der entsprechende Aufwand in gleicher Höhe ist in Teilposition 16 veranschlagt. Weiterhin ist ein Zuschuss i. H. v. 16.700,- € für die Teilnahme am Bonussystem des Kreises Mettmann enthalten.

Zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Förderung der Nachbarschaftszentren, die mit einer jährlichen Steigerung aufgrund der Tarifierhöhungen kalkuliert wurden

Zu Teilposition 16

Neben den Aufwendungen für die Quartiersentwicklung (siehe Teilposition 02) ist im Ansatz 2018 und 2020 auch die Seniorenmesse (2.000,- €) und im Ansatz 2019 und 2021 auch der Demenz-Info-Tag (2.000,- €) enthalten.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,11	9,90	9,61			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,71	6,85	7,05			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,27	3,18	3,36			
Transferaufwand je Einwohner/in	3,56	3,86	3,88			
Entwicklung von Kennzahlen z. Beurteilung des Mitteleinsatzes je Einwohner 60+ *	0,00	0,00	1,00			
Herausgabe eines barrierearmen Seniorenwegweisers *	0,00	0,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,67	0,95	0,94			
Vollzeitstellen gesamt	1,87	1,10	1,09			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 0501011000 Zuschüsse z.B. Altentagesstätten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	19,50	23,08	21,62			

Produktbeschreibung Kostenträger 0501012000 Information/Betreuung von Bürgern/innen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	11,53	10,39	11,10			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Andrea Nioduschewski, Marie-Therese 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 - Beratung und Information von Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen - Zusammenarbeit mit freien Trägern 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 behinderte Menschen		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkretes Ziel</u> Abstimmung zwischen FZG und dem Amt für Soziales, Integration und Wohnen 2 mal jährlich in einer Lenkungsgruppe		
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 - Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen in Hilden. - Pflegebedürftige Menschen in Hilden.		
Zugeordnete Kostenträger	0502011000	Beratungen und Leistungen
	0502014000	Betreuungen und Betreuungsweisungen
	0502015000	Zuschüsse
	0502019010	Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	84.205	70.856	70.665	72.205	73.815	75.625
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-5.144	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	186.982	194.300	188.245	178.245	178.245	178.245
	davon Zuschüsse Verbände	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	davon Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	143.386	152.000	157.945	147.945	147.945	147.945
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	40.296	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073	0	810	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.260	271.156	262.748	250.538	252.148	253.958
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.260	-271.156	-262.748	-250.538	-252.148	-253.958
22	= Ordentliches Ergebnis	-272.260	-271.156	-262.748	-250.538	-252.148	-253.958
26	= Jahresergebnis	-272.260	-271.156	-262.748	-250.538	-252.148	-253.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.962	59.320	65.907	65.800	66.102	66.298
	davon für Steuerungsumlage	10.556	10.010	10.718	10.611	10.913	11.109
	davon für ILV - Mieten	31.589	29.708	31.589	31.589	31.589	31.589
	davon für ILV - Personalbetreuung	8.439	6.042	7.499	7.499	7.499	7.499
29	= Ergebnis	-335.222	-330.476	-328.655	-316.338	-318.250	-320.256
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	25	21	22	23	23	24

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Zu Teilposition 13

Hier sind die Aufwendungen für die Weiterentwicklung zu einer inklusiven Stadt enthalten.

Zu Teilposition 15

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an verschiedene Verbände und kirchliche Organisationen. Darüber hinaus werden Förderbeträge an die dem Behindertenbeirat angeschlossenen Selbsthilfegruppen ausgezahlt.

Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte-Nichtbehinderte e.V.

Die veranschlagten Beträge ergeben sich aus der Sitzungsvorlage 50/099 (Sitzung des Rates am 13.12.2017) und enthalten für das Jahr 2018 einen einmaligen Zuschuss von 10.000 Euro.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,80	5,99	5,91			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,71	4,91	4,73			
Transferaufwand je Einwohner/in	3,24	3,52	3,39			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,58	1,51	1,49			
	0,00	0,00	0,00			
Quote der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten vollständigen Anträge in %	100,00	100,00	100,00			
Quote der innerhalb von 14 Tagen erledigten Abschlagszahlungen in %	100,00	100,00	100,00			
Anzahl der Stellungnahmen im Betreuungsverfahren	25,00	25,00	25,00			
Durchführung Fachtag Inklusion	1,00	1,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,45			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,53	0,23	0,23			
Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,68	0,68			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)									
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck								
Verantw. Person(en) Andrea Nioduschewski									
Auftragsgrundlage - Sozialgesetzbuch XII - Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII - Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Mettmann									
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 Aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder voller Erwerbsminderung beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen bzw. grundlegenden Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.									
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>0503011000</td> <td>Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung</td> </tr> <tr> <td>0503012000</td> <td>Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache</td> </tr> <tr> <td>0503013000</td> <td>Zuschüsse (z.B. Kriegsoffer, Schuldnerberatung)</td> </tr> <tr> <td>0503019010</td> <td>Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X</td> </tr> </table>	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsoffer, Schuldnerberatung)	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X
0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung								
0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache								
0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsoffer, Schuldnerberatung)								
0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X								

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.003	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.573	4.460	0	0	0	0
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	2.752	4.460	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.577	4.460	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	334.682	361.431	365.360	354.570	376.730	375.970
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-3.749	13.640	1.740	-15.390	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347	1.100	1.100	0	1.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368	387	347	347	347	347
15	- Transferaufwendungen	78.061	83.000	85.000	85.000	85.000	92.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466	7.210	2.730	2.730	2.730	2.730
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	0	4.460	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.924	453.128	454.537	442.647	465.907	471.047
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.348	-448.668	-454.537	-442.647	-465.907	-471.047
22	= Ordentliches Ergebnis	-382.348	-448.668	-454.537	-442.647	-465.907	-471.047
26	= Jahresergebnis	-382.348	-448.668	-454.537	-442.647	-465.907	-471.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.145	166.960	202.700	202.921	204.246	204.706
	davon für Steuerungsumlage	18.987	18.782	21.434	21.655	22.980	23.440
	davon Aufwendungen für ILV - EDV	14.269	14.622	16.589	16.589	16.589	16.589
	davon für ILV - Mieten	70.083	57.675	70.083	70.083	70.083	70.083
	davon für ILV - Beihilfe	14.800	14.184	15.446	15.446	15.446	15.446
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.534	3.232	3.882	3.882	3.882	3.882
	davon für ILV - Personalbetreuung	48.740	48.962	60.766	60.766	60.766	60.766
29	= Ergebnis	-568.493	-615.628	-657.237	-645.568	-670.153	-675.753
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	8	1	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	1	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	56	58	56	55	56	56
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Zu Teilposition 15							
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für die Schuldnerberatung durch Mitarbeiter des SKFM. Für 2021 ist eine mögliche Indexanpassung um 5,1% eingeplant.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-350	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,44	11,24	11,83			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,22	8,21	8,18			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,15	7,01	6,99			
	0,00	0,00	0,00			
Leistungsberechtigte (HZL) gesamt	181,00	187,00	190,00			
Leistungsberechtigte Grundsicherung gesamt	635,00	643,00	650,00			
Leistungsberechtigte im Grundsicherungsbezug unter der Altergrenze	195,00	0,00	201,00			
Leistungsberechtigte im Grundsicherungsbezug über der Altergrenze	440,00	0,00	449,00			
Quote der inh. von 14 Tagen erledigten 1. Abschlagszahlungen *	0,00	100,00	100,00			
Quote der vollständig inh. von 6 Wochen bearbeiteten Anträge *	0,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,82	3,73	3,89			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,84	2,29	1,76			
Vollzeitstellen gesamt	5,66	6,02	5,65			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Michaela Neisser		
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW(FIüAG), 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 		
Ziele <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. <u>Konkretes Ziel</u> Sicherstellung des Lebensunterhaltes ab dem Tag des Eintreffens/der Zuweisung nach Hilden (Kennzahl 100%)		
Künftige Entwicklung Das Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" wird "fremdgesteuert" durch die Zuweisung 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
	0503032000	Betreuung und Beratung
	0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017
	0503039010	Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylbLG

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.737	9.882.660	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	davon Landeszuweisung (AsylBLG)	3.065.660	9.880.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
03	+ Sonstige Transfererträge	167.814	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.216.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
	davon Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer	0	1.216.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.542.644	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Erstattungen vom Land	2.974.426	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Erstattungen vom Land für Personal	561.750	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190	13.284	40.041	40.041	40.041	40.041
10	= Ordentliche Erträge	6.786.385	11.141.944	4.122.041	4.172.041	4.222.041	4.272.041
11	- Personalaufwendungen	422.866	1.172.581	1.206.768	1.209.358	1.211.548	1.218.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	284.600	117.550	117.550	117.550	117.550
	davon Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	685	271.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	18.769	12.154	12.154	12.154	12.154
15	- Transferaufwendungen	5.301.475	7.321.000	2.952.000	2.952.000	2.952.000	2.952.000
	davon Lstg. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.300.801	7.315.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.524	30.025	46.423	46.423	46.423	46.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.747.930	8.826.975	4.334.895	4.337.485	4.339.675	4.346.235
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.455	2.314.969	-212.854	-165.444	-117.634	-74.194
19	+ Finanzerträge	3.304	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.304	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1.041.759	2.314.969	-212.854	-165.444	-117.634	-74.194
26	= Jahresergebnis	1.041.759	2.314.969	-212.854	-165.444	-117.634	-74.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.759	3.073.458	3.136.749	3.144.042	3.149.900	3.153.213
	davon für Steuerungsumlage	189.480	371.957	243.668	250.961	256.819	260.132
	davon für ILV - EDV	8.706	12.794	23.672	23.672	23.672	23.672
	davon für ILV - Mieten	21.109	2.620.194	2.781.178	2.781.178	2.781.178	2.781.178
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	7.277	6.016	7.993	7.993	7.993	7.993
	davon für ILV - Personalbetreuung	28.676	36.876	45.767	45.767	45.767	45.767
29	= Ergebnis	772.000	-758.489	-3.349.603	-3.309.486	-3.267.534	-3.227.407
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	118	126	95	96	97	98
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	113	94	55	56	56	57
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	7	10	16	16	16	16

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Hinweis:

Die Anzahl der Zuweisungen der Asylbewerber hat sich anders entwickelt als bei Planung des Haushaltes 2017 angenommen. Im Jahr 2017 erfolgte von Januar bis Mai 2017 eine Aussetzung der Zuweisungen in Abstimmung mit der Bezirksregierung. Zudem wurde das Verfahren zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft durch das BAMF beschleunigt. Zudem gab es Veränderungen bei der Erstattung von Leistungen bei anerkannten Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Wurden bis Ende 2016 noch pauschale Leistungen für jeden im Jahr 2016 anerkannten Flüchtling bis zum Jahresende erstattet, erfolgt seit dem 01.01.2017 eine Spitzabrechnung. Mit Datum der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft entfällt sofort der Anspruch der Kommune auf Kostenerstattung. Daher erfolgte die Haushaltsplanung 2017 unter Berücksichtigung höherer Erstattungen durch das Land. Die Haushaltsplanung für 2018 wurde den geänderten Gegebenheiten angepasst. Der Berechnung liegen 850 Personen zugrunde, wobei mit einer FlüAg Erstattung von 60 % aufgrund nunmehr neuer Zuweisungen gerechnet wurde.

Zusätzlich werden 250.000 € Zuweisungen vom Land über die Ankündigung der 100 Mio. € Erstattung an die Kommunen zugrunde gelegt. Die Erstattung könnte sich aber jährlich erhöhen. Angenommen wird eine jährliche Steigerung um 50.000 Euro.

Neue Prognosezahlen bei den Personen können für 2019 ff. nicht erfolgen.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-685	-451.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685	451.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-685	-451.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I500000002 Einrichtung Unterkünfte	0	180.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	104,19	215,65	134,46				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	99,52	159,95	78,01				
Transferaufwand je Einwohner/in	91,79	132,66	53,12				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,93	27,73	25,53				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtaufwand je Flüchtling	10.688,61	7.000,25	8.790,17				
Ordentlicher Aufwand je Flüchtling	10.209,47	5.192,34	5.099,88				
Anzahl der Flüchtlinge *	563,00	1.700,00	850,00				
Anzahl der weiblichen Flüchtlinge *	189,00	485,00	310,00				
Anzahl der männlichen Flüchtlinge *	374,00	1.215,00	540,00				
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,38	1,38	1,38				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,95	6,20	6,31				
Vollzeitstellen gesamt	3,33	7,58	7,69				

Erläuterungen
 * Zum jeweiligen Stichtag 31.12.

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck
Verantw. Person(en) Michaela Neisser		
Auftragsgrundlage SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss		
Beschreibung Aktivierung nach § 11 SGB XII Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird komplett durch Kreismittel refinanziert. Hilfempfänger nach dem 3.Kapitel, die aufgrund nicht dauerhafter Erwerbsminderung diese Leistungen beziehen, sollen dabei unterstützt werden, ihre Ressourcen zu bewahren. Hilfempfänger sollen kurzfristig durch angemessene Beratung, Maßnahmen und Unterstützungsleistungen wieder zur Teilhabe an der Gesellschaft fit gemacht werden Hilfempfänger 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.		
Ziele <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 <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%)		
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. - Einwohner und Einwohnerinnen, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes "Hilfe zu Hause" benötigen.		
Zugeordnete Kostenträger	0503041000	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb
	0503049010	Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.720	61.000	71.280	71.280	71.280	71.280
	davon Zuschuss Kreis	72.720	61.000	71.280	71.280	71.280	71.280
10	= Ordentliche Erträge	72.720	61.000	71.280	71.280	71.280	71.280
11	- Personalaufwendungen	50.325	63.953	58.422	58.422	58.422	58.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	851	6.000	14.680	14.680	14.680	14.680
	davon Sozialhilfe an Personen außerh. v. Einrichtungen	0	6.000	14.680	14.680	14.680	14.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356	0	1.900	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.520	69.953	75.002	74.702	74.702	74.702
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.200	-8.953	-3.722	-3.422	-3.422	-3.422
22	= Ordentliches Ergebnis	12.200	-8.953	-3.722	-3.422	-3.422	-3.422
26	= Jahresergebnis	12.200	-8.953	-3.722	-3.422	-3.422	-3.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.042	14.850	17.752	17.831	17.902	17.940
	davon für Steuerumlage	2.443	2.569	3.025	3.104	3.175	3.213
	davon für ILV - Personalbetreuung	12.573	9.330	11.579	11.579	11.579	11.579
29	= Ergebnis	-4.842	-23.803	-21.474	-21.253	-21.324	-21.362
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	120	87	95	95	95	95
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	94	72	77	77	77	77
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65	75	63	63	63	63
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Hinweis:							
Der Zuschuss des Kreises Mettmann (71.280 Euro) ist für Aktivierung gemäß § 11 SGB XII veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen sind in Höhe von 55.000 Euro in den Personalaufwendungen (Teilposition 11) und in Höhe von 16.280 Euro in den Teilpositionen 15 und 16 eingeplant.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,34	1,54	1,67			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,05	1,27	1,35			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,01	0,11	0,26			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,04	1,19	1,11			
	0,00	0,00	0,00			
Anzahl stabilisierte Hilfeempfänger	1,00	1,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,05	1,21			
Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,05	1,21			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Michaela Neisser		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbücher I, VI und IV im Besonderen § 93 SGB IV		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme von Rentenansprüchen in Zusammenarbeit mit den antragstellenden Personen - 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 unter Berücksichtigung der für die Antragstellung notwendigen Beratung mit dem Ziel einen vollständigen Antrag an die Bewilligungsbehörde digital zu übermitteln. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Terminvergabe innerhalb von vier Wochen (Kennzahl >75%) 2. Hinweis auf die Beratungsangebote der Rentenversicherung und der Rentenältesten mit dem Ziel zwei von drei Anträgen an diese Institutionen weiterzuleiten. (Kennzahl >46%)		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0504011000	Hilfe und Beratung, Antragsannahme
	0504019010	Vorkostentr. Rentenberatung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 050401 Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	47.012	47.182	38.198	38.998	39.848	40.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43	43	43	43	43	43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.055	47.375	38.441	39.241	40.091	40.991
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.055	-47.375	-38.441	-39.241	-40.091	-40.991
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.055	-47.375	-38.441	-39.241	-40.091	-40.991
26	= Jahresergebnis	-47.055	-47.375	-38.441	-39.241	-40.091	-40.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.662	20.615	23.050	23.137	23.216	23.274
	davon für ILV - EDV	3.155	3.459	3.992	3.992	3.992	3.992
	davon für ILV - Mieten	7.539	6.954	7.539	7.539	7.539	7.539
	davon für ILV - Personalbetreuung	3.961	2.755	3.418	3.418	3.418	3.418
29	= Ergebnis	-68.716	-67.990	-61.491	-62.378	-63.307	-64.265
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	68	69	62	63	63	63

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 050401 Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,19	1,23	1,11			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,81	0,86	0,69			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,88	0,93	0,78			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	5,20	5,33	4,82			
Anzahl der Beratungen Männer	294,00	300,00	435,00			
Anzahl der Beratungen Frauen	554,00	500,00	710,00			
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge	503,00	350,00	505,00			
Quote der an Dritte delegierten möglichen Rentenanträge	35,00	66,66	46,00			
Quote der innerhalb von 4 Wochen vergebenen Termine	48,00	90,00	75,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,11	0,10	0,61			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,35	0,37	0,03			
Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,47	0,64			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Michaela Neisser		
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 <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. <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 2017 3 x im Jahr berichtet.		
Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund in Hilden, sowie Multiplikatoren.		
Zugeordnete Kostenträger	0505011000	Zuschüsse
	0505012000	Information/Beratung/Leistung
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350	9.350	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.350	9.350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.388	75.409	107.633	108.923	110.263	111.663
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-3.058	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645	690	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen	27.530	32.160	32.160	32.160	32.160	32.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.875	17.121	15.350	15.350	15.350	15.350
	davon Büro-/Geschäftsausstattung	0	9.620	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Reisekosten	5.367	5.651	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.438	125.380	155.833	157.123	158.463	159.863
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.088	-116.030	-155.833	-157.123	-158.463	-159.863
22	= Ordentliches Ergebnis	-100.088	-116.030	-155.833	-157.123	-158.463	-159.863
26	= Jahresergebnis	-100.088	-116.030	-155.833	-157.123	-158.463	-159.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.309	46.675	55.784	55.958	56.170	56.308
	davon für Steuerungsumlage	4.906	5.369	6.974	7.148	7.360	7.498
	davon Aufwendungen für ILV - Mieten	20.056	13.431	20.057	20.057	20.057	20.057
	davon für ILV - Druckerei	930	3.942	937	937	937	937
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.804	3.880	4.178	4.178	4.178	4.178
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.850	12.441	15.439	15.439	15.439	15.439
29	= Ergebnis	-146.397	-162.705	-211.617	-213.081	-214.633	-216.171
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9	7	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	5	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47	44	51	51	51	52

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Zu Teilposition 15

Zuschüsse für den Integrationsrat und für ausländische Vereine

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,70	3,12	3,81				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,89	2,27	2,80				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,48	0,58	0,58				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,49	1,84	2,33				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	22,62	30,26	37,22				
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Hilden mit Migrationshintergrund *	36,00	36,00	0,00				
Aufarbeitung und Dokumentation Mittelansatz Maßnahmenkatalog	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Berichte zur Weiterentwicklung des Strategiekonzeptes Integration **	0,00	3,00	3,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,19	0,15	0,15				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,07	1,25	1,29				
Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,40	1,44				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird zukünftig im Produkt 010801 erhoben							
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.686.438	8.353.367	9.825.917	9.542.764	9.093.635	9.118.174
03	+ Sonstige Transfererträge	558.850	601.700	651.300	651.300	651.300	651.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.584	1.871.500	1.929.600	1.943.800	1.943.800	1.943.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.657	113.220	107.000	29.500	29.500	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446.423	3.783.267	3.462.040	2.345.510	1.821.410	1.753.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.779	183.741	143.314	125.375	107.824	107.825
10	= Ordentliche Erträge	12.876.733	14.906.795	16.119.171	14.638.249	13.647.469	13.603.889
11	- Personalaufwendungen	8.067.415	8.999.852	9.404.140	9.404.650	9.393.540	9.403.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.302	1.657.928	1.554.890	1.475.890	1.475.890	1.475.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.495	65.700	66.238	62.929	64.036	62.639
15	- Transferaufwendungen	19.913.246	23.354.670	25.311.541	23.838.441	22.993.121	23.096.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.677	438.018	423.743	404.903	385.223	385.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.146.134	34.516.168	36.760.552	35.186.813	34.311.810	34.423.923
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-17.269.401	-19.609.374	-20.641.381	-20.548.564	-20.664.341	-20.820.033
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-17.269.401	-19.609.374	-20.641.381	-20.548.564	-20.664.341	-20.820.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.269.401	-19.609.374	-20.641.381	-20.548.564	-20.664.341	-20.820.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015.320	5.081.360	5.703.723	5.689.761	5.690.275	5.710.745
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.284.721	-24.690.734	-26.345.104	-26.238.325	-26.354.616	-26.530.778

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	77.550	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.040	0	77.550	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-53.307	-206.473	-161.957	-106.557	-126.557	-106.557
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-377.000	-54.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.307	583.473	216.357	106.557	126.557	106.557
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.267	-583.473	-138.807	-106.557	-126.557	-106.557

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Andrea Funke	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Beschreibung Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Hildener Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt. Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern. Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren.	
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von unter 1 Jahr (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung, jedoch frühestens ab Ende der Mutterschutzfrist, ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 2. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 1-2 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 3. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 3-6 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes institutionelles Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz. 4. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der institutionellen Betreuung und in der Kindertagespflege entsprechen zusammen mindestens einer Versorgungsquote von 50%. 5. Der Anteil an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege entspricht mindestens 28% von der Gesamtzahl an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Anteils- Soll Idealfall 30% von dieser Gesamtzahl. 6. Die Anzahl der Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht einer Versorgungsquote von mindestens 98%. 7. Die Anzahl der inklusiven Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht mindestens 3%. 8. Es findet mindestens 1x pro Jahr eine Konferenz mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen und allen Kindertagespflegepersonen und mit Vertretern des Amtes für Jugend, Schule und Sport statt, mit dem Ziel: - in den Austausch über aktuelle Themen des KiBiz, des SGB VIII, der aktuellen Satzungen für Kinderbetreuung etc. mit den Trägern zu kommen - Übereinkünfte in strittigen Fragen zu treffen - die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten.	
Kennzahlen Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100% Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100% Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100% Zu Ziel 4: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%	

Stadt Hilden 2016-2021

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

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 Schaffung einer neuen, inklusiven Kindertageseinrichtung im Hildener Norden.

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
	0601019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.248.814	7.939.439	9.267.346	8.999.567	8.551.786	8.576.411
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Tagespflegestellen	199.326	242.200	256.900	258.500	260.100	261.700
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - städt. Tageseinricht.	1.525.982	1.660.700	2.058.300	1.973.400	1.819.000	1.845.000
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Einricht. freier Träger	5.024.698	5.463.500	6.470.100	6.282.900	5.989.300	5.989.300
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Familienzentren	212.667	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	davon Zuweisungen vom Land für Personal - städt. Tageseinricht.	174.325	263.700	171.200	171.200	171.200	171.200
	davon Zuweisungen vom Land für Personal - Familienzentren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	229.849	228.800	302.000	302.000	302.000	302.000
	davon Aufwendersersatz Tagespflegestellen	229.849	228.800	302.000	302.000	302.000	302.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.679	1.842.000	1.922.100	1.936.300	1.936.300	1.936.300
	davon Elternbeiträge	1.464.068	1.547.000	1.577.100	1.591.300	1.591.300	1.591.300
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	268.611	295.000	345.000	345.000	345.000	345.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.404	34.980	56.540	56.540	56.540	56.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.075	58.032	63.346	45.407	27.856	27.857
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	13.774	11.742	14.283	14.283	14.283	14.283
	davon Auflösung zweckgeb. Zuschüsse	46.284	46.290	46.290	28.350	10.800	10.800
10	= Ordentliche Erträge	9.384.821	10.103.251	11.611.332	11.339.814	10.874.482	10.899.108
11	- Personalaufwendungen	4.519.629	5.085.843	5.340.888	5.325.788	5.297.728	5.313.828
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	0	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-35.498	-4.540	14.740	-3.740	-35.430	-23.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.554	543.177	540.430	513.630	513.630	513.630
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.284	17.350	17.450	17.450	17.450	17.450
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.222	43.862	60.550	43.750	43.750	43.750
	davon für Lebensmittel und dgl.	203.876	270.700	327.140	327.140	327.140	327.140
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.584	16.465	28.850	28.850	28.850	28.850
	davon Erstattungen an das Land	712	140.200	54.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.091	44.744	45.404	49.880	51.592	49.260
15	- Transferaufwendungen	11.616.064	12.378.400	14.297.600	14.268.700	13.977.400	14.146.600
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	19.232	6.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	davon Betriebskostenzuschüsse	9.570.240	10.082.100	11.650.300	11.603.400	11.298.100	11.455.800
	davon Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	573.271	720.100	872.900	890.900	904.900	916.400
	davon Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einr.	1.453.321	1.570.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.765	170.998	217.994	200.364	180.684	180.684
	davon Aus- und Fortbildung und Reisekosten	9.767	44.200	43.700	43.700	43.700	43.700
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	5.809	4.195	4.095	4.095	4.095	4.095
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	77.935	11.498	48.179	48.179	48.179	48.179
	davon Auflösung zweckgeb. Zuschüsse	93.964	101.820	112.820	95.190	75.510	75.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.662.103	18.223.162	20.442.316	20.358.362	20.021.034	20.204.002
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.277.282	-8.119.912	-8.830.983	-9.018.547	-9.146.552	-9.304.894
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.277.282	-8.119.912	-8.830.983	-9.018.547	-9.146.552	-9.304.894
26	= Jahresergebnis	-7.277.282	-8.119.912	-8.830.983	-9.018.547	-9.146.552	-9.304.894
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921.900	2.851.877	3.320.070	3.340.066	3.346.398	3.362.579
	davon für Steuerumlage	616.732	638.334	774.945	794.941	801.273	817.454
	davon für ILV - Mieten	1.349.820	1.291.098	1.404.835	1.404.835	1.404.835	1.404.835
	davon für ILV - Druckerei	2.998	5.459	2.487	2.487	2.487	2.487

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	davon für ILV - Telekommunikation	12.956	13.955	14.121	14.121	14.121	14.121
	davon für ILV - Beihilfe	9.764	9.610	10.463	10.463	10.463	10.463
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	63.093	54.981	69.298	69.298	69.298	69.298
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	4.454	4.736	5.442	5.442	5.442	5.442
	davon für ILV - Personalbetreuung	652.828	673.548	835.949	835.949	835.949	835.949
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	45.649	46.317	52.424	52.424	52.424	52.424
29	= Ergebnis	-10.199.183	-10.971.789	-12.151.053	-12.358.613	-12.492.950	-12.667.473
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	56	55	57	56	54	54
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	48	48	49	48	47	46
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	23	24	22	22	23	23
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Zu Teilposition 07 und Teilposition 16							
<u>Auflösung zweckgebundener Zuschüsse</u>							
Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, sind lt. Gemeindehaushaltsverordnung als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. zu passivieren und werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung jährlich ertrags- bzw. aufwandswirksam aufgelöst.							
Zu Teilposition 11							
Zusätzlich zu den eingeplanten Tarifsteigerungen steigen bei vielen tariflich Beschäftigten die Erfahrungsstufen. Zudem ist der Ausbildungsbedarf (Ausbildung PIA (praxisintegrierte Ausbildung) und Jahrespraktikant/in/en) im Bereich der Kitas angestiegen.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	77.550	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.040	0	77.550	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-46.293	-163.862	-144.150	-93.750	-93.750	-93.750
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-377.000	-54.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293	540.862	198.550	93.750	93.750	93.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.253	-540.862	-121.000	-93.750	-93.750	-93.750

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I51000035 Kita's Einrichtung	0	377.000	-28.550	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.550	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-377.000	0	0	0	0	0
I51000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	0	5.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.000	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-54.400	0	0	0	0
IBGA510003 Ersatzbeschaffung im Bereich KITA	43.559	120.000	83.600	0	50.000	50.000	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-44.059	-120.000	-83.600	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	339,08	381,90	427,62			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	288,49	330,22	367,87			
Transferaufwand je Einwohner/in	201,12	224,31	257,29			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	89,65	108,19	113,07			
	0,00	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge gesamt	19,00	19,00	19,00			
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge kommunaler Träger	19,00	19,00	19,00			
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge freie Träger	19,00	19,00	19,00			
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	512,00	512,00	551,00			
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.190,00	1.191,00	1.249,00			
Anzahl der Kinder in Tagespflege	220,00	220,00	220,00			
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.562,00	2.359,00	2.569,00			
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.115,00	981,00	1.110,00			
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.447,00	1.378,00	1.459,00			
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	27,00	27,00	28,00			
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. II für Kinder unter 3 Jahre	257,00	258,00	273,00			
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.371,00	1.378,00	1.448,00			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren						
Plätze für Kinder unter Vollendung des 2. Lebensjahres	74,00	74,00	79,00			
Plätze kommunaler Träger gesamt	512,00	512,00	551,00			
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	87,00	87,00	89,00			
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	425,00	425,00	462,00			
Plätze freier Träger gesamt	1.190,00	1.191,00	1.249,00			
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	244,00	245,00	263,00			
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	946,00	946,00	986,00			
Kinder in Tagespflege gesamt	220,00	220,00	220,00			
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder unter 1 Jahr (SGB VIII+KiBiz) %	100,00	100,00	100,00			
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	100,00	100,00	100,00			
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	100,00	100,00	100,00			
Verhältnis Kinder U 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	49,42	56,17	51,53			
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	39,93	33,74	31,71			
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	94,75	99,49	99,25			
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	2,99	2,44	3,87			
Einladung zur Konferenz mit Tagespflegepersonen pro Jahr	1,00	1,00	1,00			
Verhältnis Anzahl der Kinder zu Anzahl der Bildungsdokumentationen in %	100,00	100,00	100,00			
Einladung zur Konferenz mit Trägern von KITA Einrichtungen pro Jahr	1,00	1,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,52	2,30	2,88			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	73,29	78,04	85,05			
Vollzeitstellen gesamt	75,81	80,34	87,93			
Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	8.320,80	9.373,24	10.202,04			
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	1.979,93	2.140,91	2.545,84			
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	6.340,87	7.232,33	7.656,20			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	5.544,66	6.428,80	6.702,14			
Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	11.867,19	12.920,85	13.009,56			
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	4.697,80	5.244,98	5.575,78			
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	7.169,39	7.675,87	7.433,78			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	4.077,60	4.756,97	4.251,45			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	9.454,37	10.043,80	11.096,58			
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	5.238,27	5.583,89	6.151,35			
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	4.216,10	4.459,91	4.945,23			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	3.322,38	3.520,81	3.941,80			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		
Beschreibung - Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden - Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit - Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Ganztags der weiterführenden Schule im städtischen Schulzentrum mit Unterstützung aus dem Programm "Geld oder Stelle". - Förderung des Mensabetriebs im städtischen Schulzentrum - Förderung des Projektes Busschule		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Umsetzung der Mittelvergabe auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes. Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich Ganztags unterstützt. Der Betrieb der Mensa am Helmholtz-Gymnasium wird unterstützt. Das Projekt Busschule wird gefördert. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten einen Zuschuss auf Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 2. Anerkannte Jugendverbände erhalten auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 3. Parteipolitische Jugendorganisationen erhalten über den Ring Politischer Jugend auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 4. Der Betrieb des Ganztags wird durch Maßnahmen und Projekte in Absprache mit den Schulen unterstützt und durchgeführt. 5. Mensa gGmbH wird für die Durchführung des Mensabetriebs finanziert. 6. Das Projekt Busschule wird finanziell unterstützt. 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		
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 Jugendarbeit

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.559	75.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	davon Zuweisungen vom Bund	22.559	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	davon Zuweisungen vom Land	15.000	15.000	131.700	131.700	131.700	131.700
	davon Zuschuss Busschule	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	37.559	75.000	206.700	206.700	206.700	206.700
11	- Personalaufwendungen	1.967	2.381	69.010	69.010	69.010	69.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	0	78.367	66.667	66.667	66.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	53	53	53	53	25
15	- Transferaufwendungen	747.549	783.883	893.071	893.071	893.071	893.071
	dav. Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	249.735	261.120	261.120	261.120	261.120	261.120
	davon Bildung ³ gGmbH	202.559	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	178.984	154.963	155.051	155.051	155.051	155.051
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.823	23.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	davon für Zuschüsse Ganztagesangebote	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	davon Betriebskostenzuschüsse	97.058	108.700	111.300	111.300	111.300	111.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Busschule	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.022	786.317	1.060.501	1.048.801	1.048.801	1.048.773
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.463	-711.317	-853.801	-842.101	-842.101	-842.073
22	= Ordentliches Ergebnis	-712.463	-711.317	-853.801	-842.101	-842.101	-842.073
26	= Jahresergebnis	-712.463	-711.317	-853.801	-842.101	-842.101	-842.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.271	135.284	158.973	159.742	160.676	161.172
	davon für Steuerungsumlage	28.252	27.914	39.770	40.539	41.473	41.969
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	1.042	1.830	1.144	1.144	1.144	1.144
29	= Ergebnis	-859.734	-846.601	-1.012.774	-1.001.843	-1.002.777	-1.003.245
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5	10	19	20	20	20
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4	8	17	17	17	17
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0	0	6	6	6	6

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Hinweis:

Die Zuweisungen vom Land für Ganztagesangebote und die entsprechenden Aufwendungen, die bisher im Produkt 030103 "Realschule/ Sekundarschule" veranschlagt waren, sind ab dem Jahr 2018 hier eingeplant. Die Aufwendungen für Ganztagesangebote sind in Teilposition 13 und Teilposition 15 enthalten. Aus dieser Umstrukturierung resultiert auch der Anstieg der Personalaufwendungen. Auch die Erträge und Aufwendungen für das Projekt "Busschule" (siehe Teilpositionen 02 und 16) wurden hier veranschlagt (bisher im Produkt "Schulverwaltungsangelegenheiten").

Zu Teilposition 15

Der Zuschuss für die Freizeitgemeinschaft ist für den Betrieb des Abenteuerspielplatzes.
 Der Zuschuss an die Bildung³ gGmbH enthält zusätzlich 30.000,- € für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (ZAG) und die Weiterleitung des Zuschusses in Höhe von 60.000,- €, der in Teilposition 02 (Zuweisungen vom Bund) enthalten ist.
 Der Zuschuss für die SPE-Mühle ergibt sich aus dem Kontrakt "Jugendclub Mühle und Treffpunkt Ost".
 Die Zuschüsse an übrige Bereiche sind vorgesehen für Jugenderholungsmaßnahmen (5.500,- €), "Ring politischer Jugend" (4.000,- €), Kinderschutzbund (4.000,- €) und Kontrakt SV Hilden Ost "Betriebskostenzulage für Räume und Infrastruktur" (3.600,- €).
 Betriebskostenzuschüsse sind veranschlagt für den "Treffpunkt 41" der kath. Kirchengemeinde St. Jacobus (96.300,- €) und für die Jugendfreizeiteinrichtung "Sonderbar" (= Weiterleitung von 15.000,- € Landesmittel, die in Teilposition 02 enthalten sind).

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,54	16,70	21,95				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,99	14,25	19,08				
Transferaufwand je Einwohner/in	12,94	14,20	16,07				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,04	0,04	3,01				
	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Anträge auf freiw.städt. Zuschüsse *	16,00	0,00	0,00				
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	9,00	6,00	5,00				
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	6,00	6,00	6,00				
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	2,00	6,00	4,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,04	0,03	0,68				
Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,03	0,68				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017							

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJÖG); Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan	
Beschreibung Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten: <ul style="list-style-type: none"> - Drei Jugendzentren - Allgemeine Lebensberatung für Jugendlichen und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr - Kinderparlament - Jugendparlament - Spielmobil - Aufsuchende Jugendarbeit - Ferienmaßnahmen - Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen - Medienprojekte (Video, Internet, Hörspiel etc.) - Weltkindertag - Projekte des Jugendschutzes - Ambulante Maßnahmen für Jugendliche mit richterlichen Auflagen (Anti-Gewalt-Training, Soziale Gruppenkurse) - Bearbeitung von Bürgerbeschwerden für städtische Spielflächen - Bildungspartnerschaften mit städtischen Schulen - Internationaler Kinder- und Jugendaustausch - Weitere bedarfsgerechte Projekte 	
Ziele	
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen: Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen entfalten und Bedürfnisse fördern. Außerdem stellen die Ferienmaßnahmen eine sinnvolle und stark nachgefragte Betreuungsmöglichkeit für Eltern dar. 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><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In Hilden existiert ein Kinderparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird. 2. In Hilden existiert ein Jugendparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird. 3. Das Spielmobil fährt mindestens 40 Einsätze pro Jahr. 4. Die drei städtischen Jugendzentren haben mindestens 15.000 Besuche pro Jahr. 5. Die Aufsuchende Jugendarbeit hat mindestens 1.000 Kontakte pro Jahr. 6. Die Jugendförderung offeriert mindestens 6 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendlichen pro Jahr. 7. Die Betreuungsangebote erreichen mindestens 4.500 Teilnehmer pro Jahr. 8. Es werden jährlich mindestens 5 Alkoholtestkäufe durchgeführt. 9. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex -Sucht- pro Jahr durchgeführt. 10. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten 	
<p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Kinderparlament</p> <p>Zu Ziel 2: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Jugendparlament</p> <p>Zu Ziel 3: Anzahl der Spielmobileinsätze pro Jahr</p> <p>Zu Ziel 4: Anzahl der Besucher pro Jahr</p>	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zu Ziel 5: Anzahl der Kontakte pro Jahr

Zu Ziel 6: Anzahl der offerierten Ferienangebote pro Jahr

Zu Ziel 7: Anzahl der Teilnehmer pro Jahr

Zu Ziel 8: Anzahl der Alkoholtestkäufe pro Jahr

Zu Ziel 9: Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

Zu Ziel 10: Anzahl der 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

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
	0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.832	75.219	87.293	72.108	71.134	71.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.905	29.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	davon Entgelte Ferienmaßnahmen	19.125	29.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.463	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	davon Erträge aus Verkauf	16.434	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.638	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	189.838	140.219	129.293	114.108	113.134	113.133
11	- Personalaufwendungen	924.038	1.070.054	1.072.833	1.077.333	1.082.243	1.087.553
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	0	100.000	70.500	70.500	70.500	70.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.165	130.385	112.895	110.895	110.895	110.895
	davon für Verbrauchsmaterial	8.049	12.348	12.804	12.804	12.804	12.804
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	8.219	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500
	davon für Lebensmittel etc.	21.641	28.080	16.170	16.170	16.170	16.170
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.814	72.929	69.400	69.400	69.400	69.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.730	19.261	19.034	11.189	10.524	11.427
15	- Transferaufwendungen	29.516	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.981	54.571	38.858	38.858	38.858	38.858
	davon Fortbildung	7.355	3.806	1.644	1.644	1.644	1.644
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	4.068	8.862	5.995	5.995	5.995	5.995
	davon sonstige Geschäftsausgaben	30.414	30.545	25.280	25.280	25.280	25.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.429	1.289.271	1.257.620	1.252.275	1.256.520	1.262.733
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.591	-1.149.052	-1.128.327	-1.138.167	-1.143.386	-1.149.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.014.591	-1.149.052	-1.128.327	-1.138.167	-1.143.386	-1.149.600
26	= Jahresergebnis	-1.014.591	-1.149.052	-1.128.327	-1.138.167	-1.143.386	-1.149.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.595	585.316	644.934	646.582	648.200	649.206
	davon für Steuerungsumlage	56.153	56.779	62.047	63.695	65.313	66.319
	davon für ILV - EDV	32.077	37.456	39.637	39.637	39.637	39.637
	davon für ILV - Mieten	276.396	276.050	276.397	276.397	276.397	276.397
	davon für ILV - Telekommunikation	12.209	12.733	13.582	13.582	13.582	13.582
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	25.311	27.654	26.161	26.161	26.161	26.161
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	19.656	18.277	21.589	21.589	21.589	21.589
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	10.384	5.874	6.750	6.750	6.750	6.750
	davon für ILV - Personalbetreuung	130.462	134.621	167.079	167.079	167.079	167.079
29	= Ergebnis	-1.593.185	-1.734.368	-1.773.261	-1.784.749	-1.791.586	-1.798.806
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	16	11	10	9	9	9
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	11	7	7	6	6	6
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52	57	56	57	57	57

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zu Teilposition 02

Die Position enthält Fördermittel i. H. v. 55.000 Euro aus dem Landeskinder- und Jugendförderplan für die Offene Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem sind 16.000 Euro für das Projekt "Kulturrucksack" veranschlagt. Die Aufwendungen hierfür sind in Teilposition 13 (Dienstleistungen) enthalten. In 2018 sind darüber hinaus 7.000 Euro Zuweisung vom Bund für Spielmobil-Veranstaltungen für Flüchtlinge eingeplant.

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch die Steigerung von Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten und durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 15

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zuschüsse für Jugendaustausch mit Nove-Mesto (10.000 Euro), Zuschüsse Ferienprogramm (1.000 Euro) und Zuschüsse an nichtstädtische Schulen (3.000 Euro)

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.005	-38.290	-13.500	-8.500	-28.500	-8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005	38.290	13.500	8.500	28.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.005	-38.290	-13.500	-8.500	-28.500	-8.500

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA510002 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Jugendförderung	0	33.700	9.000	0	4.000	24.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-33.700	-9.000	0	-4.000	-24.000	-4.000

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,87	33,97	34,24				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	20,85	23,36	22,63				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,51	0,27	0,25				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,58	24,54	24,10				
	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Besucher (Jugendzentren)	15.400,00	14.500,00	15.000,00				
Anzahl der Teilnehmer (Jugendschutz)	1.100,00	1.100,00	1.200,00				
Anzahl der Parlamentarier (Kinderparlament)	80,00	80,00	80,00				
Anzahl der Parlamentarier (Jugendparlament)	40,00	40,00	40,00				
Anzahl der Fälle (Jugendberatung)	137,00	100,00	100,00				
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	36,00	65,00	40,00				
Anzahl der betreuten Spielplätze	14,00	20,00	20,00				
Anzahl der Kontakte Aufsuchende Jugendarbeit	1.134,00	1.000,00	1.000,00				
Anzahl der Teilnehmer sonstige Projekte	10.000,00	4.500,00	4.500,00				
Anz. Konzertbesucher Kinder-/Jugendkulturveranst.	5.350,00	2.500,00	2.500,00				
Begleitung des Kinderparlaments mit städtischen Personalressourcen	1,00	1,00	1,00				
Begleitung des Jugendparlaments mit städtischen Personalressourcen	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Besucher Jugendzentren	15.400,00	15.000,00	15.000,00				
Anzahl der angebotenen Ferienbetreuungsmaßnahmen	7,00	6,00	6,00				
Zur Verfügung gestellte Betreuungsangebote	3.280,00	1.500,00	1.200,00				
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe *	0,00	5,00	4,00				
Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex "Sucht" *	0,00	1,00	1,00				
Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex "Sucht"	2,00	1,00	1,00				
Anzahl der Personen die Beratungsangebote erhalten	137,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,77	0,74	0,76				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,38	14,41	13,99				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen						
Vollzeitstellen gesamt	15,15	15,15	14,75			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben						
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010010 Betreiben von Jugendzentren						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	34,14	35,18	34,72			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	16,85	16,34	16,28			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010020 Jugendschutz						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	96,33	105,39	93,66			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	62,87	66,64	55,59			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010030 Kinderparlament						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	1.039,46	1.197,12	1.235,13			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Parlamentarier (Kinderparlament)	575,23	663,85	658,55			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010040 Jugendparlament						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	1.978,19	2.157,44	2.601,48			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Parlamentarier (Jugendparlament)	1.068,16	1.114,08	1.133,20			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010050 Jugendberatung und Schulsozialarbeit						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	894,80	1.440,11	1.489,31			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	630,55	1.019,26	1.039,69			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	2.855,93	2.118,52	3.485,30			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	1.476,36	1.235,11	1.930,90			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010070 Aufsuchende Jugendarbeit						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Kontakt Aufsuchende Jugendarbeit	106,09	136,10	140,55			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kontakt Aufsuchende Jugendarbeit	74,44	94,41	95,92			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010100 Sonstige Projekte						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekte	4,17	10,82	11,67			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekte	0,78	1,98	2,11			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010110 Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtzuschussbedarf je Konzertbesucher	13,31	33,94	32,79			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Konzertbesucher	6,97	18,04	15,58			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage Insbesondere § 1, 8a, 18, 20, 27ff., 35a, 41, 42, 44 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Alle Fälle in Heimeinrichtungen werden auf die Option Rückführung bzw. Verselbständigung mit Hilfe des Rückführungskonzeptes geprüft. 2. Bei einer Kindeswohlgefährdungsmeldung erfolgt eine Überprüfung innerhalb von 24 Stunden. 3. Meldungen aus Facheinrichtungen können bei Bedarf im Rahmen einer anonymen Fallberatung erörtert werden (§8b)		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Geprüfte § 34 Fälle in % Zu Ziel 2: Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden Zu Ziel 3: Die Stellenanteile der 8b Fachberatung im Amt für Jugend, Schule und Sport waren durchgängig besetzt		
Künftige Entwicklung Das Hilfeportfolio und die Hilfewährung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden.		
Zielgruppe Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte		
Erläuterungen Häufige gesetzliche Änderungen, ungeplante Zuzüge von Familien mit Kindern in Jugendhilfemaßnahmen und ungeplante Erhöhungen der Entgeltsätze der Jugendhilfeträger können die oben genannten Leistungen beeinflussen.		
Zugeordnete Kostenträger	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen
	0603010050	Tagesgruppen

Stadt Hilden 2016-2021

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

0603010060	Tagespflegen(entfällt)
0603010070	Vollzeitpflegen
0603010080	Heimpflege
0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
0603010100	Frühe Hilfen und niederschwellige Angebote
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 minderjährige Ausländer a.v.E.
0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung v. Hilfen inner- u. außerhalb v. Familien

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.793	22.793	22.793	22.793	22.793	22.709
03	+ Sonstige Transfererträge	234.745	224.300	229.300	229.300	229.300	229.300
	davon Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	28.658	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	199.339	191.600	196.600	196.600	196.600	196.600
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	78.752	82.720	77.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.105	3.069.825	2.418.050	1.294.520	770.420	702.300
	davon Erstattungen vom Land	1.176.455	2.596.380	1.841.400	767.520	268.900	209.700
	davon Erstattungen v. Land für Personal	37.893	107.145	88.850	39.200	13.720	4.800
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	608.465	366.300	487.800	487.800	487.800	487.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.764	63.884	20.864	20.864	20.864	20.864
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	38.664	63.884	20.864	20.864	20.864	20.864
10	= Ordentliche Erträge	2.297.159	3.463.522	2.768.507	1.567.477	1.043.377	975.173
11	- Personalaufwendungen	1.163.726	1.306.145	1.283.242	1.285.302	1.287.482	1.289.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.832	867.463	722.663	685.163	685.163	685.163
	davon Erstattungen an Gemeinden	1.104.862	842.500	683.500	655.000	655.000	655.000
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	21.281	16.830	32.330	23.330	23.330	23.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	268	310	310	310	310
15	- Transferaufwendungen	6.755.872	9.057.570	8.739.150	7.284.950	6.730.930	6.665.150
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	1.691.677	2.174.700	2.371.000	2.294.800	2.235.780	2.229.000
	davon Jugendhilfe an P. innerhalb v. E.	4.581.519	6.383.580	5.954.000	4.576.000	4.081.000	4.022.000
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	219.076	223.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	263.600	275.790	275.650	275.650	275.650	275.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.624	109.455	59.578	59.578	59.578	59.578
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.071	16.675	21.875	21.875	21.875	21.875
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	33.750	73.791	20.864	20.864	20.864	20.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.109.306	11.340.901	10.804.943	9.315.303	8.763.463	8.699.953
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.812.147	-7.877.379	-8.036.436	-7.747.826	-7.720.086	-7.724.780
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.812.147	-7.877.379	-8.036.436	-7.747.826	-7.720.086	-7.724.780
26	= Jahresergebnis	-6.812.147	-7.877.379	-8.036.436	-7.747.826	-7.720.086	-7.724.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.052	926.970	899.782	859.086	847.352	849.020
	davon für Steuerungsumlage	312.217	371.577	381.986	341.290	329.556	331.224
	davon für ILV - EDV	82.787	77.715	105.554	105.554	105.554	105.554
	davon für ILV - Mieten	168.290	255.422	134.202	134.202	134.202	134.202
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	31.813	25.723	34.942	34.942	34.942	34.942
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	12.559	13.124	15.214	15.214	15.214	15.214
	davon für ILV - Personalbetreuung	145.360	145.550	180.644	180.644	180.644	180.644
29	= Ergebnis	-7.617.199	-8.804.349	-8.936.218	-8.606.912	-8.567.438	-8.573.800
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	25	31	26	17	12	11
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	23	28	24	15	11	10
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	12	11	11	13	13	14

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Zu Teilpositionen 05, 06 und 15

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieteträge) und die Erstattungen vom Land betreffen die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Die entsprechenden Aufwendungen sind in Teilposition 15 enthalten. Die Erstattungen vom Land für Personalaufwendungen erfolgen ebenfalls für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Zu Teilposition 11

Der Personalaufwand sinkt, da die Ansätze für Pensions- und Beihilferückstellungen in diesem Bereich geringer ausfallen.

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Zu Teilposition 15

Die weiteren bei Teilposition 15 für Jugendhilfe an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagten Beträge betreffen z. B. ambulanten Erziehungshilfen, Therapien, Vollzeitpflegestellen, Erziehungshilfen für junge Volljährige, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahmen, Tagesgruppen, Heimunterbringung, Intensivbetreuungen und Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen. Zuschüsse an übrige Bereiche für den Kontrakt Sozialpädagogische Familienhilfe mit der Diakonie:

Der Kontrakt wurde zum 31.12.2017 gekündigt und in zwei neue Kontraktwerke gefasst.(siehe auch SV 51/169 - Sitzung des Rates am 13.12.2017). Anstelle der bisherigen Aufwendungen von 205.000 Euro fallen in diesem Produkt nunmehr Aufwendungen i. H. v. 125.000 Euro für den Kontrakt Sozialpädagogische Familienhilfe an. Die Aufwendungen für den zweiten Kontrakt sind im Produkt 060305 "Beratungsangebote für Familien und Bildung" i. H. v. 43.000 Euro enthalten.

Zuschüsse an SPE-Mühle für Kontrakt "Tagesgruppe"

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.196	-2.738	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196	2.738	1.538	1.538	1.538	1.538
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.196	-2.738	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA510005 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Soziale Dienste	0	800	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-800	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	171,66	222,30	210,63				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	157,72	205,51	194,44				
Transferaufwand je Einwohner/in	116,97	164,13	157,27				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	42,41	43,15	39,36				
	0,00	0,00	0,00				
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	2,04	2,43	2,74				
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	56,60	64,30	59,80				
Anteil der stationären Hilfen in % #	43,40	35,70	40,20				
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	48,25	57,30	60,00				
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	70,90	75,00	99,00				
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	10,20	10,00	10,00				
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	34,75	34,50	59,57				
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige- durchschnittliche Jahresfallzahl #	18,20	13,20	8,86				
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	128,50	175,00	175,00				
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	114,00	100,00	120,00				
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	29,00	30,00	28,00				
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	15,25	24,00	22,00				
Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 19, 33, 34, 35 SGB VIII) *	100,10	80,50	0,00				
Anzahl der Hilfesettings im Bereich der Frühen Hilfen *	100,00	100,00	0,00				
Anteil der ambulanten Hilfen an Ersthilfen	90,00	90,00	100,00				
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	90,00	100,00	100,00				
Geprüfte § 34 Fälle in %	30,00	100,00	100,00				
Quote d. innerh. v. 14 Tagen durchgef. Beratungstermine bei erz. Fragestellungen	100,00	100,00	100,00				
Anteil der Überprüfungen von KWG- Meldungen innerhalb von 24 Stunden	100,00	100,00	100,00				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien						
Die Stellenanteile der 8b Fachberatung im JA waren durchgängig besetzt	100,00	100,00	100,00			
Hilfen gesamt für unbegleitete minderjährige Ausländer in % **	0,00	0,00	34,34			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,98	1,75	1,65			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,90	15,68	15,14			
Vollzeitstellen gesamt	16,88	17,43	16,79			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018						
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben						
# Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt						

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Anja Voß	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80 Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15 Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe) Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden	
Beschreibung Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für Familien, Jugendliche und Kinder. Dazu gehören im Kern die folgenden Bereiche: - Familien- und Bildungsbüro - Planungsbüro (Bildungskoordination & Jugendhilfeplanung) - Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe - Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe - Interkulturelle Beratung	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> 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 im Stellwerk verortet ist, soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden. Die Bildungskoordination, welche 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 Jugendhilfelandchaft 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. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Aus festgestellten Bedarfen der aufsuchenden Familien werden zielgerichtet neue Angebote in das Stellwerk installiert. 2. Familien, die auf Grund finanziell prekärer Lebenssituationen das Stellwerk aufsuchen, werden umfassend beraten und ggf. weiter begleitet. 3. Das Mittler-Netzwerk im Rahmen des Kinderarmutspräventionsprojekt Pro.Te.Kt wird weiter entwickelt. Kennzahlen Zu Ziel 1: Pro Jahr werden aus den, im Beratungskontext festgestellten Bedarfen mindestens 3 neue Maßnahmen konzipiert und umgesetzt Zu Ziel 2: 100% der im Stellwerk ratsuchenden Familien werden durch eine Maßnahme im Rahmen von BuT Leistungen versorgt,	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

umfassend beraten oder an einen kooperierenden Netzwerkpartner weitergeleitet

Zu Ziel 3: Pro Jahr findet mindestens 1 Mittlerschulung im Rahmen von Pro.Te.Kt statt, an der mindestens 15 Mittler teilnehmen. Pro Jahr findet ein Fokustag Pro.Te.Kt statt

Künftige Entwicklung

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

Zielgruppe

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

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.892	168.218	169.663	169.474	169.101	169.101
	davon Zuweisungen vom Land	8.881	17.036	18.480	18.480	18.480	18.480
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.443	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.386	168.218	169.663	169.474	169.101	169.101
11	- Personalaufwendungen	349.592	359.844	372.651	373.611	374.591	375.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.777	48.994	31.900	31.900	31.900	31.900
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	18.808	43.780	29.200	29.200	29.200	29.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875	878	869	869	869	869
15	- Transferaufwendungen	11.690	13.976	62.920	62.920	62.920	62.920
	davon Zuschuss Bildungs- und Erziehungsverein Hand in Hand e. V.	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714	16.332	10.830	10.830	10.830	10.830
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	2.256	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.648	440.024	479.170	480.130	481.110	482.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.262	-271.806	-309.507	-310.656	-312.009	-313.079
22	= Ordentliches Ergebnis	-215.262	-271.806	-309.507	-310.656	-312.009	-313.079
26	= Jahresergebnis	-215.262	-271.806	-309.507	-310.656	-312.009	-313.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.594	90.318	112.527	113.130	113.624	113.906
	davon für Steuerungsumlage	15.055	16.097	19.297	19.900	20.394	20.676
	davon für ILV - EDV	15.658	16.582	19.141	19.141	19.141	19.141
	davon für ILV - Mieten	6.107	5.775	6.107	6.107	6.107	6.107
	davon für ILV - Personalbetreuung	28.762	29.890	36.724	36.724	36.724	36.724
29	= Ergebnis	-303.855	-362.124	-422.034	-423.786	-425.633	-426.985
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	45	38	35	35	35	35
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	36	32	29	29	28	28
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	73	68	63	63	63	63
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung							
Zu Teilposition 02							
<p>Hier sind 150.216 Euro Zuweisung vom Kreis für Bildungs- und Teilhabecoaches enthalten. Der entsprechende Aufwand ist in Teilposition 11 enthalten.</p> <p>Die Zuweisungen vom Land betreffen das Projekt "Alle Kinder essen mit". Die Aufwendungen sind in gleicher Höhe in Teilposition 15 und in 2017 auch in Teilposition 13 enthalten.</p>							
Zu Teilposition 15							
<p>Hier sind Aufwendungen für einen neuen Kontrakt mit der Diakonie enthalten (siehe auch SV 51/169 - Sitzung des Rates am 13.12.2017).</p> <p>Auf die Erläuterungen zu Teilposition 15 in Produkt 060301 "Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien" wird verwiesen.</p>							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-614	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	614	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-614	-600	-600	-600	-600

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,28	9,61	10,65				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,75	7,97	8,62				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,20	0,25	1,13				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	8,22	8,12				
	0,00	0,00	0,00				
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	55,00	40,00	60,00				
Quote mit BUT versorgte Kinder/alle Kinder	85,00	90,00	85,00				
Anzahl beschiedener Anträge (für erste Leistungen)	395,00	380,00	436,00				
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	2.009,00	1.955,00	2.100,00				
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	2.511,00	2.200,00	2.511,00				
Anzahl telefonischer Kontakte mit Familien im Familienbüro	1.980,00	1.000,00	1.980,00				
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	30,00	30,00	20,00				
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	25,00	25,00	15,00				
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	400,00	500,00	400,00				
Anzahl der durch Familienberatung erreichten Kinder	775,00	740,00	775,00				
Anzahl aktiv mit BUT versorgte Kinder (Stichtag 31.12.)	335,00	330,00	335,00				
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen gesamt	787,00	660,00	787,00				
Anzahl aktiver Gremien im Kontext BK/JHP (31.12.)	14,00	14,00	14,00				
Anzahl Kontakte Interkulturelle Beratung	200,00	170,00	170,00				
Anzahl Prozesse Interkulturelle Bildung	5,00	5,00	5,00				
Anzahl Prozesse Bildungskoordination	8,00	8,00	8,00				
Anzahl Prozesse Jugendhilfeplanung	8,00	8,00	8,00				
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	3,00	3,00	3,00				
Versorgungs- u. Beratungsquote f. Familien m. finanziell prekärer Lebenssituation	100,00	100,00	100,00				
Teilnehmer an Mittlerschulungen	0,00	15,00	15,00				
Fokustag Pro.Te.Kt durchgeführt	1,00	1,00	1,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,56	0,51	0,62				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,78	2,32	1,92				
Vollzeitstellen gesamt	3,34	2,83	2,54				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Dirk Schatte		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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 kriminal-präventiven 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. 100% der jungen Strafgefangenen werden bei der Wiedereingliederung begleitet 2. Die pädagogischen Weisungen machen mindestens 45% der gesamten gerichtlichen Auflagen aus		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in % Zu Ziel 2: Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %		
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 0603119010	Aufgaben nach dem JGG Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	180.864	187.842	191.816	191.816	191.816	191.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	3.950	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175	2.492	1.792	1.792	1.792	1.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.112	198.406	199.680	199.680	199.680	199.680
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.112	-198.406	-199.680	-199.680	-199.680	-199.680
22	= Ordentliches Ergebnis	-186.112	-198.406	-199.680	-199.680	-199.680	-199.680
26	= Jahresergebnis	-186.112	-198.406	-199.680	-199.680	-199.680	-199.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.797	54.181	61.563	61.815	62.017	62.124
	davon für Steuerungsumlage	7.491	7.651	8.520	8.772	8.974	9.081
	davon für ILV - EDV	5.625	6.092	7.185	7.185	7.185	7.185
	davon für ILV - Mieten	13.792	13.562	13.792	13.792	13.792	13.792
	davon für ILV - Personalbetreuung	20.065	20.705	25.696	25.696	25.696	25.696
29	= Ergebnis	-237.909	-252.587	-261.243	-261.495	-261.697	-261.804
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	76	74	73	73	73	73

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,12	4,58	4,70				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,22	3,60	3,59				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,07	0,14	0,11				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,26	3,57	3,64				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	571,90	505,17	522,49				
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	447,38	396,81	399,36				
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	0,58	0,81	0,81				
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	7,15	8,54	8,54				
Betreute jun. Erwachsenen/18-21 jährige i.H. %	8,34	9,99	9,99				
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	22,90	26,17	27,07				
Anzahl JGH Fälle Jugendliche #	210,00	250,00	250,00				
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene #	206,00	250,00	250,00				
Anzahl der Arbeitsauflagen	89,00	100,00	100,00				
Anzahl der pädagogischen Weisungen	55,00	90,00	99,00				
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	2,00	3,00	3,00				
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre #	38,00	50,00	50,00				
Anzahl der betreuten Kinder 14 bis 18 Jahre	154,00	170,00	170,00				
Anzahl der betreuten jungen Erwachsenen 18 bis 21 Jahre	140,00	150,00	150,00				
Jugendgerichtsurteile	84,00	90,00	100,00				
Arreststrafen	8,00	10,00	10,00				
Jugendstrafen mit Bewährung	8,00	6,00	7,00				
Jugendstrafen ohne Bewährung	0,00	2,00	2,00				
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	105,00	110,00	110,00				
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	31,00	90,00	90,00				
Diversionsfälle im Hip-Projekt	5,00	15,00	20,00				
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00				
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	40,00	45,00	45,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,33	2,33	2,33				
Vollzeitstellen gesamt	2,33	2,33	2,33				

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage Insbesondere §§ 17, 18, 50, 51, 55 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)		
Beschreibung Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst: Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs. Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften. Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften. Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder. Insbesondere Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Beurkundung und Beglaubigungen.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Die rechtswirksame Feststellung der Vaterschaft ist in 95% der neu beantragten Fälle innerhalb eines Jahres geklärt. 2. Die Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit ist in 90% der neu beantragten Fälle erreicht. 3. Alle Ratsuchenden erfahren innerhalb von 14 Tagen eine Erstberatung. 4. Die AF Wohlfahrt arbeitet auf der Basis der mit dem Fachamt abgestimmten Prozessen.		
Kennzahlen Zu Ziel 1: Feststellung der Vaterschaft in % Zu Ziel 2: Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen Zu Ziel 3: Erstberatung innerhalb von 14 Tagen (in Prozent) Zu Ziel 4: Dokumentation im Jahresbericht		
Zielgruppe Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige		
Zugeordnete Kostenträger	0603120010	Adoptionen

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	101	101	101	101	101
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057	27.800	18.350	18.350	18.350	18.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.892	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.052	27.901	18.451	18.451	18.451	18.451
11	- Personalaufwendungen	202.066	249.258	262.778	268.088	273.928	280.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	237	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105	105	105	105	105	105
15	- Transferaufwendungen	219.455	263.871	258.800	258.800	258.800	258.800
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	219.455	263.871	258.800	258.800	258.800	258.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	3.069	3.730	3.070	3.070	3.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.670	516.540	525.653	530.303	536.143	542.333
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.618	-488.639	-507.202	-511.852	-517.692	-523.882
22	= Ordentliches Ergebnis	-392.618	-488.639	-507.202	-511.852	-517.692	-523.882
26	= Jahresergebnis	-392.618	-488.639	-507.202	-511.852	-517.692	-523.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.955	94.723	105.434	106.204	106.903	107.390
	davon für Steuerungsumlage	16.077	18.514	20.581	21.351	22.050	22.537
	davon für ILV - EDV	9.141	9.112	11.538	11.538	11.538	11.538
	davon für ILV - Mieten	14.017	13.783	14.017	14.017	14.017	14.017
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.646	7.791	4.004	4.004	4.004	4.004
	davon für ILV - Personalbetreuung	32.465	33.500	41.576	41.576	41.576	41.576
29	= Ergebnis	-479.573	-583.362	-612.636	-618.056	-624.595	-631.272
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	7	5	4	3	3	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	5	3	3	3	3
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	40	41	42	42	43	43

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Zu Teilposition 15 und Teilposition 06

Hier ist die Kontraktsumme mit der AG Wohlfahrtsverbände (Trennungs- und Scheidungsberatung und Mitwirkung vor den Familiengerichten) und zusätzliche Aufwendungen die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer enthalten. Die Erstattung für die zusätzlichen Aufwendungen ist in Teilposition 06 veranschlagt.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-345	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-345	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,84	11,08	11,36				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,34	9,36	9,46				
Transferaufwand je Einwohner/in	3,80	4,78	4,66				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,71	4,77	5,05				
	0,00	0,00	0,00				
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	45,45	56,88	30,00				
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	2,59	2,88	2,24				
Trennungs- und Scheidungsberatungen #	165,00	160,00	150,00				
Familiengerichtliche Verfahren #	75,00	91,00	45,00				
Begleitende Umgangskontakte #	11,00	12,00	7,00				
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften #	96,00	90,00	61,00				
Anzahl der Adoptionsberatungen #	8,00	6,00	8,00				
Anzahl der Adoptionsvormundschaften	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Adoptionsvermittlungen #	5,00	3,00	5,00				
Beistandschaften	423,00	470,00	470,00				
Feststellung der Vaterschaft in %	90,00	95,00	95,00				
Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen	90,00	90,00	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				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,68	1,68	2,67				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,09	2,09	1,04				
Vollzeitstellen gesamt	3,77	3,77	3,71				
Erläuterungen							
# Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt							

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Beschreibung		
Gewährung von Kindesunterhalt in Fällen von Unterhaltsentzug oder einkommensschwachen Unterhaltspflichtigen. Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen für Berechtigte.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Ziel des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) ist es, alleinerziehenden Müttern und Vätern durch finanzielle Hilfen die besondere Lebenssituation zu erleichtern. Unterhaltsvorschuss kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, beantragt werden. Der Bewilligungszeitraum endet spätestens, wenn das Kind volljährig wird.		
<u>Konkrete Ziele</u> Alle Refinanzierungsfälle sind über die Fachanwendung Prosoz erfasst und tagesaktuell abrufbar.		
Zielgruppe		
Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	94.255	148.600	120.000	120.000	120.000	120.000
	davon übergeleitete Unterhaltsansprüche	86.662	137.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon Rückzahlung gewährter Hilfen	7.594	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.720	419.090	728.000	735.000	735.000	735.000
	davon Erstattungen vom Land	266.720	419.090	728.000	735.000	735.000	735.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.049	61.825	59.104	59.104	59.104	59.104
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	77.049	61.825	59.104	59.104	59.104	59.104
10	= Ordentliche Erträge	438.024	629.515	907.104	914.104	914.104	914.104
11	- Personalaufwendungen	141.380	144.962	194.665	197.405	200.425	179.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.746	44.350	51.350	50.350	50.350	50.350
	davon Erstattungen an das Land	46.455	44.000	51.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91	90	142	142	142	142
15	- Transferaufwendungen	529.101	833.970	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	davon Lstg. Unterhaltsvorschussgesetz	529.101	833.970	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.576	69.611	61.004	60.454	60.454	60.454
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	95.608	68.131	59.104	59.104	59.104	59.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.894	1.092.983	1.347.161	1.358.351	1.361.371	1.340.501
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.870	-463.468	-440.057	-444.247	-447.267	-426.397
22	= Ordentliches Ergebnis	-375.870	-463.468	-440.057	-444.247	-447.267	-426.397
26	= Jahresergebnis	-375.870	-463.468	-440.057	-444.247	-447.267	-426.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.917	98.311	122.348	124.153	125.406	125.267
	davon für Steuerungsumlage	28.514	36.083	47.924	49.729	50.982	50.843
	davon für ILV - EDV	10.056	11.646	13.587	13.587	13.587	13.587
	davon für ILV - Mieten	22.617	20.861	22.617	22.617	22.617	22.617
	davon für ILV - Personalbetreuung	17.051	17.594	21.836	21.836	21.836	21.836
29	= Ergebnis	-467.786	-561.779	-562.405	-568.400	-572.673	-551.664
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	54	58	67	67	67	68
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	48	53	62	62	61	62
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	16	12	13	13	13	12

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Zu Teilposition 11

Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses wurden die personellen Ressourcen erhöht.

Zu Teilposition 15 und Teilposition 06

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden für Kinder allein erziehender Elternteile gezahlt, die keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten. Ab dem 01.07.2017 wurde die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre angehoben und die Bezugsdauergrenze aufgehoben. Land und Bund erstatten den Gemeinden 70 % der Aufwendungen (Teilposition 06).

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,68	21,59	26,44				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,09	19,81	24,24				
Transferaufwand je Einwohner/in	9,16	15,11	18,72				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,13	4,93	5,81				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtaufwand je Leistungsempfänger (UVG)	3.392,55	4.461,78	3.061,48				
Refinanzierungsbetrag	94.255,47	148.600,00	120.000,00				
Refinanzierungsquote in %	17,81	17,82	11,54				
Anzahl der Kinder im Unterhaltsvorschussbezug	267,00	267,00	480,00				
Weibl. Erziehungsberechtigte, die UVG-Leistungen erhalten	254,00	246,00	441,00				
Männl. Erziehungsberechtigte, die UVG-Leistungen erhalten	20,00	21,00	39,00				
Quote der optimierten Vordrucke in % *	100,00	100,00	0,00				
Quote der erfassten Refinanzierungsfälle **	0,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,62	0,62				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,36	1,86	3,40				
Vollzeitstellen gesamt	1,98	2,48	4,02				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018							
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben							

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Friedhelm Topp	
Auftragsgrundlage SGB VIII (§§ 14, 16, 17, 18 Abs. 1 und 4 KJHG, § 28 und 41 i.V.m. §§ 27, 35a KJHG)	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Beratungsleistungen umfassen Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern, Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Kontaktproblemen in Freizeit, Kindergarten oder Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen. - Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung. - Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern angefangen von Unsicherheiten im Alltag mit dem Kind bis hin zum Auftreten von frühkindlichen Regulationsstörungen. - Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit, Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen in pädagogischen Institutionen und allgemeine Vernetzungsarbeit mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich. - Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. - Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und betreuenden Fachkräften zu Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität, Mobbing etc. - Fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten in Hilden und Haan. - Systematische Kooperation mit und Beratungsarbeit in Familienzentren. - Pädagogisch-psychologische Fachberatung und anlassbezogene Fortbildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen. - Konzeptuell fachliche Unterstützung im kommunalen Bildungsnetzwerk - Mitarbeit in Arbeitskreisen, Stadtteilkonferenzen, Öffentlichkeitsarbeit 	
Ziele	
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden.</p> <p>Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung.</p> <p>Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die unterschiedlichen Stadtbezirke Hildens und Haans angeboten (Sprechstunden in Familienzentren, in Schulen etc.).</p> <p>Haaner Eltern wird wegen der größeren Entfernung zur Beratungsstelle in Hilden ein stärkeres ortsnahes, niederschwelliges Angebot offeriert.</p> <p>Die fachliche Unterstützung von und Kooperation mit päd. Fachkräften aus Kita, Schule und Jugendhilfe wird auf dem langjährig bestehenden guten Niveau dauerhaft erhalten.</p> <p>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>In Hilden wird das Begabungsförderungsmodul der Bildungskoordination weiter eng begleitet.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen. 2. Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin. 3. In jedem der 8 Stadtbezirke Hilden Süd, Hilden Ost, Hilden Nord, Hilden Mitte/West, Haan Ost, Haan-Gruitzen, Mittelhaan, Unterhaan wird im Jahresmittel alle 2 Monate eine regelmäßige offene Vor-Ort-Präsenz (Sprechstunde oder andere Elternveranstaltungen) angeboten. 4. Das Verhältnis der Anzahlen offener Vor-Ort-Angebote für Eltern in Haan relativ zu in Hilden ist größer als das zum 31.12. des Vorjahres festgestellte Verhältnis der Bevölkerungszahlen Haan zu Hilden. 5. Kooperative und fachliche Unterstützungsleistungen bilden einen Anteil von 10% bis 20% an allen Einzelleistungen der Beratungsstelle bzw. der Gesamtheit der Vor-Ort-Präsenzen. 6. Es finden mindestens 2 der Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge 	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt.

7. Das Hildener Bildungsnetzwerk, koordiniert über die Bildungskoordination des Amtes 51, nutzt das begabungsspezifische Know-

How der Beratungsstelle regelmäßig (mindestens zweimal im Jahr).

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anteil der Neuanmeldungen, die innerhalb von 4 Wochen einen Termin erhielten (%)

Zu Ziel 2: Anzahl der Ratsuchenden aus dem Bereich Frühe Beratung in % mit Terminvergabe innerhalb von 10 Tagen

Zu Ziel 3: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken

Zu Ziel 4: Anzahl offener Vor-Ort-Angebote in Hilden und in Haan

Zu Ziel 5: Anzahl der kooperativen und fachlichen Unterstützungsleistungen in % der jährlichen Gesamtleistungszahl und in % der jährlichen Vor-Ort-Leistungszahl

Zu Ziel 6: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema

Zu Ziel 7: Anzahl gemeinsamer Fachtermine zwischen Beratungsstelle und Bildungskoordination zum Thema Besondere Begabung

Künftige Entwicklung

Das psychologische Beratungsangebot soll auch in Zukunft allen Ratsuchenden zur Verfügung stehen. Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in intensiver Kooperation mit zuweisenden Stellen im Gesundheitswesen unverändert fortgeführt.

Psychologische Beratung muss möglichst frühzeitig und niedrigschwellig breit in der Bevölkerung bekannt sein. Dies gilt es immer wieder zu erneuern. Die in den letzten Jahren entwickelten niedrigschwelligen Kontaktsettings für ratsuchende Eltern und Fachkräfte sollen fortgeführt und für unterschiedliche Zielgruppen weiter ausgebaut werden (z.B. Fortsetzung vor Ort in Familienzentren, und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.). Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand unter Berücksichtigung inklusionsspezifischer Erfordernisse weiter zu sichern.

In Hilden wird das Begabungsförderungsmodul der Bildungskoordination weiter eng begleitet.

Zielgruppe

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

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

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.445	72.597	72.020	72.020	72.020	72.020
	davon Zuweisungen vom Land f. Personal	88.697	72.597	72.020	72.020	72.020	72.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.448	226.572	236.100	236.100	236.100	236.100
	davon Erstattungen - Kostenanteil der Stadt Haan	221.746	226.572	236.100	236.100	236.100	236.100
	davon Erstattungen vom Bund	1.002	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.893	299.169	308.120	308.120	308.120	308.120
11	- Personalaufwendungen	584.152	593.523	616.257	616.297	616.317	616.337
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	0	400	0	0	0	0
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-1.702	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.635	23.322	17.045	17.045	17.045	17.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	229	249	309	369	429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.936	11.490	9.957	9.957	9.957	9.957
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.087	4.265	4.584	4.584	4.584	4.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.950	628.564	643.508	643.608	643.688	643.768
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.057	-329.395	-335.388	-335.488	-335.568	-335.648
22	= Ordentliches Ergebnis	-283.057	-329.395	-335.388	-335.488	-335.568	-335.648
26	= Jahresergebnis	-283.057	-329.395	-335.388	-335.488	-335.568	-335.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.239	244.380	278.092	278.983	279.699	280.081
	davon für Steuerungsumlage	26.773	26.440	30.056	30.947	31.663	32.045
	davon für ILV - EDV	24.653	25.159	29.153	29.153	29.153	29.153
	davon für ILV - Mieten	102.607	100.898	102.607	102.607	102.607	102.607
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	8.446	8.981	10.320	10.320	10.320	10.320
	davon für ILV - Personalbetreuung	66.480	68.599	85.138	85.138	85.138	85.138
29	= Ergebnis	-526.296	-573.775	-613.480	-614.471	-615.267	-615.729
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	53	48	48	48	48	48
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	38	34	33	33	33	33
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69	68	67	67	67	67
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch eine erhöhte Anzahl von Steigerungen der Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-467	-969	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467	969	2.169	2.169	2.169	2.169
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-467	-969	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsaus. Psychologische	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,72	15,82	16,58				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,51	11,39	11,58				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,03	11,96	12,30				
	0,00	0,00	0,00				
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	94,72	80,00	80,00				
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	24,32	28,00	24,00				
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	77,03	70,00	70,00				
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	599,00	600,00	575,00				
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	18,00	24,00	24,00				
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	492,00	475,00	475,00				
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	129,00	100,00	120,00				
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	397,00	410,00	390,00				
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	202,00	190,00	185,00				
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	180,00	250,00	200,00				
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	206,00	250,00	200,00				
Anzahl ohne persönliche Anmeldung in Hilden beratene Familien	196,00	90,00	120,00				
Anzahl ohne persönliche Anmeldung in Haan beratene Familien	161,00	80,00	100,00				
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	56,90	50,00	50,00				
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	104,00	48,00	48,00				
Anteil kooperative u. fachl. Unterstützungsleistungen /alle Einzelleistungen %	15,76	10,00	15,00				
Anteil kooperative u. fachl. Unterstützungsleistungen/alle Vor-Ort Leistungen %	43,56	20,00	30,00				
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	4,00	2,00	2,00				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote						
Anzahl der gemeinsamen Fachtermine zum Thema Besondere Begabung	3,00	2,00	3,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,04	0,01	0,02			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,68	7,71	7,64			
Vollzeitstellen gesamt	7,72	7,72	7,66			
Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.303,59	1.310,41	1.460,16			
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	491,88	489,15	525,98			
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	811,71	821,26	934,18			
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	894,95	912,86	991,72			
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	491,88	489,15	525,98			
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	403,07	423,71	465,74			
Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	3.795,94	3.167,86	3.349,35			
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	731,00	236,67	236,67			
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	3.064,94	2.931,19	3.112,68			
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	2.765,05	2.067,00	2.126,46			
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	731,00	236,67	236,67			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	2.034,04	1.830,33	1.889,79			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-140	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	130.184	136.200	132.675	132.675	132.675	132.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.044	136.200	132.675	132.675	132.675	132.675
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-130.044	-136.200	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-130.044	-136.200	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.044	-136.200	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.330	5.504	4.585	4.718	4.824	4.880
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-134.374	-141.704	-137.260	-137.393	-137.499	-137.555

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII		
Beschreibung Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung. Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich Suchthilfe und Beratung unterstützt.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-140	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	130.184	136.200	132.675	132.675	132.675	132.675
	davon Zuschüsse an SPE Mühle	130.184	136.200	132.675	132.675	132.675	132.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.044	136.200	132.675	132.675	132.675	132.675
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.044	-136.200	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
22	= Ordentliches Ergebnis	-130.044	-136.200	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
26	= Jahresergebnis	-130.044	-136.200	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.330	5.504	4.585	4.718	4.824	4.880
	davon für Steuerungsumlage	4.231	4.292	4.476	4.609	4.715	4.771
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	79	1.192	86	86	86	86
29	= Ergebnis	-134.374	-141.704	-137.260	-137.393	-137.499	-137.555
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Zu Teilposition 15							
Kontrakt über die Leistungen der Suchthilfe mit dem SPE Mühle (Beschluss des Rates vom 12.07.2017 - SV 51/0157).							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,33	2,57	2,47			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,25	2,47	2,39			
Transferaufwand je Einwohner/in	2,25	2,47	2,39			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	1,00	1,00			
Angebotene Jugendberatungsstunden	46,00	70,00	70,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,03	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.745	152.389	261.589	261.592	257.366	257.187
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	18.672	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	230.416	174.389	281.589	281.592	277.366	277.187
11	- Personalaufwendungen	183.551	203.192	205.590	205.610	205.620	205.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.540	727.004	379.239	559.239	559.239	534.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.753	201.566	200.714	200.811	194.349	192.466
15	- Transferaufwendungen	110.624	131.175	113.675	113.675	113.675	113.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.184	28.745	25.623	25.623	25.623	25.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.652	1.291.682	924.841	1.104.958	1.098.506	1.071.633
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-612.236	-1.117.293	-643.252	-823.366	-821.141	-794.446
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-612.236	-1.117.293	-643.252	-823.366	-821.141	-794.446
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-612.236	-1.117.293	-643.252	-823.366	-821.141	-794.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.717	2.448.259	2.432.368	2.432.368	2.432.368	2.432.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862.038	3.970.206	3.906.806	3.909.908	3.913.553	3.914.648
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.938.557	-2.639.240	-2.117.690	-2.300.906	-2.302.326	-2.276.726

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.982	149.881	150.343	150.343	150.343	150.343
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.982	149.881	150.343	150.343	150.343	150.343
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.810	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.313	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.123	23.584	23.584	23.584	23.584	23.584
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	140.859	126.297	126.759	126.759	126.759	126.759

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
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 Ganztage. 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 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	
Zugeordnete Kostenträger	0801010010 Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth 0801010020 Verwaltung von Sportausenanlagen 0801019010 Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.932	2.350	31.208	31.210	31.207	31.028
	davon Sportpauschale	32.308	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	441	2.168	1.026	1.028	1.026	1.028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	16.795	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	= Ordentliche Erträge	49.726	22.850	49.708	49.710	49.707	49.528
11	- Personalaufwendungen	53.471	56.950	58.400	58.400	58.400	58.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.945	47.185	46.710	46.710	46.710	46.710
	davon f. Instandhaltungen u. Sicherheitsüberprüfungen	8.217	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.263	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
	davon Benutzungsentgelte Kreissporthalle	32.308	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.874	16.826	15.974	16.075	14.629	12.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239	680	136	136	136	136
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.529	121.641	121.220	121.321	119.875	117.997
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.802	-98.791	-71.512	-71.611	-70.169	-68.469
22	= Ordentliches Ergebnis	-67.802	-98.791	-71.512	-71.611	-70.169	-68.469
26	= Jahresergebnis	-67.802	-98.791	-71.512	-71.611	-70.169	-68.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404.000	2.448.259	2.432.368	2.432.368	2.432.368	2.432.368
	davon aus ILV - Sporthallennutzung	2.404.000	2.448.259	2.432.368	2.432.368	2.432.368	2.432.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.355.045	2.427.189	2.363.718	2.366.117	2.367.987	2.368.942
	davon für Steuerungsumlage	77.869	77.201	81.040	83.439	85.309	86.264
	davon für ILV - Mieten	2.261.282	2.332.331	2.263.292	2.263.292	2.263.292	2.263.292
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	2.217	3.645	2.435	2.435	2.435	2.435
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.320	7.553	9.374	9.374	9.374	9.374
29	= Ergebnis	-18.848	-77.721	-2.862	-5.360	-5.788	-5.043
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	42	19	41	41	41	42
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	99	97	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2	2	2	2	2	2
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Zu Teilposition 02							
In den Jahren 2018 bis 2021 wurde die Sportpauschale vollständig dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Da sie auch für die Miete von Sportstätten (hier: für die Nutzung der Kreissporthalle) genutzt werden kann, wird ein Anteil von 30.000 Euro in diesem Produkt veranschlagt.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.982	109.881	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.982	109.881	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.810	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.810	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	103.172	101.297	21.416	21.416	21.416	21.416

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I51000023 Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenst.	4.865	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.865	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
I51000037 Sopo Sportpauschale	-110.982	-109.881	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.982	109.881	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	42,81	46,19	44,72				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,03	2,20	2,18				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,12	2,30	2,29				
	0,00	0,00	0,00				
Aufwand je Sportanlage (inkl. interne Miete)	130.135,49	134.148,95	130.786,21				
Erträge je Sportanlage (ohne ILV)	2.617,18	1.202,63	2.616,21				
Zuschussbedarf je Sportanlage	122.583,37	127.953,79	122.884,42				
Auslastungsgrad Sportplätze in %	100,00	100,00	100,00				
Auslastungsgrad Turn- und Sporthallen in %	100,00	100,00	100,00				
Anzahl der Turn-/Sporthallen	13,00	13,00	13,00				
Anzahl der Sportanlagen	6,00	6,00	6,00				
Nutzungswochenstunden Sportplätze	445,00	445,00	445,00				
Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)	10,00	10,00	10,00				
Nutzungswochenstunden Turn- und Sporthallen	1.540,00	1.540,00	1.540,00				
Anzahl der nutzenden Vereine (Turn- und Sporthallen)	22,00	22,00	22,00				
Andere nutzende Institutionen (Sportplätze)	4,00	0,00	0,00				
Andere nutzende Institutionen (Turn- und Sporthallen)	10,00	10,00	10,00				
Versorgungsgrad Sportanlagen für städtische Schulen im Rahmen des Bedarfs in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgungsgrad Sportanlagen für Stadtsportverband in %	100,00	100,00	100,00				
Prüfungsquote lose Sportgeräte %	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,85	0,85	0,85				
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	0,85				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Jens Brockhaus		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für Vereins-, Schul- und Freizeitsport. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne. - Beschwerdebearbeitung. 		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports. <u>Konkrete Ziele</u> 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).		
Zielgruppe Schulen, Vereine und sonstige Nutzer		
Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.171	117.937	215.780	215.780	211.558	211.557
	davon Zuweisungen von Land Sportpauschale	17.099	10.000	107.843	107.843	107.843	107.843
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	107.860	104.725	104.725	104.725	100.503	100.502
10	= Ordentliche Erträge	128.171	117.937	215.780	215.780	211.558	211.557
11	- Personalaufwendungen	53.562	52.745	55.063	55.063	55.063	55.063
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.254	432.700	87.700	262.700	262.700	237.700
	davon Unterhaltg. Park-, Sport-, Spielanlagen	18.117	432.000	87.000	262.000	262.000	237.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.372	184.233	184.233	184.230	179.213	179.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Aufwendungen für Festwerte	2.166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.353	684.678	341.996	516.993	511.976	486.973
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.183	-566.741	-126.216	-301.213	-300.418	-275.416
22	= Ordentliches Ergebnis	-133.183	-566.741	-126.216	-301.213	-300.418	-275.416
26	= Jahresergebnis	-133.183	-566.741	-126.216	-301.213	-300.418	-275.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.084	39.902	29.730	29.953	30.197	29.522
	davon für Steuerungsumlage	9.017	22.395	18.124	18.347	18.591	17.916
	davon für ILV - Personalbetreuung	6.028	6.220	7.719	7.719	7.719	7.719
29	= Ergebnis	-158.266	-606.643	-155.946	-331.166	-330.615	-304.938
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	49	17	63	42	41	43
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	45	16	58	39	39	41
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	19	7	15	10	10	11

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen

Zu Teilposition 02

In Anbetracht der in den Jahren 2018 bis 2021 eingeplanten konsumtiven Maßnahmen für die Instandsetzung von Sportanlagen wurde die Sportpauschale vollständig dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Ein Anteil von 107.843 Euro wird in diesem Produkt veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen

In 2018 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Unterhaltung der Sportplätze (15.000,- €), Sanierung Kunstrasen Weidenweg 5m-Raum Ost (10.000,- €), Sanierung der Kunststofffläche Kleinspielfeld Kalstert (30.000,- €) und Planungskosten für den Austausch des Kunstrasens Furtwängler Straße (25.000,- €).

In 2019 sind u. a. 215.000,- € Baukosten für den Austausch des Kunstrasens Sportplatz Furtwängler Straße und 25.000,- € Planungskosten für den Austausch den Kunstrasens Bandsbusch veranschlagt.

In 2020 sind u. a. 215.000,- € Baukosten für den Austausch des Kunstrasens Bandsbusch und 25.000,- € Planungskosten für den Austausch den Kunstrasens Weidenweg veranschlagt.

In 2021 sind u. a. 215.000,- € Baukosten für den Austausch des Kunstrasens Weidenweg veranschlagt.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	107.843	107.843	107.843	107.843
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	107.843	107.843	107.843	107.843
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.313	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.313	-5.000	92.843	92.843	92.843	92.843

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausanlagen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,96	13,13	6,69			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,53	12,41	6,15			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,68	12,59	6,20			
	0,00	0,00	0,00			
Sportplatzfläche je Einwohner/in in m ²	2,98	3,12	3,09			
Sportplatzfläche in m ²	171.922,00	171.922,00	171.922,00			
Verfügbarkeit in %	100,00	95,00	95,00			
Ungeplanter Ausfall Sportaußenanlagen in Tagen/Jahr	0,00	18,00	18,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,70			
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70			

Stadt Hilden 2016-2021

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

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

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
	0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderun

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.642	32.102	14.601	14.602	14.601	14.602
	davon Zuweisg. v. Land-Sportpauschale	40.000	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	52.519	33.602	16.101	16.102	16.101	16.102
11	- Personalaufwendungen	76.518	93.497	92.127	92.147	92.157	92.167
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	503	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.341	247.119	244.829	249.829	249.829	249.829
	davon Zuschüsse an Vereine für Sportplatzbetreuung	153.403	147.950	150.660	150.660	150.660	150.660
	davon Benutzungspauschale f. städt. Schwimmbäder	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	24.282	11.600	6.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507	507	507	506	507	506
15	- Transferaufwendungen	110.624	131.175	113.675	113.675	113.675	113.675
	davon Zuschüsse an Hildener Sportvereine	98.769	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	davon Zuschüsse aus Sportpauschale	9.829	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.780	13.065	10.487	10.487	10.487	10.487
	davon Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	10.710	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.770	485.363	461.625	466.644	466.655	466.664
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.251	-451.761	-445.524	-450.542	-450.554	-450.562
22	= Ordentliches Ergebnis	-411.251	-451.761	-445.524	-450.542	-450.554	-450.562
26	= Jahresergebnis	-411.251	-451.761	-445.524	-450.542	-450.554	-450.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.717	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.909	1.503.115	1.513.358	1.513.838	1.515.369	1.516.184
	davon für Steuerungsumlage	61.270	61.479	65.953	66.433	67.964	68.779
	davon für ILV - EDV	3.920	4.208	5.010	5.010	5.010	5.010
	davon für ILV - Mieten	4.619	4.542	4.619	4.619	4.619	4.619
	davon für ILV - Sporthallennutzung	1.392.472	1.412.649	1.412.595	1.412.595	1.412.595	1.412.595
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	5.225	4.315	5.738	5.738	5.738	5.738
	davon für ILV - Personalbetreuung	9.731	10.041	12.462	12.462	12.462	12.462
29	= Ergebnis	-1.761.443	-1.954.876	-1.958.882	-1.964.380	-1.965.923	-1.966.746
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	11	7	3	3	3	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	9	2	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	4	5	5	5	5	5
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Zu Teilposition 02							
In Anbetracht der in den Jahren 2018 bis 2021 eingeplanten konsumtiven Maßnahmen für die Instandsetzung von Sportanlagen wurde die Sportpauschale vollständig dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Ein Anteil von 30.000 Euro wird im Produkt 080101 "Bereitstellung von Sportanlagen" für die Miete der Sporthalle Bandsbusch und Anteil von 107.843 Euro wird im Produkt 080102 "Bau und Betrieb von Sportausenanlagen" veranschlagt. Für Zuschüsse aus der Sportpauschale an Hildener Vereine (Teilposition 15) stehen auch noch Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.							
Zu Teilposition 13							
Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen handelt es sich um Aufwendungen für externe Fachkräfte, z. B. im Rahmen des Sport- und Bewegungsmodells.							
Zu Teilposition 15							
Der veranschlagte Betrag für Zuschüsse an Hildener Sportvereine enthält einen Zuschuss an den Stadtsportverband in Höhe von 11.000 Euro.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	40.000	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Investitionen Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I510000037 Sopo Sportpauschale	-40.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	33,69	36,03	35,54				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,03	8,80	8,31				
Transferaufwand je Einwohner/in	1,92	2,38	2,05				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,23	6,56	6,44				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamterträge je Einwohner/in	3,19	0,61	0,29				
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	30,50	35,42	35,25				
Gesamtzuschussbedarf je zuschussfähig. Sportverein	40.963,79	45.462,23	45.555,40				
Gesamtaufwand je zuschussfähigem Sportverein	45.248,34	46.243,67	45.929,84				
Gesamtzuschussbedarf je organisiertem Sportler	146,36	162,73	162,77				
Ordentlicher Zuschussbedarf je zuschussfähigem Sportverein	9.563,97	10.506,07	10.361,02				
Ordentlicher Zuschussbedarf je organisiertem Sportler	34,17	37,61	37,02				
Anteil d. organisierten Sportler a.d.Gesamtbevölkerung	20,84	21,77	21,66				
Anzahl der zuschussfähigen Sportvereine	43,00	43,00	43,00				
Anzahl der organisierten Sportler gesamt	12.035,00	12.013,00	12.035,00				
Anzahl der organisierten Sportler bis einschl. 18 Jahre	4.418,00	4.386,00	4.418,00				
Unter Beteiligung d. Sportbüros realis. Veranstaltungen	5,00	5,00	5,00				
Projekte Sport-/Bewegungsförder. f. Kinder u.Jugendl.	3,00	3,00	3,00				
Evaluation und Prüfung in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgung der Kinder mit CHECK Teilnahmeplätzen in %	100,00	100,00	100,00				
Anteil der Kinder mit Abzeichen "Seepferdchen" oder besser in %	90,00	90,00	90,00				
Auszahlungsquote an die Vereine	100,00	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,04	0,01	0,01				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,09	1,12	1,11				
Vollzeitstellen gesamt	1,13	1,13	1,12				

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	38.750	38.750	25.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562	12.200	13.600	13.100	12.600	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.749	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.311	50.950	52.350	38.100	12.600	12.100
11	- Personalaufwendungen	839.490	860.462	907.778	911.668	915.788	920.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.958	120.310	81.379	48.379	8.379	15.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.779	9.720	6.511	5.872	5.720	4.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508	11.574	19.463	28.213	27.963	28.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.735	1.002.066	1.015.131	994.132	957.850	968.766
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-727.424	-951.116	-962.781	-956.032	-945.250	-956.666
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-727.424	-951.116	-962.781	-956.032	-945.250	-956.666
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-727.424	-951.116	-962.781	-956.032	-945.250	-956.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.959	399.783	447.837	447.864	447.690	448.659
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.110.383	-1.350.899	-1.410.618	-1.403.896	-1.392.940	-1.405.325

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.750	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-31.427	-1.050	-404	-904	-904	-904
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.427	1.050	404	904	904	904
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	123.323	-1.050	-404	-904	-904	-904

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en) Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Lutz Groll	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, IT.NRW ehem. LDS)	
Beschreibung - Stadtentwicklungsplanung: Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung - Flächennutzungsplanung: Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der "behördenverbindliche" Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebietes Änderungen des FNP laufend statt - in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe. Nach einem Zeitraum von 10-15 Jahren sollte eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung oder Neuzeichnung des FNP durchgeführt werden. - Bebauungsplanung: Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebietes Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht). - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet - Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf: Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept). Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtspositionen der Stadt Hilden. Beratung von Dritten / Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben und Anfertigung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Dritten / Investoren. Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen. - Sonstige Satzungen: Aufstellen, Ändern und Aufheben von Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des städtebaulichen Umfelds (z.B. Erhaltungssatzungen, Gestaltungs-/ Werbeanlagensatzung)	
Ziele	
<u>Allgemeine Ziele</u> - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hilden - Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung - Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben - Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter	
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Im Zuge von Bauleitplanverfahren werden Wohnbau- und sonstige bauliche Nutzflächen ausschließlich in Bereichen entwickelt, die im Flächennutzungsplan bereits als Siedlungsfläche dargestellt sind. Sollte die Verwaltung von diesem Grundsatz Abweichungen vorschlagen, ist zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens auf Ebene des Flächennutzungsplans eine Flächenbilanz zur Beratung vorzulegen. 2. Gehen Anträge zur Einleitung von Bauleitplanverfahren spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin des	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

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.

Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse.

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

Im Projekt "Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens" sind die in den Jahren 2014 bis 2019 vorgeschlagenen Maßnahmen weiter zu betreuen. Zum Produkt Stadtplanung gehören hierzu ab dem Jahr 2016 die städtebauliche Begleitung der Projekte (Projektmanagement).

Zusammen mit dem Projektmanagement ist der Verfügungsfonds aufzubauen, zu koordinieren und zu verwalten.

Daneben sollen zur Umsetzung des 2014 und 2015 erarbeiteten Gestaltungskonzepts für die Innenstadt Hildens Vorgaben zu mobilen Werbeanlagen und Warenauslagen für die Sondernutzungssatzung zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen entwickelt, abgestimmt und umgesetzt werden.

Des Weiteren muss die Stadtplanung auch in 2018 den Beitrag der Stadt Hilden zum Kooperationsprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen" leisten.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger		
	0901010010	Stadtentwicklungsplanung
	0901010020	Flächennutzungsplanung
	0901010030	Bebauungsplanung
	0901010040	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	0901010050	Gutachten/Stellungnahme/Beratung/städtebaul. Entw.
	0901010060	sonstige Satzungen (z.B. Erhaltungssatzung...)
	0901011000	Verfügungsfonds IHK
	0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	38.750	38.750	25.000	0	0
	davon IHK D1 Projektmanagement Stadtplanung	17.000	20.000	20.000	10.000	0	0
	davon IHK Verfügungsfonds	0	18.750	18.750	15.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.000	38.750	38.750	25.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	361.251	368.122	388.154	390.074	392.124	394.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.785	104.904	78.904	45.404	5.404	5.404
	davon IHK D1 Projektmanagement Stadtplanung und Ersatzprojekte	30.139	70.000	40.000	20.000	0	0
	davon IHK Verfügungsfonds	0	25.000	25.000	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929	928	928	928	928	928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	4.934	13.250	21.750	21.750	21.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.288	478.888	481.236	458.156	420.206	422.446
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.288	-440.138	-442.486	-433.156	-420.206	-422.446
22	= Ordentliches Ergebnis	-406.288	-440.138	-442.486	-433.156	-420.206	-422.446
26	= Jahresergebnis	-406.288	-440.138	-442.486	-433.156	-420.206	-422.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.000	173.756	192.103	191.560	190.715	191.046
	davon für Steuerungsumlage	18.613	20.967	22.337	21.794	20.949	21.280
	davon für ILV - EDV	38.578	39.244	44.276	44.276	44.276	44.276
	davon für ILV - Mieten	47.777	49.495	47.777	47.777	47.777	47.777
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	7.329	6.883	8.050	8.050	8.050	8.050
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	3.824	4.067	4.551	4.551	4.551	4.551
	davon für ILV - Personalbetreuung	43.143	44.519	55.252	55.252	55.252	55.252
29	= Ergebnis	-574.288	-613.894	-634.589	-624.716	-610.921	-613.492
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	8	8	5	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	6	6	4	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	61	56	58	60	64	64
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadtplanung							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch Steigerungen von Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten und durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							
Zu Teilposition 13 und Teilposition 02							
Die Aufwendungen für das Integrierte Handlungskonzept (IHK) stehen unter dem Vorbehalt, dass die Zuwendungen bewilligt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 10.07.2013 wurden die Mittel mit einem Haushaltsvermerk 06 "Freigabe durch den Fachausschuss" versehen.							
Inwieweit die Freigabe durch den Fachausschuss bereits erfolgt ist, kann der Übersicht über die Aufteilung der Haushaltsmittel zum IHK im Vorbericht (gelbe Seiten) entnommen werden.							
Die Zuwendungen für das IHK sind unter Teilposition 02 veranschlagt.							
Zu Teilposition 16							
Der Stadtentwicklungsausschuss hat mit SV 61/164 am 06.12.2017 die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates empfohlen. Für 2018 sind hierfür 8.500,- € und ab 2019 sind 17.000,- € enthalten.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-404	-404	-404	-404	-404
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	404	404	404	404	404
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-404	-404	-404	-404	-404

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,24	11,83	12,12			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,33	8,68	8,66			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,05	9,44	9,52			
	0,00	0,00	0,00			
Entwicklungsquote Wohnbauflächen/in als Siedlungsflächen darq. Bereiche	100,00	100,00	100,00			
Vorliegen einer Flächenbilanz im Abweichungsfall	0,00	1,00	1,00			
Zur Beratung gestellte eingegangene Anträge in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,85	0,85	0,85			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,16	4,16	4,16			
Vollzeitstellen gesamt	5,01	5,01	5,01			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en) Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Annette Vogels	
Auftragsgrundlage - Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse - Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie anderer kommunaler Stellen (z.B. Ordnungsamt, etc.) - Baugesetzbuch (BauGB) - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW)	
Beschreibung - Geodätischer Raumbezug: Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP) - Liegenschaftsvermessungen: Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige) - Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen: Durchführung von Vermessungen gemäß Ziffer 1.4 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 der HOAI 2013 für Vorhaben der Stadt Hilden, z.B: für die Planung und den Entwurf von Bauwerken und Verkehrsanlagen, Bauvermessungen für den Bau, die Bestandsdokumentation und die Abrechnung von baulichen Anlagen sowie die Herstellung von amtlichen Lageplänen nach der BauPrüfVO, Herstellen von Planunterlagen für raumbezogene Planungen (z.B. Bebauungspläne) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten: Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte; Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten: Entwicklung und Fortführung des GeoPortals der Stadt Hilden; Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten; Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B: Bebauungsplan) - Grundstücks- und Gebäudenummerierung: Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern - Straßenrechtliche Maßnahmen Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW, Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des Straßenschlüsselverzeichnisses inkl. Vergabe der Straßenschlüssel	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen <u>Konkrete Ziele</u> 1. Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ÖbVI zu kalkulieren. 2. Als Messzahl, ob die Vermessungsdienstleistungen fach- und nutzergerecht erstellt wurden, soll die Anzahl von Klagen und Beschwerden dienen, d.h. Ziel ist keine ("0") Klagen und Beschwerden zu erhalten.	
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	

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

(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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.387	7.200	8.600	8.100	7.600	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.136	7.200	8.600	8.100	7.600	7.100
11	- Personalaufwendungen	406.327	412.890	433.158	434.208	435.308	436.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173	14.406	1.475	1.975	1.975	8.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.850	8.792	5.583	4.944	4.792	3.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539	2.030	1.828	2.078	1.828	2.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.889	438.118	442.044	443.205	443.903	451.529
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.753	-430.918	-433.444	-435.105	-436.303	-444.429
22	= Ordentliches Ergebnis	-405.753	-430.918	-433.444	-435.105	-436.303	-444.429
26	= Jahresergebnis	-405.753	-430.918	-433.444	-435.105	-436.303	-444.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.582	184.602	210.324	210.729	211.259	211.802
	davon für Steuerungsumlage	18.596	18.861	21.531	21.936	22.466	23.009
	davon für ILV - EDV	34.144	34.179	39.779	39.779	39.779	39.779
	davon für ILV - Mieten	39.875	41.309	39.875	39.875	39.875	39.875
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	3.596	10.345	12.060	12.060	12.060	12.060
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.580	8.023	9.424	9.424	9.424	9.424
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	2.464	2.621	2.933	2.933	2.933	2.933
	davon für ILV - Personalbetreuung	59.849	61.757	76.647	76.647	76.647	76.647
29	= Ergebnis	-580.335	-615.520	-643.768	-645.834	-647.562	-656.231
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2	2	2	2	2	2
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2	1	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69	66	66	66	66	66

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch die Steigerung von Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten.

Zu Teilposition 13

Mit SV 61/145 hat der Rat der Stadt Hilden am 25.04.2007 beschlossen, dass sich die Stadt Hilden an dem Projekt "Herstellung von hochauflösenden Luftbildern" des Kreises Mettmann und der kreisangehörigen Gemeinden beteiligt. Für den für 2021 anstehenden Bildflug ist ein Anteil von 7.000 Euro vorgesehen.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-31.427	-646	0	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.427	646	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.677	-646	0	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
IBGA610006 Betriebs- u. Geschäftsausstg. Amt 61	31.427	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-31.427	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,22	11,28	11,74				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,20	7,94	7,95				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,90	8,79	8,93				
	0,00	0,00	0,00				
Höhe der Gebühr nach der Kostenordnung für ÖbVI	92.409,79	80.000,00	80.000,00				
Nach Kostenordnung für ÖbVI kalkulierte Vermessungsprojekte in %	100,00	100,00	100,00				
Anzahl der Klagen und Beschwerden Vermessungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,45				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,50	6,50	6,50				
Vollzeitstellen gesamt	6,95	6,95	6,95				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en) Peter Stuhlträger	
Verantw. Person(en) Carsten Witting		
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses - Aufträge der Verwaltungsführung		
Beschreibung - Bodenordnungsverfahren: Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben. - Enteignungen/ Vorkaufsrechte: Die Verfahren zur Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten und zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken, etc. gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. abzuwickeln. - Kommunale Wertermittlungen: Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken bei Erwerb und Veräußerung sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten, mündl. Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> - Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. - Prüfung der öffentlichen Belange gemäß BauGB bei privaten Grundstücksverkäufen		
<u>Konkretes Ziel</u> 100% aller Anfragen zur Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB werden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bei der Stadt Hilden beschieden.		
Künftige Entwicklung		
Nach Abschluss der letzten Bodenordnungsverfahren (z.B.:C&A, Sparkasse HRV o. Wilhelm-Fabry-Museum) wurden keine neuen Verfahren eingeleitet. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans N. 165A wird parallel von der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses begleitet, um frühzeitig notwendige Vereinbarungen und Grundstücksneuordnungen künftig umsetzen zu können. Außer der Vorbereitung von evtl. Umlegungsverfahren für die Bebauungsplanbereiche 139 und 10C sind derzeit keine weiteren Verfahren vorgesehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Bodenordnungsverfahrens sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen. Dadurch erhöht sich bereits bei der Vorbereitung (wie. z.B. bei der Anhörung der Beteiligten nach Anordnung des Umlegungsverfahrens - siehe Bebauungsplan 212) der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten. Die Anzahl der Prüfungen zur Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt Hilden nach BauGB wird aufgrund der hohen Fluktuation auf dem Hildener Immobilienmarkt auf hohem Niveau konstant bleiben.		
Zielgruppe Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung		
Zugeordnete Kostenträger	0905010010 0905010020 0905010030 0905019010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung) Enteignungen / Vorkaufsrechte Kommunale Wertermittlungen Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.000	0	0	0	0	0
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	36.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	71.912	79.450	86.466	87.386	88.356	89.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646	4.610	4.385	4.385	4.385	4.385
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	901	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.558	85.060	91.851	92.771	93.741	94.791
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.617	-80.060	-86.851	-87.771	-88.741	-89.791
22	= Ordentliches Ergebnis	84.617	-80.060	-86.851	-87.771	-88.741	-89.791
26	= Jahresergebnis	84.617	-80.060	-86.851	-87.771	-88.741	-89.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.377	41.425	45.410	45.575	45.716	45.811
	davon für Steuerungsumlage	3.966	3.831	4.476	4.641	4.782	4.877
	davon für ILV - EDV	5.685	5.997	6.641	6.641	6.641	6.641
	davon für ILV - Mieten	13.269	13.746	13.269	13.269	13.269	13.269
	davon für ILV - Personalbetreuung	9.903	10.218	12.682	12.682	12.682	12.682
29	= Ergebnis	44.240	-121.485	-132.261	-133.346	-134.457	-135.602
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	199	6	5	5	5	5
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	135	4	4	4	4	4
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57	63	63	63	63	64
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Zu Teilposition 04							
Gebühreneinnahmen für Bescheinigungen gem. § 24 BauGB (Vorkaufsrecht der Stadt bei Kaufverträgen Dritter)							
Zu Teilposition 16							
<u>ehrenamtliche Tätigkeit</u>							
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld etc. für die Fachmitglieder des Umlegungsausschusses für ca. drei Sitzungen des Ausschusses							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	153.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,18	2,29	2,47			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,48	1,54	1,65			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,59	1,66	1,79			
	0,00	0,00	0,00			
Fristgerecht beschiedene Anfragen Vorkaufsrechte in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,40			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75			
Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.009	40.067	10.067	10.067	10.067	10.067
03	+ Sonstige Transfererträge	2.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.046	482.900	432.600	432.600	432.600	432.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.694	67.954	35.996	35.996	35.996	35.996
10	= Ordentliche Erträge	4.291.452	597.921	483.663	483.663	483.663	483.663
11	- Personalaufwendungen	1.464.351	1.034.262	1.062.076	1.070.956	1.080.386	1.091.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.736	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.281	167	233	233	233	233
15	- Transferaufwendungen	356.074	373.800	434.030	434.030	434.030	448.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.896	72.460	50.769	50.349	50.349	50.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.110.337	1.491.589	1.558.008	1.566.468	1.575.898	1.602.013
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.181.115	-893.668	-1.074.345	-1.082.805	-1.092.235	-1.118.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.181.115	-893.668	-1.074.345	-1.082.805	-1.092.235	-1.118.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.181.115	-893.668	-1.074.345	-1.082.805	-1.092.235	-1.118.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.460	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.239	830.525	766.312	768.846	770.985	772.888
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	155.876	-1.717.733	-1.840.657	-1.851.651	-1.863.220	-1.891.238

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-76.420	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.420	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.420	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht		
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		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkrete Ziele</u> 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, Bauherrinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren, Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen		
Zugeordnete Kostenträger		
	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

1001010100	Baulasten
1001010110	Vorkaufsrechte
1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.111	442.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	davon Verwaltungsgebühren	680.111	442.000	367.000	367.000	367.000	367.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.250	5.185	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon Bußgelder u.ä.	6.250	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	686.429	447.252	376.067	376.067	376.067	376.067
11	- Personalaufwendungen	564.248	600.418	635.761	640.021	644.731	649.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132	132	198	198	198	198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162	5.574	4.830	4.830	4.830	4.830
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.987	608.124	642.789	647.049	651.759	656.749
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.442	-160.872	-266.722	-270.982	-275.692	-280.682
22	= Ordentliches Ergebnis	114.442	-160.872	-266.722	-270.982	-275.692	-280.682
26	= Jahresergebnis	114.442	-160.872	-266.722	-270.982	-275.692	-280.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.820	297.302	329.322	330.407	331.329	331.913
	davon für Steuerungsumlage	27.009	27.424	31.703	32.788	33.710	34.294
	davon für ILV - EDV	35.786	41.339	45.973	45.973	45.973	45.973
	davon für ILV - Mieten	99.100	99.711	100.513	100.513	100.513	100.513
	davon für ILV - Telekommunikation	3.376	4.542	3.415	3.415	3.415	3.415
	davon für ILV - Beihilfe	12.631	13.192	14.366	14.366	14.366	14.366
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	13.463	15.975	14.788	14.788	14.788	14.788
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	7.191	8.970	9.750	9.750	9.750	9.750
	davon für ILV - Personalbetreuung	75.952	79.795	99.034	99.034	99.034	99.034
29	= Ergebnis	-171.378	-458.174	-596.044	-601.389	-607.021	-612.595
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	120	74	59	58	58	57
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	80	49	39	38	38	38
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66	66	65	65	66	66
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht							
Zu Teilposition 04							
Veranschlagt sind Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 350.000 Euro und Gebühren für Teilungsverfahren in Höhe von 17.000 Euro.							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch Steigerung von Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten und durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,85	16,41	17,49				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,90	11,02	11,57				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,60	11,88	12,48				
	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	2.120,00	3.000,00	3.200,00				
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	397,00	420,00	400,00				
Fristgerecht erteilte Baubescheide in %	90,00	80,00	80,00				
Fristgerecht erteilte Auskünfte Baulastenverzeichnis in %	89,00	80,00	80,00				
Fristgerecht erteilte Anliegerbescheinigungen	100,00	80,00	80,00				
Fristgerecht abgewickelte Bauakteneinsichtnahmen in %	69,00	80,00	80,00				
Fristgerecht erteilte Bescheide Teilungsgenehmigungen in %	80,00	50,00	50,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,46	4,06	3,11				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,52	4,92	5,87				
Vollzeitstellen gesamt	8,98	8,98	8,98				

Produktbeschreibung Kostenträger 1001010010 Bauberatung und Information							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Bauberatungs-/Informationsgespräch	40,94	28,50	28,19				

Produktbeschreibung Kostenträger 1001010020 Baugenehmigungsverfahren							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Baugenehmigungsverfahren	821,76	842,34	950,06				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en) Birgit Kamer	
Verantw. Person(en) Karin Herzfeld		
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen. Technische Prüfung von Fördermaßnahmen Führung der Denkmalliste Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen. Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz		
<u>Konkretes Ziel</u> 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.		
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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377	2.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.377	2.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	43.168	45.816	51.032	51.322	51.652	51.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182	465	465	465	465	465
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.350	46.281	51.497	51.787	52.117	52.457
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.973	-44.281	-50.997	-51.287	-51.617	-51.957
22	= Ordentliches Ergebnis	-38.973	-44.281	-50.997	-51.287	-51.617	-51.957
26	= Jahresergebnis	-38.973	-44.281	-50.997	-51.287	-51.617	-51.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.460	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.153	25.872	20.903	20.983	21.051	21.093
	davon für Steuerungsumlage	1.905	2.185	2.361	2.441	2.509	2.551
	davon für ILV - EDV	2.251	2.723	2.980	2.980	2.980	2.980
	davon für ILV - Mieten	4.924	11.599	5.180	5.180	5.180	5.180
	davon für ILV - Personalbetreuung	4.822	5.332	6.617	6.617	6.617	6.617
29	= Ergebnis	-56.126	-63.693	-71.900	-72.270	-72.668	-73.050
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	10	4	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	7	12	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71	64	70	71	71	71

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,05	1,31	1,30			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,75	0,84	0,93			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,79	0,89	0,98			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.315,28	1.202,55	1.206,67			
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	46,00	60,00	60,00			
Anzahl auf Denkmalwürdigkeit geprüfte Gebäude	2,00	2,00	2,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,45	0,45			
Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz/Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung		
Beschreibung Prüfung und Erteilung der Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle hinsichtlich öffentlich gefördertem Wohnraum, Ausgleichszahlung und Mietpreisüberwachung. Bearbeitung der Anträge zur Zinssenkung im Rahmen der Förderung des Wohnungsbaus.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Überarbeitete Darstellung des Sachgebietes Wohnungswesen auf der Homepage der Stadt Hilden		
<u>Konkretes Ziel</u> Prüfung, ob und in welchem Umfang eine Übersicht der "Großvermieter" rechtlich möglich ist mit dem Ziel, den Zugang zu den Vermietern im öffentlich geförderten Wohnungsbau effizienter darzustellen.		
Kennzahl Die Liste der Großvermieter ist öffentlich.		
Künftige Entwicklung Es ist ungewiss, ob die Ausgleichszahlung in Zukunft gesetzlich erhoben wird.		
Zielgruppe Wohnungsunternehmen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.468	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	6.468	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	82.754	86.239	93.290	94.690	96.160	97.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.754	87.539	94.590	95.990	97.460	99.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.286	-81.439	-89.490	-90.890	-92.360	-94.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-76.286	-81.439	-89.490	-90.890	-92.360	-94.000
26	= Jahresergebnis	-76.286	-81.439	-89.490	-90.890	-92.360	-94.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.147	34.640	25.512	25.676	25.822	25.932
	davon für Steuerungsumlage	3.713	3.701	3.917	4.081	4.227	4.337
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	1.498	1.296	1.645	1.645	1.645	1.645
	davon für ILV - Personalbetreuung	12.056	12.441	15.439	15.439	15.439	15.439
29	= Ergebnis	-111.434	-116.079	-115.002	-116.566	-118.182	-119.932
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	8	7	5	5	5	5
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	5	5	4	4	4	4
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	70	71	78	78	78	78

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,04	2,21	2,16			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,43	1,59	1,70			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,67	1,82	1,70			
	0,00	0,00	0,00			
Verhältnis WBS z. Zahl öff. geförderter Wohnungen	0,31	0,36	0,26			
Vermittlungsquote öffentlich geförderte Wohnungen	0,06	0,05	0,04			
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	385,00	450,00	320,00			
Anzahl der Sozialwohnungen	1.254,00	1.247,00	1.251,00			
Anzahl der vermittelten Wohnungen	71,00	60,00	50,00			
Bestand an Sozialwohnungen wurde festgestellt	1,00	1,00	0,00			
Rechtliche Prüfung Veröffentlichung Liste der Großvermieter *	0,00	1,00	0,00			
Überarbeitung der Darstellung der Großvermieterliste auf Homepage **	0,00	1,00	1,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,90	0,90	0,96			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,92			
Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,40	1,88			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben						
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben						

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck
Verantw. Person(en) Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz		
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> Durch die Wohngeldreform 2016 ist ein Ansteigen von Wohngeldberechnungen/Wohngeldfällen festzustellen. Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. über Wohngeldanträge ist innerhalb eines Zeitraumes von 8 Wochen entschieden. Kennzahl Quote der fristgerecht beschiedenen Anträge		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Einkommensgrenzen.		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234	2.000	1.555	1.555	1.555	1.555
10	= Ordentliche Erträge	1.234	2.000	1.555	1.555	1.555	1.555
11	- Personalaufwendungen	93.373	101.134	109.606	111.426	113.296	115.336
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665	860	1.235	815	815	815
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.039	101.994	110.841	112.241	114.111	116.151
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.805	-99.994	-109.286	-110.686	-112.556	-114.596
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.805	-99.994	-109.286	-110.686	-112.556	-114.596
26	= Jahresergebnis	-92.805	-99.994	-109.286	-110.686	-112.556	-114.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.571	60.089	63.416	63.633	63.835	63.981
	davon für Steuerungsumlage	4.868	4.909	5.683	5.900	6.102	6.248
	davon für ILV - EDV	13.160	13.849	10.329	10.329	10.329	10.329
	davon für ILV - Mieten	18.093	16.690	18.093	18.093	18.093	18.093
	davon für ILV - Druckerei	0	239	0	0	0	0
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	1.333	2.067	2.182	2.182	2.182	2.182
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.950	14.396	17.865	17.865	17.865	17.865
29	= Ergebnis	-153.375	-160.083	-172.702	-174.319	-176.391	-178.577
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	2	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	60	62	63	63	64	64

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,68	2,94	3,14			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,63	1,85	1,99			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,87	2,12	2,20			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Zahlfall (Wohngeld)	424,75	527,96	414,90			
Wohngeldleistungen gesamt in €	839.907,00	758.000,00	880.000,00			
Anteil der innerhalb von 8 Wochen erledigten Fälle	100,00	100,00	100,00			
Anzahl der Zahlfälle (Wohngeld)	364,00	307,00	420,00			
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,12	1,12	1,22			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,92			
Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,62	2,14			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Marie-Therese Barbezat-Rosdeck Michaela Neisser		
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung - Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen - Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Ordnungsgemäße Unterbringung von wohnungslosen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen wohnungslos geworden sind. Dies mit Hinblick über Beratung, Betreuung und jedweden sonstigen zielführenden Maßnahmen die Aufenthaltsdauer in den städtischen Unterkünften auf den unerlässlich notwendigen Zeitraum zu beschränken. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Monatliche Kontrollfahrten durch alle Unterkünfte zur Sicherstellung der Einhaltung der Standards bezüglich Sicherheit und Ordnung 2. Monatliche Funktionsprüfung der Notrufeinheiten 3. Besprechungen mit der SPE Mühle im Rahmen einer Lenkungsgruppe Kennzahlen Zu Ziel 1: > 9 pro Jahr Zu Ziel 2: 12x jährlich Zu Ziel 3: 2 mal jährlich Durchführung einer gemeinsamen Lenkungsgruppe mit der SPE Mühle		
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
	1008013000	Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose
	1008014000	Verw./Betr. Unterkünfte/Aussiedler/ausl.F - bis 2016
	1008015000	Beratung für/Betreuung von Aussiedlern
	1008015100	Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017
	1008019010	Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095.941	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Zuweisungen vom Land	3.095.810	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.091	32.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	davon Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	25.028	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	davon Benutzungsgeb. Unter. asylbegehrende Ausländer	396.032	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.210	60.769	25.441	25.441	25.441	25.441
	davon aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	72.210	60.769	25.441	25.441	25.441	25.441
10	= Ordentliche Erträge	3.592.945	140.569	100.441	100.441	100.441	100.441
11	- Personalaufwendungen	680.807	200.655	172.387	173.497	174.547	176.697
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-10.033	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.291	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	davon Unterhaltung d. Gebäude	11.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Erwerb Vermögensgegenstände (GVG)	48.692	0	0	0	0	0
	davon Wasser/Abwasser	615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Strom	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.149	35	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen	356.074	373.800	434.030	434.030	434.030	448.985
	davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.674	0	0	0	0	0
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	345.953	363.000	428.230	428.230	428.230	443.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.886	64.261	42.939	42.939	42.939	42.939
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11	5.000	0	0	0	0
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	105.733	56.786	40.559	40.559	40.559	40.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.208	647.651	658.291	659.401	660.451	677.556
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.274.737	-507.082	-557.850	-558.960	-560.010	-577.115
22	= Ordentliches Ergebnis	2.274.737	-507.082	-557.850	-558.960	-560.010	-577.115
26	= Jahresergebnis	2.274.737	-507.082	-557.850	-558.960	-560.010	-577.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.548	412.622	327.159	328.147	328.948	329.969
	davon für Steuerungsumlage	92.397	32.114	32.138	33.126	33.927	34.948
	davon für ILV - EDV	8.706	9.232	9.835	9.835	9.835	9.835
	davon für ILV - Mieten	1.443.553	311.774	207.824	207.824	207.824	207.824
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	13.253	10.109	14.557	14.557	14.557	14.557
	davon für ILV - Personalbetreuung	39.440	43.719	54.259	54.259	54.259	54.259
29	= Ergebnis	648.189	-919.704	-885.009	-887.107	-888.958	-907.084
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	273	22	15	15	15	15
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	122	13	10	10	10	10
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	23	19	17	18	18	18

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Zu Teilposition 15

Zuschüsse SPE Mühle:

Der Rat der Stadt Hilden hat am 12.07.2017 die Anpassung der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung beschlossen, aus der sich ein Zuschuss von 428.230 € ergibt (SV 50/096). In 2021 kann ggf. eine Anpassung des Zuschusses erfolgen.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-76.420	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.420	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.420	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I500000002 Einrichtung Unterkünfte	27.028	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-27.028	0	0	0	0	0	0
IBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausstg. Amt 50	700	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-700	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,75	3,85	2,96				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,71	2,35	1,97				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,26	1,04	0,72				
	0,00	0,00	0,00				
Gesamtaufwand je Wohnungslosem	73.618,90	15.146,76	17.917,27				
Ordentlicher Aufwand je Wohnungslosem	32.955,19	9.252,16	11.968,93				
Anteil der bei gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse in %	65,00	80,00	80,00				
Anteil d. innerh. v. 12 Monaten aus Notunterkünften herausgeführten Parteien %	37,00	30,00	30,00				
Anteil der in die Notunterkünfte zurückkehrenden herausgeführten Parteien in %	0,00	10,00	5,00				
Anzahl der Fälle (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	744,00	700,00	750,00				
Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	2,00	10,00	10,00				
Untergebrachte Obdachlose	25,00	45,00	40,00				
Untergebrachte Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	15,00	25,00	15,00				
Durchgeführte Kontrollfahrten Unterkünfte	11,00	9,00	9,00				
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	12,00	12,00	12,00				
Sitzungen einer Lenkungsgruppe zur Abstimmung SPE Mühle und Amt III/50 *	0,00	0,00	2,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,29	0,29	0,29				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,29	1,03	1,03				
Vollzeitstellen gesamt	4,58	1,32	1,32				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben							

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Kostenträger 1008011000 Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Fall (SPE-Mühle)	677,97	815,71	887,07			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,19	8,98	9,99			
Produktbeschreibung Kostenträger 1008012000 Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Fall (Hilfen)	20.295,97	3.503,56	2.339,77			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,66	0,55	0,35			
Produktbeschreibung Kostenträger 1008013000 Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Obdachlosem	9.683,35	7.430,96	4.894,03			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,93	5,26	2,94			
Produktbeschreibung Kostenträger 1008015000 Beratung für/Betreuung von Aussiedlern						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,23			
Produktbeschreibung Kostenträger 1008015100 Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	1,38	1,29			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.140	119.708	120.140	120.140	120.138	120.140
03	+ Sonstige Transfererträge	78.318	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.779.825	13.568.383	13.892.130	13.892.128	13.892.129	13.892.128
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.689	23.500	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.953	223.453	282.953	282.953	282.953	282.953
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.336	8.138	3.064	3.064	3.064	3.064
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.490	102.800	67.200	102.500	121.960	94.800
10	= Ordentliche Erträge	14.412.752	14.195.982	14.518.487	14.553.785	14.573.244	14.546.085
11	- Personalaufwendungen	1.818.379	1.902.710	1.905.367	1.906.677	1.908.037	1.909.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.380	3.054.973	2.950.103	2.980.103	2.980.103	2.980.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.031.701	2.073.599	2.111.231	2.154.097	2.180.861	2.249.916
15	- Transferaufwendungen	99.332	155.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261.349	3.600.419	3.717.485	3.714.985	3.708.485	3.714.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.328.141	10.786.701	10.808.186	10.879.862	10.901.486	10.978.431
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.084.611	3.409.281	3.710.301	3.673.923	3.671.758	3.567.654
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.084.611	3.409.281	3.710.301	3.673.923	3.671.758	3.567.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.084.611	3.409.281	3.710.301	3.673.923	3.671.758	3.567.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.840	1.229.243	1.286.919	1.286.919	1.286.919	1.286.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.382	1.728.485	2.245.176	2.258.210	2.269.128	2.277.306
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.395.069	2.910.039	2.752.044	2.702.632	2.689.549	2.577.267

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	37.100	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	37.100	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-611.397	-2.025.000	-2.702.000	-2.079.000	-2.880.000	-2.460.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000)	(-840.000)	(0)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.397	2.026.130	2.703.130	2.080.130	2.881.130	2.461.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.675.000)	(840.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-611.397	-1.776.130	-2.703.130	-2.080.130	-2.844.030	-2.461.130
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000)	(-840.000)	(0)

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en) Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
<u>Konkretes Ziel</u> Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft im Kalenderjahr. Die Gebührentwicklung 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
	1102020100	Straßenpapierkörbe leeren
	1102020110	Straßenpapierkörbe montieren, reparieren
	1102020120	Wilde Müllkippe abholen
	1102020130	Abfuhr Hausmüllbox
	1102020140	Schadstoffsammlung
	1102020150	Tonnentauschdienst
	1102020160	Wertstoffhof Allgemein
	1102020170	Sonderleerung gegen Gebühr
	1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111	133	111	111	111	111
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988.893	4.719.385	4.609.532	4.609.531	4.609.531	4.609.531
	davon Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	4.702.260	4.404.869	4.280.287	4.387.664	4.479.070	4.609.181
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgleich	286.132	314.416	328.895	221.517	130.111	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.689	23.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	davon aus Verkauf	23.289	22.400	31.900	31.900	31.900	31.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.716	222.453	282.953	282.953	282.953	282.953
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	85.548	21.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	davon Erst. von priv. Untern. Altpapier	105.797	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	davon Erst. von priv. Untern. DSD	101.696	101.453	101.453	101.453	101.453	101.453
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	6.105	120	120	120	120
10	= Ordentliche Erträge	5.308.524	4.971.576	4.925.716	4.925.715	4.925.715	4.925.715
11	- Personalaufwendungen	1.303.977	1.390.953	1.406.952	1.408.262	1.409.622	1.411.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619.735	2.507.293	2.412.423	2.412.423	2.412.423	2.412.423
	davon Verbrennungsentgelte	2.507.626	2.405.820	2.312.350	2.312.350	2.312.350	2.312.350
	davon Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	707	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	davon für den Erwerb von Vorräten	49.272	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.632	36.848	36.848	36.848	36.848	36.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.133	2.869	2.972	2.973	2.972	2.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.875	92.697	88.226	85.726	79.226	85.726
	davon Mieten für Maschinen und Container	45.546	1.430	1.580	1.580	1.580	1.580
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.347	21.500	15.000	21.500	15.000	21.500
	davon für Dienst-/Schutzkleidung,etc.	6.902	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Betellig. Verwertungserlöse Altpapier	29.857	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon Einstellung SoPo Gebührenaussgleich	390.333	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.415.720	3.993.812	3.910.573	3.909.384	3.904.243	3.912.126
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	892.804	977.764	1.015.143	1.016.331	1.021.472	1.013.589
22	= Ordentliches Ergebnis	892.804	977.764	1.015.143	1.016.331	1.021.472	1.013.589
26	= Jahresergebnis	892.804	977.764	1.015.143	1.016.331	1.021.472	1.013.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.240	119.643	104.664	104.664	104.664	104.664
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	75.130	119.643	104.664	104.664	104.664	104.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.506	1.354.584	1.407.403	1.412.488	1.416.417	1.418.887
	davon für Steuerungsumlage	182.940	161.996	173.432	178.517	182.446	184.916
	davon für ILV - EDV	3.360	5.438	4.150	4.150	4.150	4.150
	davon für ILV - Mieten	12.639	12.441	12.639	12.639	12.639	12.639
	davon für ILV - Druckerei	3.414	3.573	3.778	3.778	3.778	3.778
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	341.460	300.794	293.819	293.819	293.819	293.819
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	543.177	553.217	539.972	539.972	539.972	539.972
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	38.209	42.430	43.505	43.505	43.505	43.505
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	20.130	19.023	22.110	22.110	22.110	22.110
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	2.228	2.007	2.297	2.297	2.297	2.297
	davon für ILV - Personalbetreuung	227.512	235.298	292.030	292.030	292.030	292.030
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	12.674	12.920	14.133	14.133	14.133	14.133
29	= Ergebnis	-421.461	-257.177	-287.596	-291.493	-290.281	-300.634
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	120	124	126	126	126	126
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	93	95	95	95	95	94
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	22	26	26	26	26	26

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-450	-450	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450	450	450	450	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-450	-450	-450	-450	-450

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Personalkosten Arbeiter Abfallbeseitigung	1.180.011,00	1.249.750,00	1.263.780,00				
Personalkosten Einsatzleitung/Abfallberater	81.792,00	88.190,00	90.080,00				
Gesamtsumme Personalkosten	1.261.803,00	1.337.940,00	1.353.860,00				
Abfallbeseitigungskosten Haus-/Sperrmüll	1.937.707,00	2.004.750,00	1.822.500,00				
Abfallbeseitigungskosten Biomüll	389.330,00	418.800,00	418.800,00				
Abfallbeseitigungskosten Garten- und Parkabfälle	23.702,00	33.320,00	33.320,00				
Abfallbeseitigungskosten Altholz	24.349,00	41.650,00	28.881,00				
Gesamtsumme Abfallbeseitigungskosten	2.375.088,00	2.498.520,00	2.303.501,00				
Literpreis Restmülltonne	1,33	1,25	1,21				
Literpreis Biotonne	0,10	0,10	0,10				
Abfallbeseitigungsmenge Haus-/Sperrmüll to	13.048,53	13.500,00	13.500,00				
Abfallbeseitigungsmenge Biomüll to	3.718,53	4.000,00	4.000,00				
Abfallbeseitigungsmenge Park- und Gartenabfälle to	497,95	700,00	700,00				
Abfallbeseitigungsmenge Metallschrott to	175,30	140,00	180,00				
Abfallbeseitigungsmenge Altholz to	843,10	1.000,00	1.000,00				
Gesamttonnage Abfallbeseitigungsmenge	18.283,41	19.340,00	19.380,00				
Gesamtrestmüllvolumen (Liter)	3.353.400,00	3.353.400,00	3.360.000,00				
Gesamtbiomüllvolumen (Liter)	1.675.000,00	1.675.000,00	1.694.000,00				
Gebührenrelevante Gesamtkosten	4.968.549,00	5.111.377,00	5.032.272,00				
Gebührenerlöse	5.358.882,00	5.111.377,00	5.032.272,00				
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad %	107,90	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,54	0,55	0,59				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	25,93	25,94	25,94				
Vollzeitstellen gesamt	26,47	26,49	26,53				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Dieter Drieschner		
Auftragsgrundlage Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz - Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten - Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen - Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung - Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen - Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung - Beschwerdebearbeitung 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.		
<u>Konkretes Ziel</u> 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 m ³ Schmutzwasseranfall pro Jahr, 130 m ² 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.		
Kennzahl Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW		
Künftige Entwicklung		
Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten.		
Zielgruppe		
Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	1103020010	Abwassernetz - entfällt
	1103020030	Grundstücksentwässerung - entfällt
	1103020060	Abwasserreinigung (BRW) - entfällt
	1103020110	Schmutzwasserentsorgung

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.029	119.575	120.029	120.029	120.027	120.029
	dav. Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land (AbwasserInv.Pauschale)	110.112	110.112	110.112	110.112	110.112	110.112
03	+ Sonstige Transfererträge	78.318	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	davon Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	78.318	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.933	8.848.998	9.282.598	9.282.597	9.282.598	9.282.597
	davon Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	7.923.044	8.159.148	8.466.714	8.502.821	8.591.008	8.591.008
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	687.409	684.850	684.862	684.861	684.862	684.861
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	175.616	0	124.294	88.187	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.237	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.221	2.033	2.944	2.944	2.944	2.944
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.490	102.800	67.200	102.500	121.960	94.800
10	= Ordentliche Erträge	9.104.228	9.224.406	9.592.771	9.628.070	9.647.529	9.620.370
11	- Personalaufwendungen	514.402	511.757	498.415	498.415	498.415	498.415
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-21.746	-9.380	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.645	547.680	537.680	567.680	567.680	567.680
	davon Erstattungen an Kreis für Rattenbekämpfung	5.704	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	davon Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	93.999	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	davon Kanalreinigung	176.820	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	davon Unterhaltung der Kanäle	159.768	180.000	140.000	170.000	170.000	170.000
	davon Gebietsentwässerungspläne	14.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon für Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	28.291	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.568	2.070.730	2.108.259	2.151.124	2.177.889	2.246.951
15	- Transferaufwendungen	99.332	155.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	davon Kanalhausanschlüsse	95.521	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	davon Grundstücksentwässerungsanlagen	3.811	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772.474	3.507.722	3.629.259	3.629.259	3.629.259	3.629.259
	davon Mitgliedsbeiträge BRW	3.569.136	3.495.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.912.421	6.792.889	6.897.613	6.970.478	6.997.243	7.066.305
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.191.807	2.431.517	2.695.158	2.657.592	2.650.286	2.554.065
22	= Ordentliches Ergebnis	2.191.807	2.431.517	2.695.158	2.657.592	2.650.286	2.554.065
26	= Jahresergebnis	2.191.807	2.431.517	2.695.158	2.657.592	2.650.286	2.554.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.600	1.109.600	1.182.255	1.182.255	1.182.255	1.182.255
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.036.600	1.109.600	1.182.255	1.182.255	1.182.255	1.182.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.876	373.901	837.773	845.722	852.711	858.419
	davon für Steuerungsumlage	230.649	219.950	254.238	262.187	269.176	274.884
	davon für ILV - EDV	28.290	30.573	34.350	34.350	34.350	34.350
	davon für ILV - Mieten	40.738	36.325	35.516	35.516	35.516	35.516
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	0	0	102.702	102.702	102.702	102.702
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	13.563	12.922	14.897	14.897	14.897	14.897
	davon für ILV - Personalbetreuung	56.835	58.647	72.787	72.787	72.787	72.787
29	= Ergebnis	2.816.530	3.167.216	3.039.640	2.994.125	2.979.830	2.877.901
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	132	136	139	138	138	136
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	138	144	139	138	138	136
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	7	7	6	6	6	6

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110302 Stadtentwässerung

Zu Teilposition 11

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110302 Stadtentwässerung

Zum 01.06.2017 ist eine tariflich Beschäftigte von der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand eingetreten. Daher verringert sich der Personalaufwand.

Zu Teilposition 15

Kanalhausanschlüsse

Die Aufwendungen werden refinanziert (siehe Teilposition 03).

Zu Teilposition 16

Der Ansatz für die Mitgliederbeiträge BRW entspricht der Mitteilung des Bergisch-Rheinischen-Wasserverbandes von Oktober 2017.

Zu Teilposition 28

Die ILV-Gebührenveranlagung wird ab 2018 direkt in diesem Produkt veranschlagt und entfällt stattdessen im Produkt 010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof".

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	37.100	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	37.100	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-611.397	-2.025.000	-2.702.000	-2.079.000	-2.880.000	-2.460.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-680	-680	-680	-680	-680
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.397	2.025.680	2.702.680	2.079.680	2.880.680	2.460.680
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.675.000)	(840.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-611.397	-1.775.680	-2.702.680	-2.079.680	-2.843.580	-2.460.680
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000)	(-840.000)	(0)

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I076600011 Biesenstraße - RWK	177.518	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-177.518	0	0	0	0	0	0
I076600014 Jahnstraße - RWK- Neubau	0	0	0	0	19.000	-21.500	10.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	21.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.000	0	-10.000
I076600015 Am Bruchhauser Kamp- Umbau Regenrückh.	0	0	0	0	45.000	0	25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	-25.000
I076600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	0	80.000	50.000	0	0	200.000	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	0	-200.000	-750.000
I076600017 Verdstraße - RWK- Sanierung	0	0	40.000	0	20.000	290.000	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-20.000	-290.000	-500.000
I076600035 RW-Behandlung Diesterweg/Karnaperstr.	904	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-904	0	0	0	0	0	0
I106600147 RW-Kanal / RW- Behandlung Marienweg	0	0	10.000	0	0	240.000	200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-240.000	-200.000
I106600149 RWK-Sanierung Lindenstr.	7.019	0	0	0	0	790.000	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.019	0	0	0	0	-790.000	-250.000
I106600150 RWK-Sanierung Baustr.östl.Lindenstr.	175.366	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.366	0	0	0	0	0	0
I660000009 Schadstellensanierung - Inliner	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I660700018 Hofstraße - RWK- Sanierung	0	100.000	0	0	30.000	10.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-30.000	-10.000	0
I660700020 Grabenstraße - RWK- Sanierung	0	0	20.000	0	20.000	0	455.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	-455.000
I660900129 Hegelstraße - RWK- Sanierung	0	0	0	0	15.000	0	15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
I660900130 Kantstraße - RWK- Sanierung	0	0	0	0	10.000	0	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Stadt Hilden 2016-2021

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I660900131 Kirchhofstraße - RWK-Sanierung	8.891	0	332.000	835.000	835.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.891	0	-332.000	-835.000	-835.000	0	0
I660900132 Leibnizstraße - RWK-Sanierung	0	0	0	0	10.000	0	5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-5.000
I660900133 Maßnahm.- Abwasserbeseitigungskonzept	17.960	510.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.960	-510.000	-500.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
I661000148 RWK-Neubau Heiligenstraße südlich	0	0	0	0	20.000	-15.600	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	15.600	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0
I661200171 RWK-Sanierung, Heerstraße	81.203	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-81.203	0	0	0	0	0	0
I661300178 RWK-Sanierung Elberfelder Str.+RKB	10.552	530.000	1.440.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.552	-530.000	-1.440.000	0	0	0	0
I661300180 B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Kanal	8.338	30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.338	-30.000	0	0	0	0	0
I661400181 Furtwängler Straße - RÜ + RRB	0	140.000	0	0	15.000	45.000	40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	-15.000	-45.000	-40.000
I661400183 Talstraße - RWK- Sanierung	6.358	0	0	0	0	265.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.358	0	0	0	0	-265.000	0
I661500199 UEV Meide - Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
I661600206 RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus	7.347	25.000	38.000	1.680.000	840.000	840.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.347	-25.000	-38.000	-1.680.000	-840.000	-840.000	0
I661600207 RWK-Sanierung Düsseldorfer Straße	12.273	280.000	72.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.273	-280.000	-72.000	0	0	0	0
I661800210 Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.	0	0	150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gebühr pro m ³ Schmutzwasser	1,70	1,67	1,79				
Gebühr pro m ² angeschl. Fläche Niederschlagswasser	0,71	0,76	0,81				
Schmutzwasser in m ³ (Nichtmitglieder des BRW)	3.287.300,00	3.049.700,00	3.158.000,00				
Angeschl. Fläche Niederschlagswasser m ² (gesamt)	5.282.200,00	5.282.200,00	5.287.000,00				
Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m ²	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00				
Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW	11,00	10,00	10,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,30	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,30	6,60	6,49				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung						
Vollzeitstellen gesamt	6,60	6,60	6,49			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.237	105.177	127.390	170.136	282.479	307.098
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786.556	1.723.317	1.775.195	1.775.174	1.777.189	1.779.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.969	2.135	2.135	2.135	2.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.069	124.825	193.681	283.681	329.825	384.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.085	37.928	36.703	36.706	36.704	36.704
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.215	43.500	3.500	57.000	39.800	27.600
10	= Ordentliche Erträge	2.263.700	2.036.716	2.138.604	2.324.832	2.468.132	2.537.465
11	- Personalaufwendungen	1.310.614	1.366.328	1.428.003	1.447.323	1.448.243	1.449.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.082	2.916.557	2.811.325	3.788.505	3.351.325	2.601.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.032.682	2.081.648	2.120.955	2.127.670	2.101.771	2.110.896
15	- Transferaufwendungen	1.061.800	1.067.650	1.211.500	1.452.170	1.112.150	1.112.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.492	12.067	13.548	13.848	14.148	14.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.731.670	7.444.250	7.585.331	8.829.516	8.027.637	7.288.512
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.467.970	-5.407.535	-5.446.728	-6.504.684	-5.559.505	-4.751.046
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.467.970	-5.407.535	-5.446.728	-6.504.684	-5.559.505	-4.751.046
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.467.970	-5.407.535	-5.446.728	-6.504.684	-5.559.505	-4.751.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.292	128.222	132.743	132.743	132.743	132.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637.021	2.766.153	2.763.610	2.811.759	2.792.280	2.770.168
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.070.699	-8.045.466	-8.077.595	-9.183.700	-8.219.042	-7.388.471

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.800	13.900	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.782	455.000	455.000	125.000	125.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.640	558.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.422	1.086.050	468.900	125.000	125.000	25.000
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-19.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.024.177	-915.250	-295.000	-1.268.000	-260.000	-5.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-324.949	-23.810	-32.810	-20.810	-14.810	-14.810
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.126	939.060	346.810	1.288.810	274.810	19.810
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.128.000)	(255.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.150.704	146.990	122.090	-1.163.810	-149.810	5.190
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.128.000)	(-255.000)	(0)

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Alexander Smeets		
Auftragsgrundlage Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
Beschreibung Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. <u>Konkretes Ziel</u> Angestrebt wird eine gute Information der Öffentlichkeit und direkt betroffener Bürger/innen über Neubau, Umbau und grundlegende Sanierung einer Straße sowie flächenhafte Fahrbahnoberflächensanierungen, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Informationsbereitstellung erfolgt über Pressemitteilungen, Infoschreiben an die betroffenen Anlieger und Informationen auf der städtischen Homepage. Die Informationen umfassen: technische Beschreibung der Baumaßnahme, Zeitrahmen und Ansprechpartner.		
Zielgruppe Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
Zugeordnete Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.237	105.177	127.390	170.136	282.479	307.098
	davon Auflösung von SoPo aus Zuweis.	99.637	105.177	123.765	123.761	119.479	119.473
	davon Zuweisungen von Bund/Land	152.600	0	3.625	46.375	163.000	187.625
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.035	1.109.970	1.118.416	1.118.395	1.120.410	1.122.324
	davon Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	1.101.932	1.095.970	1.108.416	1.108.395	1.110.410	1.112.324
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.146	61.000	129.856	219.856	266.000	321.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.984	37.788	36.598	36.601	36.599	36.599
	davon Erträge Auflösung von sonstigen SoPo	38.273	37.788	36.598	36.601	36.599	36.599
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.215	43.500	3.500	57.000	39.800	27.600
10	= Ordentliche Erträge	1.530.616	1.357.435	1.415.760	1.601.988	1.745.288	1.814.621
11	- Personalaufwendungen	517.475	559.624	588.571	588.571	588.571	588.571
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-17.517	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.501	2.851.800	2.747.300	3.724.480	3.267.300	2.537.800
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.135.735	1.726.000	1.621.000	2.597.680	2.140.000	1.410.000
	davon Unterhaltung der Masch./ Anlagen	81.909	70.000	70.500	71.000	71.500	72.000
	davon Straßenbeleuchtung	865.125	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	davon Strom	19.308	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Dienstleistungen	90.648	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026.285	2.071.820	2.111.033	2.117.398	2.091.149	2.099.924
15	- Transferaufwendungen	62.320	0	60.000	340.020	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468	2.600	2.744	2.744	2.744	2.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.831.050	5.485.844	5.509.648	6.773.213	5.949.764	5.229.039
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.300.434	-4.128.410	-4.093.889	-5.171.225	-4.204.476	-3.414.417
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.300.434	-4.128.410	-4.093.889	-5.171.225	-4.204.476	-3.414.417
26	= Jahresergebnis	-3.300.434	-4.128.410	-4.093.889	-5.171.225	-4.204.476	-3.414.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891.983	2.057.384	1.985.949	2.032.020	2.009.584	1.986.957
	davon für Steuerungsumlage	211.608	230.252	249.292	295.363	272.927	250.300
	davon für ILV - EDV	61.350	91.839	52.791	52.791	52.791	52.791
	davon für ILV - Mieten	38.649	45.942	44.917	44.917	44.917	44.917
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.036.600	1.109.600	1.182.255	1.182.255	1.182.255	1.182.255
	davon für ILV - Leistungen Amt 68	431.677	460.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	25.166	29.650	27.641	27.641	27.641	27.641
	davon für ILV - Personalbetreuung	73.799	76.152	94.513	94.513	94.513	94.513
29	= Ergebnis	-5.192.417	-6.185.794	-6.079.838	-7.203.245	-6.214.060	-5.401.374
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	32	25	26	24	29	35
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	23	18	19	18	22	25
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	8	7	8	7	7	8

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Zu Teilposition 02

Zuweisung von Bund/Land für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens - IHK - (siehe auch Teilposition 13 und 15):

2018: B1neu = 3.625,- €
 2019: A1neu = 14.700,- € und A3neu = 13.550,- € und B1neu = 18.125,- €
 2020: A1neu = 73.500,- € und A3neu = 67.750,- € und B1neu = 21.750,- €
 2021: A1neu = 88.200,- € und A3neu = 81.300,- € und B1neu = 18.125,- €

Zu Teilposition 06

Zusätzlich zur Erstattung vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr für den ÖPNV (Aufgabenträgerpauschale) sind folgende Förderbeträge für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen eingeplant: 2019 = 150.000,- € und 2020 = 205.000,- € und 2021 = 260.000 € (siehe auch Erläuterungen zu Teilposition 13).

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Weiterhin ist für 2018 eine Erstattung vom Landesbetrieb Straßen i. H. v. 60.000,- € veranschlagt (siehe Erläuterung zu Teilposition 15).

Zu Teilposition 11

Die Stundenreduzierung eines Mitarbeiters wurde nicht verlängert. Aufgrund des nun wieder vollzeittätigen Mitarbeiters steigt der Personalaufwand an.

Zu Teilposition 13

Die Position "Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken" enthält zuzüglich zu den Aufwendungen für das IHK für das Jahr 2018 folgende Maßnahmen:

800.000,- € Unterhaltung von Straßen allgemein

130.000,- € Unterhaltung Radwege und Bushaltestellen

100.000,- € Unterhaltung von Brücken

20.000,- € Verkehrssicherung und Verkehrssicherheit (Verringerung des Ansatzes ggü. den Vorjahren um 80.000,- €, da dieser Anteil in das Produkt 010604 "Technische Dienstleistungen/Bauhof" verlagert wurde)

65.000,- € Straßen- und Signalpläne

30.000,- € Inspektion Anschlussleitungen

70.000,- € Barrierefreiheit

95.000,- € Maßnahmen an Straßenbäumen

44.000,- € Parkstände Lindenstraße

6.000,- € Walder Straße/ Grenzstraße

50.000,- € Umbauten für Velo-Route Solingen-Hilden-Düsseldorf

50.000,- € Erfassung Straßen, Wege, Plätze

30.000,- € Ausbauprogramm "barrierefreie Bushaltestellen" (hierfür sind in 2019 weitere 490.000,- € und in 2020 780.000,- € eingeplant - siehe SV 66/088 - Sitzung des Rates am 13.12.2017)

Zu Teilposition 13 (hier: IHK) und Teilposition 15

In Teilposition 15 und Teilposition 13 (Unterschiedsbetrag zur oben aufgeführten Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken) sind folgende Maßnahmen für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens - IHK - eingeplant:

2018: B1neu = 131.000,- € in Teilposition 13

2019: A1neu = 566.700,- € (hiervon 226.680,- € in Teilposition 13 und 340.020,- € in Teilposition 15) und A3neu = 521.000,- € (in Teilposition 13)

Die Aufwendungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Zuwendungen bewilligt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 10.07.2013 wurden die Mittel mit einem

Haushaltsvermerk 06 "Freigabe durch den Fachausschuss" versehen.

Inwieweit die Freigabe durch den Fachausschuss bereits erfolgt ist, kann der Übersicht über die Aufteilung der Haushaltsmittel zum IHK im Vorbericht (gelbe Seiten) entnommen werden.

Der Ansatz für 2018 ist für den Bau einer Fußgänger-LSA auf der Richrather Str. (S-Bahnhof Süd) für den Landesbetrieb Straßen. In gleicher Höhe ist in Teilposition 06 eine Erstattung eingeplant.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.800	13.900	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.782	455.000	455.000	125.000	125.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.640	558.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.422	1.086.050	468.900	125.000	125.000	25.000
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-19.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.024.177	-915.250	-295.000	-1.268.000	-260.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.128.000)	(-255.000)	(0)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-321.974	-19.800	-28.800	-16.800	-10.800	-10.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.151	935.050	342.800	1.284.800	270.800	15.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.128.000)	(255.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.147.729	151.000	126.100	-1.159.800	-145.800	9.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.128.000)	(-255.000)	(0)

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I076600040 Grabenstraße Straßenausbau	2.618	0	0	0	20.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.618	0	0	0	-20.000	0	0
I076600041 Jahnstraße - Straßenausbau	0	0	0	0	15.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0
I076600045 Marienweg - Straßenausbau	0	0	0	0	15.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0
I106600153 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	678	0	10.000	363.000	263.000	-100.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	100.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-678	0	-10.000	-363.000	-363.000	0	0
I106600154 Baustraße - nachmalige Herstellung	765.272	-430.000	-430.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	430.000	430.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-765.272	0	0	0	0	0	0
I660000063 Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen	0	19.000	28.000	0	16.000	10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-19.000	-28.000	0	-16.000	-10.000	-10.000
I661300179 B-Plan 254 "Am Wiedenhof"-Straßenbau	9.036	42.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.036	-42.000	0	0	0	0	0
I661400184 Kronengarten, Kirchhof-, Heiligenstr. Straßenausb.	0	0	0	0	40.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0
I661400185 EB Lichtsignalanl. Gerres.Str, Kosenberg,Grünewald	0	9.000	120.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-9.000	-120.000	0	0	0	0
I661400190 IHK, Teilprojekt A3, Robert-Gies, Bel.	218.362	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-218.362	0	0	0	0	0	0
I661400196 Beleuchtung Fußgängerzone	321.974	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-321.974	0	0	0	0	0	0
I661500197 Brücke Schwanenstraße	0	150.000	130.000	1.020.000	765.000	255.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-150.000	-130.000	-1.020.000	-765.000	-255.000	0

Stadt Hilden 2016-2021

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I661500198 Meide (UEV Meide / Steinauerstraße)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	208.250	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-208.250	0	0	0	0	0
I661500200 Fahrradabstellanlage - S-Bahn Hilden-Süd	28.211	23.200	-13.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.800	13.900	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.211	-96.000	0	0	0	0	0
I661600201 UEV Quittenweg- Bauverein (Straßenausbau)	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
I661600202 Verdistraße - Straßenausbau nachmal.	0	0	0	0	50.000	5.000	5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-5.000	-5.000
I661600203 FSA Lindenstraße (Fußgängerquerung)	0	35.000	35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
I661600204 Wartehalle-Haltestelle Kleinhülsen	0	25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I661700209 Bushaltestellen - Ausbau	0	0	19.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-19.000	0	0	0	0
IABL.ST.PL Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung	-50.640	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.640	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	116,40	136,69	134,89			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	83,65	99,41	99,15			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	91,17	109,49	104,85			
	0,00	0,00	0,00			
Verkehrsfläche in m ² pro Einwohner	28,56	29,95	29,74			
Gesamtaufwand je m ² Verkehrsfläche	4,08	4,56	4,54			
Verkehrsfläche in m ²	1.649.760,00	1.652.760,00	1.652.760,00			
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,35	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,22	8,57	8,13			
Vollzeitstellen gesamt	8,57	8,57	8,13			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en) Peter Stuhlträger	
Verantw. Person(en) Lutz Groll		
Auftragsgrundlage - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW)		
Beschreibung - Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung: Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten. - Buslinien im örtlichen und überörtlichen ÖPNV-Netz: Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zurzeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. . Ebenso betreibt die Rheinbahn für die VGH die örtliche Buslinie O3 im Auftrag der Stadt Hilden. Die Linien sind dem VRR angegliedert. Die Fahrwege der einzelnen Linien innerhalb der Stadt Hilden und der Fahrplan sind in Absprache zwischen den Beteiligten festzulegen und hier die Position der Stadt Hilden wahrzunehmen.		
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Das Ziel ist eine möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen. Die Interessen der Stadt Hilden sind hierbei gegenüber den anderen Akteuren (z.B. VRR, Kreis Mettmann, KVG, Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Im Stadtgebiet Hilden sind die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeiten der Buslinien 741, 781, 782, 783, 784, 785 und O3 zu 100% aufrecht zu erhalten. Werktags ist in den Hauptverkehrszeiten sicher zu stellen, dass der Betrieb mindestens im 20-Minuten-Takt erfolgt. 2. Stellungnahmen im Rahmen der (Wieder-)Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Linienverkehrs sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeit mindestens der Ist-Situation entspricht.		
Künftige Entwicklung - Der Verkehrsentwicklungsplan 2004 zeigt auf, dass die Grundstruktur des bestehenden Busliniennetzes bereits eine gute Angebotsqualität aufweist. Künftig sind in Absprache mit dem Kreis Mettmann / Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann GmbH (KVG), der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH) und der Firma Rheinbahn bezüglich der Verknüpfung der Linien weitere Optimierungspotenziale zu suchen und umzusetzen. Der Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträge vor, um das Busliniennetz im Hildener Norden umzustrukturieren. Sobald der Kreis diese Prüfaufträge bearbeitet, müssen die Hildener Belange in die Diskussion eingebracht werden. In 2019 laufen die "Beträuerungen" für den VRR und die VGH aus, so dass voraussichtlich die ÖPNV-Leistungen in Abstimmung mit dem VRR, dem Kreis Mettmann und der Stadt Düsseldorf neu vergeben werden müssen. - In 2020ff. steht die Kartierung und Bearbeitung der 3. Stufe des Lärmaktionsplanes an. - Des Weiteren muss in 2018 für das Themenfeld Mobilität ein Beitrag zum Kooperationsprojekt der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen" erarbeitet und betreut werden.		
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH		
Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	31.036	30.010	33.212	33.212	33.212	33.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	0	0	20.000	0
15	- Transferaufwendungen	999.480	1.067.650	1.151.500	1.112.150	1.112.150	1.112.150
	davon Umlage VRR	999.480	1.067.650	1.151.500	1.112.150	1.112.150	1.112.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	120	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.654	1.098.980	1.184.712	1.145.362	1.165.362	1.145.362
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.654	-1.098.980	-1.184.712	-1.145.362	-1.165.362	-1.145.362
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.654	-1.098.980	-1.184.712	-1.145.362	-1.165.362	-1.145.362
26	= Jahresergebnis	-1.030.654	-1.098.980	-1.184.712	-1.145.362	-1.165.362	-1.145.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.944	40.158	46.696	46.517	48.148	47.929
	davon für Steuerungsumlage	33.680	34.801	40.159	39.980	41.611	41.392
	davon für ILV - Personalbetreuung	3.445	3.554	4.411	4.411	4.411	4.411
29	= Ergebnis	-1.069.598	-1.139.138	-1.231.408	-1.191.879	-1.213.510	-1.193.291
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3	3	3	3	3	3
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Zu Teilposition 13							
Der Ansatz in 2020 ist für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans vorgesehen.							
Zu Teilposition 15							
Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplan 2018 des Kreises Mettmann.							

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,52	20,64	22,16			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,84	19,91	21,32			
Transferaufwand je Einwohner/in	17,31	19,35	20,72			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,55	0,58	0,61			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
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 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en) Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
<u>Konkretes Ziel</u> Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes. Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen, dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.		
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
	1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
	1201050120	Abfuhr Kehrrichtbox
	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.522	613.347	656.779	656.779	656.779	656.779
	davon Benutzungsgebühren Straßenreinigung	407.884	407.977	413.285	425.158	425.158	434.011
	davon Benutzungsgebühren Winterdienst	205.427	205.370	189.676	202.726	214.682	222.768
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	54.210	0	53.818	28.895	16.939	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538	1.969	2.135	2.135	2.135	2.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.923	63.825	63.825	63.825	63.825	63.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	140	105	105	105	105
10	= Ordentliche Erträge	733.084	679.281	722.844	722.844	722.844	722.844
11	- Personalaufwendungen	762.103	776.694	806.220	825.540	826.460	827.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.580	63.557	64.025	64.025	64.025	64.025
	davon Dienstleistungen	17.741	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	davon für Verbrauchsmaterial	19.275	20.260	21.257	21.257	21.257	21.257
	davon Müllverbrennung	5.762	6.737	6.208	6.208	6.208	6.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.397	9.828	9.922	10.272	10.622	10.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.887	9.347	10.804	11.104	11.404	11.704
	davon für Dienst-/Schutzkleidung	3.415	4.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.967	859.426	890.971	910.941	912.511	914.111
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.883	-180.145	-168.127	-188.097	-189.667	-191.267
22	= Ordentliches Ergebnis	-136.883	-180.145	-168.127	-188.097	-189.667	-191.267
26	= Jahresergebnis	-136.883	-180.145	-168.127	-188.097	-189.667	-191.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.292	128.222	132.743	132.743	132.743	132.743
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	30.221	128.222	132.743	132.743	132.743	132.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.095	668.611	730.965	733.222	734.548	735.282
	davon für Steuerungsumlage	49.639	46.282	52.895	55.152	56.478	57.212
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	259.494	183.898	197.252	197.252	197.252	197.252
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	200.392	227.791	239.332	239.332	239.332	239.332
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	53.919	55.918	61.630	61.630	61.630	61.630
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	14.414	13.783	15.832	15.832	15.832	15.832
	davon für ILV - Personalbetreuung	114.273	118.982	147.669	147.669	147.669	147.669
29	= Ergebnis	-808.685	-720.534	-766.349	-788.576	-791.472	-793.806
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	84	79	81	79	79	79
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	49	53	53	52	52	52
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	48	51	50	50	50	50

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt sich auch durch Steigerung von Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten und durch die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.975	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.975	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I680000114 Budget Kleingeräte Straßenreinigung	2.232	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.232	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,29	27,69	29,19				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,06	15,57	16,03				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,10	23,14	23,97				
	0,00	0,00	0,00				
Personalkosten Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	356.375,00	429.297,00	434.213,00				
Kosten der Logistik (Einsatzleitung und Planung)	23.825,00	23.108,00	23.679,00				
Gesamtsumme Personalkosten	380.200,00	452.405,00	457.892,00				
Deponiegebühr pro Tonne	53,55	53,55	53,55				
Durchschn. Kosten je umlage. Frontmeter Straßenrein.	0,00	1,82	1,84				
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	1,76	1,82	1,84				
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,32	1,36	1,38				
Straßenreinigungsgebühr Haupteinfahrstraßen	1,58	1,63	1,65				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. innerörtlich	1,40	1,45	1,47				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. überörtlich	1,23	1,27	1,28				
Umlagefähige Frontmeter Straßenreinigung	225.700,00	225.700,00	226.400,00				
Durchschn. Kosten je umlage. Frontmeter Winterdienst	0,00	0,95	0,87				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	1,90	1,90	1,74				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,42	1,42	1,31				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	0,95	0,95	0,87				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,47	0,47	0,44				
Umlagefähige Frontmeter Winterdienst	197.000,00	197.000,00	197.800,00				
Gebührenrelevante Gesamtkosten Straßenreinigung	469.430,00	480.674,00	482.236,00				
Gebührenerlöse Straßenreinigung	495.988,00	480.674,00	482.236,00				
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad Straßenreinigung %	105,66	100,00	100,00				
Gebührenrelevante Gesamtkosten Winterdienst	211.450,00	267.696,00	278.459,00				
Gebührenerlöse Winterdienst	235.706,00	267.696,00	278.459,00				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst						
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad Winterdienst %	111,47	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,43	0,44	0,46			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	12,94	12,95	12,94			
Vollzeitstellen gesamt	13,37	13,39	13,40			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.384	78.127	211.429	291.338	241.520	163.298
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.866	959.440	1.137.130	1.137.130	1.137.130	1.137.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.843	49.740	49.240	49.240	49.240	49.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.829	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.197	16.002	17.104	17.104	17.104	17.104
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.329	15.450	20.000	10.600	10.600	10.600
10	= Ordentliche Erträge	1.203.448	1.140.959	1.457.103	1.527.612	1.477.794	1.399.572
11	- Personalaufwendungen	1.363.470	1.426.730	1.408.398	1.432.368	1.434.578	1.436.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.685	314.790	314.760	307.760	307.760	307.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.825	206.494	195.010	190.498	171.455	152.189
15	- Transferaufwendungen	4.984	4.545	4.652	4.652	4.652	4.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.885	1.101.509	2.160.057	639.057	799.057	614.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.281.850	3.054.068	4.082.877	2.574.335	2.717.502	2.514.876
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.078.402	-1.913.110	-2.625.774	-1.046.723	-1.239.708	-1.115.304
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.078.402	-1.913.110	-2.625.774	-1.046.723	-1.239.708	-1.115.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.078.402	-1.913.110	-2.625.774	-1.046.723	-1.239.708	-1.115.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.935	1.345.064	1.413.649	1.348.181	1.356.295	1.350.689
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.364.299	-3.258.174	-4.039.423	-2.394.904	-2.596.003	-2.465.993

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-21.600	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-167.117	-419.080	-386.280	-181.680	-181.680	-181.680
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-663.614	-517.800	-1.663.800	-142.800	-302.800	-102.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.731	936.880	2.071.680	324.480	484.480	284.480
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-830.731	-936.880	-2.041.680	-324.480	-484.480	-284.480

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Harald Mittmann	
Verantw. Person(en)		
Achim Hendrichs Elke Halm		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingartenanlagen, Ausgleichsflächen, und sonstigen Grünflächen (außer Straßenbegleitgrün: Produkt 120101) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Erstellung von langfristigen Planungen zur Sicherstellung der Versorgung mit o.a. Anlagen (z.B. Grünordnungsplan, Kinderspielplatzbedarfsplan) - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne - Fachliche Beteiligungen im Rahmen der Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der grünplanerischen Belange - Beschwerdebearbeitung 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Sicherstellung, dass die auf öffentlichen Flächen installierten Spielgeräte mindestens so lange genutzt werden können, wie es in den städtischen Abschreibungstabellen vorgesehen ist (10 Jahre). Ziel ist eine Erreichung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des jährlich ausgebuchten (demontierten) Geräts von mindestens 10 Jahren.		
Kennzahl		
Durchschnitte Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
	1301010060	Baumpflege Friedhöfe
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.748	71.591	205.893	285.802	235.984	157.762
	davon Zuweisungen vom Land	0	52.700	192.000	271.000	222.000	144.500
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	19.611	12.632	10.359	10.357	10.359	10.168
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo für Beiträge	4.740	4.742	4.743	4.743	4.743	4.743
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740	4.742	4.743	4.743	4.743	4.743
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.559	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171	8.171
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.329	15.450	20.000	10.600	10.600	10.600
10	= Ordentliche Erträge	65.547	103.954	242.807	313.316	263.498	185.276
11	- Personalaufwendungen	232.762	255.111	253.585	263.565	263.565	263.565
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-27.581	-29.000	-9.980	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.088	152.500	139.500	133.000	133.000	133.000
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	57.682	93.500	105.000	101.500	101.500	101.500
	davon Aufw. f. Unterhalt. Geb.-Aussenanl./unbeb. Grundst.	68.347	50.500	26.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.789	181.376	168.577	163.409	145.051	125.487
15	- Transferaufwendungen	1.279	942	942	942	942	942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.832	1.071.736	2.127.736	606.736	766.736	566.736
	davon Beitrag BRW	461.895	456.000	466.000	466.000	466.000	466.000
	davon Aufwend. für Festwerte Spielplatzfl./KiGa + Schu	331.003	210.000	363.000	74.000	74.000	74.000
	davon Aufwend. für Festwerte Grünflächen	41.512	140.000	1.292.000	60.000	220.000	20.000
	davon Aufwend. für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	289.288	261.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.750	1.661.665	2.690.340	1.167.652	1.309.294	1.089.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.629.203	-1.557.711	-2.447.533	-854.336	-1.045.796	-904.454
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.629.203	-1.557.711	-2.447.533	-854.336	-1.045.796	-904.454
26	= Jahresergebnis	-1.629.203	-1.557.711	-2.447.533	-854.336	-1.045.796	-904.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.067	227.474	247.773	179.966	186.036	178.761
	davon für Steuerungsumlage	59.482	82.768	113.012	45.205	51.275	44.000
	davon für ILV - EDV	20.772	24.043	27.465	27.465	27.465	27.465
	davon für ILV - Lstg. zentraler Bauhof	43.934	49.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	7.805	7.423	8.573	8.573	8.573	8.573
	davon für ILV - Personalbetreuung	30.226	31.190	38.709	38.709	38.709	38.709
29	= Ergebnis	-1.824.232	-1.785.185	-2.695.306	-1.034.302	-1.231.832	-1.083.215
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	6	9	27	20	17
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	6	8	23	18	15
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	12	14	9	20	18	21

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Zu Teilposition 02

Zuwendungen für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens - IHK - (siehe auch Teilposition 16):

2018: B1 = 180.000,- € und B2 = 12.000,- €

2019: B1 = 220.000,- € und B2 = 51.000,- €

2020: B1 = 180.000,- € und B2 = 42.000,- €

2021: B1 = 118.000,- € und B2 = 26.500,- €

Zu Teilposition 16

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Aufwendungen für Festwerte Spielplatzflächen, Kindergärten, Schulen

Für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens - IHK - sind hier folgende Beträge veranschlagt: B2: 2018 = 230.000,- €

Aufwendungen für Festwerte Grünflächen

Für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens - IHK - sind hier folgende Beträge veranschlagt: 2018: B1 = 1.255.000,- €
Weiterhin sind hier u. a. in 2019 40.000,- € und in 2020 200.000,- € für die Neuanlage der Grünfläche Am Wiedenhof (B-Plan 254) veranschlagt.

Die Aufwendungen für das IHK stehen unter dem Vorbehalt, dass die Zuwendungen bewilligt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 10.07.2013 wurden die Mittel mit einem Haushaltsvermerk 06 "Freigabe durch den Fachausschuss" versehen.

Inwieweit die Freigabe durch den Fachausschuss bereits erfolgt ist, kann der Übersicht über die Aufteilung der Haushaltsmittel zum IHK im Vorbericht (gelbe Seiten) entnommen werden.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-63.297	-403.400	-366.000	-166.000	-166.000	-166.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-658.488	-511.800	-1.657.800	-136.800	-296.800	-96.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.785	915.200	2.023.800	302.800	462.800	262.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-721.785	-915.200	-1.993.800	-302.800	-462.800	-262.800

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I660000053 Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten	16.383	356.500	122.000	0	56.000	56.000	56.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.383	-356.500	-122.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
I660000061 Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze	46.914	46.900	214.000	0	110.000	110.000	110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-46.914	-46.900	-244.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,72	39,62	52,87				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	29,34	35,50	48,41				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,48	36,84	49,42				
	0,00	0,00	0,00				
Anteil öff.Grünfläche a.d. Stadtgebietsfläche in %	3,23	3,23	3,23				
Spielplatzfläche pro Einwohner/in unter 16 Jahre in m ²	12,18	12,97	12,97				
Spielplatzfläche im m ²	92.360,00	92.360,00	92.360,00				
Grünfläche in m ²	837.936,00	837.936,00	837.936,00				
Durchschnittl. Nutzungsdauer der demontierten Spielgeräte (Jahre)	10,00	10,00	10,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,18	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,33	3,50	3,56				
Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,50	3,56				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft																									
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Harald Mittmann																								
Verantw. Person(en) Dennis Anders																									
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz																									
Beschreibung Der Stadtwald erfüllt neben ökologischen Funktionen im wesentlichen Erholungs- und Freizeitfunktion. Insofern wird er forstlich als "wirtschaftlich genutzter Erholungswald" betrieben. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei, auch die nachhaltige Bewirtschaftung (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.																									
Ziele																									
<u>Allgemeine Ziele</u> 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.																									
<u>Konkretes Ziel</u> 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.																									
Kennzahl Holzeinschlag in Festmeter																									
Zielgruppe Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen																									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">1303030020</td> <td style="width: 30%;">Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>1303030030</td> <td>Walderhaltung und Walderneuerung</td> </tr> <tr> <td>1303030040</td> <td>Erholung und Umweltbildung</td> </tr> <tr> <td>1303030050</td> <td>Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichnete Schutzgebiete</td> </tr> <tr> <td>1303030060</td> <td>Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung</td> </tr> <tr> <td>1303030070</td> <td>Allgemeine Koordinationstätigkeiten</td> </tr> <tr> <td>1303039010</td> <td>Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>1303039020</td> <td>Verwaltung Forst</td> </tr> <tr> <td>1303039030</td> <td>Forstpersonal</td> </tr> <tr> <td>1303039040</td> <td>Fahrzeuge Forst</td> </tr> <tr> <td>1303039050</td> <td>Maschinen Forst</td> </tr> <tr> <td>1303039060</td> <td>Wegeunterhaltung Forst</td> </tr> </table>	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse	1303030030	Walderhaltung und Walderneuerung	1303030040	Erholung und Umweltbildung	1303030050	Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichnete Schutzgebiete	1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung	1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten	1303039010	Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft	1303039020	Verwaltung Forst	1303039030	Forstpersonal	1303039040	Fahrzeuge Forst	1303039050	Maschinen Forst	1303039060	Wegeunterhaltung Forst
1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse																								
1303030030	Walderhaltung und Walderneuerung																								
1303030040	Erholung und Umweltbildung																								
1303030050	Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichnete Schutzgebiete																								
1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung																								
1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten																								
1303039010	Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft																								
1303039020	Verwaltung Forst																								
1303039030	Forstpersonal																								
1303039040	Fahrzeuge Forst																								
1303039050	Maschinen Forst																								
1303039060	Wegeunterhaltung Forst																								

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636	6.536	5.536	5.536	5.536	5.536
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
	davon Erträge aus der Aufl. von SoPo für Beiträge	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.843	49.240	49.240	49.240	49.240	49.240
	davon aus Verkauf 19 % MwSt	29.600	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon Jagdpacht 19% MwSt	4.244	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.723	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396
10	= Ordentliche Erträge	100.860	66.057	65.057	65.057	65.057	65.057
11	- Personalaufwendungen	324.631	351.293	304.288	317.078	318.038	318.348
	davon Zuführung Pensionsrückstellungen	39.608	52.770	8.830	9.320	10.160	10.190
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-30.248	-31.800	-16.550	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.730	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	davon Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	2.451	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.157	5.359	5.562	5.725	5.730	5.651
15	- Transferaufwendungen	3.705	3.603	3.710	3.710	3.710	3.710
	davon Zuweisungen an Zweckverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894	13.360	12.360	12.360	12.360	27.360
	davon Aufwend. für Festwerte Stadtwald 90%	2.118	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Aufwendungen für Reisekosten	1.188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung	3.679	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.116	403.115	355.420	368.373	369.338	384.569
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.256	-337.058	-290.363	-303.316	-304.281	-319.512
22	= Ordentliches Ergebnis	-265.256	-337.058	-290.363	-303.316	-304.281	-319.512
26	= Jahresergebnis	-265.256	-337.058	-290.363	-303.316	-304.281	-319.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.179	183.773	210.138	210.515	210.997	211.783
	davon für Steuerungsumlage	17.768	18.435	19.041	19.418	19.900	20.686
	davon für ILV - EDV	3.492	4.511	4.811	4.811	4.811	4.811
	davon für ILV - Mieten	45.385	30.353	45.385	45.385	45.385	45.385
	davon für ILV - Telekommunikation	1.291	1.606	1.489	1.489	1.489	1.489
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	62.945	60.019	57.841	57.841	57.841	57.841
	davon für ILV - Personalbetreuung	46.674	48.162	59.773	59.773	59.773	59.773
29	= Ergebnis	-463.435	-520.831	-500.501	-513.831	-515.278	-531.295
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	28	16	18	18	18	17
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	18	11	12	11	11	11
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58	60	54	55	55	53

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Zu Teilposition 11

Zum 30.06.2018 tritt ein Beamter von der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand ein. Daher verringert sich der Personalaufwand.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.591	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-5.127	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.718	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.718	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I660000050 Beschaffung Forstmaschinen	1.898	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.898	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,77	10,63	10,18				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,34	7,30	6,40				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,45	8,44	7,48				
	0,00	0,00	0,00				
Waldfläche in m ² pro Einwohner/in	74,64	78,11	77,57				
Waldfläche in m ²	4.310.739,20	4.310.739,20	4.310.739,20				
Holzeinschlag in Festmeter	1.020,00	1.398,00	1.398,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,17	1,00	1,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,25	4,43	4,43				
Vollzeitstellen gesamt	5,42	5,43	5,43				

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss		
Beschreibung		
Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhalt der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens		
<u>Konkretes Ziel</u>		
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
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.242	946.813	1.124.502	1.124.502	1.124.502	1.124.502
	davon Benutzungsgebühren Friedhöfe	929.536	936.813	924.472	979.502	1.049.502	1.114.502
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgl.	72.500	0	190.030	135.000	65.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.496	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.303	5.435	6.537	6.537	6.537	6.537
10	= Ordentliche Erträge	1.037.042	970.948	1.149.239	1.149.239	1.149.239	1.149.239
11	- Personalaufwendungen	806.077	820.326	850.525	851.725	852.975	854.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.867	132.790	145.760	145.260	145.260	145.260
	davon Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	38.361	39.750	45.500	45.000	45.000	45.000
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.635	2.995	3.465	3.465	3.465	3.465
	davon Grabmaßnahmen	0	33.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Unterhaltung der Parkanlagen	10.275	23.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	davon Müllverbrennung/-Beseitigung	14.974	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.879	19.759	20.872	21.364	20.674	21.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.160	16.413	19.961	19.961	19.961	19.961
	davon für Dienst-/Schutzkleidung, etc.	3.356	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	17.839	7.980	11.028	11.028	11.028	11.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.984	989.288	1.037.118	1.038.310	1.038.870	1.040.577
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.942	-18.340	112.121	110.929	110.369	108.662
22	= Ordentliches Ergebnis	-183.942	-18.340	112.121	110.929	110.369	108.662
26	= Jahresergebnis	-183.942	-18.340	112.121	110.929	110.369	108.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.689	933.817	955.738	957.700	959.262	960.145
	davon für Steuerungsumlage	66.582	58.248	64.992	66.954	68.516	69.399
	davon für ILV - EDV	17.508	18.963	19.926	19.926	19.926	19.926
	davon für ILV - Mieten	471.255	483.794	471.255	471.255	471.255	471.255
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	68.280	92.950	95.843	95.843	95.843	95.843
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	110.789	121.033	110.945	110.945	110.945	110.945
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.575	4.601	5.025	5.025	5.025	5.025
	davon für ILV - Personalbetreuung	134.682	138.975	172.483	172.483	172.483	172.483
29	= Ergebnis	-1.076.631	-952.157	-843.617	-846.771	-848.893	-851.483
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	85	98	111	111	111	110
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	49	50	58	58	58	57
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	38	43	43	43	43	43

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-21.600	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-101.229	-13.180	-17.780	-13.180	-13.180	-13.180
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.229	13.180	39.380	13.180	13.180	13.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101.229	-13.180	-39.380	-13.180	-13.180	-13.180

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I681300191 Baumfeld - Baumbestattungen	36.420	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-36.420	0	0	0	0	0	0
I681500245 Herrichtung Feld - Urnenwand und Urnenerdkammern	60.203	0	5.600	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.600	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-60.203	0	0	0	0	0	0
I681800272 Begräbniswald - Nordfriedhof	0	0	16.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0
IBGA680002 Betriebs- u. Geschäftsausstg.	4.606	9.000	13.600	0	9.000	9.000	9.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.606	-9.000	-13.600	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen							
Kennzahlen	Ist 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	36,60	34,85	35,86				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,14	17,93	18,66				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	24,70	22,21	22,79				
	0,00	0,00	0,00				
Verwaltungskosten je Erwerbsfall	116,17	65,29	67,63				
Verwaltungskostenanteil pro Grabbereitung	30,82	23,63	24,35				
Kosten pro Stunde Grabbereitung	74,46	65,52	61,53				
Anzahl der Stunden Grabbereitung	1.978,75	2.411,00	2.415,00				
Anzahl der Grabbereitungen	623,00	589,00	606,00				
Anzahl der Graberwerbsfälle	540,00	616,00	628,00				
Gesamtkosten nach KAG	1.461.135,00	1.524.783,00	1.562.201,00				
Erlöse nach KAG (inklusive öffentlichem Interesse)	1.718.217,00	1.524.783,00	1.562.201,00				
Kostendeckungsgrad nach KAG %	117,59	100,00	100,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,41	0,41	0,57				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,23	15,23	15,24				
Vollzeitstellen gesamt	15,64	15,64	15,81				

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.065	16.411	16.835	16.835	16.835	16.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	695	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.466	26.106	18.195	18.195	18.195	18.195
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.466	-26.106	-18.195	-18.195	-18.195	-18.195
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-16.466	-26.106	-18.195	-18.195	-18.195	-18.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.466	-26.106	-18.195	-18.195	-18.195	-18.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023	3.343	3.679	3.700	3.717	3.726
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-19.489	-29.449	-21.874	-21.895	-21.912	-21.921

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Achim Hendrichs		
Auftragsgrundlage Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.		
Beschreibung Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggfls. 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 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	16.065	16.411	16.835	16.835	16.835	16.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	950	950	950	950
	davon Schadstoffuntersuchung, -sanierung	0	9.000	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	695	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.466	26.106	18.195	18.195	18.195	18.195
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.466	-26.106	-18.195	-18.195	-18.195	-18.195
22	= Ordentliches Ergebnis	-16.466	-26.106	-18.195	-18.195	-18.195	-18.195
26	= Jahresergebnis	-16.466	-26.106	-18.195	-18.195	-18.195	-18.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023	3.343	3.679	3.700	3.717	3.726
	davon für Steuerungsumlage	614	892	713	734	751	760
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	591	555	649	649	649	649
	davon für ILV - Personalbetreuung	1.722	1.777	2.205	2.205	2.205	2.205
29	= Ergebnis	-19.489	-29.449	-21.874	-21.895	-21.912	-21.921
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	82	56	77	77	77	77

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,34	0,53	0,39			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,29	0,47	0,33			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,29	0,47	0,33			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,20			
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.362	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.778.186	3.197.000	3.216.000	3.200.000	3.185.000	3.170.000
10	= Ordentliche Erträge	2.816.548	3.231.850	3.250.850	3.234.850	3.219.850	3.204.850
11	- Personalaufwendungen	217.191	253.917	250.568	251.558	252.698	253.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.520	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	219	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	294.718	299.700	296.700	296.700	296.700	296.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.745	282.959	276.184	101.654	101.654	101.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.399	860.795	847.608	674.068	675.208	676.378
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.081.149	2.371.055	2.403.242	2.560.782	2.544.642	2.528.472
19	+ Finanzerträge	600.859	1.660.370	1.620.070	520.370	520.370	520.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	600.859	1.660.370	1.620.070	520.370	520.370	520.370
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.682.008	4.031.425	4.023.312	3.081.152	3.065.012	3.048.842
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.682.008	4.031.425	4.023.312	3.081.152	3.065.012	3.048.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.109	149.392	122.183	122.614	122.986	123.205
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.577.899	3.882.033	3.901.129	2.958.538	2.942.026	2.925.637

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-433	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-433	-1.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Kai Kröger	
Verantw. Person(en) Kai Kröger		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Förderung des Wirtschaftsstandorts		
<u>Konkrete Ziele</u> Dieses Ziel wird mit drei Strategien verfolgt (WP 14-20 SV 80/018): 1. Strategie Ansiedlung: Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Dabei betreibt sie eine vorsorgende Liegenschaftspolitik. 2. Strategie Bestandspflege: Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen. Jährlich werden 50 Unternehmen besucht. 3. Strategie Marketing: Wirtschaftsförderung betreibt Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Hilden. Dabei bringt Sie jährlich eine Veröffentlichung heraus. 4. Strategie Veranstaltungen: Wirtschaftsförderung gestaltet das lokale Gesellschaftsleben der Wirtschaft mit. Sie organisiert vier wirtschaftsspezifische Veranstaltungen.		
Zielgruppe Unternehmer/innen, Existenzgründer/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1501010010	Bestandspflege und -entwicklung
	1501010020	Ansiedlungsförderung/Akquisition
	1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
	1501010040	EU-Dienstleistungsrichtlinie
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.362	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
10	= Ordentliche Erträge	38.362	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
11	- Personalaufwendungen	217.191	253.917	250.568	251.558	252.698	253.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.520	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	219	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	8.597	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Zuschüsse an priv. Unternehmen (Existenzgründungshilfen)	8.597	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.921	20.259	19.864	19.364	19.364	19.364
	davon für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.542	15.827	15.800	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.454	313.395	306.588	307.078	308.218	309.388
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.093	-278.545	-271.738	-272.228	-273.368	-274.538
22	= Ordentliches Ergebnis	-231.093	-278.545	-271.738	-272.228	-273.368	-274.538
26	= Jahresergebnis	-231.093	-278.545	-271.738	-272.228	-273.368	-274.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.109	149.392	122.183	122.614	122.986	123.205
	davon für Steuerungsumlage	11.763	14.017	13.983	14.414	14.786	15.005
	davon für ILV - EDV	16.155	20.343	23.486	23.486	23.486	23.486
	davon für ILV - Mieten	25.326	67.617	25.327	25.327	25.327	25.327
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	5.671	4.737	6.229	6.229	6.229	6.229
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	3.904	3.731	4.836	4.836	4.836	4.836
	davon für ILV - Personalbetreuung	27.040	27.595	34.666	34.666	34.666	34.666
29	= Ergebnis	-335.202	-427.937	-393.921	-394.842	-396.354	-397.743
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	14	11	11	11	11	11
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	10	8	8	8	8	8
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58	55	58	59	59	59

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Zu Teilposition 11

Die Beschäftigten der Wirtschaftsförderung sind teilweise für die GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH tätig. Die Entgelte für diese Tätigkeit werden über das Entgelt, das von der Stadt Hilden gezahlt wird, beglichen und sind im Personalaufwand enthalten. Sie werden von der GkA an die Stadt Hilden erstattet (siehe auch Teilposition 06 - Erstattung von verbundenen Unternehmen).

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-433	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-433	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,47	8,39	7,72			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,67	5,68	5,52			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,15	0,27	0,22			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,01	5,96	5,94			
	0,00	0,00	0,00			
Aufwand des Mietzuschusses	8.596,55	10.800,00	10.800,00			
Mietzuschuss je Existenzgründer	716,38	660,00	660,00			
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	12,00	18,00	18,00			
Bestandspflegetermine	53,00	50,00	50,00			
Veröffentlichungen	1,00	1,00	1,00			
Veranstaltungen	5,00	4,00	4,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,14	2,64	2,48			
Vollzeitstellen gesamt	3,14	3,14	2,98			

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 <u>Allgemeine Ziele</u> 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. <u>Konkrete Ziele</u> In diesem Produkt werden die finanziellen Auswirkungen der städtischen Beteiligungen dargestellt. Ziele, können nicht formuliert werden, da sie nicht im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen.		
Zielgruppe Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.778.186	3.197.000	3.216.000	3.200.000	3.185.000	3.170.000
	davon Konzessionsabgaben	2.778.186	3.197.000	3.216.000	3.200.000	3.185.000	3.170.000
10	= Ordentliche Erträge	2.778.186	3.197.000	3.216.000	3.200.000	3.185.000	3.170.000
15	- Transferaufwendungen	286.122	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
	davon für Zuweisungen an Zweckverbände	36.122	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	davon Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.823	262.700	256.320	82.290	82.290	82.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.945	547.400	541.020	366.990	366.990	366.990
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.312.241	2.649.600	2.674.980	2.833.010	2.818.010	2.803.010
19	+ Finanzerträge	600.859	1.660.370	1.620.070	520.370	520.370	520.370
	davon Gewinnabführung Stadt Hilden Holding GmbH	80.585	1.140.000	1.099.700	0	0	0
	davon Gewinnabführung Sparkasse HRV	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
21	= Finanzergebnis	600.859	1.660.370	1.620.070	520.370	520.370	520.370
22	= Ordentliches Ergebnis	2.913.101	4.309.970	4.295.050	3.353.380	3.338.380	3.323.380
26	= Jahresergebnis	2.913.101	4.309.970	4.295.050	3.353.380	3.338.380	3.323.380
29	= Ergebnis	2.913.101	4.309.970	4.295.050	3.353.380	3.338.380	3.323.380
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	725	887	894	1.014	1.010	1.006
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	725	887	894	1.014	1.010	1.006

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Zu Teilposition 07

Die Ansätze für die Konzessionsabgabe entsprechen der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Hilden GmbH.

Zu Teilposition 15

Zuweisungen an Zweckverbände für den Zweckverband Ittertal und den Zweckverband Unterbacher See

Zu Teilposition 16

Hier sind die in den Gewinnabführungen der Stadt Hilden Holding GmbH und der Sparkasse HRV enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag enthalten.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I201700008 Erwerb von Anteilsrechten d-NRW AÖR	0	1.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,07	9,92	9,74			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,07	9,92	9,74			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,11	4,76	4,61			
Gesamterträge je Einwohner/in	58,51	88,02	87,03			
Gesamtergebnis je Einwohner/in	50,44	78,10	77,29			
Transferaufwand je Einwohner/in	4,95	5,16	5,12			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	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 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.043.618	93.095.500	95.131.300	97.926.000	101.076.600	104.368.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.483	2.822.296	3.222.400	2.500.000	2.514.120	2.556.478
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.610	2.028.335	1.845.794	1.595.794	1.595.794	1.595.794
10	= Ordentliche Erträge	92.567.711	97.946.131	100.199.494	102.021.794	105.186.514	108.520.672
15	- Transferaufwendungen	39.146.911	35.730.400	34.470.470	35.857.000	34.357.500	35.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.038	2.198.893	1.748.657	1.748.657	1.748.657	1.748.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.519.949	37.929.293	36.219.127	37.605.657	36.106.157	37.693.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	51.047.762	60.016.838	63.980.367	64.416.137	69.080.357	70.827.015
19	+ Finanzerträge	48.065	16.950	38.500	36.600	34.800	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	964.900	1.021.000	847.000	258.300	254.000	246.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-916.834	-1.004.050	-808.500	-221.700	-219.200	-213.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	50.130.928	59.012.788	63.171.867	64.194.437	68.861.157	70.614.015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.130.928	59.012.788	63.171.867	64.194.437	68.861.157	70.614.015
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	50.130.928	59.012.788	63.171.867	64.194.437	68.861.157	70.614.015

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.793.018	0	0	2.117.872	2.117.872
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.184	14.610	15.050	15.500	28.370	59.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.184	1.807.628	15.050	15.500	2.146.242	2.177.732
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.500.000	-3.918.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000	3.918.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.184	1.807.628	15.050	15.500	-353.758	-1.740.768

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Ina Stellbrink Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz		
Beschreibung Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung, Spendenverwaltung.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes, Beibehaltung der zweckentsprechenden Spendenbewirtschaftung.		
<u>Konkrete Ziele</u> In diesem Produkt werden die Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft dargestellt. Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.		
Künftige Entwicklung Planung, Abwicklung und Überwachung der Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft unter Beachtung der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen (Gemeindefinanzierungsgesetz).		
Zielgruppe Stadt Hilden, Hildener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NW		
Zugeordnete Kostenträger	1601010010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	1601010020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	1601010030	Kreisumlage
	1601010040	Gewerbesteuer
	1601010050	Grundsteuern
	1601010060	Hundesteuer
	1601010070	Vergnügungssteuer
	1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.043.618	93.095.500	95.131.300	97.926.000	101.076.600	104.368.400
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.383.116	32.280.000	32.560.000	34.440.000	36.410.000	38.480.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.435.647	5.590.000	6.160.000	6.010.000	6.160.000	6.300.000
	davon Gewerbesteuer	35.806.958	36.500.000	37.500.000	38.500.000	39.500.000	40.500.000
	davon Grundsteuer A	9.989	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Grundsteuer B	12.546.288	12.525.000	12.590.000	12.640.000	12.674.000	12.740.000
	davon Vergnügungssteuer	2.477.114	2.700.000	2.800.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000
	davon Hundesteuer	379.018	364.000	370.000	371.000	372.000	373.000
	davon Lstg. Familienleistungsausgleich	2.934.961	3.056.000	3.073.000	3.186.700	3.282.300	3.397.100
	davon Lstg. nach dem Steuervereinfachungsgesetz	70.526	70.500	68.300	68.300	68.300	68.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.483	2.822.296	3.222.400	2.500.000	2.514.120	2.556.478
	davon Auflösung Allg. Investitionszuschale	0	11.496	0	0	14.120	56.478
	davon Erstattung Fonds Deutsche Einheit	2.081.483	2.810.800	3.222.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.610	2.028.335	1.845.794	1.595.794	1.595.794	1.595.794
	davon Stundungszinsen	4.084	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon Verzinsung nach § 233 a AO	217.438	400.000	500.000	250.000	250.000	250.000
	davon Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	700.000	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabs. v. Niederschlag.	511.627	915.235	592.694	592.694	592.694	592.694
10	= Ordentliche Erträge	92.567.711	97.946.131	100.199.494	102.021.794	105.186.514	108.520.672
15	- Transferaufwendungen	39.146.911	35.730.400	34.470.470	35.857.000	34.357.500	35.945.000
	davon Gewerbesteuerumlage	3.061.274	3.193.750	3.374.340	3.325.000	3.412.500	3.500.000
	davon Finanz. Fonds Deutsche Einheit	2.973.809	3.056.900	3.211.230	3.135.000	0	0
	davon Kreisumlage	31.121.129	28.223.300	27.166.900	28.500.000	30.000.000	31.500.000
	davon Krankenhausinvestitionsumlage	641.993	662.000	718.000	897.000	945.000	945.000
	davon Solidaritätsumlage	1.348.706	594.450	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.038	2.198.893	1.748.657	1.748.657	1.748.657	1.748.657
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.631.124	1.498.893	1.008.657	1.008.657	1.008.657	1.008.657
	davon Aufw. aus d Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	740.000	700.000	740.000	740.000	740.000	740.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.519.949	37.929.293	36.219.127	37.605.657	36.106.157	37.693.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.047.762	60.016.838	63.980.367	64.416.137	69.080.357	70.827.015
19	+ Finanzerträge	48.065	16.950	38.500	36.600	34.800	33.000
	davon Zinsertr. v. verbund. Untern./Beteil.	2.226	1.000	500	500	500	500
	davon Zinserträge v. Kreditinstituten	4.755	1.000	500	500	500	500
	davon Sonstige Finanzerträge	29.900	4.200	27.200	25.800	24.500	23.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	964.900	1.021.000	847.000	258.300	254.000	246.000
	davon Zinsen an Kreditinstitute	732.598	821.000	746.000	157.300	153.000	145.000
	davon Erstattungszinsen nach § 233a AO	226.649	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis	-916.834	-1.004.050	-808.500	-221.700	-219.200	-213.000
22	= Ordentliches Ergebnis	50.130.928	59.012.788	63.171.867	64.194.437	68.861.157	70.614.015
26	= Jahresergebnis	50.130.928	59.012.788	63.171.867	64.194.437	68.861.157	70.614.015
29	= Ergebnis	50.130.928	59.012.788	63.171.867	64.194.437	68.861.157	70.614.015
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	218	252	270	270	289	286
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	218	252	270	270	289	286

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Zu Teilposition 01

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Stadt Hilden 2016-2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Der Berechnung liegen die Orientierungsdaten lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017 zugrunde. Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen, die jedoch noch nicht endgültig feststehen. Die vorläufige Zahl (Hilden: 0,0037943) entspricht der Mitteilung des Ministerium der Finanzen des Landes NRW vom 15. August 2017.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Berechnung liegen die Orientierungsdaten lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017 zugrunde. Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen, die jedoch noch nicht endgültig feststehen. Die vorläufige Zahl (Hilden: 0,003434328) entspricht der Mitteilung des Ministerium der Finanzen des Landes NRW vom 15. August 2017. In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wurde unter Berücksichtigung der bisher bekannten Abschmelzungsprojekte und der bereits beschlossenen Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von 5 % auf 5,5 % des Spieleinsatzes berechnet.

Kompensation Leistung Familienleistungsausgleich und Leistung nach dem Steuervereinfachungsgesetz

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen, die jedoch noch nicht endgültig feststehen. Die vorläufige Zahl (Hilden: 0,0037943) entspricht der Mitteilung des Ministerium der Finanzen des Landes NRW vom 15. August 2017.

Zu Teilposition 02

Aus dem Änderungsgesetz Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAGÄnd) ergibt sich lt. Modellrechnung für die Stadt Hilden ein Erstattungsbetrag von rd. 3.222.400 Euro für die Abrechnung aus dem Jahr 2016.

Zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Grundlage sind die jeweiligen Gewerbesteueransätze und für die Gewerbesteuerumlage eine Umlagesatz von 35 % und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ein Umlagesatz von 33,3 % (für 2019 33 %). In den Ansätzen für 2018 sind Nachzahlungsbeträge für 2017 von insgesamt 267.820,- € enthalten, die aus dem höheren Ergebnis bei der Gewerbesteuer 2017 resultieren. Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, da nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 enden. Die Abrechnung der Einheitslasten (siehe Teilposition 02) erfolgt noch für das Jahr 2018 in 2020 und für das Jahr 2019 in 2021.

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen der Stadt Hilden betragen zum GFG 2018 85.943.780 Euro. Der Hebesatz lt. Haushaltssatzung des Kreises Mettmann beträgt 31,61 v. H.

Krankenhausinvestitionsumlage

Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde entsprechend einer Information der Landesregierung an die kommunalen Spitzenverbände von November 2017 berechnet. Die Beteiligungen der Gemeinden und Gemeindeverbände beträgt demnach 232.413.300 Euro; dies bedeutet unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 einen Anteil für Hilden von rd. 718.000 Euro. (Die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 lt. IT-NRW liegt noch nicht vor.) Für das Jahr 2019 soll die Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände 290.266.600 Euro und für 2020 und 2021 306.000.000 Euro betragen.

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.793.018	0	0	2.117.872	2.117.872
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.184	14.610	15.050	15.500	28.370	59.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.184	1.807.628	15.050	15.500	2.146.242	2.177.732
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-2.500.000	-3.918.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000	3.918.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.184	1.807.628	15.050	15.500	-353.758	-1.740.768

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I200000003 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	0	0	0	0	2.487.600	3.875.100
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	12.400	43.400
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-2.500.000	-3.918.500
I200000005 Wohnungsbaudarlehen	-14.184	-14.610	-15.050	0	-15.500	-15.970	-16.460
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.184	14.610	15.050	0	15.500	15.970	16.460
IA. INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	0	-1.793.018	0	0	0	-2.117.872	-2.117.872
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.793.018	0	0	0	2.117.872	2.117.872

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2018			
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	677,80	647,47	620,32			
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	526,06	584,94	585,94			
Gewerbsteuererträge je Einwohner/in	619,97	661,41	674,84			
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	217,23	226,96	226,57			
Kreisumlage je Einwohner/in	538,84	511,43	488,89			

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10	-10	-10	-10	-10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	10	10	10	10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-10	-10	-10	-10	-10

Stadt Hilden 2016-2021

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice		Verantwortliche Person(en) Heinrich Klausgrete
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.		
Beschreibung Betreuung der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden sowie der Familienstiftung Lieven.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Kontrolle der Einhaltung des Stiftungszwecks, sowie Bewirtschaftung und Geschäftsführung.		
<u>Konkrete Ziele</u> In diesem Produkt werden die Zahlungsströme der städtischen Stiftungen dargestellt. Ziele, können nicht formuliert werden, da sie nicht im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen.		
Künftige Entwicklung Überwachung und Verwaltung des Stiftungsvermögens. Sicherstellung einer geordneten Geldanlage.		
Zielgruppe Stadt Hilden, Stiftungsbegünstigte (z.B.: Vereine und Verbände) und Stiftungsaufsicht		
Zugeordnete Kostenträger	1701010010	Familienstiftung Lieven
	1701010020	Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden
	1701019010	Vorkostentr. Stiftungen

Stadt Hilden 2016-2021

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2016-2021

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10	-10	-10	-10	-10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	10	10	10	10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-10	-10	-10	-10	-10

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I200000002 Sonderverm./Rücklage Familienstift.	0	10	10	0	10	10	10
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen						
Kennzahlen	Ist 2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	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			

13. Vollständige Investitionsübersicht

Stadt Hilden

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Inaktiv: Nein, Sachkontenfilter: <>89*, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2018, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Bereitgest. Mittel drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I076600011	Biesenstraße - RWK								
044001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	177.518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096009	AiB Infrastruktur (neu)	-177.518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.800,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
	Summe Investition I076600011	-776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,00
Erläuterungen	I076600011	Biesenstraße - RWK							
.									
.									
.									
.									
I076600014	Jahnstraße - RWK-Neubau								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00
232301	Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-10.720,00
688120	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
	Summe Investition I076600014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.720,00
Erläuterungen	I076600014	Jahnstraße - RWK-Neubau							
		Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.							
		Sie soll zusammen mit dem Straßenausbau (I076600041) durchgeführt werden.							
		Unter Berücksichtigung der fehlenden Personalkapazität und einer noch nicht durchgeführten Bürgerbeteiligung wird der Planungsbeginn nach 2019							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
	und der Baubeginn nach 2022 verschoben.								
	.								
	.								
	.								
	.								
I076600015	Am Bruchhauser Kamp-Umbau Regenrückh.								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	2.000,00	27.000,00	2.800,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.200,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00
	Summe Investition I076600015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen **I076600015** **Am Bruchhauser Kamp-Umbau Regenrückh.**
 Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
 Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien soll der Abschnitt des Garather Mühlenbaches renaturiert werden.
 In diesem Zusammenhang sollte eine mit dem BRW abgestimmte Planung erfolgen.
 Auf Grund der Personalsituation kann die bisher eingeplante Terminplanung für die Abwicklung der Maßnahme nicht mehr eingehalten werden.

	.								
	.								
	.								
	.								
I076600016	Brucherhof - Regenrückhaltebecken								
024101	Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	90.000,00	57.000,00	0,00	0,00	209.000,00	778.000,00	351.000,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-28.000,00	-26.000,00
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-750.000,00	-180.000,00
	Summe Investition I076600016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen **I076600016** **Brucherhof - Regenrückhaltebecken**

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.									
Der Ansatz 2016 wurde im Rahmen des Nachtrages 2016 nach 2017 verschoben. Dementsprechend müssen die weiteren Ansätze neu verteilt werden.									
Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € enthalten.									
Auf Grund der Personalsituation kann die bisher eingeplante Terminplanung für die Abwicklung der Maßnahme nicht mehr eingehalten werden.									
.									
.									
.									
.									
I076600017	Verdistraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	42.000,00	0,00	22.000,00	296.000,00	520.000,00	78.000,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.920,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.000,00	-20.000,00	-48.900,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-290.000,00	-500.000,00	-335.020,00
080	Summe Investition I076600017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I076600017	Verdistraße - RWK-Sanierung							
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.									
Die Maßnahme soll vor dem Straßenausbau (I661600202) umgesetzt werden.									
.									
.									
.									
I076600030	RWK-Sanierung Taubenstraße								
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.200,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	13.048,00
571231	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303.000,00
	Summe Investition I076600030	0,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	16.648,00
Erläuterungen	I076600030	RWK-Sanierung Taubenstraße							
.									
.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I076600035	RW-Behandlung Diesterweg/Karnaperstr.								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.960,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.320,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-4.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	8.652,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.680,00
	Summe Investition I076600035	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	8.652,00

Erläuterungen **I076600035** **RW-Behandlung Diesterweg/Karnaperstr.**

481

I076600040	Grabenstraße Straßenausbau								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	38.017,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.017,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition I076600040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen **I076600040** **Grabenstraße Straßenausbau**

Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.

Die Baumaßnahme wird aufgrund der Personalsituation von der Kanalbaumaßnahme getrennt und verschoben.

In 2019 erfolgt die weitere Planung, in 2020 die Bürgerbeteiligung und in 2021 die Erstellung der §14 Unterlagen.

Der Ausbau erfolgt nach dem Bau des RW-Kanals in 2022.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	9.066,00	12.792,00	0,00	51.221,00	79.221,00	86.149,00	46.231,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-63.511,48	-143.000,00	-153.500,00	0,00	-212.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-696.650,00
Summe Investition I101200043		-46.237,61	9.066,00	12.792,00	0,00	51.221,00	79.221,00	86.149,00	50.231,00

Erläuterungen I101200043 Beschaffung Hardware/Aktual.Network

2018 - KTR 0110011100 - 120.000 € - SAN-Erweiterung 20.000 € und Server 100.000 €.
 2018 - KTR 0110011300 - 2.000 € - Drucker
 2018 - KTR 0110012110 - 31.500 € - Notebooks
 2019 - Erweiterung und Austausch beispielsweise von Routern und Switches, SAN Erweiterung, Drucker, Notebooks.
 2020, 2021 - SAN Erweiterung, Router, Switches, Drucker

484

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I101200044	Beschaffung Software-Lizenzen								
012002	Zugänge Lizenzen	8.208,32	151.700,00	108.500,00	0,00	246.800,00	20.000,00	20.000,00	523.170,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.740,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	0,00	10.114,00	5.946,00	0,00	33.621,00	66.020,00	68.520,00	30.282,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-1.539,05	-151.700,00	-108.500,00	0,00	-246.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-523.170,00
Summe Investition I101200044		6.669,27	10.114,00	5.946,00	0,00	33.621,00	66.020,00	68.520,00	30.154,00

Erläuterungen I101200044 Beschaffung Software-Lizenzen

2018 - KTR 0110011100 - 57.000 € Datenbanklizenzen 32.000 €, Microsoft Lizenzen 25.000 €.
 2018 - KTR 0110012190 - 11.500 € Liegenschafts- und Gebäudemanagement.
 2018 - KTR 0110012490 - 10.000 € SW Lizenzen Somacos.
 2019 - KTR 0110011100 - 220.000 € Beschaffung neuer Office Lizenzen, weil Office 2010 nur bis 2020 supportet wird.
 2019 - KTR 0110012190 - 6.800 € Modul "Reinigungsmanagement"
 2018 - KTR 0110012800 - 30.000 € SW Dokumenten Managementsystem (DMS) - Gesamtverwaltung
 2019 - KTR 0110012800 - 20.000 € SW Dokumenten Managementsystem (DMS) - Gesamtverwaltung.
 2020 - KTR 0110012800 - 20.000 € SW Dokumenten Managementsystem (DMS) - Gesamtverwaltung.
 2021 - KTR 0110012800 - 20.000 € SW Dokumenten Managementsystem (DMS) - Gesamtverwaltung.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I101600050 Hard- u. Software - Grundschulen									
012002	Zugänge Lizenzen	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	9.449,49	135.300,00	111.230,00	0,00	71.520,00	105.530,00	63.620,00	259.030,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	9.020,00	6.179,00	0,00	22.511,00	36.320,00	51.579,00	15.890,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-10.244,49	-135.300,00	-111.230,00	0,00	-71.520,00	-105.530,00	-63.620,00	-259.030,00
Summe Investition I101600050		0,00	9.020,00	6.179,00	0,00	22.511,00	36.320,00	51.579,00	15.890,00
Erläuterungen I101600050 Hard- u. Software - Grundschulen									
Beschaffung von Standard-PC inkl. TFT, Standard-Notebook 15,6", Mini-PC (für Smartboards), Tablets, Drucker, Notebookswagen, Dokumentenkameras, DigiTafelSystem Fingertouch.									
.									
.									
.									
I101600051 Hard-u.Software-Real-/Sekundarschule									
012002	Zugänge Lizenzen	810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Zugänge Technische Anlagen	1.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	13.715,39	15.800,00	34.020,00	0,00	80.400,00	17.070,00	84.610,00	66.070,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.053,00	1.889,50	0,00	10.135,00	20.016,00	26.613,00	3.845,50
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-16.240,28	-15.800,00	-34.020,00	0,00	-80.400,00	-17.070,00	-84.610,00	-66.070,00
Summe Investition I101600051		0,00	1.053,00	1.889,50	0,00	10.135,00	20.016,00	26.613,00	3.845,50
Erläuterungen I101600051 Hard-u.Software-Real-/Sekundarschule									
2018 - Beschaffung von All-in-One PC's, Dokumentenkameras, DigiTafelSystem Fingertouch.									
.									
.									
.									
I101600052 Hard- u. Software - Gymnasium									
072002	Zugänge Technische Anlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	19.085,36	64.340,00	74.960,00	0,00	45.920,00	86.690,00	80.960,00	162.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	13.168,00	13.168,00	0,00	13.168,00	13.168,00	13.168,00	39.504,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
Summe Investition I106600150		-13.940,56	13.168,00	13.168,00	0,00	13.168,00	13.168,00	13.168,00	39.504,00

Erläuterungen I106600150 RWK-Sanierung Baustr.östl.Lindenstr.

.

.

.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I106600153	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	11.000,00	363.000,00	378.000,00	0,00	0,00	86.000,00
379510	Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00
471100	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
688110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
Summe Investition I106600153		0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	6.000,00	4.000,00	30.100,00

Erläuterungen I106600153 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt

Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße ist nach der Umsetzung des 1. und 2. BA der Ausbau der Bahnhofsallee (zwischen Benrather Straße und Bahnhofsvorplatz) als nachmalige Herstellung erforderlich. Die Maßnahme soll in 2018 weiter vorbereitet werden. Im StEA soll eine Vorauswahl der Varianten erfolgen, die in der Bürgerinfo den Anliegern vorgestellt wird. Auf der Basis der Ergebnisse der Bürgerinfo wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der § 14 GemHVO Unterlagen bildet, die in 2018 beschlossen werden.

Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € enthalten.

.

.

.

.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I106600154	Baustraße - nachmalige Herstellung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	233.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00
379510	Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge	0,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0,00	-7.167,00	0,00	-7.167,00	-7.167,00	-7.167,00	-7.167,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
571261	Außerpl. Abschr. a. sonst. Bauten d. Infrastrukturv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
688110	Erschließungsbeiträge	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-234.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221.000,00
489	Summe Investition I106600154	-547,82	21.000,00	13.833,00	0,00	13.833,00	13.833,00	13.833,00	224.833,00
Erläuterungen	I106600154	Baustraße - nachmalige Herstellung							
		Die Abrechnung kann erst 2018 nach Vorlage der Schlussrechnung erfolgen.							
		.							
		.							
		.							
		.							
I200000002	Sonderverm.-/Rücklage Familienstift.								
121101	Zugänge Sondervermögen - Stiftungen	1,11	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	130,00
784650	Ausz. für d. Erw. v. K.P. v.verb. U.,Beteilig.u. S.	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-130,00
	Summe Investition I200000002	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I200000002	Sonderverm.-/Rücklage Familienstift.							
		.							
		.							
		.							
		.							
I200000003	Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.								
131831	Zug.Ausl.an sonst. inländ. Bereich (Lab 5 J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.918.500,00	6.287.327,00
131832	Abg.Ausl.an sonst. inländ. Bereich (Lab 5 J.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00	-43.400,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
686800	Rückflüsse von Ausl. an übrig. inl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	43.400,00	0,00
786800	Gewährung von Ausleihungen an übrige inl. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-3.918.500,00	-6.287.327,00
Summe Investition I200000003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I200000003 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.

Im Jahre 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt um die jährlichen "Pensionsrückstellungen" auch zu finanzieren. Um in der Zukunft die Pensionslasten auch "bezahlen" zu können, muss der durch die Versorgungskasse ermittelte Betrag auch "angelegt" werden. Aus Liquiditätsgründen ist eine Zuführung in den Jahren 2018 und 2019 nicht möglich. In 2020 wurde die Zuführung in Höhe der zur Verfügung stehenden Liquidität und 2021 in Höhe der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte eingeplant.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I200000005	Wohnungsbaudarlehen								
31516	Abg.Ausleih. a.verb.Untern.,Bet. (L.5 J.u.mehr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.330,00
131832	Abg.Ausl.an sonst. inländ. Bereich (L.ab 5 J.	-14.183,67	-14.610,00	-15.050,00	0,00	-15.500,00	-15.970,00	-16.460,00	-81.800,00
686500	Rückflüsse von Ausl. an verb.Untern.,Beteilig.u.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00
686800	Rückflüsse von Ausl. an übrig. inl. Bereich	14.183,67	14.610,00	15.050,00	0,00	15.500,00	15.970,00	16.460,00	81.800,00
Summe Investition I200000005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I200000005 Wohnungsbaudarlehen

Tilgung gewährter Wohnungsbaudarlehen im Rahmen der städtischen Wohnungsbauförderung.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I201700008	Erwerb von Anteilsrechten d-NRW AÖR								
111401	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe Investition I201700008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I201700008 Erwerb von Anteilsrechten d-NRW AÖR

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I260000080 Einzelmaßnahmen - Gebäude									
034200	Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. Gebäuden	4.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Anlagen im Bau	-4.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	248,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00
401	Summe Investition I260000080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	248,00

Erläuterungen I260000080 Einzelmaßnahmen - Gebäude
 7.650 € - Nachrüstung von Brandmeldeanlagen und Sicherheitsbeleuchtungen in verschiedenen Gebäuden - Bauhof, Kita Augustastraße und Holterhöfchen 18.
 17.300 € - Anschaffung von Rettungsstühlen für behinderte Besucher, Mitarbeiter - Forderung aus Brandschutzkonzepten Rathaus, Bürgerhaus, Kita Nordlichter.

I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule									
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	11.622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496.460,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	-1.724.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.887.828,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	-726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.190,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	77.107,00	0,00	77.107,00	77.107,00	77.107,00	77.107,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.724.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.828,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.895,97	0,00	-2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.001.270,00
	Summe Investition I261300060	0,00	0,00	-2.472.893,00	0,00	77.107,00	77.107,00	77.107,00	-2.472.893,00

Erläuterungen I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261300062	Musikpavillon - Helmholtz-Gymnasium								
032200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	1.204.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Anlagen im Bau	-1.204.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.650,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-739.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	739.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	16.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.424,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.650,00
	Summe Investition I261300062	0,00	16.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.968,00

Erläuterungen I261300062 Musikpavillon - Helmholtz-Gymnasium

.

.

.

I261400065	Lagerraum (Garage) für Geräte, Reinigungsmittel								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
	Summe Investition I261400065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I261400065 Lagerraum (Garage) für Geräte, Reinigungsmittel

.

.

.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261400068	Ausbau Gebäude Forststraße 23a								
033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Wohnbauten	269.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Anlagen im Bau	-269.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
	Summe Investition I261400068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00

Erläuterungen	I261400068	Ausbau Gebäude Forststraße 23a
433		
.		
.		

I261500073	Schalbruch 33-Fluchttreppe Grundsch.								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	2.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	8.501,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
	Summe Investition I261500073	0,00	2.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	8.501,00

Erläuterungen	I261500073	Schalbruch 33-Fluchttreppe Grundsch.
.		
.		
.		

I261500077	Installation von Smartboards								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-752.574,67	-1.655.250,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.986.500,00
Summe Investition I261500079		101.804,16	16.151,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.849,00
Erläuterungen	I261500079	Umbau Theodor-Heuss-Schule							
.									
.									
.									
.									
I261500084	Container - Breddert								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	369.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.270,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	-295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	110.221,00	5.296,00	0,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	225.738,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-268.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387.270,00
Summe Investition I261500084		100.751,53	110.221,00	5.296,00	0,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	225.738,00
Erläuterungen	I261500084	Container - Breddert							
.									
.									
.									
.									
I261500085	Umbau Richrather Str. 255								
033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Wohnbauten	323.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Anlagen im Bau	-323.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I261500085		-75.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I261500085	Umbau Richrather Str. 255							
.									
.									
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	2.150,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	8.600,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	234.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
Summe Investition I261600089		428,88	2.150,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	8.600,00

Erläuterungen	I261600089	W.-Wiederh.Str. 16-Brandschutzsanierung							
.									
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261600090	WWS Düsseld. Str.148 - Brandschutzsanierung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	22.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	3.125,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	11.875,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00
Summe Investition I261600090		0,00	3.125,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	11.875,00

Erläuterungen	I261600090	WWS Düsseld. Str.148 - Brandschutzsanierung							
.									
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261600091	Walder Str.100 - Schaffung-barrierefreier Zugang								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
Summe Investition I261600091		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Erläuterungen	I261600091	Walder Str.100 - Schaffung-barrierefreier Zugang							
Die Maßnahme war ursprünglich für 2016 vorgesehen. Nach dem Schulgebäudeunterhaltungsprogramm wird diese jedoch erst in 2018 durchgeführt. Aufgrund einer vergleichbaren Maßnahme an einem anderen Schulgebäude müssen die in 2016 geplanten Kosten erhöht werden.									
Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich aus dem Programm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Die Maßnahmen, für die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.									
.									
.									
.									
I261600093	Zur Verlach 42-Erweit. Hausanschl.-Strom								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	875,00	292,00	0,00	875,00	875,00	875,00	1.167,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
Summe Investition I261600093		0,00	875,00	292,00	0,00	875,00	875,00	875,00	1.167,00
Erläuterungen	I261600093	Zur Verlach 42-Erweit. Hausanschl.-Strom							
.									
.									
.									
I261600094	Einbau Fettabsch.-OGATA Küchen								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	3.333,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.333,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
Summe Investition I261600094		0,00	0,00	3.333,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.333,00
Erläuterungen	I261600094	Einbau Fettabsch.-OGATA Küchen							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261600095	Überdachung Eingangsbereich-Itterpänz Am Holterh.								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	83,00	0,00	250,00	250,00	250,00	83,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Summe Investition I261600095	0,00	0,00	83,00	0,00	250,00	250,00	250,00	83,00
Erläuterungen	I261600095	Überdachung Eingangsbereich-Itterpänz Am Holterh.							
I261600096	Erneuer. Kellerfenster-Am Holterh. 18								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	250,00	83,00	0,00	250,00	250,00	250,00	333,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00
	Summe Investition I261600096	0,00	250,00	83,00	0,00	250,00	250,00	250,00	333,00
Erläuterungen	I261600096	Erneuer. Kellerfenster-Am Holterh. 18							
I261600099	Maßnahmen - Barrierefreiheit im Rathaus....								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	38.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.300,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-37.750,00	-38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.550,00
Summe Investition I261600099		0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

Erläuterungen **I261600099** **Maßnahmen - Barrierefreiheit im Rathaus...**

Durch das Amt für Gebäudewirtschaft wurde in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat eine "Prioritätenliste" (aufklebbare Leitlinien und Übersichtspläne) zur verbesserungswürdigen behindertengerechten Ausstattung am Rathaus, an der Musikschule/VHS und an der Bücherei erstellt.

Einbau von Bodenindikatoren, Leit- und Orientierungshilfen vom öffentlichen Verkehrsraum zum Gebäudeeingang (Rippenplatten, Noppenfelder) am Rathaus, Bücherei und am altem Helmholtz.

.

.

500

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261600100	Jugendtreff Weidenweg 21-Rauchmelder								
031230	Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. b. J.- Einrichtungen	7.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
096020	AiB Sonstiges (neu)	-7.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	7.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-5.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Summe Investition I261600100		1.397,06	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00

Erläuterungen **I261600100** **Jugendtreff Weidenweg 21-Rauchmelder**

.

.

.

.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261600101	Hauptfriedhof - Gärtnerhof								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	250,00	83,00	0,00	250,00	250,00	250,00	333,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
	Summe Investition I261600101	0,00	250,00	83,00	0,00	250,00	250,00	250,00	333,00
Erläuterungen	I261600101	Hauptfriedhof - Gärtnerhof							
.									
.									
.									
501									
I261600103	GGG Kalstert - Einbau OGATA Büro								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	123,00	41,00	0,00	123,00	123,00	123,00	164,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition I261600103	0,00	123,00	41,00	0,00	123,00	123,00	123,00	164,00
Erläuterungen	I261600103	GGG Kalstert - Einbau OGATA Büro							
.									
.									
.									
I261600104	GGG Schalbruch 33 - Erweiterung Lehrerzimmer								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	45.000,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	281,00	450,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	731,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.840,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	-42.084,00	0,00	-42.084,00	-42.084,00	-42.084,00	-49.098,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	-1.283,82	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	309.446,00	33.503,00	0,00	33.503,00	33.503,00	33.503,00	470.291,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,00
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.071.237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-2.755.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.707.500,00
Summe Investition I261600107		154.296,64	309.446,00	-8.581,00	0,00	-8.581,00	-8.581,00	-8.581,00	421.193,00

Erläuterungen I261600107 Unterkünfte für Flüchtlinge

.									
.									
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261600108	EB Salzsilo - Bauhof								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	690,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	690,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
Summe Investition I261600108		0,00	0,00	690,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	690,00

Erläuterungen I261600108 EB Salzsilo - Bauhof

Ersatz für das nur bedingt standsichere vorhandene Salzsilo (vgl. WP 14-20 SV 26/029, Beschluss des Rates vom 12.07.2017).									
.									
.									
.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261600109	Lärm-/Schallschutz-OGATA W.Wiederhold-Schule								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	1.467,00	489,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.956,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	Summe Investition I261600109	0,00	1.467,00	489,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.956,00
Erläuterungen	I261600109	Lärm-/Schallschutz-OGATA W.Wiederhold-Schule							
.	.								
.	.								
.	.								
I261700110	HGH - Installation barrierefreie Beschilderung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	35.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-34.000,00
	Summe Investition I261700110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Erläuterungen	I261700110	HGH - Installation barrierefreie Beschilderung							
.	.	Bei der Sanierung des Helmholtz-Gymnasiums wurden zwar einige Aspekte berücksichtigt, die teilweise einer behindertengerechten Ausstattung entsprechen, allerdings betraf dies nicht die Erneuerung der vorhandenen Beschilderung (Übersichtspläne, Raumbeschilderung). Dies soll nunmehr nachgeholt werden.							
.	.	Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich aus dem Programm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Die Maßnahmen, für die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.							
.	.								
.	.								
I261700111	HGH - Einbau Schließanlage mit Amokfunktion								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-2.600,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	2.667,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.667,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00
Summe Investition I261700111		0,00	0,00	67,00	0,00	200,00	200,00	200,00	67,00

Erläuterungen I261700111 HGH - Einbau Schließanlage mit Amokfunktion

Nach Beratungen durch die zuständige Polizeidienststelle besteht sowohl seitens der Schule als auch des Schulträgers die Anforderung, die rund 350 Türen des Helmholtz-Gymnasiums mit einer wirksamen Schließanlage, einer sogenannten "Amokfunktion" zu versehen.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich aus dem Programm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Die Maßnahmen, für die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 08.03.2017 die Unterlagen nach § 14 GemHVO - WP 14-20 SV 26/026 beschlossen.

Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € enthalten.

0
0
.
.
.
.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261700112	M.Colinet-Sekundarschule-Schließanl. mit Amokfunk.								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	-1.178,00	0,00	-3.535,00	-3.535,00	-3.535,00	-1.178,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.667,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.667,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
Summe Investition I261700112		0,00	0,00	489,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	489,00

Erläuterungen I261700112 M.Colinet-Sekundarschule-Schließanl. mit Amokfunk.

Nach Beratungen durch die zuständige Polizeidienststelle besteht sowohl seitens der Schule als auch des Schulträgers die Anforderung, die rund 220 Türen der Sekundarschule mit einer wirksamen Schließanlage, einer sogenannten "Amokfunktion" zu versehen.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich aus dem Programm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Die Maßnahmen, für die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 08.03.2017 die Unterlagen nach § 14 GemHVO - WP 14-20 SV 26/026 beschlossen.

Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € enthalten.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261700113	Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	60.000,00	263.200,00	300.000,00	302.000,00	0,00	0,00	323.200,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.200,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00	28.260,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-260.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
50	Summe Investition I261700113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Erläuterungen	I261700113	Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148							
Nach Durchführung der Brandschutzsanierung soll entsprechend dem vorgelegten Schulgebäudeunterhaltungsprogramm die vollständige bauliche Ertüchtigung des Schulgebäudes unter Berücksichtigung aller technischer und schulischer Aspekte erfolgen.									
Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich aus dem Programm des Landes NRW „Gute Schule 2020“. Die Maßnahmen, für die Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.									
Haupt- und Finanzausschuss am 07.03.2018 - SV 26/032 - Beschluss der § 14 Gem HVO Unterlagen.									
I261700114	GGs Walder Str. - Einbau Speiseaufzug Hauptgebäude								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	-345,00	0,00	-1.036,00	-1.036,00	-1.036,00	-345,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	357,00	0,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	357,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
	Summe Investition I261700114	0,00	0,00	12,00	0,00	36,00	36,00	36,00	12,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261700117	Wilh-Hüls-Schule - Installation Parkplatzbeleucht								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	36,00	0,00	108,00	108,00	108,00	36,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00
	Summe Investition I261700117	0,00	0,00	36,00	0,00	108,00	108,00	108,00	36,00
Erläuterungen	I261700117	Wilh-Hüls-Schule - Installation Parkplatzbeleucht							
.									
.									
.									
508									
I261700118	GGG Walderstr. - Mobile Rampe für den Pavillon								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	42,00	42,00	0,00	125,00	125,00	125,00	84,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
	Summe Investition I261700118	0,00	42,00	42,00	0,00	125,00	125,00	125,00	84,00
Erläuterungen	I261700118	GGG Walderstr. - Mobile Rampe für den Pavillon							
.									
.									
.									
I261700119	Baumaßnahme neue Kindertagesstätte								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
	Summe Investition I261700119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I261700119	Baumaßnahme neue Kindertagesstätte							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt
	2017 - Planungskosten zur Erstellung der § 14 - Unterlagen für bauliche Maßnahmen der zu schaffenden Kita-Plätze.								
	.								
	.								
	.								
I261700120	Bauwagen für Kindertageseinrichtungen								
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-64.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.850,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	-1.801,00	0,00	-5.404,00	-5.404,00	-5.404,00	-1.801,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	2.625,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	2.625,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	64.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00
609	Summe Investition I261700120	0,00	0,00	824,00	0,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	824,00
Erläuterungen	I261700120	Bauwagen für Kindertageseinrichtungen							
		Der Rat beschloss am 12.07.17 zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf ein Betreuungsangebot nach dem SGB VIII sowie KiBiz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres die Einrichtung einer Wald- u. Erlebnisgruppe an den Standorten der Kita Nordlichter sowie an der Kita Pustebblume. Ein weiterer Bauwagen soll an der Kita Awo Kolpingstraße errichtet werden (siehe hierzu auch SV 51/170). Die Kosten von insgesamt 94.500 € für Anschaffungs-, Anschluss- und Erschließungskosten für die drei Bauwagen wurden bereits in 2017 außerplanmäßig bereitgestellt. Es sind Landesmittel in der genannten Höhe zu erwarten.							
	.								
	.								
	.								
	.								
I261800122	Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	800.000,00	2.918.500,00	2.926.000,00	0,00	0,00	800.000,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0,00	-2.117.872,00	0,00	-2.117.872,00	0,00	0,00	-2.117.872,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.947,00	-52.947,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-5.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,00	46.575,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.117.872,00	0,00	2.117.872,00	0,00	0,00	2.117.872,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-795.000,00	-2.918.500,00	-2.918.500,00	0,00	0,00	-795.000,00
	Summe Investition I261800122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.372,00	-6.372,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261800126	Außenliegender Sonnenschutz - Walderstr. 100								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00
	Summe Investition I261800126	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	0,00
Erläuterungen	I261800126	Außenliegender Sonnenschutz - Walderstr. 100							
		Der Sonnenschutz ist Bestandteil des beschlossenen Schulgebäudeunterhaltungsprogramms und wurde auf Antrag der Schule von 2019 nach 2018 vorgezogen.							
I261800127	Induktionsschleife Strangmeiersaal - Musikschule								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition I261800127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I261800127	Induktionsschleife Strangmeiersaal - Musikschule							
		Planungskosten für die Maßnahme zur Schaffung von Barrierefreiheit. Die dabei ermittelten Baukosten werden im Folgejahr eingestellt.							
I261800128	Grundschule Schulstr. 40 - Dämmung des Dachbodens								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe Investition I261800128		0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Erläuterungen	I261800128	Grundschule Schulstr. 40 - Dämmung des Dachbodens							
Gesetzliche Vorgaben zur Energieeinsparung.									
.									
.									
.									
I261800130	W.-Wiederholdstr.16-Einbau einer Schließanlage								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
Summe Investition I261800130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
Erläuterungen	I261800130	W.-Wiederholdstr.16-Einbau einer Schließanlage							
Der Einbau einer Schließanlage ist Bestandteil des beschlossenen Schulgebäudeunterhaltungsprogramms.									
.									
.									
.									
I261800131	Am Feuerwehrhaus 17- Errichten eines Carports								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	167,00	0,00	500,00	500,00	500,00	167,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
Summe Investition I261800131		0,00	0,00	167,00	0,00	500,00	500,00	500,00	167,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Erläuterungen	I261800131	Am Feuerwehrhaus 17- Errichten eines Carports							
		Für den neuen Kommandowagen wird ein Unterstellplatz mit Lademöglichkeit benötigt. Die alten Stellplätze sind aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplanes nicht mehr verfügbar.							
		.							
		.							
		.							
I261800132	Lievenstr. 23 -Vordach für Kinderwagenabstellplatz								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00
85100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	Summe Investition I261800132	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00
Erläuterungen	I261800132	Lievenstr. 23 -Vordach für Kinderwagenabstellplatz							
		Forderung des Landschaftsverbandes Rheinland.							
		.							
		.							
		.							
I261800133	Zur Verlach 42 - Einbau einer Akustikdecke								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Summe Investition I261800133	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00
Erläuterungen	I261800133	Zur Verlach 42 - Einbau einer Akustikdecke							
		Der Einbau einer Akustikdecke im Flur Verwaltungsbereich ist Bestandteil des beschlossenen Schulgebäudeunterhaltungsprogramms.							
		.							
		.							
		.							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I261800134	Itterpänz-Am Holterhöfchen - Einbau Sonnenschutz								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition I261800134	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00
Erläuterungen	I261800134	Itterpänz-Am Holterhöfchen - Einbau Sonnenschutz							
		In der Kindertagesstätte ist der Einbau eines Sonnenschutzes erforderlich.							
I261800135	W.Wiederhold-Str.16 - Schulertüchtigung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	7.429,00	7.429,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition I261800135	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	7.429,00	7.429,00	0,00
Erläuterungen	I261800135	W.Wiederhold-Str.16 - Schulertüchtigung							
		Nach Durchführung der Brandschutzsanierung soll entsprechend dem vorgelegten Schulgebäudeunterhaltungsprogramm die vollständige bauliche Ertüchtigung des Schulgebäudes unter Berücksichtigung aller technischen und schulischen Aspekte erfolgen.							
		Haupt- und Finanzausschuss am 07.03.2018 - SV 26/034 - Beschluss der § 14 Gem HVO Unterlagen.							
I261800136	Funktionsgebäude Weidenweg								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe Investition I261800136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I261800136	Funktionsgebäude Weidenweg							
Planungskosten für die Anfertigung von Kostenschätzungen für folgende Alternativen:									
Umbau des bisherigen städtischen Hausmeisterhauses am Weidenweg als Umkleidegebäude und Schaffung zusätzlicher Kapazitäten durch eine Anpassung des bisherigen Funktionsgebäudes									
.									
.									
.									
.									
I321800001	Erneuerung der Stromverteiler - Nove-Mesto-Platz								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
071240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	0,00	0,00	625,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	625,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Summe Investition I321800001		0,00	0,00	625,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	625,00
Erläuterungen	I321800001	Erneuerung der Stromverteiler - Nove-Mesto-Platz							
Die Stromverteiler auf dem Nove-Mesto-Platz müssen lt. Mitteilung der Stadtwerke aus Sicherheitsgründen erneuert werden.									
.									
.									
.									
.									
I370000013	EB von Geräten etc.								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823,95	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	333,00	167,00	0,00	667,00	1.167,00	1.667,00	1.721,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-953,95	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
Summe Investition I370000013		870,00	333,00	167,00	0,00	667,00	1.167,00	1.667,00	1.721,00
Erläuterungen	I370000013	EB von Geräten etc.							
Die Ersatzbeschaffungen bzw. Beschaffungen hängen davon ab, ob bei Einsätzen und Übungen irreparable Defekte an Anlagegütern auftreten.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I51000003	Schulausstattung Grundschulen								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	71.061,02	15.000,00	35.500,00	0,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00	206.580,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	418,00	953,00	0,00	3.687,00	5.620,00	6.453,00	5.403,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-67.021,52	-15.000,00	-35.500,00	0,00	-31.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-206.580,00
	Summe Investition I51000003	4.543,15	418,00	953,00	0,00	3.687,00	5.620,00	6.453,00	5.403,00

Erläuterungen	I51000003	Schulausstattung Grundschulen
2018 - KTR 0301010010 - 30.000 € - Klassenmöbel, Ersatzbeschaffung für defekte Klassenmöbel, Einrichtung Ganztagsklassen.		
2018 - KTR 0301010010 - 3.000 € - Neue Möbel für das Schulleiterbüro Beethovenstr. da die Möbel überaltet sind.		
2018 - KTR 0301010040 - 2.500 € - Geplante Einrichtung von fünf OGS-Gruppen		
2019 - KTR 0301010010 - 3.000 € - Neue Möbel für das Schulleiterbüro Astrid-Lindgren-Schule, da die Möbel überaltet sind.		
2019 - KTR 0301010010 - 28.000 € - Klassenmöbel Ersatzbeschaffung.		
2020 - KTR 0301010010 - 10.000 € - Klassenmöbel Ersatzbeschaffung.		
2021 - KTR 0301010040 - 10.000 € - Klassenmöbel Ersatzbeschaffung.		

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I51000006	Schulausstattung Real/Sekundarschule								
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	2.324,01	17.400,00	189.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	351.690,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	484,00	4.478,00	0,00	13.517,00	13.767,00	14.017,00	8.849,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-1.523,20	-17.400,00	-189.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-351.690,00
	Summe Investition I51000006	800,81	484,00	4.478,00	0,00	13.517,00	13.767,00	14.017,00	8.849,00

Erläuterungen	I51000006	Schulausstattung Real/Sekundarschule
2018 - 139.000 € - Im Rahmen der Sanierung der Marie-Colinet-Sekundarschule sind die Einrichtungen der Naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume zu erneuern. Teile dieser Möbel und Geräte gehören noch zur Ersteinrichtung der Wilhelm-Fabry-Realschule und entsprechen nicht mehr den Unterrichts- sowie Sicherheitsanforderungen. Die Maßnahme ist im Anschluss an die Baumaßnahmen durchzuführen, damit der Unterricht wieder in den vorgeschriebenen Fachräumen erteilt werden kann.		
2018 - 50.000 € - Notwendige Ausstattung der Klassen mit Schulmöbeln für die Einrichtung von neuen Klassenzügen.		

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
2019 - 2021 je 3.000 € für die Ersatzbeschaffung von defekten Klassenmöbeln.									
.									
.									
.									
.									
I51000008	Schulausstattung Gymnasium								
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	9.672,36	17.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	60.000,00	10.000,00	159.740,00
081202	Abgänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	-2.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	2.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	472,00	667,00	0,00	5.056,00	12.834,00	16.445,00	4.272,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-7.087,19	-17.000,00	-30.000,00	0,00	-110.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-159.740,00
Summe Investition I51000008		2.585,17	472,00	667,00	0,00	5.056,00	12.834,00	16.445,00	4.272,00

Erläuterungen	I51000008	Schulausstattung Gymnasium							
2018 - 30.000 € Neugestaltung des Chemieraumes.									
2019 - 110.000 € Klassenmöbel für Neubau Koksgebäude									
2020 - 60.000 € Neugestaltung Physikraum									
2021 - 10.000 € Erstzbeschaffung für defekte Klassenmöbel.									
.									
.									
.									

I510000012	Sekundarschule - Multifunktionsraum, Lehrerzimmer	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.500,00
Summe Investition I510000012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,00

Erläuterungen	I510000012	Sekundarschule - Multifunktionsraum, Lehrerzimmer							
.									
.									
.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I51000023	Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenst.								
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	4.865,36	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	133,00	167,00	0,00	667,00	1.167,00	1.667,00	855,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-4.865,36	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00
	Summe Investition I51000023	0,00	133,00	167,00	0,00	667,00	1.167,00	1.667,00	855,00
Erläuterungen	I51000023	Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenst.							
		Sport- und Ausrüstungsgegenstände und Austausch von beschädigten Sportgeräten (Sicherungspflicht) im Innenbereich.							
522									
I51000035	Kita's Einrichtung								
199210	Zuwend. an priv. Untern. m. mehrjähr. Gegenleistg	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.550,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	-2.379,00	0,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-2.379,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.167,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.167,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.000,00
	Summe Investition I51000035	0,00	0,00	-1.212,00	0,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-1.212,00
Erläuterungen	I51000035	Kita's Einrichtung							
		An der Kita AWO Kolpingstraße soll, wie in den Kitas Nordlichter und Pustebblume, ein Bauwagen errichtet werden (siehe I261700120). Die Kosten für die Einrichtung in Höhe von rd. 14.000 € wurden bereits in 2017 außerplanmäßig bereitgestellt. Es werden Landesmittel in Höhe 28.550 € erwartet. (siehe hierzu auch SV 51/170 u. SV51/191-Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht).							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I51000037	Sopo Sportpauschale								
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-4.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	-109.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.271,00
414120	Zuweisungen Schul- u. Bildungs-/Sportpausch.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.646,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	150.982,00	109.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.271,00
	Summe Investition I51000037	106.116,34	-1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.646,00

Erläuterungen I51000037 Sopo Sportpauschale
 Ab 2018 wird die Sportpauschale vollständig dem Ergebnishaushalt zugeordnet.
 Siehe auch "Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen" im Vorbericht (grüne Seiten).

I51000044	Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder								
199210	Zuwend. an priv. Untern. m. mehrjähr. Gegenleistg	-82.963,83	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.670,00
199220	Zuwend. an übr. Bereiche m. mehrjähr. Gegenleistg	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399210	Zuwend. VOM Land m. mehrjähr. Gegenleistungsverpfl	46.284,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.370,00
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-46.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.880,00
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	93.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.260,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.370,00
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.670,00
	Summe Investition I51000044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00

Erläuterungen I51000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
	Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht) - Zuschuss vom Land zur Weiterleitung an die AWO.								
	.								
	.								
	.								
I511100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule								
111401	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)	42.092,53	46.740,00	49.660,00	0,00	49.660,00	49.660,00	49.660,00	319.210,00
784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	-42.092,53	-46.740,00	-49.660,00	0,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00	-319.210,00
	Summe Investition I511100040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I511100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule							
		Auf die Stadt Hilden entfällt ein Anteil an der Umlage zur Deckung des Fehlbedarfs der Finanzierungstätigkeit.							
	.								
	.								
	.								
I610000002	Öfftl.Grünfl.,Verkehrsfl.,Grunderw.								
024101	Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	239.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	299.000,00
033101	Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.057,70	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	123.000,00
041102	Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
682200	Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-239.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-299.000,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	-11.358,89	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-123.000,00
	Summe Investition I610000002	-927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I610000002	Öfftl.Grünfl.,Verkehrsfl.,Grunderw.							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I660000050	Beschaffung Forstmaschinen								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.831,62	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.800,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	111,00	200,00	0,00	400,00	600,00	800,00	1.577,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-1.897,86	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.800,00
	Summe Investition I660000050	-66,24	111,00	200,00	0,00	400,00	600,00	800,00	1.577,00

Erläuterungen	I660000050	Beschaffung Forstmaschinen
526		

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I660000053	Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten								
031200	Geb.,Aufbauten/ Betriebsvor. bei K.-Einricht.(Erw)	5.370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	28.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096020	AiB Sonstiges (neu)	-33.963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	975,30	370.450,00	130.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	811.050,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	-404,10	-13.950,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-40.750,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	6.433,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-4.117,35	-356.500,00	-122.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-770.300,00
	Summe Investition I660000053	-3.546,15	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	6.433,00

Erläuterungen	I660000053	Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten
		Beschluss der § 14 GemHVO Unterlagen - Haupt- und Finanzausschuss am 07.03.2018 - SV 66/103.
		2018 - Ersatzbeschaffung voraussichtlich folgender Spielgeräte: Schule Schalbruch - Spielkombination, Schulverbund Beethovenstr. A.-Kolping + A. Reichwein-Schule -Kletterturm, Fünf-Sechsserschaukel, KiGa Lortzingstr./Traumquelle/Roter Weg - Seillandschaft, Spielhaus, Schule Augustastraße - Reckstangen
		KiGa Augustastraße Rappelkiste - Vogelschar, Schule Düsseldorfer Straße - Rutsche,
		KiGa Die kleinen Strolche - Spielkombination, Schule Zur Verlach Ogata - Reckstangen.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	667,00	311,00	0,00	1.111,00	1.577,00	1.910,00	5.045,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-19.000,00	-28.000,00	0,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-120.000,00
Summe Investition I66000063		4.989,29	667,00	311,00	0,00	1.111,00	1.577,00	1.910,00	5.045,00

Erläuterungen I66000063 Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen

2018 - Als Ergebnis einer Verkehrsschau im Dezember 2017 ergibt sich die Notwendigkeit, die Fußgängerüberwege am "ALDI Ei" mit einer speziellen Beleuchtung zu versehen. Von daher müssen hierfür weitere Mittel in 2018 bereitgestellt werden.

2019 - Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 31.01.2018 - SV 61/102 beschlossen, Haushaltsmittel für die Beleuchtung des Gehweges zwischen der Nordstraße und der Mozartstraße in Höhe von 16.000 € mit in die Finanzplanung für 2019 aufzunehmen.

2020-2021 - Für welche Wege- und Straßenflächen eine Ergänzungsbeleuchtung notwendig sein wird, kann z.Zt. nicht gesagt werden. Das ergibt sich im laufenden Haushaltsjahr z.B. aufgrund eines Antrages.

538

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I660700018 Hofstraße - RWK-Sanierung									
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.000,00	2.000,00	466.100,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-46.100,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-420.000,00
Summe Investition I660700018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I660700018 Hofstraße - RWK-Sanierung

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.

Aufgrund der fehlenden Planungsgrundlagen (Niederschlagsabflussmodell der Itter durch den BRW) kann die Planung noch nicht vergeben werden.

Auf der Grundlage des Sanierungskonzeptes wird die Maßnahme neu etatisiert. Zunächst wird hier nur die erforderliche Regenwasserbehandlung zwischen der Hofstraße und der Einleitung in die Itter bearbeitet. Die bisher bereitgestellten Mittel wurden zurückgegeben und sind neu etatisiert.

Auf Grund der Personalsituation kann die bisher eingeplante Terminplanung für die Abwicklung der Maßnahme nicht mehr eingehalten werden.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I660700020 Grabenstraße - RWK-Sanierung									
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	466.200,00	22.000,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.200,00	-8.600,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-455.000,00	-35.000,00
Summe Investition I660700020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I660700020 Grabenstraße - RWK-Sanierung
 Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
 In Abstimmung mit dem geplanten Straßenausbau wird die Maßnahme auf 2022 verschoben - I076600040.
 .
 .
 .

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I660900129	Hegelstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	27.200,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.200,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00
Summe Investition I660900129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I660900129 Hegelstraße - RWK-Sanierung
 Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
 Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit der Sanierung des RWK Lindenstr. durchgeführt werden, es muss erst die Vorflut in der Lindenstraße / Talstr. erneuert werden, daher muss der Baubeginn nach 2022 verschoben werden.
 .
 .
 .

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I660900130	Kantstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	21.300,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.300,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00
Summe Investition I660900130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I660900130 Kantstraße - RWK-Sanierung
 Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.
 Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit der San. RWK Lindenstr. durchgeführt werden, es muss erst die Vorflut in der Lindenstraße /Talstr.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
	erneuert werden. Der Baubeginn muss daher nach 2022 verschoben werden.								
	.								
	.								
	.								
I660900131	Kirchhofstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	347.000,00	835.000,00	858.500,00	0,00	0,00	413.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-332.000,00	-835.000,00	-835.000,00	0,00	0,00	-388.000,00
	Summe Investition I660900131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00

Erläuterungen I660900131 Kirchhofstraße - RWK-Sanierung

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Aus verkehrlichen Gründen kann die Maßnahme nicht zeitgleich mit dem RWK-San. Lindenstr./Talstr. durchgeführt werden. Im Rahmen der Entwurfsplanung, bei der sich erhebliche Größendimensionierungen ergaben, müssen die Kosten nochmal deutlich angehoben werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 29.11.2017 die Unterlagen nach § 14 GemHVO - WP 14-20 SV 66/097 beschlossen.

	.								
	.								
	.								
I660900132	Leibnizstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00	13.800,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.800,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00
	Summe Investition I660900132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I660900132 Leibnizstraße - RWK-Sanierung

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit der San. des RWK Lindenstr. durchgeführt werden, es muss erst die Vorflut in der Lindenstraße/Talstr. erneuert werden. Deshalb Verschiebung nach 2022.

.

.

.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I660900133	Maßnahm.-Abwasserbeseitigungskonzept								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	533.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	1.484.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-59.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-510.000,00	-500.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.925.000,00
Summe Investition I660900133		0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.367,00

Erläuterungen I660900133 Maßnahm.-Abwasserbeseitigungskonzept

Die Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes sind im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vom Rat beschlossen worden.
 Für die Umsetzung der Maßnahme bedarf es einer mit der UWB Mettmann und dem Bergisch-Rheinischen-Wasserverband abgestimmten Planung, meist im Zusammenhang mit Einleitungen in die Gewässer. Die Planungen sind meist sehr umfangreich und zeitintensiv, sodass ein vorher festgelegter Zeitplan für die Umsetzung in der Regel nicht eingehalten werden kann. Die bisherige Regelung mit detaillierter Auflistung der ABK-Maßnahmen hat sich als unpraktikabel und auf Grund der ständigen Änderungen, als schwer nachvollziehbar erwiesen. Daher ist ein jährlicher Pauschalbetrag (150.000 €) für die planerische Vorbereitung der Maßnahmen in Form von Machbarkeitsstudien oder Vorplanungen sinnvoll, ohne konkrete Festlegung auf einzelne Maßnahmen im Vorfeld. Erst danach werden konkrete Maßnahmen in die Mehrjahresfinanzplanung aufgenommen. Über diese Pauschale können auch kleinere Investivmaßnahmen, die weniger Planungsaufwand verursachen, wie z.B. Umbauten von Regenwasserbehandlungsanlagen, abgewickelt werden.
 Auf Grund der Personalsituation kann die bisher eingeplante Terminplanung für die Abwicklung der Maßnahme nicht mehr eingehalten werden.

I661000148	RWK-Neubau Heiligenstraße südlich								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
232301	Zug.SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
688120	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I661000148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen I661000148 RWK-Neubau Heiligenstraße südlich

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vom Rat beschlossen, sie ist als Neubaumaßnahme nicht Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I661300179 B-Plan 254 "Am Wiedenhof"-Straßenbau									
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.800,00	2.600,00	106.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.800,00	-2.600,00	-16.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00
Summe Investition I661300179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Erläuterungen I661300179 B-Plan 254 "Am Wiedenhof"-Straßenbau

Auf Grund der Personalsituation kann die Maßnahme nicht wie bisher geplant abgewickelt werden. Mit Sitzungsvorlage SV 61/177 wurde daher ein neues Vermarktungskonzept beschlossen. Kanäle und Straßen sind durch einen Investor zu errichten, der verpflichtet wird, diese dann an die Stadt zu übertragen. Bei den hier veranschlagten Kosten handelt es sich um Planungskosten (AEL), da die Baumaßnahme weiterhin von der Stadt betreut wird. Finanzielle Auswirkungen aus der SV 61/177 - Mehrgenerationensiedlung auf dem Grundstück der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule.

I661300180 B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Kanal									
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.760,00	0,00	-9.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.978,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
Summe Investition I661300180		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.760,00	26.978,00	-1.000,00

Erläuterungen I661300180 B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Kanal

Auf Grund der Personalsituation kann die Maßnahme nicht wie bisher geplant abgewickelt werden. Mit Sitzungsvorlage SV 61/177 wurde daher ein neues Vermarktungskonzept beschlossen. Kanäle und Straßen sind durch einen Investor zu errichten, der verpflichtet wird, diese dann an die Stadt zu übertragen. Bei den hier veranschlagten Kosten handelt es sich um Planungskosten (AEL), da die Baumaßnahme weiterhin von der Stadt betreut wird. Finanzielle Auswirkungen aus der SV 61/177 - Mehrgenerationensiedlung auf dem Grundstück der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I661400181	Furtwängler Straße - RÜ + RRB								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	155.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-140.000,00
	Summe Investition I661400181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**I661400181****Furtwängler Straße - RÜ + RRB**

Aufgrund der sog. Trennerlasse ist das Regenwasser vor Einleitung in den Hoxbach einer Behandlung zuzuführen. Dazu gehört der Bau eines Regenüberlaufbauwerkes (RÜ) und der Verbindungskanal zur Richard-Wagner-Str. Außerdem muss aufgrund der Gewässerüberlastung eine Regenrückhaltung (RRB) geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss.

Auf Grund der Personalsituation kann die bisher eingeplante Terminplanung für die Abwicklung der Maßnahme nicht mehr eingehalten werden.

534

I661400183	Talstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	271.200,00	0,00	46.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-6.200,00	0,00	-6.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition I661400183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	0,00

Erläuterungen**I661400183****Talstraße - RWK-Sanierung**

Der RW-Kanal in der Talstraße ist hydraulisch und baulich sanierungsbedürftig. Die Sanierung ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes beschlossen worden.

Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept in 2016 enthalten, sie kann jedoch erst nach bzw. unter Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahme Lindenstr. in 2020 begonnen werden. Es erfolgt eine gemeinsame Planung.

I661400184	Kronengarten, Kirchhof-, Heiligenstr. Straßenausb.								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	bereitgestellt
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I661400184		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I661400184	Kronengarten, Kirchhof-, Heiligenstr. Straßenausb.							
Die Baumaßnahme "Ausbau Heiligenstraße" wird verschoben. Weitere Planung findet in 2019 statt, danach in 2020 Bürgerbeteiligung, § 14 Unterlagen in 2021.									
Der Ausbau erfolgt mit dem Bau des RW-Kanals in 2022.									
.									
.									
.									
I661400185	EB Lichtsignalanl. Gerres.Str, Kosenberg,Grünewald								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	9.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
571240	Abschreib. auf	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe Investition I661400185		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Erläuterungen	I661400185	EB Lichtsignalanl. Gerres.Str, Kosenberg,Grünewald							
Gemäß Nachtragshaushalt 2016 wird hier eine Lichtsignalanlage errichtet. Die geschätzten Kosten wurden angepasst auf 120.000. €.									
Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € enthalten.									
.									
.									
.									
I661400186	Brücke Abenteuerspielplatz								
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.890,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,00
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	282,00	1.135,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
Summe Investition I661400186		0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	282,00	1.135,00
Erläuterungen	I661400186	Brücke Abenteuerspielplatz							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I661400190 IHK, Teilprojekt A3, Robert-Gies, Bel.									
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	164.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.880,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.484,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-5.618,00	-5.618,00	0,00	-5.618,00	-5.618,00	-5.618,00	-11.236,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	-22.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.960,00
571241	Außerpl. Abschr. a. Straßen, Wege, Pl, Verkehrsleenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.420,00
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	14.034,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	22.634,00
581100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.484,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.920,00
Summe Investition I661400190		790,11	8.416,00	2.982,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	239.818,00
Erläuterungen	I661400190	IHK, Teilprojekt A3, Robert-Gies, Bel.							
I661400196 Beleuchtung Fußgängerzone									
072002	Zugänge Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	322.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	-996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	15.331,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	31.831,00
571321	Außerpl. Abschr. a. techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o. d. Wertg. v. 410 €	-321.973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.000,00
Summe Investition I661400196		0,00	15.331,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	151.831,00
Erläuterungen	I661400196	Beleuchtung Fußgängerzone							

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I661500197	Brücke Schwanenstraße								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	176.000,00	130.000,00	1.020.000,00	778.000,00	268.000,00	0,00	409.500,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-49.500,00
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0,00	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00	3.572,00	0,00	3.572,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-130.000,00	-1.020.000,00	-765.000,00	-255.000,00	0,00	-360.000,00
Summe Investition I661500197		0,00	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00	3.572,00	13.520,00	3.572,00

Erläuterungen **I661500197** **Brücke Schwanenstraße**
 Gem. der Brückenprüfung von 2015 beträgt die Tragfähigkeit nicht mehr als 12 Tonnen. Zur Aufrechterhaltung dieser Tragfähigkeit müssten mittelfristig aufwendige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ein Abriss und Neubau der Brücke ist kurzfristig durchzuführen. Die geschätzten Kosten wurden angepasst.
 In 2018 erfolgt die Planung und die Erstellung der § 14 GemHVO-Unterlagen, Baubeginn ist im Jahr 2019.

I661500198	Meide (UEV Meide / Steinauerstraße)								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	0,00	-208.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.500,00
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	0,00	0,00	-4.165,00	0,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	0,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00
689100	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	208.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.250,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-208.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.250,00
Summe Investition I661500198		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen **I661500198** **Meide (UEV Meide / Steinauerstraße)**

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I661600201	UEV Quittenweg-Bauverein (Straßenausbau)								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
689100	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Summe Investition I661600201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen	I661600201	UEV Quittenweg-Bauverein (Straßenausbau)
59.		
63.		
.		
.		

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I661600202	Verdistraße - Straßenausbau nachmal. Herstellung								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe Investition I661600202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen	I661600202	Verdistraße - Straßenausbau nachmal. Herstellung
.		
.		
.		
.		

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I661600203	FSA Lindenstraße (Fußgängerquerung)								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
		2016	2017	2018		2019	2020	2021	bereitgestellt
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Summe Investition I661600203		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Erläuterungen	I661600203	FSA Lindenstraße (Fußgängerquerung)							
Die Fußgängerschutzanlage (FSA) liegt im Berich des B-Planes 254 (Wiedenhof). Neuer Ansatz in 2018, da die Mittel in 2017 zurückgegeben wurden.									
.									
.									
.									
I661600204	Wartehalle-Haltestelle Kleinhülsen								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe Investition I661600204		0,00	0,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	866,00
Erläuterungen	I661600204	Wartehalle-Haltestelle Kleinhülsen							
.									
.									
.									
I661600205	UEV Quittenweg-Bauverein-Entwässer.								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
689100	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
Summe Investition I661600205		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Erläuterungen	I661600205	UEV Quittenweg-Bauverein-Entwässer.							
.									
.									
.									
I661600206	RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	8.763,16	27.000,00	40.000,00	1.680.000,00	872.000,00	872.000,00	0,00	97.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	-1.416,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	-6.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.347,16	-25.000,00	-38.000,00	-1.680.000,00	-840.000,00	-840.000,00	0,00	-91.000,00
	Summe Investition I661600206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,00	0,00
Erläuterungen	I661600206	RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus							
		Der RW-Kanal Am Feuerwehrhaus/Gartenstr. ist sowohl aus baulichen als auch aus hydraulischen Gründen sanierungsbedürftig. Die Maßnahme ist im beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept enthalten und wird zusammen mit der RWK-Sanierung Kirchhofstr. geplant und durchgeführt.							
		Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 29.11.2017 die Unterlagen nach § 14 GemHVO - WP 14-20 SV 66/097 beschlossen.							
.									
.									
.									
I661600207	RWK-Sanierung Düsseldorfer Straße								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	14.245,97	294.800,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.800,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	-1.973,20	-14.800,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00	6.596,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.272,77	-280.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	Summe Investition I661600207	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00	6.596,00	0,00
Erläuterungen	I661600207	RWK-Sanierung Düsseldorfer Straße							
		Der RW-Kanal an der Düsseldorfer Str. westl. der Grabenstr. weist starke Längsrisse in den Viertelpunkten auf, so dass aus statischen Gründen eine Sanierung erforderlich ist. Die schadhafte n Haltungen sollen in offener Bauweise ersetzt werden. Die Unterlagen nach § 14 GemHVO sind beschlossen.							
		Im Rahmen der Ausführungsplanung wurden Versorgungsleitungen durch Suchschachtungen festgestellt, die noch keinem Versorger zugeordnet werden können. Hierdurch werden Erschwerisse bzw. entsprechende Mehrkosten bei der Verlegung fällig. Ebenfalls sind Mehrkosten mit den Auflagen von Straßen NRW bei der Straßenwiederherstellung der Düsseldorfer Str. anzusetzen und für eine externe Bauleitung in 2018.							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Auf Grund der Personalsituation kann die bisher eingeplante Terminplanung für die Abwicklung der Maßnahme nicht mehr eingehalten werden.									
.									
.									
.									
.									
I661700209	Bushaltestellen - Ausbau								
046002	Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturvermög.	0,00	0,00	222,00	0,00	667,00	667,00	667,00	222,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
5712	Summe Investition I661700209	0,00	0,00	222,00	0,00	667,00	667,00	667,00	222,00
Erläuterungen	I661700209	Bushaltestellen - Ausbau							
.									
.									
.									
I661800210	Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.								
096010	Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition I661800210	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
Erläuterungen	I661800210	Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.							
Im Zusammenhang mit der Neubebauung des Grundstückes Beethovenstraße 35-43 müssen die Abwasserkanäle umgelegt werden, die rechtlich ungesichert über das Privatgrundstück verlaufen und die der geplanten Tiefgarage im Wege liegen. Das Fachamt hat zunächst eine Kostenschätzung durchgeführt.									
Der Investor führt momentan die erforderlichen Untersuchungen / Planungen durch, die für eine konkrete Anmeldung erforderlich sind.									
Die Abwicklung der Maßnahme soll im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages von dem Investor durchgeführt werden.									
Finanzielle Auswirkung aus der SV 60/049.									
.									
.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
Summe Investition I680000050		0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00

Erläuterungen I680000050 Budget Kleingeräte Str.-Kanalunterh.(s.IBGA680001)

Ab 2018 ist die I680000050 mit der IBGA680001 zusammengefasst.

.
.

.

.

I680000114	Budget Kleingeräte Straßenreinigung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.232,11	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	117,00	117,00	0,00	467,00	817,00	1.167,00	1.335,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-2.232,11	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-40.000,00
Summe Investition I680000114		0,00	117,00	117,00	0,00	467,00	817,00	1.167,00	1.335,00

Erläuterungen I680000114 Budget Kleingeräte Straßenreinigung

KTR 1201059010 - Das Budget wird für die Ersatzbeschaffung ausgemusterter, defekter Geräte benötigt.

.
.

.

.

I680000186	EB-Funkgeräte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
075001	Fahrzeuge	8.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
096020	AiB Sonstiges (neu)	-8.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Summe Investition I680000186		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00

Erläuterungen I680000186 EB-Funkgeräte

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I680700018	EB ME-2190 Schlosserfahrzeug								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.800,00	1.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
	Summe Investition I680700018	0,00	4.800,00	1.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	8.000,00
Erläuterungen	I680700018	EB ME-2190 Schlosserfahrzeug							
I680700037	EB Schlauchwagen, ME-2517								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.500,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	-73.493,94	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.633,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	30.533,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	73.493,94	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-203.500,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.500,00
	Summe Investition I680700037	0,00	6.011,00	-227.100,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	-221.089,00
Erläuterungen	I680700037	EB Schlauchwagen, ME-2517							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt
I680900119	EB LKW/Ladebordwand-ME-2794								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.511,00	3.511,00	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	7.022,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-158.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
	Summe Investition I680900119	0,00	3.511,00	-146.489,00	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	-142.978,00
Erläuterungen	I680900119	EB LKW/Ladebordwand-ME-2794							
I680900120	EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2899								
075001	Fahrzeuge	418.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
096020	AiB Sonstiges (neu)	-418.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-73.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	73.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-121.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00
	Summe Investition I680900120	-121.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,00
Erläuterungen	I680900120	EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2899							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I680900131	EB Kompressor, fahrbar, ME-6072								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	1.673,00	1.673,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I680900131	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	1.673,00	1.673,00	0,00
Erläuterungen	I680900131	EB Kompressor, fahrbar, ME-6072							
Die Ersatzbeschaffung ist bereits im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes von 2016 nach 2017 geschoben worden									
Nach der zum heutigen Zeitpunkt durchgeführten Zustandsbewertung ist ein Ersatz für 2019 vorgesehen.									
.									
.									
.									
I681000139	EB Vibrationswalze								
071002	Zugänge Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
571310	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	2.270,00	2.270,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.050,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681000139	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	2.270,00	2.270,00	0,00
Erläuterungen	I681000139	EB Vibrationswalze							
Die EB war ursprünglich in 2016 vorgesehen und über den 1. NT nach 2017 geschoben worden. Die Arbeitsmaschine weist altersbedingte Verschleißerscheinungen auf, jedoch hat eine aktuelle Zustandserfassung ergeben, dass erst ein Ersatz voraussichtlich in 2019 notwendig ist.									
.									
.									
.									
I681000140	EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh), ME-2851								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

547

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	800,00	800,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I681000140		0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	800,00	800,00	0,00

Erläuterungen I681000140 EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh), ME-2851

Der Anhänger und seine Beleuchtungseinheit weisen altersbedingte Verschleißerscheinungen auf.

Im Rahmen des 1. NT 2016 wurde die Maßnahme zunächst von 2017 nach 2018 geschoben. Eine jetzt durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass eine weitere Schiebung der Maßnahme möglich ist. Eine zur Finanzplanung 2019 durchzuführende Zustandsbewertung wird dann aktuelle Erkenntnisse bringen.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	734,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.934,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Summe Investition I681000142		0,00	734,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.934,00

Erläuterungen I681000142 EB Transporter Übergangsheime, ME-6161

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.910,00
Summe Investition I681000143		0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00

Erläuterungen I681000143 EB für Kommandowagen I, ME-2320

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681100157 EB LKW-Pritsche/Ladebordwand, ME-2397									
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.917,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	5.834,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
Summe Investition I681100157		0,00	0,00	2.917,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	5.834,00
Erläuterungen I681100157 EB LKW-Pritsche/Ladebordwand, ME-2397									
.									
.									
.									
I681200165 EB Fahrzeug Ordnungsdienst, ME-2993									
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
Summe Investition I681200165		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00
Erläuterungen I681200165 EB Fahrzeug Ordnungsdienst, ME-2993									
.									
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.300,00
Summe Investition I681200173		0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,00

Erläuterungen	I681200173	EB-Pritsche Grünunterhaltung/Winterdienst ME-2651							
.									
.									
.									
.									
I681200177	EB-Anbaugerät Wildkrautputzer								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	450,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.050,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I681200177		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	450,00	0,00

Erläuterungen	I681200177	EB-Anbaugerät Wildkrautputzer							
Es handelt sich hier um ein Anbaugerät für ein Einachsschlepper, der von der Straßenunterhaltung und der Grünunterhaltung genutzt wird.									
Er dient der Reinigung von flächig überwucherten Streckenabschnitten im Gehwegbereich.									
Die aktuelle Zustandsbewertung des Anbaugerätes hat keine Mängel ergeben, so dass eine Ersatzbeschaffung voraussichtlich erst 2019 zum Tragen kommt.									
.									
.									
.									
.									

I681200179	EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-1								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.000,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	9.297,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Investition I681200179		0,00	5.000,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	9.297,00

Erläuterungen	I681200179	EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-1							
---------------	------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681200185	EB-LKW Kehrmachine, ME-2998								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	7.333,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.666,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
	Summe Investition I681200185	0,00	0,00	-242.667,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-235.334,00
I681200187	EB für Fahrzeug Poststelle, ME-2444								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	2.200,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681200187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	2.200,00	0,00

CS

NS

Erläuterungen

I681200185

EB-LKW Kehrmachine, ME-2998

Erläuterungen

I681200187

EB für Fahrzeug Poststelle, ME-2444

Seit Dezember 2014 wird dieses Fahrzeug als Poolfahrzeug für diverse Dienststellen des Rathauses genutzt. Nach dem derzeitigen technischen Zustand ist eine Ersatzbeschaffung voraussichtlich 2020 notwendig. Die Ansatzhöhe ist bereits auf den Betrag gekürzt worden, der für ein gebrauchtes Fahrzeug zu investieren ist.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681300191	Baumfeld - Baumbestattungen								
021200	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	36.492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201	Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
096020	AiB Sonstiges (neu)	-36.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	36.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-36.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
Summe Investition I681300191		72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Erläuterungen	I681300191	Baumfeld - Baumbestattungen
.		
.		
.		

I681300192	EB Rettungstransportwagen, ME-FW 107								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	25.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	38.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.777,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00
Summe Investition I681300192		25.160,18	38.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.777,00

Erläuterungen	I681300192	EB Rettungstransportwagen, ME-FW 107
.		
.		
.		

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt
I681300193	EB Einachsschlepper (Kleintraktor)								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition I681300193	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00
Erläuterungen	I681300193	EB Einachsschlepper (Kleintraktor)							
.									
.									
574									
I681300195	EB Kommandowagen (2), ME-2367								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.910,00
	Summe Investition I681300195	0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
Erläuterungen	I681300195	EB Kommandowagen (2), ME-2367							
.									
.									
.									
I681300198	EB Löschfahrzeug, ME 2882								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	110.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	110.000,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.244,00	-9.733,00	-9.733,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00	22.667,00	22.667,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-110.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
Summe Investition I681300198		0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00	12.934,00	12.934,00	0,00

Erläuterungen I681300198 EB Löschfahrzeug,ME 2882

Das zu ersetzende Löschgruppenfahrzeug stammt aus dem Jahr 2000. Der technische Zustand entspricht seinem Alter, der Fahrleistung und den Betriebsstunden. Aufgrund technischer und einsatztaktischer Entwicklungen müssen bei einer Nutzung über den Nutzungszeitraum hinaus Änderungen und Instandsetzungen an Ein- sowie Aufbauten vorgenommen werden. Die Kosten für Instandsetzungsarbeiten am Aufbau und dessen technischen Einrichtungen (z.B. Pumpe) können nach heutigem Stand nicht beziffert werden, da der Aufbauhersteller nicht mehr auf dem Markt vertreten ist. Deshalb sind Ersatzteile nicht mehr verfügbar oder müssen von anderen Herstellern angefertigt werden. Allein der Umstand der Ersatzteilversorgung für die feuerwehrtechnischen Ein- und Aufbauten macht die weitere Nutzung des Fahrzeuges unwirtschaftlich. EZ auf Stadt - 05/2000.

Aufgrund der langen Vorlaufzeit (Lieferzeit rd. 52 Wochen) war eine Ausschreibung und Auftragsvergabe bereits in 2016 vorgesehen, wurde jedoch aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2016 in die Finanzzeiträume 2017 und 2018 geschoben. Eine weitere Schiebung der Maßnahme erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 in die Finanzzeiträume 2018 und 2019. Der Ansatz für das Fahrgestell wurde nun kalkuliert und entsprechend angepasst. Die Kosten für die Funkkomponenten sind im Anschaffungspreis enthalten.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
Summe Investition I681300199		0,00	9.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,00

Erläuterungen I681300199 EB Hausmüllsammelfahrzeug, ME - ZB 109

.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt
I681400211	EB Krankentransportwagen TYP B,ME-FW 113								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	103.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.190,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.733,00	17.198,00	0,00	17.198,00	17.198,00	17.198,00	22.931,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-103.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.190,00
	Summe Investition I681400211	0,00	5.733,00	17.198,00	0,00	17.198,00	17.198,00	17.198,00	22.931,00
Erläuterungen	I681400211	EB Krankentransportwagen TYP B,ME-FW 113							
I681400214	EB für Aufsatzstreugerät								
075002	Zugänge Fahrzeuge	23.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
	Summe Investition I681400214	23.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Erläuterungen	I681400214	EB für Aufsatzstreugerät							
I681400215	EB für Vermessungsbus, ME-6201								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	4.000,00	4.000,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I681400215		0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Erläuterungen I681400215 EB für Vermessungsbus, ME-6201

Es handelt sich um einen Kastenwagen mit speziellen Ausbauten, wie er für den Einsatz der Vermessungstechniker benötigt wird. EZ auf Stadt - 12/2005. Im Rahmen der Haushaltskürzungen wurde - nach Reparaturen - die Ersatzbeschaffung von 2018 nach 2019 geschoben.

57

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681400216	EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.333,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.333,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe Investition I681400216		0,00	0,00	1.333,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.333,00

Erläuterungen I681400216 EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197

Es handelt sich um einen Kombi mit spezieller GS-geprüfter Fahrzeuginnenrichtung für die Unterhaltungsarbeiten der Kanäle. EZ auf Stadt - 12/2005. Die seinerzeit im Rahmen der Haushaltsplanungen 2015 erfolgte Ansatzkürzung um 10 % ist aufgrund der Preissteigerung im Automobilbereich wieder hinzugerechnet worden. Eine stetige Kürzung des Ansatzes steht dem Beschaffungsvorgang in heutiger Unkenntnis über die Preisentwicklung konträr gegenüber. Aktuelle Mängel: Das ABS-Steuergerät weist Aussetzer auf, was zur Folge hat, dass das ABS nicht funktioniert. Der Kabelstrang zu den Rückleuchten ist komplett oxidiert. Es besteht Motorölverlust und Kühlwasserverlust am Zylinderkopf.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681400217	EB für Sportplatzmäher								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.167,00	0,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	2.167,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
	Summe Investition I681400217	0,00	0,00	2.167,00	0,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	2.167,00

Erläuterungen **I681400217** **EB für Sportplatzmäher**
 Es handelt sich um einen Sportrasenspindelmäher für die Unterhaltung des Sportrasenplatzes Bezirkssportanlage am Bandsbusch.
Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.000 € enthalten.
 Die Auslieferung soll in 2018 erfolgen.

57
08

I681400218	EB Kleinsatzfahrzeug, ME-2449								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.334,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Summe Investition I681400218	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	9.334,00

Erläuterungen **I681400218** **EB Kleinsatzfahrzeug, ME-2449**

I681400221	EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	7.278,00	0,00	21.833,00	21.833,00	21.833,00	7.278,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Summe Investition I681500225		0,00	16.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,00

Erläuterungen I681500225 EB für Groß-LKW ME-2919

.
.
.
.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681500226	EB-Dreiseitenkipper mit Kran, ME-YP 199								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.450,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.371,00	2.457,00	0,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00	12.285,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.450,00
Summe Investition I681500226		0,00	7.371,00	2.457,00	0,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00	12.285,00

Erläuterungen I681500226 EB-Dreiseitenkipper mit Kran, ME-YP 199

.
.
.
.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681500227	EB-Einachsschlepper mit Kreißelegge								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	2.016,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.120,00
Summe Investition I681500227		0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	2.016,00

Erläuterungen I681500227 EB-Einachsschlepper mit Kreißelegge

.
.
.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681500228	EB für Einachsschlepper mit Fräskasten								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	2.287,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
	Summe Investition I681500228	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	2.287,00
Erläuterungen	I681500228	EB für Einachsschlepper mit Fräskasten							
I681500229	EB für Anhänger ME-2080								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	487,00	487,00	649,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
	Summe Investition I681500229	0,00	0,00	487,00	0,00	487,00	487,00	487,00	649,00
Erläuterungen	I681500229	EB für Anhänger ME-2080							
I681500230	EB für Pick Up ME-YN 251								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	3.200,00	3.200,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681500230	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Erläuterungen	I681500230	EB für Pick Up ME-YN 251							
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Dienstfahrzeug der Friedhofsleiterin. Neben Dienstfahrten (Materialbesorgungen, Friedhofsverwaltungsfahrten) dient das Fahrzeug als Zugmaschine für Anhängertransporte (Baggertransporte). Das Fahrzeug muss vor diesem Hintergrund eine hohe Zuglast haben (mind. 2.800 kg zulässiges Gesamtgewicht). Neben einer problemlosen Aufnahme von drei Mitarbeitern, ist der Transport von Streugutmaterialien notwendig. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 wurde der Ansatz in den Planungszeitraum 2019 geschoben. Nach der aktuellen technischen Beurteilung kann der Ansatz in 2019 verbleiben.									
.									
.									
.									
I681500232	EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.167,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.167,00
83100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe Investition I681500232		0,00	0,00	1.167,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.167,00
Erläuterungen	I681500232	EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)							
Da das Fahrzeug durch enge Forstwege bewegt wird, ist der Lack der Karosserie stark im Mitleidenschaft gezogen, wodurch es zu starkem Rostbefall kommt. Der Unterboden ist ebenfalls verrostet, da die Fahrten durch unwegsames Gelände ihre Spuren zeigen. Fahrer- und Beifahrersitze, sowie der Rest vom Führerhausinnenraum sind stark verschlissen. EZ auf Stadt - 01/2007.									
.									
.									
.									
I681500233	EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	5.000,00	5.000,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I681500233		0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Erläuterungen	I681500233	EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Nach der technischen Zustandsbewertung kann die geplante Ersatzbeschaffung, nach bereits erfolgter Verschiebung, weiterhin in 2019 vorgesehen werden.									
EZ auf Stadt - 12/2006.									
.									
.									
.									
.									
I681500234	EB-Doppelkabiner Ladekran, ME-6250-Str.								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.367,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.467,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
	Summe Investition I681500234	0,00	2.367,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	9.467,00
Erläuterungen	I681500234	EB-Doppelkabiner Ladekran, ME-6250-Str.							
.									
.									
.									
I681500235	EB Mannschaftstransportfahrz. Feuerwehr, ME-6243								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681500235	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Erläuterungen	I681500235	EB Mannschaftstransportfahrz. Feuerwehr, ME-6243							
Ersatzbeschaffung für den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr - Erstzulassung - 12/2006.									
Im Rahmen der angespannten Haushaltssituation wurde die Ersatzbeschaffung von 2018 nach 2019 geschoben. Aufgrund der aktuellen technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2019 bleiben.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681500236 EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-5657									
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	9.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	9.500,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
Summe Investition I681500236		0,00	0,00	9.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	9.500,00

Erläuterungen I681500236 EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-5657

Ersatzbeschaffung für ein Hausmüllsammelfahrzeug - Erstzulassung 05/2008.

Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € enthalten, um in 2017 die Ausschreibung und die Auftragsvergabe durchführen zu können. Diese Verpflichtungsermächtigung wurde um 15.000 € überplanmäßig erhöht, damit das Rückraumassistenzsystem ebenfalls in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden konnte.

Die Auslieferung und Zahlungswirksamkeit erfolgt dann in 2018.

I681500245 Herrichtung Feld - Urnenwand und Urnenerdammern									
021200	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	103.394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021201	Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.530,00
096020	AiB Sonstiges (neu)	-103.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	192,00	0,00	280,00	280,00	280,00	1.533,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.530,00
Summe Investition I681500245		-72,24	0,00	192,00	0,00	280,00	280,00	280,00	1.533,00

Erläuterungen I681500245 Herrichtung Feld - Urnenwand und Urnenerdammern

Für den Bereich der Urnenwandeinweihung soll eine Zuwegung analog des Weges der ersten Wand geschaffen werden.

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.388,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00
Summe Investition I681600252		0,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.388,00

Erläuterungen I681600252 Laubkehreinheit Friedhöfe u. Grünfl.

.
.
.
.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681600253	EB div.Kehr-Anbaugeräte u.Kehreinheit								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	877,00	877,00	0,00	877,00	877,00	877,00	2.192,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.890,00
Summe Investition I681600253		0,00	877,00	877,00	0,00	877,00	877,00	877,00	2.192,00

Erläuterungen I681600253 EB div.Kehr-Anbaugeräte u.Kehreinheit

.
.
.
.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681600254	EB für LKW-Kipper ME-6056 -Kehrrichtsammelfahrzeug								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe Investition I681600254		0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00

Erläuterungen I681600254 EB für LKW-Kipper ME-6056 -Kehrrichtsammelfahrzeug

Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines kleinen LKW-Kippers, der bis Dezember 2014 in der Stadtreinigung eingesetzt war und dann im Rahmen der dortigen Ersatzbeschaffung der Grünunterhaltung für die Reinigung des Stadtparks zur Verfügung gestellt wurde und seit dem dort eingesetzt ist.

Auslöser seinerzeit war, dass die Unterbringung von Arbeitsgerätschaften auf dem Stadtparkgelände nicht möglich war. Die manuelle Grünpflege und Reinigung der Parkanlage ohne Fahrzeugeinsatz bedeutete Hin- und Abtransport von Arbeitsutensilien und gesammelten Müll durch Kollegen, die außerhalb des Stadtparkes tätig

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
	waren. Diese zeitintensiven zusätzlichen Fahrten konnten dann durch die zur Verfügungstellung eines der alten "kleinen Fahrzeuge" abgestellt werden. Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 ff von ursprünglich geplant 2019 nach 2020 geschoben. Aufgrund der aktuellen technischen Zustandsbewertung sollte die Ersatzbeschaffung jedoch vorgezogen werden. Folgende Mängel liegen aktuell vor: starker Rostbefall an Fahrzeugrahmen und -trägern, der Fahrgastinnenraum ist aufgrund des Fahrzeugalters und der Nutzung seit über 16 Jahren stark verschlissen.								
I681600256	EB für Pick-Up ME-YN 245-Forst								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00	3.300,00	0,00
83100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681600256	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Erläuterungen	I681600256	EB für Pick-Up ME-YN 245-Forst							
		Ersatzbeschaffung des Pick-Up des Forstbereiches. EZ auf Stadt -03/2007. Das Fahrzeug ist neben grobstolliger Bereifung mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. In erster Linie wird das Fahrzeug zum Transport der Mitarbeiter zu einzelnen Einsatzstellen genutzt. Der Vorteil ist, dass die Beförderung von 3 Personen gleichzeitig möglich ist. Mit Eintritt des Auszubildenden in 2015 wurde vom Förster die Notwendigkeit einer Ersatzbeschaffung eines gleichwertigen Fahrzeuges gesehen. Da das Fahrzeug durch enge Forstwege bewegt wird, ist der Lack der Karosserie stark in Mitleidenschaft gezogen, wodurch es zu starken Rostbefall kommt. Der Unterboden ist ebenfalls verrostet, da Fahrten durch unwegsames Gelände ihre Spuren zeigen. Fahrer und Beifahrersitze und auch der restliche Fahrerhausinnenraum sind stark verschlissen.							
I681600257	Erneuerung-Lichtmasten Südfriedhof								
021201	Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	601,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Summe Investition I681600257	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	267,00	267,00	601,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681700261 RTW - Neubeschaffung									
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	78.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	15.417,00	0,00	30.833,00	30.833,00	30.833,00	15.417,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-78.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
Summe Investition I681700261		0,00	0,00	15.417,00	0,00	30.833,00	30.833,00	30.833,00	15.417,00

Erläuterungen I681700261 RTW - Neubeschaffung
 Der Bedarf dieser Neubeschaffung eines RTW für die Feuerwehr wird aus dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann abgeleitet.
Im Haushaltsplan 2017 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 205.000,- € enthalten.
 Aufgrund des Ausschreibungsverfahrens in offener Weise, erfolgt eine jahresübergreifende Auslieferung.
 Nach erfolgter Ausschreibung konnte der ursprüngliche Ansatz für 2018 um 20.000,- € auf 185.000,- € reduziert werden.

I681700262 Fahrzeug ME-HI 1001 - Übernahme nach Leasingende									
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.310,00
Summe Investition I681700262		0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

Erläuterungen I681700262 Fahrzeug ME-HI 1001 - Übernahme nach Leasingende

I681700263 Endgeräte-Betriebsdatenerfassungssyst.Winterdienst									
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	428,00	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.711,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
Summe Investition I681700263		0,00	428,00	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.711,00
Erläuterungen	I681700263	Endgeräte-Betriebsdatenerfassungssyst.Winterdienst							
.	.								
.	.								
.	.								
I681800264	EB für Nachlaufstreugerät								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	167,00	0,00	500,00	500,00	500,00	167,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
075002	Summe Investition I681800264	0,00	0,00	167,00	0,00	500,00	500,00	500,00	167,00
Erläuterungen	I681800264	EB für Nachlaufstreugerät							
Ersatzbeschaffung eines Anbaugerätes für einen Kommunalschlepper. Der Nachlaufstreuer wird in der Winterdienstperiode auf Gehwegen im Hildener Stadtgebiet eingesetzt. Ursprünglich endete die Nutzungsdauer 2001. Aufgrund guter Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten konnte der Streuer über all die Jahre weiter genutzt werden. EZ auf Stadt - 1991. 2018 ist die Ersatzbeschaffung notwendig.									
.	.								
.	.								
.	.								
I681800265	EB Transporter - Straßenunterhaltung								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.477,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	1.477,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.320,00
Summe Investition I681800265		0,00	0,00	1.477,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	1.477,00
Erläuterungen	I681800265	EB Transporter - Straßenunterhaltung							
Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Plane und Unterkonstruktion für den Bereich der Straßenunterhaltung. Bei dem Fahrzeug sind aktuell folgende Mängel vorhanden: Durchrosten von Rahmen und Einstiegen, undichte Hinterachse, starke Abnutzung des Fahrzeuginnenraumes. EZ auf Stadt - 11/2007.									
.	.								
.	.								

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681800266	EB LKW mit Ladebordwand und Kippfunktion								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	134.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.370,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	4.479,00	0,00	13.437,00	13.437,00	13.437,00	4.479,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-134.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.370,00
	Summe Investition I681800266	0,00	0,00	4.479,00	0,00	13.437,00	13.437,00	13.437,00	4.479,00
Erläuterungen	I681800266	EB LKW mit Ladebordwand und Kippfunktion							
Ersatzbeschaffung des Schrottfahrzeuges (Sperrmüll, Elektroschrott und Weißware), welches auch als Ersatzfahrzeug für das Tonnentauschfahrzeug dient.									
EZ auf Stadt - 9/2007. Am vorderen Kippmodul sind die Längslager ausgeschlagen. Der Hydraulikzylinder ist undicht, dadurch entsteht ein erhöhter Hydraulikölverlust. Bei den Hydraulikschläuchen der hinteren Ladebordwand ist das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten (10 Jahre).									
571									
I681800268	EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.360,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.360,00	0,00
	Summe Investition I681800268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00
Erläuterungen	I681800268	EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr							
EZ auf Stadt - 07/2010.									
I681800269	EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.770,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,00	25.961,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.770,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681800269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,00	25.961,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
Erläuterungen	I681800269	EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B							
EZ auf Stadt - 04/2014.									
.									
.									
.									
I681800270	Schacht-Zoom-Kamera "Elektronischer Kanalspiegel"								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	1.190,00	0,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	1.190,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Summe Investition I681800270		0,00	0,00	1.190,00	0,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	1.190,00
Erläuterungen	I681800270	Schacht-Zoom-Kamera "Elektronischer Kanalspiegel"							
Die vorhandene Kanal-TV-Kamera ist inzwischen 20 Jahre alt und entspricht nicht mehr den gestiegenen technischen und gesetzlichen Ansprüchen. Für notwendige Dokumentationen fehlt die entsprechende Hardware. Die Kamera wird benötigt zur Inspektion des Betriebszustandes von Rohrleitungen, Kanälen, Schächten und Abscheidern. Mit diesem Gerät müssen die Mitarbeiter nicht zusätzlich in die Kanäle einsteigen. Die Kamera kann auch von einem Mitarbeiter alleine bedient werden um Hindernisse oder Schäden an den Kanälen zu orten.									
.									
.									
.									
I681800271	Rückraumassistenzsystem-Abfallentsorgungsfahrzeuge								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	5.625,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	5.625,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
Summe Investition I681800271		0,00	0,00	5.625,00	0,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	5.625,00
Erläuterungen	I681800271	Rückraumassistenzsystem-Abfallentsorgungsfahrzeuge							
Nachrüstung von Abfallentsorgungsfahrzeugen mit einem sog. Rückraumassistenzsystem									
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat im Oktober 2016 eine Überarbeitung der Branchenregel Abfallsammlung beschlossen. Aufgrund zahlreicher und oft tödlich verlaufender Unfälle sollte das Rückwärtsfahren darin zunächst sogar vollkommen verboten werden. Nach intensiven Gesprächen mit privaten und kommunalen Entsorgungsverbänden wurde ein Kompromiss gefunden: das Rückwärtsfahren ist weiter zulässig - aber unter strengen Voraussetzungen und nur noch mit Fahrzeugen, die mit einem "Rückraumassistenzsystem" ausgestattet sind. In der Abfallentsorgung (Papier-, Haus-, Bio- und Sperrmüll) sind einschl. der beiden Reservefahrzeuge insgesamt 9 Fahrzeuge eingesetzt. Pro Fahrzeug kostet ein solches Assistenzsystem inkl. Montage und Justierung 15.000 €.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
I681800272	Begräbniswald - Nordfriedhof								
021201	Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	533,00	533,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
	Summe Investition I681800272	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	533,00	533,00	0,00

Erläuterungen	I681800272	Begräbniswald - Nordfriedhof
Siehe SV WP 14-20 SV 68/035.		

IA. INV.PA	Allgemeine Investitionspauschale	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.196,00
231202	Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.700,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	-1.793.018,00	0,00	0,00	0,00	-2.117.872,00	-2.117.872,00	-1.793.018,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-11.496,00	0,00	0,00	0,00	-14.120,00	-56.478,00	-930.871,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.793.018,00	0,00	0,00	0,00	2.117.872,00	2.117.872,00	2.801.214,00
	Summe Investition IA. INV.PA	0,00	-11.496,00	0,00	0,00	0,00	-14.120,00	-56.478,00	-16.171,00

Erläuterungen	IA. INV.PA	Allgemeine Investitionspauschale
Die allgemeine Investitionspauschale wird 2020 und 2021 hier zugeordnet.		
Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 50 Jahren berechnet.		
Im Vorbericht werden alle pauschalen Zuweisungen in einer Übersicht dargestellt.		

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt
IBGA200001 Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 20									
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.100,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	8,00	8,00	0,00	33,00	58,00	83,00	61,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.100,00
Summe Investition IBGA200001		0,00	8,00	8,00	0,00	33,00	58,00	83,00	61,00
Erläuterungen	IBGA200001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 20							
-									
.									
.									
575									
IBGA260001 Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 26									
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50.300,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	275,00	75,00	0,00	258,00	358,00	458,00	1.974,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-5.500,00	-4.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-50.300,00
Summe Investition IBGA260001		0,00	275,00	75,00	0,00	258,00	358,00	458,00	1.974,00
Erläuterungen	IBGA260001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 26							
Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Arbeitsgeräten für Hausmeister, Ersatzbeschaffungen von Reinigungswagen und Reinigungsmaschinen für Reinigungskräfte.									
.									
.									
.									
IBGA370001 Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37									
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.717,54	6.000,00	36.300,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	76.600,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	373,00	1.719,00	0,00	6.487,00	9.630,00	10.583,00	3.291,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-15.861,76	-6.000,00	-36.300,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-76.600,00
Summe Investition IBGA370001		12.855,78	373,00	1.719,00	0,00	6.487,00	9.630,00	10.583,00	3.291,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
	Ein Koffer mit 10 Hörhilfen ist bereits vorhanden, ein weiterer Koffer mit 10 Hörhilfen soll in 2018 angeschafft werden.								
	.								
	.								
	.								
IBGA410004	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Musikschule								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.381,23	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.600,00
231901	Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	-119.381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	205,00	359,00	496,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.600,00
	Summe Investition IBGA410004	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	205,00	359,00	496,00
57	Erläuterungen								
	IBGA410004								
	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Musikschule								
	.								
	.								
	.								
IBGA500001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 50								
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition IBGA500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	IBGA500001								
	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 50								
	.								
	.								
	.								
IBGA510001	Betriebs-u.Geschäftsaus. Psychologische Beratung								
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	20,00	0,00	80,00	140,00	200,00	240,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-10.000,00
Summe Investition IBGA510001		0,00	0,00	20,00	0,00	80,00	140,00	200,00	240,00
Erläuterungen	IBGA510001	Betriebs-u.Geschäftsaus. Psychologische Beratung							
.									
.									
.									
.									
IBGA510002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Jugendförderung								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.700,00	9.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	67.800,00
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.073,00	675,00	0,00	2.358,00	3.691,00	5.358,00	2.868,00
83100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-33.700,00	-9.000,00	0,00	-4.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-70.800,00
Summe Investition IBGA510002		0,00	1.073,00	675,00	0,00	2.358,00	3.691,00	5.358,00	2.868,00
Erläuterungen	IBGA510002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Jugendförderung							
2018	- 1.500 € - Theken-Kühlschrank								
2018	- 1.500 € - Drohne mit Kamera, die im Rahmen von Medienprojekten mit Jugendlichen u.a. für einen repräsentativen Film über den Abenteuersommer genutzt werden soll. Dazu sollen diverse Features, inkl Hinterherflugmodus, zur Verfügung stehen.								
2018	- 2.000 € - 2 Elektro-Fahrräder, die als Projekt mit Jugendlichen in E-Bike umgebaut werden. Hierbei können sich die Teilnehmer mit der Technik auseinandersetzen. Ein Bausatz kostet pro Rad knapp 1.000 €.								
2018	- 4.000 € - Sonstige Ersatzbeschaffung von defekten und überalterten Geräten im Bereich der Jugendförderung - Schwanenenstraße.								
2019	- 20.000 € - Nach zahlreichen Reparaturen der elektr. Geräte ist eine Ersatzbeschaffung der Küche notwendig.								
2019	- 4.000 € - Sonstige Ersatzbeschaffung von defekten und überalterten Geräten im Bereich der Jugendförderung - Schwanenenstraße.								
2020	- 4.000 € - Sonstige Ersatzbeschaffung von defekten und überalterten Geräten im Bereich der Jugendförderung - Schwanenenstraße.								
2021	- 4.000 € - Sonstige Ersatzbeschaffung von defekten und überalterten Geräten im Bereich der Jugendförderung - Schwanenenstraße.								
.									
.									
.									
IBGA510003	Ersatzbeschaffung im Bereich KITA								
081601	Zugänge Einrichtung von Kindergärten	18.623,58	120.000,00	83.600,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	466.750,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
231901	Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	4.679,00	2.324,00	0,00	8.368,00	12.535,00	16.702,00	15.365,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-19.311,24	-120.000,00	-83.600,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-466.750,00
Summe Investition IBGA510003		-687,66	4.679,00	2.324,00	0,00	8.368,00	12.535,00	16.702,00	14.991,00

Erläuterungen	IBGA510003	Ersatzbeschaffung im Bereich KITA
2018 - KTR 0601010030		
60.000 € - Pustelblume	-	Die Raumsituation muss unter Einbezug des Gesamtgebäudes und dessen Nutzung, neu konzipiert und hergerichtet werden. In zwei Gruppenräumen Umbau der Hochebenen, inkl. platzsparender Treppen-/Aufgangslösung. Entfernung der Podeste in den Gruppenräumen und Erneuerung der Fußböden. Umbau und Erneuerung der Küche. Herrichtung eines Personalraumes.
5.300 € - Rappelkiste	-	Bücherschrank mit Rollen, Hochschränke, Regalschränke, Sitzkissenwagen
800 € - Holterhöfchen	-	Materialschrank
8.800 € - Arche	-	Industriespülmaschine, Waschmaschine, Regale, Erzieherhocker
5.500 € - Kunterbunt	-	Stiefelwagen, Personalraumausstattung-Schranksystem, Fahrzeuge Außengelände
2.000 € - Traumquelle	-	Personalraumausstattung-Schranksystem, Fahrzeuge Außengelände
1.200 € - Mäusenest	-	Tisch/Bank Kombination außen
.		
.		
.		
.		

IBGA510005	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Soziale Dienste	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
Summe Investition IBGA510005		0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

Erläuterungen	IBGA510005	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Soziale Dienste
.		
.		

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
IBGA610006	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 61								
072002	Zugänge Technische Anlagen	31.426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081901	Zugänge Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-31.426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
	Summe Investition IBGA610006	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00

Erläuterungen **IBGA610006** **Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 61**

580

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
IBGA680001	BGA Straßen, Kanalunterhaltung, Verwaltung								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	20.500,00
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	1.400,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	23,00	196,00	0,00	771,00	1.321,00	1.871,00	900,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-1.400,00	-6.250,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-25.650,00
	Summe Investition IBGA680001	0,00	23,00	196,00	0,00	771,00	1.321,00	1.871,00	900,00

Erläuterungen **IBGA680001** **BGA Straßen, Kanalunterhaltung, Verwaltung**

Ab 2018 sind die I680000050 und IBGA680001 hier zusammengefasst.
Ersatzbeschaffungen für Straßenunterhaltung, Verkehrskolonnen und Kanalunterhaltung.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
IBGA680002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Bestattungswesen								
071002	Zugänge Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,00
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.606,00	9.000,00	13.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	35.360,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	bereitgestellt
547115	Aufwendungen aus Verkauf gegen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.747,00
682100	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden	43.659,00	795.000,00	210.500,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	4.136.000,00
682200	Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
781100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
Summe Investition IVKE610001		-138.162,12	410.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	-0,77	-1.837.200,00
Erläuterungen	IVKE610001	Verkaufserlöse - Amt 61							
.									
.									
.									
Gesamtsumme Investitionen		132.290,43	1.115.891,00	-4.506.434,50	0,00	1.331.540,00	962.926,00	1.120.175,23	-4.537.831,50